

ZARZĄDZENIE NR185/2018.....

PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK

z dnia30 kwietnia 2018v.....

w sprawie zmian w budżecie miasta Włocławek na 2019 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506), art. 32 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2019 r. poz. 511), art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 1 i 3 i art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693, poz. 2354 i poz. 2500 i z 2019 r. poz. 303, poz. 326 i poz. 534) w związku z § 12 pkt 3 Uchwały Nr IV/26/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2019 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2019 r. poz. 25) oraz § 6 ust. 6 Uchwały Nr XVIII/48/2016 Rady Miasta Włocławek z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia oświatowych jednostek budżetowych gromadzących dochody 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

zarządza się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr IV/26/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2019 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2019 r. poz. 25), zmienionej Zarządzeniem Nr 08/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 10 stycznia 2019 r., Uchwałą Nr VI/9/2019 Rady Miasta Włocławek z dnia 31 stycznia 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2019 r. poz. 848), Zarządzeniem Nr 33/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 stycznia 2019 r., Zarządzeniem Nr 42/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 1 lutego 2019 r., Zarządzeniem Nr 92/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 28 lutego 2019 r., Uchwałą Nr VII/36/2019 Rady Miasta Włocławek z dnia 26 marca 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2019 r. poz. 2013), Zarządzeniem Nr 134/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 29 marca 2019 r., Zarządzeniem Nr 135/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 1 kwietnia 2019 r., Uchwałą Nr VIII/59/2019 Rady Miasta Włocławek z dnia 9 kwietnia 2019 r., Zarządzeniem Nr 146/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 9 kwietnia 2019 r., Zarządzeniem Nr 154/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 12 kwietnia 2019 r. i Uchwałą Nr IX/61/2019 Rady Miasta Włocławek z dnia 23 kwietnia 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2019 r. poz. 2390), wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2019 rok w wysokości 680.182.625 zł, w tym:

1) dochody bieżące w wysokości 633.247.134 zł,

2) dochody majątkowe w wysokości 46.935.491 zł,

zgodnie z Załącznikiem Nr 1”.

2) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2019 rok w wysokości 724.931.540 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 608.738.635 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 116.192.905 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 12.381.437 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 9,
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 41.741.906 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 10”.

4) § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. Ustala się plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów własnych oświatowych jednostek budżetowych:

- 1) dochody w wysokości 8.191.815 zł;
 - 2) wydatki w wysokości 8.233.720 zł;
- zgodnie z Załącznikiem Nr 11”.

5) wprowadza się zmiany w załącznikach Nr 1 i 2, określone załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, w załączniku Nr 3, określone załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia, w załączniku Nr 4, określone załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia, w załączniku Nr 7, określone załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia, w załączniku Nr 9, określone załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia, w załączniku Nr 10, określone załącznikiem Nr 6 do niniejszego zarządzenia i w załączniku Nr 11, określone załącznikiem Nr 7 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z wyjątkiem zmian wprowadzonych w dz. 710 – Działalność usługowa rozdz. 71035 – Cmentarze, które wchodzi w życie z dniem 1 maja 2019 r.

§ 3. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek.

ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Bogusława Chojnacka

PREZYDENT MIASTA

dr Marek Wojtkowski

RADCA PRAWNY

Wiesława Konopczyńska
Tt/W. 121/86

*Projekt zarządzenia sporządzono
pod nadzorem legislacyjnym*

Zmiany w budżecie miasta Włocławek na 2019 rok

w złotych

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | zwiększyć | zmniejszyć | Plan po zmianach | | |
|------|---|-------|---|----------------|------------------------------|--------------------|---|--------------|
| 801 | 80101 | | DOCHODY OGÓŁEM: | 430 095 | 25 254 | 680 182 625 | | |
| | | | Dochody na zadania własne: | 190 221 | 25 254 | 586 328 668 | | |
| | | | Oświata i wychowanie | 137 016 | 25 254 | 20 081 937 | | |
| | | | Szkoły podstawowe | 24 000 | - | 138 029 | | |
| | | 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 24 000 | - | 24 000 | | |
| | | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | - | 25 254 | 72 956 | | |
| | | 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | - | 25 254 | 72 956 | | |
| | | 80104 | Przedszkola | 101 016 | - | 4 397 231 | | |
| | | 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 101 016 | - | 3 222 691 | | |
| | | 80115 | Technika | 12 000 | - | 109 818 | | |
| 852 | 85295 | 2130 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 12 000 | - | 12 000 | | |
| | | | Pomoc społeczna | 53 205 | - | 20 918 563 | | |
| | | | Pozostała działalność | 53 205 | - | 1 702 692 | | |
| | | | <i>Organ - Projekt pn. Utworzenie klubu młodzieżowego "Osiągalnia" przy świetlicy środowiskowej MOPR "Zachęta"</i> | 21 337 | - | 21 337 | | |
| | | 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 | 21 337 | - | 21 337 | | |
| | | | <i>Organ - Projekt pn. "Mocni razem - podniesienie wiedzy liderów, wolontariuszy i organizatorów społeczności lokalnej"</i> | 31 868 | - | 31 868 | | |
| | | 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 | 31 868 | - | 31 868 | | |
| | | | Dochody na zadania zlecone: | 174 570 | - | 80 147 873 | | |
| | | 010 | 01095 | | Rolnictwo i łowiectwo | 4 442 | - | 4 442 |
| | | | | | Pozostała działalność | 4 442 | - | 4 442 |
| 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | | | 4 442 | - | 4 442 | | |

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | zwiększyć | zmniejszyć | Plan po zmianach |
|-----|--------|------|---|------------------|------------------|--------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 170 128 | - | 1 695 034 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 6 339 | - | 14 992 |
| | | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 6 339 | | 14 992 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 163 789 | - | 734 288 |
| | | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 163 789 | - | 734 288 |
| | | | Dochody na zadania rządowe: | 65 304 | - | 13 706 084 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 45 000 | - | 885 800 |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 45 000 | - | 357 500 |
| | | 2110 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 45 000 | - | 357 500 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 20 304 | - | 20 304 |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 20 304 | - | 20 304 |
| | | 2110 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 20 304 | - | 20 304 |
| | | | WYDATKI OGÓŁEM: | 6 496 707 | 6 091 866 | 724 931 540 |
| | | | Wydatki na zadania własne: | 6 164 400 | 5 999 433 | 631 077 583 |
| 600 | | | Transport i łączność | 160 000 | 160 000 | 71 665 999 |
| | 60015 | | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | 10 000 | 160 000 | 16 425 090 |
| | | | <i>Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg</i> | <i>10 000</i> | <i>160 000</i> | <i>9 470 716</i> |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | - | 10 000 | 136 876 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | - | 150 000 | 3 224 305 |
| | | 4390 | zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 10 000 | - | 28 000 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 150 000 | - | 13 549 578 |
| | | | <i>Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg</i> | <i>150 000</i> | <i>-</i> | <i>2 229 578</i> |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 150 000 | - | 950 000 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 100 000 | - | 58 363 390 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 100 000 | - | 53 725 790 |
| | | | <i>Administracja Zasobów Komunalnych</i> | <i>100 000</i> | <i>-</i> | <i>23 153 790</i> |
| | | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000 | - | 1 100 000 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 902 134 | 902 134 | 1 847 599 |
| | 71035 | | Cmentarze | 902 134 | 902 134 | 1 416 674 |
| | | | <i>Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg</i> | <i>-</i> | <i>902 134</i> | <i>464 540</i> |
| | | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | - | 6 062 | 570 |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | - | 243 040 | 157 263 |
| | | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | - | 842 | 32 868 |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | - | 46 010 | 35 374 |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz | - | - | - |
| | | | Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | - | 7 915 | 2 818 |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | - | 18 540 | 13 573 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | - | 21 407 | 31 593 |

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | zwiększyć | zmniejszyć | Plan po zmianach |
|-----|--------|------|---|----------------|----------------|-------------------|
| | | 4260 | zakup energii | - | 33 986 | 16 014 |
| | | 4270 | zakup usług remontowych | - | 7 768 | 400 |
| | | 4280 | zakup usług zdrowotnych | - | 198 | 202 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | - | 395 114 | 139 852 |
| | | 4360 | opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych | - | 3 011 | 2 286 |
| | | 4410 | podróże służbowe krajowe | - | 2 237 | 1 474 |
| | | 4430 | różne opłaty i składki | - | 4 500 | - |
| | | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | - | 9 620 | 4 905 |
| | | 4480 | podatek od nieruchomości | - | 50 684 | 25 348 |
| | | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | - | 1 200 | - |
| | | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | - | 50 000 | - |
| | | | <i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i> | 902 134 | - | 949 859 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 852 134 | - | 852 134 |
| | | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000 | - | 50 000 |
| | | | Administracja publiczna | 185 956 | 20 300 | 52 004 274 |
| 750 | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 50 300 | 300 | 909 534 |
| | | | <i>Biuro Rady Miasta</i> | 50 300 | 300 | 904 176 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | - | 300 | 21 816 |
| | | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 300 | - | 760 |
| | | 4430 | różne opłaty i składki | 50 000 | - | 240 000 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 20 000 | 20 000 | 27 208 104 |
| | | | <i>Wydział Organizacyjno-Prawny i Kadr</i> | 20 000 | 20 000 | 24 587 452 |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 20 000 | - | 80 000 |
| | 75085 | 4260 | zakup energii | - | 20 000 | 721 270 |
| | | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 37 000 | - | 4 732 949 |
| | | | <i>Centrum Usług Wspólnych Placówek Oświatowych</i> | 37 000 | - | 4 732 949 |
| | | 4140 | wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 37 000 | - | 44 000 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 78 656 | - | 12 322 499 |
| | | | <i>Biuro Rewitalizacji</i> | 78 656 | - | 158 656 |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 285 | - | 285 |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 71 | - | 71 |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 1 500 | - | 1 500 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 30 000 | - | 30 000 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 28 600 | - | 28 600 |
| | | 4380 | zakup usług obejmujących tłumaczenia | 200 | - | 200 |
| | | 4390 | zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 18 000 | - | 18 000 |
| | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 763 | 1 763 | 4 675 702 |
| | 75416 | | Straż gminna (miejska) | 1 763 | 1 763 | 4 381 202 |
| | | | <i>Straż Miejska</i> | 1 537 | 1 537 | 3 758 624 |
| | | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | - | 1 537 | 154 863 |
| | | 4360 | opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 419 | - | 18 319 |
| | | 4480 | podatek od nieruchomości | 118 | - | 4 402 |
| | | | <i>Obsługa Monitoringu</i> | 226 | 226 | 620 578 |
| | | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | - | 226 | 22 374 |
| | | 4360 | opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 226 | - | 4 246 |
| | | | Różne rozliczenia | - | 922 087 | 23 602 215 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | - | 922 087 | 23 602 215 |
| | | 4810 | rezerwy | - | 700 217 | 18 890 702 |
| | | | - rezerwa ogólna | - | 62 458 | 3 186 452 |
| | | | - rezerwa celowa | - | 637 759 | 15 704 250 |
| | | 6800 | rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | - | 221 870 | 4 711 513 |

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | zwiększyć | zmniejszyć | Plan po zmianach |
|-----|--------|------|---|------------------|------------------|--------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 3 977 458 | 3 925 238 | 234 971 313 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 30 000 | 1 328 526 | 59 944 316 |
| | | | <i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i> | <i>30 000</i> | <i>1 328 526</i> | <i>53 644 808</i> |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | - | 970 799 | 35 887 381 |
| | | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | - | 4 051 | 2 839 910 |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | - | 153 754 | 6 476 437 |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz | - | - | - |
| | | | Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | - | 22 799 | 896 966 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | - | 22 900 | 615 917 |
| | | 4240 | zakup środków dydaktycznych i książek | 30 000 | 9 300 | 312 603 |
| | | 4260 | zakup energii | - | 89 047 | 3 260 568 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | - | 23 937 | 672 101 |
| | | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | - | 31 939 | 1 883 465 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | - | 12 204 | 1 089 168 |
| | | | <i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i> | <i>-</i> | <i>12 204</i> | <i>1 029 168</i> |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | - | 10 200 | 707 743 |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | - | 1 754 | 134 869 |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz | - | - | - |
| | | | Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | - | 250 | 18 782 |
| | 80104 | | Przedszkola | 253 | 253 | 31 037 944 |
| | | | <i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i> | <i>253</i> | <i>253</i> | <i>23 290 221</i> |
| | | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | - | 53 | 22 556 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | - | 200 | 426 411 |
| | | 4430 | różne opłaty i składki | 53 | - | 7 317 |
| | | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 200 | - | 21 767 |
| | 80110 | | Gimnazja | 21 000 | 99 571 | 8 260 916 |
| | | | <i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i> | <i>21 000</i> | <i>99 571</i> | <i>5 560 916</i> |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | - | 61 822 | 3 279 846 |
| | | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | - | 21 000 | 682 606 |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | - | 11 263 | 663 567 |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz | - | - | - |
| | | | Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | - | 1 646 | 93 643 |
| | | 4260 | zakup energii | 21 000 | - | 375 539 |
| | | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | - | 3 840 | 176 130 |
| | 80111 | | Gimnazja specjalne | 170 915 | - | 2 283 943 |
| | | | <i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i> | <i>170 915</i> | <i>-</i> | <i>2 283 943</i> |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 144 843 | - | 1 682 361 |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 23 320 | - | 278 929 |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz | - | - | - |
| | | | Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 2 752 | - | 33 439 |
| | 80115 | | Technika | 40 956 | 852 922 | 30 468 673 |
| | | | <i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i> | <i>40 956</i> | <i>852 922</i> | <i>28 818 673</i> |
| | | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 16 220 | - | 61 656 |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | - | 707 070 | 19 341 438 |
| | | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | - | 11 670 | 1 576 028 |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | - | 117 448 | 3 532 397 |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz | - | - | - |
| | | | Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | - | 16 734 | 462 756 |
| | | 4240 | zakup środków dydaktycznych i książek | 15 000 | - | 316 601 |
| | | 4260 | zakup energii | 9 736 | - | 1 687 328 |
| | 80117 | | Branżowe szkoły I i II stopnia | - | 39 324 | 4 097 168 |
| | | | <i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i> | <i>-</i> | <i>39 324</i> | <i>2 497 168</i> |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | - | 32 325 | 1 759 376 |
| | | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | - | 650 | 100 798 |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | - | 5 557 | 315 994 |

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | zwiększyć | zmniejszyć | Plan po zmianach |
|-----|--------|------|--|-----------|------------|------------------|
| | 80120 | 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | - | 792 | 43 935 |
| | | | Licea ogólnokształcące | - | 786 215 | 20 295 128 |
| | | | <i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i> | - | 786 215 | 15 445 128 |
| | | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | - | 1 555 | 19 980 |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | - | 574 313 | 10 481 223 |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | - | 97 322 | 1 960 172 |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | - | 14 820 | 268 193 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | - | 14 709 | 124 831 |
| | | 4240 | zakup środków dydaktycznych i książek | - | 6 431 | 78 639 |
| | | 4260 | zakup energii | - | 33 945 | 897 566 |
| | | 4270 | zakup usług remontowych | - | 1 054 | 30 897 |
| | | 4280 | zakup usług zdrowotnych | - | 1 013 | 8 759 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | - | 7 459 | 157 672 |
| | | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | - | 1 282 | 16 225 |
| | | 4410 | podróże służbowe krajowe | - | 633 | 5 814 |
| | | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | - | 31 679 | 535 914 |
| | 80132 | | Szkoły artystyczne | - | 6 284 | 5 410 909 |
| | | | <i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i> | - | 6 284 | 5 410 909 |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | - | 5 250 | 3 837 788 |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | - | 905 | 709 795 |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | - | 129 | 100 549 |
| | 80134 | | Szkoły zawodowe specjalne | - | 201 283 | 6 638 180 |
| | | | <i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i> | - | 201 283 | 6 588 180 |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | - | 170 577 | 4 863 760 |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | - | 27 465 | 802 946 |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | - | 3 241 | 96 789 |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 561 652 | 561 652 | 839 343 |
| | | | <i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i> | 561 652 | - | 561 652 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 225 317 | - | 225 317 |
| | | 4410 | podróże służbowe krajowe | 56 000 | - | 56 000 |
| | | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 280 335 | - | 280 335 |
| | | | <i>Wydział Edukacji</i> | - | 561 652 | 277 691 |
| | 80149 | 4300 | zakup usług pozostałych | - | 561 652 | 277 691 |
| | | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 42 572 | - | 5 032 422 |
| | | | <i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i> | 42 572 | - | 3 292 422 |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 35 934 | - | 2 305 470 |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 5 899 | - | 410 347 |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 739 | - | 56 019 |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 1 306 341 | 28 000 | 11 655 394 |
| | | | <i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i> | 1 306 341 | 28 000 | 11 465 394 |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 993 534 | - | 8 404 554 |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 156 966 | - | 1 485 990 |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 23 257 | - | 209 158 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 11 100 | - | 47 665 |

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | zwiększyć | zmniejszyć | Plan po zmianach |
|------------|--------|------|--|------------------|---------------|-------------------|
| | | 4240 | zakup środków dydaktycznych i książek | 5 000 | - | 55 026 |
| | | 4260 | zakup energii | 62 318 | - | 209 574 |
| | | 4270 | zakup usług remontowych | - | 28 000 | 6 361 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 22 227 | - | 38 379 |
| | | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 31 939 | - | 459 081 |
| | 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 | 1 803 765 | - | 5 062 827 |
| | | | <i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i> | <i>1 803 765</i> | <i>-</i> | <i>4 792 827</i> |
| | | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 555 | - | 2 069 |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 341 082 | - | 3 418 207 |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 229 283 | - | 572 963 |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 33 663 | - | 83 935 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 35 509 | - | 61 313 |
| | | 4240 | zakup środków dydaktycznych i książek | 35 268 | - | 122 510 |
| | | 4260 | zakup energii | 50 165 | - | 130 667 |
| | | 4270 | zakup usług remontowych | 1 054 | - | 2 315 |
| | | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 1 013 | - | 1 404 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 37 739 | - | 56 133 |
| | | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 282 | - | 2 063 |
| | | 4410 | podróże służbowe krajowe | 633 | - | 1 218 |
| | | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 35 519 | - | 124 634 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 4 | 9 004 | 14 755 503 |
| | | | <i>Wydział Edukacji</i> | <i>-</i> | <i>9 000</i> | <i>1 282 088</i> |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | - | 9 000 | 226 146 |
| | | | <i>Wydział Edukacji - "Włocławek zawodowo"</i> | <i>4</i> | <i>4</i> | <i>2 640 943</i> |
| | | 4177 | wynagrodzenia bezosobowe | 4 | - | 58 704 |
| | | 4307 | zakup usług pozostałych | - | 4 | 1 028 813 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 469 | 469 | 2 652 322 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 469 | 469 | 2 091 622 |
| | | | <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i> | <i>469</i> | <i>469</i> | <i>1 085 666</i> |
| | | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | - | 469 | 28 161 |
| | | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 469 | - | 13 215 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 78 680 | 25 475 | 59 327 674 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 8 196 | 8 196 | 14 463 659 |
| | | | <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i> | <i>8 196</i> | <i>8 196</i> | <i>14 463 659</i> |
| | | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | - | 8 196 | 682 098 |
| | | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 196 | - | 230 903 |
| | 85220 | | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 436 | 436 | 834 364 |
| | | | <i>MOPR - Sekcja Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa Specjalistycznego</i> | <i>436</i> | <i>436</i> | <i>812 364</i> |
| | | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | - | 212 | 35 298 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | - | 224 | 29 626 |
| | | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 436 | - | 12 293 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie żywienia | 15 515 | 15 515 | 5 559 167 |
| | | | <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i> | <i>15 515</i> | <i>15 515</i> | <i>5 559 167</i> |
| | | 3110 | świadczenia społeczne | 15 515 | - | 2 759 167 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | - | 15 515 | 2 800 000 |

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | zwiększyć | zmniejszyć | Plan po zmianach |
|-----|--------|---|---|----------------|---------------|-------------------|
| | 85295 | | Pozostała działalność | 54 533 | 1 328 | 3 971 009 |
| | | | <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i> | 628 | 1 328 | 1 175 323 |
| | 4040 | | dodatkowe wynagrodzenie roczne | - | 628 | 54 605 |
| | 4210 | | zakup materiałów i wyposażenia | - | 700 | 12 170 |
| | 4440 | | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 628 | - | 17 702 |
| | | | <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Projekt pn. "Mocni razem - podniesienie wiedzy liderów, wolontariuszy i organizatorów społeczności lokalnej"</i> | 32 268 | - | 32 268 |
| | 4017 | | wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 253 | - | 5 253 |
| | 4117 | | składki na ubezpieczenia społeczne | 918 | - | 918 |
| | 4127 | | składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 129 | - | 129 |
| | 4217 | | zakup materiałów i wyposażenia | 460 | - | 460 |
| | 4219 | | zakup materiałów i wyposażenia | 400 | - | 400 |
| | 4227 | | zakup środków żywności | 3 950 | - | 3 950 |
| | 4307 | | zakup usług pozostałych | 21 058 | - | 21 058 |
| | 4437 | | różne opłaty i składki | 100 | - | 100 |
| | | | <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Projekt pn. Utworzenie klubu młodzieżowego "Osiałgalnia" przy świetlicy środowiskowej MOPR "Zachęta"</i> | 21 637 | - | 21 637 |
| | 4017 | | wynagrodzenia osobowe pracowników | 10 179 | - | 10 179 |
| | 4117 | | składki na ubezpieczenia społeczne | 1 780 | - | 1 780 |
| | 4127 | | składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 241 | - | 241 |
| | 4217 | | zakup materiałów i wyposażenia | 1 144 | - | 1 144 |
| | 4227 | | zakup środków żywności | 236 | - | 236 |
| | 4229 | | zakup środków żywności | 300 | - | 300 |
| | 4307 | | zakup usług pozostałych | 7 757 | - | 7 757 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 290 120 | 17 | 7 339 185 |
| | 85321 | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 17 | 17 | 254 522 |
| | | | <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i> | - | 17 | 91 638 |
| | 4300 | | zakup usług pozostałych | - | 17 | 18 490 |
| | | | <i>Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności</i> | 17 | - | 11 791 |
| | 4300 | | zakup usług pozostałych | 17 | - | 11 791 |
| | 85333 | | Powiatowe urzędy pracy | 290 103 | - | 2 570 103 |
| | | | <i>Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego</i> | 290 103 | - | 2 570 103 |
| | 2320 | | dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 290 103 | - | 2 570 103 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 22 586 | 22 586 | 18 497 375 |
| | 85446 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 22 586 | 22 586 | 64 799 |
| | | | <i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i> | 22 586 | - | 22 586 |
| | 4300 | | zakup usług pozostałych | 7 716 | - | 7 716 |
| | 4410 | | podróże służbowe krajowe | 4 000 | - | 4 000 |
| | 4700 | | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 870 | - | 10 870 |
| | | | <i>Wydział Edukacji</i> | - | 22 586 | 42 213 |
| | 4300 | | zakup usług pozostałych | - | 22 586 | 42 213 |
| 855 | | | Rodzina | 19 364 | 19 364 | 21 690 408 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 10 219 | 219 | 946 418 |
| | | | <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i> | 10 219 | 219 | 669 715 |
| | 4040 | | dodatkowe wynagrodzenie roczne | - | 219 | 19 471 |
| | 4300 | | zakup usług pozostałych | 10 000 | - | 55 800 |
| | 4440 | | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 219 | - | 6 147 |

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | zwiększyć | zmniejszyć | Plan po zmianach |
|-----|--------|---|--|----------------|------------|-------------------|
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 850 | 850 | 1 552 299 |
| | | | <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - placówki opiekuńczo - wychowawcze</i> | 414 | 414 | 728 053 |
| | 4210 | | zakup materiałów i wyposażenia | - | 414 | 29 646 |
| | 4440 | | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 414 | - | 11 678 |
| | | | <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - asystent rodziny</i> | 436 | 436 | 624 246 |
| | 4210 | | zakup materiałów i wyposażenia | - | 436 | 9 312 |
| | 4440 | | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 436 | - | 12 293 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 305 | 10 305 | 3 690 549 |
| | | | <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - rodziny zastępcze</i> | - | 10 000 | 3 170 946 |
| | 4300 | | zakup usług pozostałych | - | 10 000 | - |
| | | | <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Zespół ds. pieczy zastępczej</i> | 305 | 305 | 519 603 |
| | 4040 | | dotądowe wynagrodzenie roczne | - | 305 | 22 518 |
| | 4440 | | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 305 | - | 8 605 |
| | 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych | 7 990 | 7 990 | 8 982 583 |
| | | | <i>Centrum Opieki nad Dzieckiem ul. Żytnia 55</i> | 7 990 | 7 990 | 3 133 615 |
| | 4040 | | dotądowe wynagrodzenie roczne | - | 7 820 | 102 465 |
| | 4170 | | wynagrodzenia bezosobowe | 7 820 | - | 11 820 |
| | 4300 | | zakup usług pozostałych | - | 170 | 266 966 |
| | 4510 | | opłaty na rzecz budżetu państwa | 170 | - | 200 |
| | 85595 | | Pozostała działalność | 926 | 926 | 324 512 |
| | | | <i>Wydział Inwestycji - projekt "Przebudowa i wyposażenie budynku jednorodzinne przy ul.Łubnej 17 we Włocławku z przeznaczeniem na funkcje placówki opiekuńczo-wychowawczej"</i> | 926 | - | 32 926 |
| | 4018 | | wynagrodzenia osobowe pracowników | 271 | - | 3 644 |
| | 4019 | | wynagrodzenia osobowe pracowników | 531 | - | 7 158 |
| | 4118 | | składki na ubezpieczenia społeczne | 36 | - | 627 |
| | 4119 | | składki na ubezpieczenia społeczne | 72 | - | 1 231 |
| | 4128 | | składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 5 | - | 90 |
| | 4129 | | składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 11 | - | 176 |
| | | | <i>Wydział Inwestycji</i> | - | 926 | 239 074 |
| | 6058 | | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | - | 312 | 67 688 |
| | 6059 | | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | - | 614 | 171 386 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 251 870 | - | 36 092 536 |
| | 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 35 000 | - | 1 166 619 |
| | | | <i>Schronisko dla Zwierząt</i> | 35 000 | - | 970 838 |
| | 4210 | | zakup materiałów i wyposażenia | 10 000 | - | 59 000 |
| | 4220 | | zakup środków żywności | 5 000 | - | 10 000 |
| | 4300 | | zakup usług pozostałych | 19 500 | - | 58 396 |
| | 4700 | | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500 | - | 500 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 216 870 | - | 9 659 576 |
| | | | <i>Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg (obsługa Włocławskiego Inkubatora Innowacji i Przedsiębiorczości i Strefy Rozwoju Gospodarczego (Park Przemysłowo -Technologiczny))</i> | 45 000 | - | 1 031 703 |
| | 4010 | | wynagrodzenia osobowe pracowników | 24 000 | - | 185 304 |
| | 4110 | | składki na ubezpieczenia społeczne | 4 191 | - | 34 686 |
| | 4120 | | składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 588 | - | 4 609 |
| | 4300 | | zakup usług pozostałych | 15 401 | - | 188 666 |
| | 4440 | | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 820 | - | 5 266 |

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | zwiększyć | zmniejszyć | Plan po zmianach |
|-----|--------|------|---|----------------|---------------|-------------------|
| | | | <i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i> | 171 870 | - | 619 415 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 50 000 | - | 240 629 |
| | | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 121 870 | - | 221 870 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 174 000 | - | 10 424 162 |
| | 92113 | | Centra kultury i sztuki | 20 000 | - | 3 520 862 |
| | | | <i>Wydział Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej</i> | 20 000 | - | 3 520 862 |
| | | 2480 | dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 20 000 | - | 3 520 862 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 154 000 | - | 454 000 |
| | | | <i>Wydział Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej</i> | 154 000 | - | 454 000 |
| | | 2810 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 7 000 | - | 41 300 |
| | | 2820 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 23 000 | - | 148 700 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 124 000 | - | 240 000 |
| | | | Wydatki na zadania zlecone: | 176 228 | 1 658 | 80 147 873 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 4 442 | - | 4 442 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 4 442 | - | 4 442 |
| | | | <i>Wydział Finansów</i> | 4 442 | - | 4 442 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 87 | - | 87 |
| 852 | | 4430 | różne opłaty i składki | 4 355 | - | 4 355 |
| | | | Pomoc społeczna | 170 128 | - | 1 695 034 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 6 339 | - | 14 992 |
| | | | <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i> | 6 339 | - | 14 992 |
| | | 3110 | świadczenia społeczne | 6 213 | - | 14 693 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 50 | - | 119 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 76 | - | 180 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 163 789 | - | 734 288 |
| | | | <i>Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego</i> | 163 789 | - | 734 288 |
| | | 2820 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 163 789 | - | 734 288 |
| 855 | | | Rodzina | 1 658 | 1 658 | 76 447 066 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 480 | 480 | 41 134 800 |
| | | | <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i> | 480 | 480 | 41 134 800 |
| | | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | - | 130 | 26 970 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | - | 350 | 9 650 |
| | | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 480 | - | 13 522 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 178 | 1 178 | 32 815 900 |
| | | | <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i> | 1 178 | 1 178 | 32 815 900 |
| | | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | - | 1 178 | 88 852 |
| | | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 178 | - | 33 191 |
| | | | Wydatki na zadania rządowe: | 156 079 | 90 775 | 13 706 084 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 10 307 | 10 307 | 229 000 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 10 307 | 10 307 | 229 000 |
| | | | <i>Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym</i> | 10 307 | 10 307 | 100 000 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | - | 10 307 | 16 193 |
| | | 4480 | podatek od nieruchomości | 10 307 | - | 78 126 |

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | zwiększyć | zmniejszyć | Plan po zmianach |
|-----|--------|---|---|---------------|---------------|-------------------|
| 710 | 71012 | | Działalność usługowa | 46 048 | 1 048 | 885 800 |
| | | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 45 000 | - | 357 500 |
| | | | <i>Wydział Organizacyjno-Prawny i Kadr</i> | 10 000 | - | 282 500 |
| | 4010 | | wynagrodzenia osobowe pracowników | 8 370 | - | 217 945 |
| | 4110 | | składki na ubezpieczenia społeczne | 1 439 | - | 40 734 |
| | 4120 | | składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 191 | - | 5 769 |
| | | | <i>Wydział Geodezji i Kartografii</i> | 35 000 | - | 65 000 |
| | 4300 | | zakup usług pozostałych | 35 000 | - | 65 000 |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 1 048 | 1 048 | 528 300 |
| | | | <i>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Miasta Włocławka</i> | 1 048 | 1 048 | 528 300 |
| | 4020 | | wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 698 | - | 282 348 |
| | 4040 | | dotądowe wynagrodzenie roczne | - | 698 | 25 849 |
| | 4300 | | zakup usług pozostałych | - | 350 | 25 150 |
| | 4440 | | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 302 | - | 8 483 |
| | 4480 | | podatek od nieruchomości | 48 | - | 1 821 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 74 132 | 74 132 | 11 197 300 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 74 132 | 74 132 | 11 197 300 |
| | | | <i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i> | 74 132 | 74 132 | 11 197 300 |
| | 3020 | | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 587 | - | 2 587 |
| | 4060 | | inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń | 30 000 | - | 226 041 |
| | 4070 | | dotądowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy | - | 30 000 | 636 138 |
| | 4170 | | wynagrodzenia bezosobowe | 900 | - | 12 390 |
| | 4210 | | zakup materiałów i wyposażenia | 17 000 | 27 132 | 193 621 |
| | 4220 | | zakup środków żywności | - | 2 000 | 0 |
| | 4230 | | zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | - | 2 000 | 0 |
| | 4260 | | zakup energii | 9 645 | - | 97 749 |
| | 4270 | | zakup usług remontowych | 15 000 | 10 000 | 40 000 |
| | 4300 | | zakup usług pozostałych | - | 2 000 | 123 030 |
| | 4410 | | podróże służbowe krajowe | - | 1 000 | 4 000 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 20 304 | - | 20 304 |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 20 304 | - | 20 304 |
| | | | <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i> | 20 304 | - | 20 304 |
| | 4010 | | wynagrodzenia osobowe pracowników | 8 400 | - | 8 400 |
| | 4110 | | składki na ubezpieczenia społeczne | 1 467 | - | 1 467 |
| | 4120 | | składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 207 | - | 207 |
| | 4170 | | wynagrodzenia bezosobowe | 8 400 | - | 8 400 |
| | 4210 | | zakup materiałów i wyposażenia | 1 130 | - | 1 130 |
| | 4220 | | zakup środków żywności | 700 | - | 700 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 2 889 | 2 889 | 254 980 |
| | 85321 | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 2 889 | 2 889 | 254 980 |
| | | | <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i> | - | 2 889 | 90 355 |
| | 4110 | | składki na ubezpieczenia społeczne | - | 269 | 9 303 |
| | 4120 | | składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | - | 45 | 588 |
| | 4170 | | wynagrodzenia bezosobowe | - | 995 | 30 409 |
| | 4300 | | zakup usług pozostałych | - | 1 580 | 18 767 |

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | zwiększyć | zmniejszyć | Plan po zmianach |
|------|-------------------------|------|---|--------------|--------------|------------------|
| 855 | 85508 | | <i>Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności</i> | 2 575 | - | 68 934 |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 995 | - | 45 701 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 1 580 | - | 23 233 |
| | | | <i>Wydział Organizacyjno - Prawny i Kadr</i> | 314 | - | 95 691 |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 269 | - | 19 230 |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz | | | |
| | | | Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 45 | - | 2 715 |
| | | | Rodzina | 2 399 | 2 399 | 615 600 |
| | | | Rodziny zastępcze | 2 399 | 2 399 | 578 600 |
| | | | <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i> | 2 399 | 2 399 | 578 600 |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 000 | - | 2 000 |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 350 | - | 350 |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz | | | |
| | | | Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 49 | - | 49 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | - | 1 199 | 1 115 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | - | 1 200 | 2 272 | | |

PREZYDENT MIASTA

dr Marek Wojtkowski

ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Bogusława Chojnacka

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia NR 1151/2018
Prezydenta Miasta Włocławek
z dnia 30 kwietnia 2018 r.

Zmiany planu wydatków majątkowych na 2019 rok

| Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego | zwiększyć | zmniejszyć | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki | | | | Pozostałe środki wydzielone rachunki jednostek oświatowych | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|------------|--------|---|----------------|----------------|-------------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------------------|--|--|---|
| | | | | | | rok budżetowy 2019 (6+7+8) | Źródła finansowania | | | | |
| | | | | | | | 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: | 279 870 | 280 796 | 275 528 791 | 116 192 905 | 94 588 921 | 202 335 | 21 401 649 | 0 | x |
| 700 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 100 000 | 0 | 39 436 027 | 35 100 000 | 35 100 000 | - | - | - | |
| | 70095 | Pozostała działalność | 100 000 | 0 | 35 436 027 | 31 100 000 | 31 100 000 | - | - | - | |
| | | <i>wprowadza się zadanie pn:</i> | | | | | | - | - | - | |
| | §6050 | Modernizacja i remont nieruchomości 3 Maja 6 | 100 000 | | 4 436 027 | 100 000 | 100 000 | - | - | - | Administracja Zasobów Komunalnych |
| 710 | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | - | - | - | |
| | 71035 | Cmentarze | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | - | - | - | |
| | | <i>zmiana dysponenta środków:</i> | | | | | | | | | |
| | | <i>z: Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg</i> | - | 50 000 | | | | | | | |
| | | <i>na: Wydział Gospodarki Komunalnej</i> | 50 000 | - | | | | | | | Wydział Gospodarki Komunalnej |
| | §6050 | Stabilizacja muru przy Cmentarzu Komunalnym we Włocławku | | | 50 000 | 50 000 | 50 000 | - | - | - | |
| 754 | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 0 | 0 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | - | - | - | |
| | 75416 | Straż gminna (miejska) | 0 | 0 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | - | - | - | |
| | | <i>zmienia się nazwę zadania z:</i> | | | | | | | | | |
| | §6050 | Rozbudowa monitoringu miejskiego w Parku Słodowo | | | 200 000 | 200 000 | 200 000 | - | - | - | Straż Miejska |
| | | <i>na zadanie:</i> | | | | | | | | | |
| | §6050 | Rozbudowa infrastruktury monitoringu miejskiego | | | 200 000 | 200 000 | 200 000 | - | - | - | Straż Miejska |

| Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego | zwiększyć | zmniejszyć | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki | | | | Pozostałe środki wydzielone rachunki jednostek oświatowych | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|--------------|--------|--|----------------|----------------|-------------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------------------|--|--|---|
| | | | | | | rok budżetowy 2019 (6+7+8) | Źródła finansowania | | | | |
| | | | | | | | 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 |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 8 000 | 8 000 | 28 852 915 | 13 067 558 | 12 148 223 | 202 335 | 717 000 | - | |
| | 80195 | Pozostała działalność | 8 000 | 8 000 | 7 276 000 | 5 026 000 | 4 309 000 | 0 | 717 000 | - | |
| | §6050 | Adaptacja obiektu po zlikwidowanym Gimnazjum nr 9 pod potrzeby Centrum Usług Wspólnych Placówek Oświatowych i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej | 8 000 | | 208 000 | 208 000 | 208 000 | - | - | - | Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/ |
| | | Program "Dach" - modernizacja pokryć dachowych | | 8 000 | 292 000 | 292 000 | 292 000 | - | - | - | Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/ |
| 855 | | RODZINA | 0 | 926 | 8 768 048 | 3 450 122 | 2 519 934 | - | 930 188 | - | |
| | 85595 | Pozostała działalność | 0 | 926 | 1 902 000 | 239 074 | 171 386 | 0 | 67 688 | - | |
| | | Przebudowa i wyposażenie budynku jednorodzinnego przy ul.Lubnej 17 we Włocławku z przeznaczeniem na funkcje placówki opiekuńczo - wychowawczej | | 926 | 1 902 000 | 239 074 | 171 386 | - | 67 688 | - | Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/ |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 121 870 | 0 | 21 067 651 | 3 958 951 | 3 958 951 | - | - | - | |
| | 90095 | Pozostała działalność | 121 870 | 0 | 20 871 870 | 3 763 170 | 3 763 170 | - | - | - | |
| | | <i>wprowadza się zadanie pn:</i> | | | | | | - | | | |
| | §6050 | Parki kieszonkowe - kompaktowe tereny z zielenią wysoką | 41 870 | | 41 870 | 41 870 | 41 870 | - | - | - | Wydział Gospodarki Komunalnej |
| | | <i>wprowadza się zadanie pn:</i> | | | | | | - | | | |
| | §6050 | Parkletry w Śródmieściu | 30 000 | | 30 000 | 30 000 | 30 000 | - | - | - | Wydział Gospodarki Komunalnej |
| | | <i>wprowadza się zadanie pn:</i> | | | | | | - | | | |
| | §6050 | Program Ławka - miejskie meble i aranżacje do siedzenia | 50 000 | | 50 000 | 50 000 | 50 000 | - | - | - | Wydział Gospodarki Komunalnej |
| 75818 | | REZERWA INWESTYCYJNA | 0 | 221 870 | x | 4 711 513 | 4 711 513 | - | - | - | Prezydenci |
| | | Rezerwa inwestycyjna - rewitalizacja | | 221 870 | | 2 378 130 | 2 378 130 | | | | |

ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Bogusława Chojnacka

PREZYDENT MIASTA

dr Marek Wojtkowski

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia NR 1951.2018
Prezydenta Miasta Włocławek
z dnia 30 kwietnia 2018r.

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

| Lp. | Program/Projekt | Klasyfikacja (dział, rozdział) | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) | w tym: | | Planowane wydatki 2019 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 |
| | Wydatki ogółem: | | 108 779 170 | 41 146 267 | 67 632 903 | 43 010 088 | 13 494 108 | 29 515 980 |
| | wydatki bieżące | | 13 092 930 | 1 010 982 | 12 081 948 | 8 766 249 | 651 918 | 8 114 331 |
| | wydatki majątkowe | | 95 686 240 | 40 135 285 | 55 550 955 | 34 243 839 | 12 842 190 | 21 401 649 |
| 2 | REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO - POMORSKIEGO | | 69 618 489 | 25 555 524 | 44 062 965 | 33 450 159 | 11 380 552 | 22 069 607 |
| 2.18 | Przebudowa i wyposażenie budynku jednorodzinne przy ul. Łubnej 17 we Włocławku z przeznaczeniem na funkcje placówki opiekuńczo-wychowawczej /wydatki majątkowe/ | | | | | | | |
| | w tym: | | | | | | | |
| | Razem wydatki /Urząd Miasta/, z tego: 2019 r. | dz. 855 rozd. 85595 | 1 902 000 | 1 674 085 | 227 915 | 239 074 32 926 | 171 386 18 565 | 67 688 14 361 |
| 2.22 | Utworzenie klubu młodzieżowego "Osiągalnia" przy świetlicy środowiskowej MOPR "Zachęta" | | | | | | | |
| | w tym: | | | | | | | |
| | Razem wydatki /Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie/, z tego: 2019 r. | dz. 852 rozd. 85295 | 21 637 | 300 | 21 337 | 21 637 | 300 | 21 337 |
| 2.23 | Mocni razem - podniesienie wiedzy liderów, wolontariuszy i organizatorów społeczności lokalnej | | | | | | | |
| | w tym: | | | | | | | |
| | Razem wydatki /Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie/, z tego: 2019 r. | dz. 852 rozd. 85295 | 32 268 | 400 | 31 868 | 32 268 | 400 | 31 868 |

* środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Bogusława Chojnacka

PREZYDENT MIASTA

dr Marek Wojtkowski

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia NR ... 195/2018
Prezydenta Miasta Włocławek
z dnia ... 30 kwietnia 2018r.

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

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem (6+10) | z tego: | | | | Wydatki majątkowe |
|----------------|----------|------|-------------------|-----------------------------|--------------------|---|--|------------------|----------------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | w tym: | | | |
| | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | świadczenia na rzecz osób fizycznych | dotacje | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 758 | 75058 | 2338 | 13 417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 758 | 75058 | 2339 | 0 | 57 192 | 57 192 | 0 | 0 | 57 192 | 0 |
| 801 | 80104 | 2310 | 0 | 120 000 | 120 000 | 0 | 0 | 120 000 | 0 |
| 801 | 80140 | 2320 | 118 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 801 | 80195 | 2320 | 0 | 3 000 | 3 000 | 0 | 0 | 3 000 | 0 |
| 851 | 85154 | 2330 | 0 | 6 000 | 6 000 | 0 | 0 | 6 000 | 0 |
| 853 | 85311 | 2320 | 17 796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 853 | 85333 | 2320 | 0 | 2 570 103 | 2 570 103 | 0 | 0 | 2 570 103 | 0 |
| 854 | 85415 | 2330 | 7 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ogółem: | | | 157 213 | 2 756 295 | 2 756 295 | 0 | 0 | 2 756 295 | 0 |

ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU
Bogusława Chojnacka

PREZYDENT MIASTA
dr Marek Woźniowski

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia NR 1351/2018
Prezydenta Miasta Włocławek
z dnia 30.11.2018r.

**Dotacje udzielane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego
dla jednostek sektora finansów publicznych na 2019 rok**

| | | | | | w złotych |
|---------------------------|-------|----------|---|--------------------------------|-----------|
| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa zadania | Kwota dotacji | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| dotacje celowe | | | | | |
| 1 | 730 | 73095 | Pozostała działalność - dotacje dla włocławskich uczelni wyższych | 100 000 | |
| 2 | 750 | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - realizacja projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" | 4 500 | |
| 3 | 750 | 75058 | Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą - realizacja projektu "Invest in Bit CITY 2 - Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa Kujawsko - Pomorskiego" | 57 192 | |
| 4 | 801 | 80104 | Przedszkola | 120 000 | |
| 5 | 801 | 80195 | Pozostała działalność (kształcenie praktyczne uczniów) | 3 000 | |
| 6 | 851 | 85149 | Programy polityki zdrowotnej | 48 400 | |
| 7 | 851 | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi (dofinansowanie "Niebieskiej linii") | 6 000 | |
| 8 | 853 | 85333 | Powiatowe urzędy pracy | 2 570 103 | |
| 9 | 921 | 92110 | Galerie i biura wystaw artystycznych (dotacja na inwestycje) | 100 000 | |
| | | | | - Galeria Sztuki Współczesnej | |
| 11 | 921 | 92116 | Biblioteki (dotacja na inwestycje) | 1 500 | |
| | | | | - Miejska Biblioteka Publiczna | |
| <i>Razem</i> | | | | 3 010 695 | |
| dotacje podmiotowe | | | | | |
| 1 | 853 | 85395 | Pozostała działalność | 514 080 | |
| | | | | - Zakład Aktywności Zawodowej | |
| 2 | 921 | 92110 | Galerie i biura wystaw artystycznych | 630 000 | |
| | | | | - Galeria Sztuki Współczesnej | |
| 3 | 921 | 92113 | Centra kultury i sztuki | 3 520 862 | |
| | | | | - Centrum Kultury Browar B | |
| 4 | 921 | 92114 | Pozostałe instytucje kultury | 1 305 800 | |
| | | | | - Teatr Impresaryjny | |
| 5 | 921 | 92116 | Biblioteki | 3 400 000 | |
| | | | | - Miejska Biblioteka Publiczna | |
| <i>Razem</i> | | | | 9 370 742 | |
| Ogółem: | | | | 12 381 437 | |

ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Bogusława Chojnacka

PREZYDENT MIASTA

dr Marek Wojtkowski

Załącznik Nr 6

do Zarządzenia NR 1851/2018

Prezydenta Miasta Włocławek

z dnia 30 kwietnia 2018 r.

**Dotacje udzielane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego
dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2019 rok**

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa zadania | Kwota dotacji |
|---------------------------|-------|----------|---|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| dotacje celowe | | | | |
| 1 | 750 | 75095 | Pozostała działalność (prowadzenie Kawiarni Obywatelskiej "Śródmieście Cafe") | 80 000 |
| 2 | 755 | 75515 | Nieodpłatna pomoc prawna - zadanie rządowe | 128 040 |
| 3 | 851 | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 45 000 |
| 4 | 851 | 85154 | Dofinansowanie programów dotyczących uzależnień, pozalekcyjnych zajęć sportowych (przeciwdziałanie alkoholizmowi) | 500 000 |
| 5 | 851 | 85195 | Promocja i ochrona zdrowia (pozostała działalność) | 100 000 |
| 6 | 852 | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zadania własne | 6 000 000 |
| | | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zadania zlecone | 734 288 |
| 7 | 852 | 85295 | Zapewnienie schronienia oraz pomocy rzeczowej osobom bezdomnym (pozostała działalność) | 828 640 |
| 8 | 852 | 85295 | Realizacja projektu unijnego "Integracja drogą do samodzielności" | 100 440 |
| 9 | 852 | 85295 | Realizacja projektu unijnego "Aktywność to przyszłość" | 172 800 |
| 10 | 852 | 85295 | Realizacja projektu unijnego "Włocławek - miasto aktywnych rodziców" | 33 775 |
| 11 | 853 | 85395 | Pozostała działalność | 88 000 |
| 12 | 855 | 85504 | Wspieranie rodziny | 200 000 |
| 13 | 855 | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo - wychowawcze | 1 209 600 |
| 14 | 900 | 90095 | Utylizacja wyrobów zawierających azbest (dotacja na inwestycje) | 100 000 |
| 15 | 921 | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 300 000 |
| 16 | 921 | 92195 | Upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego (pozostała działalność) | 190 000 |
| 17 | 926 | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 1 800 000 |
| 18 | 926 | 92695 | Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu (pozostała działalność) | 234 750 |
| Razem | | | | 12 845 333 |
| dotacje podmiotowe | | | | |
| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa placówki/nazwa podmiotu | Kwota dotacji |
| 1 | 801 | 80101 | Szkoły podstawowe | 3 950 000 |
| | | | Publiczna Szkoła Podstawowa im. Ks. J. Długosza | |
| | | | Szkoła Podstawowa Nr 24 w Zespole Szkół WSO "Cogito" z oddziałami gimnazjalnymi | |
| | | | Szkoła Podstawowa dla dorosłych (WSO "Cogito") | |

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa zadania | Kwota dotacji |
|-----|-------|----------|---|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | Akademicka Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku z oddziałami gimnazjalnymi we Włocławku Akademicka Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego Nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku z oddziałami gimnazjalnymi we Włocławku Szkoła Podstawowa Szkoła Mistrzostwa Sportowego z oddziałami gimnazjalnymi ("Kar" Sp. z o.o.) Szkoła Podstawowa przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku Prywatna Szkoła Podstawowa Zespołu Edukacji "Wiedza" Szkoła Podstawowa z oddziałami dwujęzycznymi Montessori-Schule | |
| 2 | 801 | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 60 000 |
| | | | Akademicka Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku z oddziałami gimnazjalnymi we Włocławku Prywatna Szkoła Podstawowa Zespołu Edukacji "Wiedza" | |
| 3 | 801 | 80104 | Przedszkola | 6 000 000 |
| | | | Niepubliczne Przedszkole "Skakanka" Przedszkole Niepubliczne "Chatka Puchatka" Niepubliczne Przedszkole "Smerfna Chata" Przedszkole Akademickie przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku Przedszkole Niepubliczne "Tęczowa Kraina" Niepubliczne Przedszkole "Bajkowy Świat" Niepubliczne Przedszkole "Na Wspólnej" Centrum Malucha - "Piotruś Pan"- Przedszkole Niepubliczne Niepubliczne Przedszkole "Domowe Przedszkole" Niepubliczne Przedszkole "Bajeczka" Przedszkole Niepubliczne "Happy Kids" Przedszkole Niepubliczne "Kujawiaczek" Niepubliczne Przedszkole "Wesoła Biedronka" Przedszkole Niepubliczne Megamocni we Włocławku Przedszkole Publiczne Nr 1 Katolickie Publiczne Przedszkole "Pod Aniołem Stróżem" | |
| 4 | 801 | 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego - punkty przedszkolne | 85 250 |
| | | | Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Kraina Bajek" | |
| 5 | 801 | 80110 | Gimnazja | 2 700 000 |
| | | | Gimnazjum dla Dorosłych (Edicus) Szkoła Podstawowa Szkoła Mistrzostwa Sportowego z oddziałami gimnazjalnymi Prywatne Gimnazjum Zespołu Edukacji "Wiedza" Akademicka Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku z oddziałami gimnazjalnymi we Włocławku Akademicka Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego Nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku z oddziałami gimnazjalnymi we Włocławku Publiczne Gimnazjum im. Ks. J. Długosza Szkoła Podstawowa Nr 24 w Zespole Szkół WSO "Cogito" z oddziałami gimnazjalnymi Publiczne Gimnazjum dla dorosłych (WSO "Cogito") | |
| 6 | 801 | 80115 | Technika | 900 000 |
| | | | Akademickie Technikum Wojskowe im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku | |
| 7 | 801 | 80116 | Szkoły policealne | 4 500 000 |
| | | | Policealna Szkoła dla dorosłych "Cosinus Plus" we Włocławku Prywatna Szkoła Policealna "Twoja - Szkoła" | |

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa zadania | Kwota dotacji |
|-----|-------|----------|--|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | Policealna Szkoła Techników Ochrony Fizycznej Osób i Mienia Elitarne Studium Służb Ochrony "Delta" Szkoła Policealna dla dorosłych BHP ekspert Akademicka Szkoła Policealna przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku Policealna Szkoła "Edicus" Zaoczna Policealna Szkoła Zawodowa "Pascal" we Włocławku Zaoczna Policealna Szkoła Zawodowa Kosmetyczno - Fryzjerska "Pascal" we Włocławku Stacjonarna Policealna Szkoła Medyczna "Pascal" we Włocławku Zaoczna Policealna Szkoła Medyczna "Pascal" we Włocławku Nova Policealna Szkoła Zawodowa we Włocławku Prywatna Szkoła Policealna (CE "Zenit") Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Żak" Szkoła Policealna "Spectrum" Szkoła Policealna - Policealne Studium Farmaceutyczne we Włocławku Policealna Szkoła dla dorosłych Futuro Policealna Szkoła Opieki Medycznej dla Dorosłych "Żak" Akademicka Szkoła Policealna przy Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku | |
| 8 | 801 | 80117 | Branżowe szkoły I i II stopnia | 1 600 000 |
| | | | Branżowa Szkoła I Stopnia Start we Włocławku z oddziałami zasadniczej szkoły zawodowej Akademicka Szkoła Branżowa I stopnia im. obrońców Wisły 1920 roku Branżowa Szkoła I Stopnia nr 9 w Zespole Szkół Włocławskiego Stowarzyszenia Oświatowego "Cogito" z oddziałami zasadniczej szkoły zawodowej | |
| 9 | 801 | 80120 | Licea ogólnokształcące | 4 800 000 |
| | | | Prywatne Liceum Ogólnokształcące "Abis" przy Wyższej Szkole Informatyki i Umiejętności w Łodzi Oddział Włocławek Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Włocławskiego Stowarzyszenia Oświatowego "Cogito" Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (Angelika Cysewska - Kubala) Liceum Ogólnokształcące "Edicus" dla Dorosłych Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Futuro Liceum Ogólnokształcące Szkoła Mistrzostwa Sportowego Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Cosinus Plus" we Włocławku Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (Katarzyna Balcer) Nova Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych we Włocławku Trzyletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Pascal" we Włocławku Liceum Ogólnokształcące przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku Liceum Ogólnokształcące "Spectrum" dla Dorosłych we Włocławku Akademickie Liceum Ogólnokształcące nr 1 im. obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku Akademickie Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego nr 1 im. obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (CE "Zenit") | |

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa zadania | Kwota dotacji |
|-----|-------|----------|--|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | Trzyletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak" Publiczne Liceum Ogólnokształcące im. Ks. J. Długosza | |
| 10 | 801 | 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 1 740 000 |
| | | | Przedszkole Akademickie przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku Przedszkole Niepubliczne "Kujawiaczek" Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Neuromind Niepubliczne Przedszkole "Skakanka" Niepubliczne Przedszkole "Smerfna Chata" Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Synapsik" Niepubliczne Przedszkole "Bajkowy Świat" Przedszkole Niepubliczne Megamocni we Włocławku | |
| 11 | 801 | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 190 000 |
| | | | Publiczna Szkoła Podstawowa im. Ks. J. Długosza Szkoła Podstawowa Nr 24 w Zespole Szkół WSO "Cogito" z oddziałami gimnazjalnymi | |
| 12 | 801 | 80151 | Kwalifikacyjne kursy zawodowe | 100 000 |
| | | | Policealna Szkoła dla Dorosłych "Cosinus Plus" we Włocławku Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Żak" | |
| 13 | 801 | 80152 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 270 000 |
| | | | Branżowa Szkoła I Stopnia Start we Włocławku z oddziałami zasadniczej szkoły zawodowej Publiczne Gimnazjum im. Ks. J. Długosza Szkoła Podstawowa Nr 24 w Zespole Szkół WSO "Cogito" z oddziałami gimnazjalnymi Branżowa Szkoła I Stopnia nr 9 w Zespole Szkół WSO "Cogito" z oddziałami zasadniczej szkoły zawodowej Akademickie Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego nr 1 im. obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku | |
| 14 | 853 | 85311 | Warsztaty Terapii Zajęciowej | 148 301 |
| 15 | 854 | 85403 | Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze | 900 000 |
| | | | Specjalny Ośrodek Wychowawczy | |
| 16 | 854 | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 400 000 |
| | | | Niepubliczne Przedszkole "Smerfna Chata" Przedszkole Akademickie przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Neuromind Niepubliczne Przedszkole "Domowe Przedszkole" Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Synapsik" Ośrodek rewalidacyjno-edukacyjno-wychowawczy "Olivio" we Włocławku | |

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa zadania | Kwota dotacji |
|-----|-------|----------|--|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 17 | 854 | 85406 | Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 110 000 |
| | | | Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Vitamed" | |
| 18 | 854 | 85410 | Internaty i bursy szkolne | 443 022 |
| | | | Internat Zespołu Szkół Katolickich im. Ks. J. Długosza | |
| | | | <i>Razem</i> | 28 896 573 |
| | | | Ogółem: | 41 741 906 |

ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU
Bogusława Chojnacka
 PREZYDENT MIASTA
dr Marek Wojtkowski

Załącznik Nr 7

do Zarządzenia Nr ... 1951/2018

Prezydenta Miasta Włocławek

z dnia 30 kwietnia 2018r.

**Plan
dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2019 rok
(zbiorczo)**

w złotych

| Lp. | Dz. | Wyszczególnienie | Stan środków pieniężnych na początek roku | Dochody | Wydatki | Stan środków pieniężnych na koniec roku |
|-----|------------|---|---|------------------|------------------|---|
| | Rozdz. | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. | | Wydzielone rachunki dochodów oświatowych jednostek budżetowych | | | | |
| | 801 | | | | | |
| 1. | 80101 | Szkoły podstawowe | 3 995 | 662 718 | 666 713 | 0 |
| 2. | 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 0 | 2 600 | 2 600 | 0 |
| 3. | 80104 | Przedszkola | 6 454 | 2 571 400 | 2 577 854 | 0 |
| 4. | 80115 | Technika | 28 546 | 1 166 432 | 1 194 978 | 0 |
| 5. | 80120 | Licea ogólnokształcące | 398 | 192 520 | 192 918 | 0 |
| 6. | 80132 | Szkoły artystyczne | 1 982 | 40 190 | 42 172 | 0 |
| 7. | 80134 | Szkoły zawodowe specjalne | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 |
| 8. | 80140 | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego | 0 | 442 110 | 442 110 | 0 |
| 9. | 80148 | Stołówki szkolne | 320 | 2 497 385 | 2 497 705 | 0 |
| | 854 | | | | | |
| 1. | 85410 | Internaty i bursy szkolne | 136 | 490 700 | 490 836 | 0 |
| 2. | 85417 | Szkolne schroniska młodzieżowe | 0 | 80 400 | 80 400 | 0 |
| 3. | 85420 | Młodzieżowe ośrodki wychowawcze | 74 | 35 360 | 35 434 | 0 |
| | | Ogółem | 41 905 | 8 191 815 | 8 233 720 | 0 |

ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Bogusława Chybańska

PREZYDENT MIASTA

dr Marek Wojtkowski

UZASADNIENIE

W toku wykonywania budżetu zachodzi konieczność dokonania zmian w budżecie w związku z przyznanymi środkami oraz niezbędnymi przeniesieniami na wnioski dysponentów budżetu miasta. W związku z tym przedstawiam propozycje zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na 2019 rok:

1. Dochody na zadania własne:

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Rozdział 80115 – Technika

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 18 kwietnia 2019 r. Nr WFB.I.3120.3.26.2019 dokonuje się zwiększenia środków o łączną kwotę 36.000 zł, w tym:

- w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 24.000 zł (§ 2030),
- w rozdz. 80115 – Technika o kwotę 12.000 zł (§ 2130).

Powyższa dotacja przeznaczona jest na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych – zgodnie z uchwałą Nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – Priorytet 3 oraz uchwałą Nr 190/2018 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2018 r. zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Rozdział 80104 – Przedszkola

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 25 kwietnia 2019 r. Nr WFB.I.3120.3.27.2019 dokonuje się następujących zmian w ramach dochodów stanowiących środki z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego, w tym:

- zmniejsza się środki w rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych o kwotę 25.254 zł,
- zwiększa się środki w rozdz. 80104 – Przedszkola o kwotę 101.016 zł.

Powyższe środki przeznaczone są na rekompensatę utraconych dochodów z tytułu obniżenia wpłat za dodatkową godzinę poza 5 – godzinnym darmowym pobytem dzieci w przedszkolach.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.28.2019 z dnia 18.04.2019 r. i Nr PZP.3026.2.29.2019 z dnia 18.04.2019 r. oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.24.2019 z dnia 16.04.2019 r. i Nr MOPR.GK.3101.25.2019 z dnia 16.04.2019 r. proponuje się dokonanie zwiększenia środków o łączną kwotę 53.205 zł z przeznaczeniem na realizację przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie poniższych projektów:

- pn. „Utworzenie klubu młodzieżowego "Osiągalnia" przy świetlicy środowiskowej MOPR "Zachęta" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – 21.337 zł. Projekt polega na utworzeniu Klubu Młodzieżowego dla 12 osób (8 kobiet i 4 mężczyzn) w wieku 14 – 18 lat

zamieszkujących na terenie miasta Włocławek i korzystających z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Udział w zajęciach w Klubie wspomaga rozwój psychospołeczny uczestników i wskaże możliwości efektywnego spędzania czasu wolnego. Główne działania w ramach projektu to: wspieranie procesu edukacyjnego przez pomoc w naturze i w przewyżnianiu trudności, pomoc w odkryciu potencjału i predyspozycji zawodowych (doradca zawodowy), wzmocnienie poczucia własnej wartości i dostarczanie pozytywnych wzorców zachowań (socjoterapeuta), zapewnienie bezpiecznych form spędzania czasu wolnego bez używek, rozwój talentów i zainteresowań, bezpieczne zachowania prozdrowotne i wzmocnienie procesu integracji ze społeczeństwem. Projekt realizowany będzie w okresie od 15.05.2019 r. do 14.11.2019 r. Łączny koszt projektu wynosi 23.276 zł, w tym: środki unii europejskiej – 21.337 zł i wkład własny – 1.939 zł, w tym: pieniężny – 300 zł, niepieniężny 1.639 zł.

- pn. "Mocni razem - podniesienie wiedzy liderów, wolontariuszy i organizatorów społeczności lokalnej" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – 31.868 zł. Celem projektu jest podniesienie wiedzy i umiejętności 9 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz 14 osób z otoczenia osób zagrożonych w oparciu o zastosowanie działań Programu Aktywności Lokalnej. Główne zadania to: przeprowadzenie warsztatów podnoszących wiedzę i umiejętności z zakresu: pierwszej pomocy przedmedycznej, autoprezentacji, antystresowe, florystyczne i technik animacji oraz organizacja wyjazdu integracyjno – edukacyjnego do Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Warszawskiego i realizacja projektu „Anielskie spotkanie przy choince”. Projekt realizowany będzie w okresie od 01.04.2019 r. do 31.12.2019 r. Łączny koszt projektu wynosi 36.663 zł, w tym: środki unii europejskiej – 31.868 zł i wkład własny – 4.795 zł, w tym: pieniężny – 400 zł, niepieniężny 4.395 zł.

2. Dochody na zadania zlecone:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 25 kwietnia 2019 r. Nr WFB.I.3120.3.27.2019 wprowadza się do budżetu środki w kwocie 4.442 zł na § 2010 z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy w I terminie płatniczym 2019 r.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 10 kwietnia 2019 r. Nr WFB.I.3120.3.24.2019 dokonuje się zwiększenia środków o kwotę 6.339 zł na § 2010 z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w II kwartale 2019 r.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 11 kwietnia 2019 r. Nr WFB.I.3120.3.25.2019 dokonuje się zwiększenia środków o kwotę 163.789 zł na § 2010 z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

3. Dochody na zadania rządowe:

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 26 marca 2019 r. Nr WFB.I.3120.3.19.2019 i z dnia 18 kwietnia 2019 r. Nr WFB.I.3120.3.26.2019 dokonuje się zwiększenia środków na § 2110 o łączną kwotę 45.000 zł, w tym z przeznaczeniem na:

- prace geodezyjno – kartograficzne – 35.000 zł,
- wynagrodzenia pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej – 10.000 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 10 kwietnia 2019 r. Nr WFB.I.3120.3.24.2019 wprowadza się do budżetu środki w kwocie 20.304 zł na § 2110 z przeznaczeniem na realizację programów korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie, zgodnie z art. 6 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2015 r. poz. 1390).

1. Wydatki na zadania własne:

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg

Na wniosek Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych i Dróg Nr NG.3026.18.5308.2019 z dnia 15.04.2019 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 10.000 zł na § 4210 (rozd. 60015) i przeniesienia ich do § 4390 celem zabezpieczenia środków na wykonanie dodatkowych ekspertyz związanych z remontem chodnika mostu stalowego im. Rydza Śmigłego.

Ponadto na wniosek Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych i Dróg Nr NG.3026.20.5846.2019 z dnia 24.04.2019 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 150.000 zł na § 4300 w rozdz. 60015 i przeniesienia ich do rozdz. 60016 do § 4300 na pokrycie kosztów opłat za wykonane operaty wodno-prawne oraz przeglądy i utrzymanie bieżące.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Administracja Zasobów Komunalnych

Na wniosek Biura Rewitalizacji Nr REW.3021.1.2.2019 z dnia 16.04.2019 r. proponuje się wprowadzenie nowego zadania pn. „Modernizacja i remont nieruchomości 3 Maja 6” na kwotę 100.000 zł w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028. Wartość zadania wynosi 4.436.072 zł. Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy zaplanowanej na wydatki majątkowe (dz. 758 rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe § 6800).

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71035 - Cmentarze

Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg Wydział Gospodarki Komunalnej

Na wniosek Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych i Dróg Nr NG.3026.5719.2019 z dnia 23.04.2019 r. zgodnie z Uchwałą Nr VII/46/2019 Rady Miasta Włocławek z dnia 26 marca 2019 r. proponuje się dokonanie zmiany dysponenta środków w łącznej kwocie 902.134 zł, w tym: wydatki bieżące – 852.134 zł i wydatki majątkowe – 50.000 zł zadanie pn. „Stabilizacja muru przy Cmentarzu Komunalnym we Włocławku” z Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych i Dróg na Wydział Gospodarki Komunalnej.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Biuro Rady Miasta Włocławek

Na wniosek Biura Rady Miasta Włocławek Nr BRM.3026.2.2019 z dnia 15.04.2019 r. proponuje się dokonanie następujących zmian:

- zmniejszenia środków na § 4300 o kwotę 300 zł i przeniesienia ich do § 4360 celem zabezpieczenia środków na pokrycie opłat z tytułu usług telekomunikacyjnych,
- zwiększenia środków o kwotę 50.000 zł na § 4430 na opłacenie składki rocznej, w związku z prowadzoną procedurą dotyczącą przystąpienia Gminy Miasto Włocławek do Włocławskiego Towarzystwa Naukowego.

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

Wydział Organizacyjno – Prawny i Kadr

Na wniosek Wydziału Organizacyjno – Prawnego i Kadr Nr OPIK.3026.8.2019 z dnia 03.04.2019 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 20.000 zł na § 4260 i przeniesienia ich do § 4170 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów umów zleceń dotyczących malowania powierzchni korytarzy w budynku Urzędu Miasta przy ul. Kościuszki 12 oraz archiwizacji dokumentów zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Centrum Usług Wspólnych Placówek Oświatowych

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.39.2019 z dnia 24.04.2019 r. na podstawie wniosku Centrum Usług Wspólnych Placówek Oświatowych proponuje się dokonanie zwiększenia środków na § 4140 o kwotę 37.000 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w związku ze zmniejszeniem zatrudnienia osób z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności.

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy ogólnej.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Wydział Rewitalizacji

Na wniosek Biura Rewitalizacji Nr REW.3021.1.2.2019 z dnia 16.04.2019 r. w związku z realizacją przedsięwzięć w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028 proponuje się dokonanie zwiększenia środków o łączną kwotę 78.656 zł, w tym na:

- 1). Bieżącą działalność Biura Rewitalizacji – 38.656 zł,
- 2). „Program wsparcia projektów lokalnych” – 20.000 zł. Przedsięwzięcie polegające na wsparciu realizacji inicjatyw lokalnych w obszarze rewitalizacji, poprzez organizowanie otwartych naborów wniosków o mikrogranty. Jego adresatami są mieszkańcy obszaru rewitalizacji, a jego cele to: integracja mieszkańców obszaru rewitalizacji, pobudzanie ich aktywności społecznej i obywatelskiej, budowa więzi sąsiedzkich, w tym poprzez inicjatywy dedykowane poszczególnym kwartałom zabudowy w formule "święta sąsiada". Poza celem ukierunkowanym na pozytywne zmiany społeczne, działanie będzie pozytywnie wpływać na jakość przestrzeni poprzez wsparcie drobnych interwencji w podwórkach służących do realizacji inicjatyw integracyjnych.
- 3). „Markowy lokal Śródmieścia” – 20.000 zł. Przedsięwzięcie realizowane w związku z niskim poziomem gospodarczym obszaru rewitalizacji, adresowane do przedsiębiorców prowadzących tam działalność, polegające na organizacji cyklicznego konkursu na najlepszą jakościowo usługę lub produkt Śródmieścia. Wybrany w drodze głosowania mieszkańców przedsiębiorca otrzyma tytuł markowego lokalu Śródmieścia z oznaczeniem na witrynie oraz pakiet usług promocyjnych. Przedsięwzięcie ma na celu wsparcie w prowadzeniu i promocję działalności gospodarczej na terenie rewitalizacji.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy celowej zaplanowanej na rewitalizację.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

Straż Miejska

Na wniosek Straży Miejskiej Nr FK.310.7.2019 z dnia 27.03.2019 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 1.537 zł na § 4040 i przeniesienia ich do:

- § 4360 w kwocie 1.419 zł na pokrycie kosztów opłat telefonicznych,
- § 4480 w kwocie 118 zł celem zabezpieczenia środków na opłacenie podatku od nieruchomości.

Ponadto na wniosek Straży Miejskiej Nr FK.310.12.2019 z dnia 24.04.2019 r. proponuje się zmianę nazwy zadania z „Rozbudowa monitoringu miejskiego w Parku Słodowo” na zadanie „Rozbudowa infrastruktury monitoringu miejskiego”, w ramach którego przeprowadzone zostaną następujące działania: rozmieszczenie dziewięciu punktów kamerowych wzdłuż Parku na Słodowie i Parku Sienkiewicza, przeprowadzenie przewodu światłowodowego od ul. Wyszyńskiego do pomieszczeń Monitoringu Wizyjnego przy ul. 3 Maja oraz zakup serwera, oprogramowania, licencji, osprzętu, konfiguracji a także przeszkolenie personelu.

Straż Miejska (obsługa monitoringu)

Na wniosek Straży Miejskiej Nr FK.310.7.2019 z dnia 27.03.2019 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 226 zł na § 4040 i przeniesienia ich do § 4360 celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów opłat za świadczenie usług transmisji z kamer monitoringu.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 922.087 zł, w tym:

- 1). Z rezerwy ogólnej o kwotę 62.458 zł na zwiększenie wydatków w:
 - rozdz. 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 37.000 zł,
 - rozdz. 80115 – Technika o kwotę 16.220 zł,
 - rozdz. 90013 – Schroniska dla zwierząt o kwotę 9.238 zł.
- 2). Z rezerwy celowej o łączną kwotę 859.629 zł, w tym:
 - a) zaplanowanej na rewitalizację o kwotę 327.656 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w rozdziałach:
 - 75095 – Pozostała działalność – 78.656 zł,
 - 90095 – Pozostała działalność – 95.000 zł,
 - 92195 – Pozostała działalność – 154.000 zł,
 - b) zaplanowanej na wydatki majątkowe związane z rewitalizacją o łączną kwotę 221.870 zł z przeznaczeniem na zadania pn.:
 - „Modernizacja i remont nieruchomości 3 Maja 6” – 100.000 zł,
 - „Parki kieszonkowe – kompaktowe tereny z zielenią wysoką” - 41.870 zł,
 - „Parklety w Śródmieściu” - 30.000 zł,
 - „Program Ławka – miejskie meble i aranżacje do siedzenia” - 50.000 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.31.2019 z dnia 27.03.2019 r. proponuje się dokonanie zwiększenia środków o kwotę 30.000 zł na § 4240. Środki te przeznaczone są na realizację rządowego programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – Priorytet 3 dla Szkół Podstawowych Nr: 3 i 7 na zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć z dotacji celowej w wysokości 24.000 zł oraz z rozdz. 80195 – Pozostała działalność w kwocie 6.000 zł.

Kwota 6.000 zł stanowi wkład własny w realizację powyższego zadania.

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.36.2019 z dnia 17.04.2019 r. na podstawie wniosków: Szkół Podstawowych Nr: 2, 3, 5, 7, 10, 14, 18 i 19, Zespołów Szkół Nr: 8 i 11 oraz Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 1 proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 1.328.526 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 970.799 zł, na § 4040 o kwotę 4.051 zł, na § 4110 o kwotę 153.754 zł, na § 4120 o kwotę 22.799 zł, na § 4210 o kwotę 22.900 zł, na § 4240 o kwotę 9.300 zł, na § 4260 o kwotę 89.047 zł, na § 4300 o kwotę 23.937 zł i na § 4440 o kwotę 31.939 zł i przeniesienia ich do rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych w wysokości 1.278.341 zł i do rozdz. 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 w wysokości 50.185 zł celem dostosowania planu do potrzeb powstałych w wyniku podziału subwencji oświatowej przeznaczonej na kształcenie, wychowanie i opiekę dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.36.2019 z dnia 17.04.2019 r. na podstawie wniosku Szkoły Podstawowej Nr 12 proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 12.204 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 10.200 zł, na § 4110 o kwotę 1.754 zł i na § 4120 o kwotę 250 zł i przeniesienia ich do rozdz. 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 celem dostosowania planu do potrzeb powstałych w wyniku podziału subwencji oświatowej przeznaczonej na kształcenie, wychowanie i opiekę dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.36.2019 z dnia 17.04.2019 r. na podstawie wniosków: Przedszkoli Nr: 26 i proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 253 zł, w tym: na § 3020 o kwotę 53 zł i na § 4300 o kwotę 200 zł i przeniesienia ich do:

- § 4430 w kwocie 53 zł na opłaty za dozór techniczny,
- § 4700 w kwocie 200 zł z przeznaczeniem na przeszkolenie pracowników niebędących nauczycielami w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.36.2019 z dnia 17.04.2019 r. na podstawie wniosków: Szkół Podstawowych Nr: 2, 14, 19, 22 i 23 oraz Zespołu Szkół Nr 4 proponuje się dokonanie następujących zmian:

1. Zmniejszenia środków o kwotę 21.000 zł na § 4040 i przeniesienia ich do § 4260 celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów zakupu energii elektrycznej i ciepłej.
2. Zmniejszenia środków o łączną kwotę 78.571 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 61.822 zł, na § 4110 o kwotę 11.263 zł, na § 4120 o kwotę 1.646 zł i na § 4440 o kwotę 3.840 zł i przeniesienia ich do rozdz. 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 celem dostosowania planu do potrzeb powstałych w wyniku podziału subwencji oświatowej przeznaczonej na kształcenie, wychowanie i opiekę dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.

Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.36.2019 z dnia 17.04.2019 r. na podstawie wniosku Zespołu Szkół Nr 3 proponuje się dokonanie zwiększenia środków o łączną kwotę 170.915 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 144.843 zł, na § 4110 o kwotę 23.320 zł i na § 4120 o kwotę 2.752 zł celem dostosowania planu

do potrzeb powstałych w wyniku podziału subwencji oświatowej przeznaczonej na kształcenie, wychowanie i opiekę dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.
Przedmiotowe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia środków z rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne.

Rozdział 80115 – Technika

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.39.2019 z dnia 24.04.2019 r. na podstawie wniosku Zespołu Szkół Technicznych proponuje się dokonanie zwiększenia środków na § 3020 o kwotę 16.220 zł z przeznaczeniem na wypłatę odprawy pośmiertnej.

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy ogólnej.

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.31.2019 z dnia 27.03.2019 r. proponuje się dokonanie zwiększenia środków o kwotę 15.000 zł na § 4240. Środki te przeznaczone są na realizację rządowego programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – Priorytet 3 dla Zespołu Szkół Technicznych na zakup nowości wydawniczych do biblioteki szkolnej.

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć z dotacji celowej w wysokości 12.000 zł oraz z rozdz. 80195 – Pozostała działalność w kwocie 3.000 zł.

Kwota 3.000 zł stanowi wkład własny w realizację powyższego zadania.

Ponadto na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.36.2019 z dnia 17.04.2019 r. na podstawie wniosków: Zespołu Szkół Samochodowych, Zespołu Szkół Technicznych, Zespołu Szkół Ekonomicznych, Zespołu Szkół Chemicznych oraz Zespołu Szkół Elektrycznych proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 852.922 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 707.070 zł, na § 4040 o kwotę 11.670 zł, na § 4110 o kwotę 117.448 zł i na § 4120 o kwotę 16.734 zł i przeniesienia ich do:

- § 4260 w kwocie 9.736 zł na pokrycie kosztów zakupu energii elektrycznej i ciepłej,
- rozdz. 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 w kwocie 843.186 zł celem dostosowania planu do potrzeb powstałych w wyniku podziału subwencji oświatowej przeznaczonej na kształcenie, wychowanie i opiekę dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.

Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.36.2019 z dnia 17.04.2019 r. na podstawie wniosku Zespołu Szkół Samochodowych proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 39.324 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 32.325 zł, na § 4040 o kwotę 650 zł, na § 4110 o kwotę 5.557 zł i na § 4120 o kwotę 792 zł i przeniesienia ich do rozdz. 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 celem dostosowania planu do potrzeb powstałych w wyniku podziału subwencji oświatowej przeznaczonej na kształcenie, wychowanie i opiekę dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.36.2019 z dnia 17.04.2019 r. na podstawie wniosków: Zespołu Szkół Samochodowych, Zespołu Szkół Ogólnokształcących, III Liceum Ogólnokształcącego oraz Zespołu Szkół Nr 4 proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 786.215 zł, w tym: na § 3020 o kwotę 1.555 zł, na § 4010 o kwotę 574.313 zł, na § 4110 o kwotę 97.322 zł, na § 4120 o kwotę 14.820 zł, na § 4210 o kwotę 14.709 zł, na § 4240 o kwotę 6.431 zł, na § 4260 o kwotę 33.945 zł, na § 4270 o kwotę 1.054 zł, na § 4280 o kwotę 1.013 zł, na § 4300 o kwotę 7.459 zł, na § 4360 o kwotę 1.282 zł, na § 4410 o kwotę 633 zł i na § 4440 o kwotę 31.679 zł i przeniesienia ich do rozdz. 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 celem dostosowania planu do potrzeb powstałych w wyniku podziału subwencji oświatowej przeznaczonej na kształcenie, wychowanie i opiekę dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.

Rozdział 80132 – Szkoły artystyczne

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.36.2019 z dnia 17.04.2019 r. na podstawie wniosku Zespołu Szkół Muzycznych proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 6.284 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 5.250 zł, na § 4110 o kwotę 905 zł i na § 4120 o kwotę 129 zł i przeniesienia ich do rozdz. 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 celem dostosowania planu do potrzeb powstałych w wyniku podziału subwencji oświatowej przeznaczonej na kształcenie, wychowanie i opiekę dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.36.2019 z dnia 17.04.2019 r. na podstawie wniosku Zespołu Szkół Nr 3 proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 201.283 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 170.577 zł, na § 4110 o kwotę 27.465 zł i na § 4120 o kwotę 3.241 zł i przeniesienia ich do:

- rozdz. 80111 – Gimnazja specjalne w wysokości 170.915 zł,
- rozdz. 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 w wysokości 30.368 zł.

Powyższej zmiany dokonuje się celem dostosowania planu do potrzeb powstałych w wyniku podziału subwencji oświatowej przeznaczonej na kształcenie, wychowanie i opiekę dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydział Edukacji

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.37.2019 z dnia 17.04.2019 r., w związku z podziałem środków przeznaczonych na dofinansowanie różnych form kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli na poszczególne jednostki oświatowe proponuje się dokonanie zwiększenia środków w łącznej kwocie 561.652 zł, w tym: na § 4300 w kwocie 225.317 zł, na § 4410 w kwocie 56.000 zł i na § 4700 w kwocie 280.335 zł.

Ww. środki przenosi się ze środków będących w dyspozycji Wydziału Edukacji z § 4300.

Rozdział 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

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.36.2019 z dnia 17.04.2019 r. na podstawie wniosków: Szkoły Podstawowej Nr 12 i Zespołu Szkół Nr 3 celem dostosowania planu do potrzeb powstałych w wyniku podziału subwencji oświatowej przeznaczonej na kształcenie, wychowanie i opiekę dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej proponuje się dokonanie zwiększenia środków o łączną kwotę 42.572 zł, z tego: na § 4010 o kwotę 35.934 zł, na § 4110 o kwotę 5.899 zł i na § 4120 o kwotę 739 zł.

Przedmiotowe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia środków w rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych o kwotę 12.204 zł i w rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne o kwotę 30.368 zł.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.36.2019 z dnia 17.04.2019 r. na podstawie wniosków: Szkół Podstawowych Nr: 2, 3, 5, 7, 10, 14, 18, 19 i 22, Zespołów Szkół Nr: 8 i 11 oraz Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 1 celem dostosowania planu do potrzeb powstałych w wyniku podziału subwencji oświatowej przeznaczonej na kształcenie, wychowanie i opiekę dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej proponuje się dokonanie zwiększenia środków o łączną kwotę 1.306.341 zł, z tego: na § 4010 o kwotę 993.534 zł, na § 4110 o kwotę 156.966 zł, na § 4120 o kwotę 23.257 zł, na § 4210 o kwotę 11.100 zł, na § 4240 o kwotę 5.000 zł, na § 4260 o kwotę 62.318 zł, na § 4300 o kwotę 22.227 zł i na § 4440 o kwotę 31.939 zł.

Przedmiotowe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia środków na § 4270 o kwotę 28.000 zł i w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 1.278.341 zł.

Rozdział 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, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.36.2019 z dnia 17.04.2019 r. na podstawie wniosków: Szkół Podstawowych Nr: 2, 14, 19, 22 i 23, Zespołu Szkół Nr 4, Zespołu Szkół Ogólnokształcących, III Liceum

Ogólnokształcącego, Zespołu Szkół Technicznych, Zespołu Szkół Ekonomicznych, Zespołu Szkół Elektrycznych, Zespołu Szkół Samochodowych, Zespołu Szkół Chemicznych i Zespołu Szkół Muzycznych celem dostosowania planu do potrzeb powstałych w wyniku podziału subwencji oświatowej przeznaczonej na kształcenie, wychowanie i opiekę dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej proponuje się dokonanie zwiększenia środków o łączną kwotę 1.803.765 zł, z tego: na § 3020 o kwotę 1.555 zł, na § 4010 o kwotę 1.341.082 zł, na § 4110 o kwotę 229.283 zł, na § 4120 o kwotę 33.663 zł, na § 4210 o kwotę 35.509 zł, na § 4240 o kwotę 35.268 zł, na § 4260 o kwotę 50.165 zł, na § 4270 o kwotę 1.054 zł, na § 4280 o kwotę 1.013 zł, na § 4300 o kwotę 37.739 zł, na § 4360 o kwotę 1.282 zł, na § 4410 o kwotę 633 zł i na § 4440 o kwotę 35.519 zł.

Przedmiotowe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia środków z rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 50.185 zł, z rozdz. 80110 – Gimnazja o kwotę 78.571 zł, z rozdz. 80115 – Technika o kwotę 843.186 zł, z rozdz. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia o kwotę 39.324 zł z rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące o kwotę 786.215 zł i z rozdz. 80132 – Szkoły artystyczne o kwotę 6.284 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Wydział Edukacji

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.31.2019 z dnia 27.03.2019 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 9.000 zł na § 4210 i przeniesienia ich do: rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe w wysokości 6.000 zł i rozdz. 80115 – Technika w wysokości 3.000 zł celem zabezpieczenia wkładu własnego, w związku z otrzymaniem dofinansowania w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

Wydział Edukacji – projekt pn. „Włocławek zawodowo”

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.34.2019 z dnia 15.04.2019 r. proponuje się dokonanie zmian w ramach środków zaplanowanych na realizację projektu pn. „Włocławek zawodowo” zmniejszając środki na § 4307 o kwotę 4 zł i przenosząc je do § 4177 celem zabezpieczenia środków na umowy zlecenia dla koordynatorów projektu.

Wydział Inwestycji

Na wniosek Wydziału Inwestycji Nr I.3041.1.2019 z dnia 26.04.2019 r. proponuje się zwiększenie środków na zadaniu pn. „Adaptacja obiektu po zlikwidowanym Gimnazjum Nr 9 pod potrzeby Centrum Usług Wspólnych Placówek Oświatowych i Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej” o kwotę 8.000 zł, w związku z koniecznością wykonania wentylacji mechanicznej w sali konferencyjnej znajdującej się na parterze oraz wykonanie przedsiwzięć pomieszczeń węzłów sanitarnych. Wartość zadania po zmianie wynosi 208.000 zł. Powyższe zwiększenie zabezpiecza się ze zmniejszenia środków na zadaniu pn. „Program Dach – modernizacja pokrycia dachowego” o kwotę 8.000 zł. Wartość zadania po zmianie wynosi 292.000 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.32.2019 z dnia 18.04.2019 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.27.2019 z dnia 17.04.2019 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 469 zł na § 4040 i przeniesienia ich do § 4440 celem zabezpieczenia środków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.32.2019 z dnia 18.04.2019 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.27.2019 z dnia 17.04.2019 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 8.196 zł na § 4040 i przeniesienia ich do § 4440 celem zabezpieczenia środków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (Sekcja Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa Specjalistycznego)

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.32.2019 z dnia 18.04.2019 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.27.2019 z dnia 17.04.2019 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 436 zł, w tym: na § 4040 o kwotę 212 zł i na § 4210 o kwotę 224 zł i przeniesienia ich do § 4440 celem zabezpieczenia środków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.31.2019 z dnia 18.04.2019 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.23.2019 z dnia 16.04.2019 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 15.515 zł na § 4300 i przeniesienia ich do § 3110. Powyższa zmiana wynika z zawartej pomiędzy Gminą Miasto Włocławek a Wojewodą Kujawsko – Pomorskim umowy w sprawie wsparcia finansowego gminy w zakresie dożywiania, określającego wysokość dotacji oraz udział środków własnych gminy na pomoc w formie posiłku (§ 4300) i pomoc w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności (§ 3110).

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.32.2019 z dnia 18.04.2019 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.27.2019 z dnia 17.04.2019 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 628 zł na § 4040 i przeniesienia ich do § 4440 celem zabezpieczenia środków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Ponadto na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.28.2019 z dnia 18.04.2019 r. i Nr PZP.3026.2.29.2019 z dnia 18.04.2019 r. oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.24.2019 z dnia 16.04.2019 r. i Nr MOPR.GK.3101.25.2019 z dnia 16.04.2019 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków na § 4210 o kwotę 700 zł celem zabezpieczenia wkładu własnego w realizację poniższych projektów:

- "Mocni razem - podniesienie wiedzy liderów, wolontariuszy i organizatorów społeczności lokalnej" – 400 zł
- „Utworzenie klubu młodzieżowego "OsiaGalnia" przy świetlicy środowiskowej MOPR "Zachęta" – 300 zł.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – projekt pn. "Mocni razem - podniesienie wiedzy liderów, wolontariuszy i organizatorów społeczności lokalnej"

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.28.2019 z dnia 18.04.2019 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.25.2019 z dnia 16.04.2019 r. proponuje się dokonanie zwiększenia środków o łączną kwotę 32.268 zł z przeznaczeniem na realizację przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie projektu pn. "Mocni razem - podniesienie wiedzy liderów, wolontariuszy i organizatorów społeczności lokalnej" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – projekt pn. „Utworzenie klubu młodzieżowego "Osiągalnia" przy świetlicy środowiskowej MOPR "Zachęta"”

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.29.2019 z dnia 18.04.2019 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.24.2019 z dnia 16.04.2019 r. proponuje się dokonanie zwiększenia środków o łączną kwotę 21.637 zł z przeznaczeniem na realizację przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie projektu pn. „Utworzenie klubu młodzieżowego "Osiągalnia" przy świetlicy środowiskowej MOPR "Zachęta"” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

*Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności*

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.25.2019 z dnia 15.04.2019 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.22.2019 z dnia 10.04.2019 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków będących w dyspozycji Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w kwocie 17 zł na § 4300 i przeniesienia ich do dyspozycji Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego

Na podstawie Aneksu Nr 1/2019 z dnia 12 kwietnia 2019 r. proponuje się dokonanie zwiększenia środków o kwotę 290.103 zł na § 2320 z przeznaczeniem na utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy. Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy celowej zaplanowanej na dotacje.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydział Edukacji

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.37.2019 z dnia 17.04.2019 r., w związku z podziałem środków przeznaczonych na dofinansowanie różnych form kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli na poszczególne jednostki oświatowe proponuje się dokonanie zwiększenia środków w łącznej kwocie 22.586 zł, w tym: na § 4300 w kwocie 7.716 zł, na § 4410 w kwocie 4.000 zł i na § 4700 w kwocie 10.870 zł.

Ww. środki przenosi się ze środków będących w dyspozycji Wydziału Edukacji z § 4300.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.32.2019 z dnia 18.04.2019 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.27.2019 z dnia 17.04.2019 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 219 zł na § 4040 i przeniesienia ich do § 4440 celem zabezpieczenia środków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Ponadto na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.31.2019 z dnia 18.04.2019 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.23.2019 z dnia 16.04.2019 r. proponuje się dokonanie zwiększenia środków o kwotę 10.000 zł na § 4300 celem zabezpieczenia środków na świadczenie usługi asysty technicznej i konserwacji systemu OTAGO w module Fundusz Alimentacyjny. Przedmiotowe zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia środków z rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – placówki opiekuńczo - wychowawcze

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.32.2019 z dnia 18.04.2019 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.27.2019 z dnia 17.04.2019 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 414 zł na § 4210 i przeniesienia ich do § 4440 celem zabezpieczenia środków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – asystent rodziny

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.32.2019 z dnia 18.04.2019 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.27.2019 z dnia 17.04.2019 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 436 zł na § 4210 i przeniesienia ich do § 4440 celem zabezpieczenia środków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – rodziny zastępcze

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.31.2019 z dnia 18.04.2019 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.23.2019 z dnia 16.04.2019 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 10.000 zł na § 4300 i przeniesienia ich do rozdz. 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.
Uzasadnienie jak w rozdz. 85502.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – Zespół ds. pieczy zastępczej

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.32.2019 z dnia 18.04.2019 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.27.2019 z dnia 17.04.2019 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 305 zł na § 4040 i przeniesienia ich do § 4440 celem zabezpieczenia środków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Centrum Opieki nad Dzieckiem, ul. Żytnia 55

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.17.2019 z dnia 19.03.2019 r. i Nr PZP.3026.2.27.2019 z dnia 18.04.2019 r. oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.FK.3101.2.12.2019 z dnia 18.03.2019 r. i Nr MOPR.FK.3101.2.18.2019 z dnia 15.04.2019 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 7.990 zł, w tym: na § 4040 o kwotę 7.820 zł i na § 4300 o kwotę 170 zł i przeniesienia ich do:

- § 4170 w kwocie 7.820 zł na pokrycie kosztów archiwizacji dokumentów,
- § 4510 w kwocie 170 zł na pokrycie kosztów opłat sądowych.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

Wydział Inwestycji

Na wniosek Wydziału Inwestycji Nr I.3041.1.2019 z dnia 12.04.2019 r. proponuje się przesunięcie środków w łącznej kwocie 926 zł z wydatków majątkowych na wydatki bieżące na zadaniu pn. „Przebudowa i wyposażenie budynku jednorodzinnego przy ul. Łubnej 17 we Włocławku z przeznaczeniem na funkcje placówki opiekuńczo – wychowawczej”, w związku z wypłatą dodatków specjalnych wraz z pochodnymi dla pracowników bezpośrednio zaangażowanych w prowadzenie tego projektu. Wartość zadania nie ulega zmianie.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Schronisko dla Zwierząt

Na wniosek Schroniska dla Zwierząt Nr SCH.3026.04/2019 z dnia 23.04.2019 r. proponuje się dokonanie zwiększenia środków o łączną kwotę 35.000 zł, w tym na:

- § 4210 o kwotę 10.000 zł,

- § 4220 o kwotę 5.000 zł,
- § 4300 o kwotę 19.500 zł,
- § 4700 o kwotę 500 zł.

Powyższe środki przeznaczone zostaną na zakup opału, środków żywności, wywóz nieczystości, udrożnienie urządzeń kanalizacyjnych i szkolenia pracowników. Kwotę 9.238 zł zabezpieczono z rezerwy ogólnej.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg (obsługa Włocławskiego Inkubatora Innowacji i Przedsiębiorczości oraz Strefy Rozwoju Gospodarczego (Park Przemysłowo – Technologiczny))

Na wniosek Biura Rewitalizacji Nr REW.3021.1.2.2019 z dnia 16.04.2019 r. w związku z realizacją przedsięwzięć w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028 proponuje się dokonanie zwiększenia środków o łączną kwotę 45.000 zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia „Wzmocnienie potencjału lokalnych przedsiębiorców”. Projekt realizowany w związku z niskim poziomem gospodarczym obszaru rewitalizacji. Jego odbiorcami są przedsiębiorcy prowadzący lub zamierzający prowadzić działalność gospodarczą w tym obszarze. Jest to pakiet działań skierowanych do przedsiębiorców prowadzących działalność w obszarze, w tym organizacja:

- cyklicznych spotkań ze specjalistami w zakresie rynku pracy i aktywizacji zawodowej (porady prawne i podatkowe, dot. dotacji i pożyczek, tworzenia biznesplanów i marketingu firmy,
- cyklicznych spotkań z lokalnymi liderami biznesu, których celem będzie wymiana doświadczeń między przedsiębiorcami oraz pokazywanie lokalnych dobrych wzorców,
- szkoleń i kursów związanych z umiejętnościami przydatnymi na rynku pracy i w prowadzeniu własnego przedsiębiorstwa oraz doradztwo i coaching w prowadzeniu biznesu,
- wsparcie procesu sieciowania przedsiębiorców, zawiązywania współpracy poprzez udostępnienie infrastruktury do spotkań roboczych oraz wsparcie organizacyjne w nawiązaniu pierwszych kontaktów.

Celem projektu jest wsparcie prowadzenia działalności gospodarczej w obszarze rewitalizacji.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy celowej zaplanowanej na rewitalizację.

Wydział Gospodarki Komunalnej

Na wniosek Biura Rewitalizacji Nr REW.3021.1.2.2019 z dnia 16.04.2019 r. w związku z realizacją przedsięwzięć w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028 proponuje się dokonanie zwiększenia środków o łączną kwotę 171.870 zł z przeznaczeniem na realizację:

- 1). Programu „Moje Podwórko” – 50.000 zł. Przedsięwzięcie realizowane w związku z niskim standardem technicznym podwórek - przestrzeni wspólnych przy budynkach mieszkalnych, które w obecnym stanie uniemożliwiają właściwe z nich korzystanie. Polega ono na dofinansowaniu wspólnot mieszkaniowych oraz właścicieli budynków wielorodzinnych, których nieruchomości przylegają do terenów stanowiących własność Gminy Miasto Włocławek na zagospodarowanie podwórek (części wspólnych), celem powstania „miejsc wspólnych” dla mieszkańców - budowa miejsc spotkań i placów zabaw z elementami zieleni także zieleni wysokiej, skonsultowana z mieszkańcami. Przedsięwzięcie realizowane w celu poprawy estetyki przestrzeni, sprzyjające integracji mieszkańców obszaru rewitalizacji oraz promocji organizacji pozarządowych funkcjonujących w obszarze rewitalizacji.
- 2). Nowych zadań inwestycyjnych na łączną kwotę 121.870 zł, w tym:
 - pn. „Parki kieszonkowe – kompaktowe tereny z zielenią wysoką” na kwotę 41.870 zł,
 - pn. „Parklety w Śródmieściu” na kwotę 30.000 zł,
 - pn. „Program Ławka – miejskie meble i aranżacje do siedzenia” na kwotę 50.000 zł.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy zaplanowanej na rewitalizację, w tym: na wydatki bieżące w kwocie 50.000 zł i na wydatki majątkowe w kwocie 121.870 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92113 – Centra kultury i sztuki

Wydział Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej

Na wniosek Wydziału Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej Nr KSP.3021.5.2019 z dnia 24.04.2019 r. proponuje się dokonanie zwiększenia środków o kwotę 20.000 zł na § 2480 z przeznaczeniem dla Centrum Kultury „Browar B”, w związku z organizacją Dni Włocławka.

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy celowej zaplanowanej na dotację.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Wydział Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej

Na wniosek Biura Rewitalizacji Nr REW.3021.1.2.2019 z dnia 16.04.2019 r. w związku z realizacją przedsięwzięć w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028 proponuje się dokonanie zwiększenia środków o łączną kwotę 154.000 zł, w tym na:

- 1). „Imprezy integracyjne” – 20.000 zł. Adresatami projektu są mieszkańcy obszaru rewitalizacji, a jego celem przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez włączenie mieszkańców Śródmieścia do uczestnictwa w kulturze, także przez zaangażowanie ich w realizację wydarzeń kulturalnych, integracja ich między sobą i zachęcenie pozostałych mieszkańców miasta do przebywania w obszarze. Projekt realizowany poprzez organizację otwartych konkursów dla organizacji pozarządowych z określonym zadaniem organizowania imprez integracyjnych typu: potańcówki, karaoke, pikniki, spektakle, koncerty na terenie Śródmieścia. Bezpłatna forma imprez w otwartej przestrzeni miejskiej Śródmieścia zachęci do uczestnictwa zarówno mieszkańców obszaru rewitalizacji, jak i osób spoza niego.
- 2). „Zakamarki historii” – 10.000 zł. Adresatami projektu są mieszkańcy obszaru rewitalizacji, a jego celem przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez włączenie mieszkańców Śródmieścia do uczestnictwa w kulturze, także przez zaangażowanie ich w realizację wydarzeń kulturalnych, integracja ich między sobą i zachęcenie pozostałych mieszkańców miasta do przebywania w obszarze. Projekt realizowany poprzez organizację otwartych konkursów dla organizacji pozarządowych z określonym zadaniem organizowania imprez integracyjnych typu: potańcówki, karaoke, pikniki, spektakle, koncerty na terenie Śródmieścia. Bezpłatna forma imprez w otwartej przestrzeni miejskiej Śródmieścia zachęci do uczestnictwa zarówno mieszkańców obszaru rewitalizacji, jak i osób spoza niego.
- 3). „Tablice historyczno – informacyjne promujące obszar rewitalizacji” – 24.000 zł. Przedsięwzięcie polegające na zaprojektowaniu i wykonaniu tablic historycznych i informacyjnych (pionowych samodzielnych i na ścianach obiektów) w obszarze Śródmieścia, w tym oznaczenie szlaków i atrakcji turystycznych. Umożliwi poznanie ciekawej choć zapomnianej historii miejsca i ludzi z nim związanych budując poczucie tożsamości lokalnej. Przedsięwzięcie zwiększy atrakcyjność obszaru rewitalizacji dla osób spoza niego jako miejsca ściśle związanego z historią miasta, wzmacniające rolę centrum miasta, poprawiające jego wizerunek.
- 4). „Sztuka w przestrzeni – Program Murale” – 100.000 zł. Przedsięwzięcie polegające na organizacji konkursów na projekt i wykonanie murali prezentujących ważne historyczne wydarzenia, miejsca lub obiekty ważne dla obszaru rewitalizacji a obecnie nie istniejące. Przedsięwzięcie poprawi wizerunek obszaru rewitalizacji, zwiększy jego atrakcyjność dla osób tu mieszkających, jak i pozostałych mieszkańców miasta, jako miejsca ściśle związanego z historią miasta. Jego efekty będą miały pozytywny wpływ na atrakcyjność turystyczną obszaru. Umożliwi poznanie ciekawej choć zapomnianej historii miejsca i ludzi z nim związanych budując poczucie tożsamości lokalnej i wspólnoty.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy celowej zaplanowanej na rewitalizację.

2. Wydatki na zadania zlecone:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Wydział Finansów

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego proponuje się dokonanie zwiększenia środków o łączną kwotę 4.442 zł, w tym:

- na § 4300 w kwocie 87 zł na pokrycie kosztów związanych z ustaleniem i wypłaceniem zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym,
- na § 4430 w kwocie 4.355 zł na sfinansowanie zwrotu części podatku akcyzowego producentom rolnym na podstawie wydanych przez Prezydenta Miasta Włocławek decyzji określających kwotę zwrotu podatku akcyzowego za okres od 01.08.2018 r. do 31.01.2019 r.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia środków o łączną kwotę 6.339 zł, w tym: na § 3110 o kwotę 6.213 zł, na § 4210 o kwotę 50 zł i na § 4300 o kwotę 76 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia środków o kwotę 163.789 zł na § 2820.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.32.2019 z dnia 18.04.2019 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.27.2019 z dnia 17.04.2019 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 480 zł, w tym: na § 4040 o kwotę 130 zł i na § 4210 o kwotę 350 zł i przeniesienia ich do § 4440 celem zabezpieczenia środków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.32.2019 z dnia 18.04.2019 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.27.2019 z dnia 17.04.2019 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 1.178 zł na § 4040 i przeniesienia ich do § 4440 celem zabezpieczenia środków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

3. Wydatki na zadania rządowe:

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym

Na wniosek Wydziału Gospodarowania Mieniem Komunalnym Nr GMK.3153.35.2019 z dnia 17.04.2019 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 10.307 na § 4300 i przeniesienia ich do § 4480 celem zabezpieczenia środków na opłacenie podatku od nieruchomości.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Wydział Organizacyjno – Prawny i Kadr

Zgodnie ze zwiększeniem dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia środków o łączną kwotę 10.000 zł, w tym: na § 4010 – 8.370 zł, na § 4110 – 1.439 zł i na § 4120 – 191 zł.

Wydział Geodezji i Kartografii

Zgodnie ze zwiększeniem dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia środków o kwotę 35.000 zł na § 4300.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

Na wniosek Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego Nr PINB.G.3000.1.2019 z dnia 15.04.2019 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 1.048 zł, w tym: na § 4040 o kwotę 698 zł i na § 4300 o kwotę 350 zł i przeniesienia ich do:

- § 4020 w kwocie 698 zł,
- § 4440 w kwocie 302 zł,
- § 4480 w kwocie 48 zł.

Ww. zmiany dokonuje się celem dostosowania planu wydatków do faktycznych potrzeb jednostki.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej

Na wnioski Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej Nr PF.0761.5.2019 z dnia 05.04.2019 r., Nr PF.0761.7.2019 z dnia 16.04.2019 r. i Nr PF.0761.8.2019 z dnia 25.04.2019 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 74.132 zł, w tym: na § 4070 o kwotę 30.000 zł, na § 4210 o kwotę 27.132 zł, na § 4220 o kwotę 2.000 zł, na § 4230 o kwotę 2.000 zł, na § 4270 o kwotę 10.000 zł, na § 4300 o kwotę 2.000 zł i na § 4410 o kwotę 1.000 zł i przeniesienia ich do:

- § 3020 w kwocie 1.587 zł,

- § 4060 w kwocie 30.000 zł.
- § 4170 w kwocie 900 zł,
- § 4210 w kwocie 17.000 zł,
- § 4260 w kwocie 9.645 zł,
- § 4270 w kwocie 15.000 zł.

Powyższych zmian dokonuje się celem dostosowania planu wydatków do faktycznych potrzeb jednostki.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia środków o łączną kwotę 20.304 zł, w tym:

- na § 4010 o kwotę 8.400 zł,
- na § 4110 o kwotę 1.467 zł,
- na § 4120 o kwotę 207 zł.
- na § 4170 o kwotę 8.400 zł,
- na § 4210 o kwotę 1.130zł,
- na § 4220 o kwotę 700 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

Wydział Organizacyjno- Prawny i Kadr

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.25.2019 z dnia 15.04.2019 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.22.2019 z dnia 10.04.2019 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków będących w dyspozycji Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w łącznej kwocie 2.889 zł i przeniesienia ich do dyspozycji:

- Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w kwocie 2.575 zł,
- Wydziału Organizacyjno- Prawnego i Kadr w kwocie 314 zł.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.31.2019 z dnia 18.04.2019 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.23.2019 z dnia 16.04.2019 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 2.399 zł, w tym: na § 4210 o kwotę 1.199 zł i na § 4300 o kwotę 1.200 zł i przeniesienia ich do: § 4010 w kwocie 2.000 zł, § 4110 w kwocie 350 zł i § 4120 w kwocie 49 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie pracownika wraz z pochodnymi realizującego zadania związane z przyznaniem i wypłatą dodatku wychowawczego dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych (w ramach przysługującego 1 % kosztów obsługi powyższego zadania).

Wydzielone rachunki dochodów:

Na podstawie pkt 6 § 6 ust.1 Uchwały 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.3021.38.2019 z dnia 17 kwietnia 2019 r. proponuje się następujące zmiany:

Rozdział 80104 – Przedszkola

Na wniosek Dyrektora Przedszkola Nr 9 w ramach dochodów proponuje się utworzenie planu dochodów w § 0870 w wysokości 516 zł z tytułu wpływów ze sprzedaży złomu.
W ramach wydatków proponuje się zwiększenie planu wydatków w § 4210 w wysokości 516 zł na zakup materiałów do remontu.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

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

Jednocześnie proponuje się zwiększenie planu wydatków w § 4210 w wysokości 5.000 zł na zakup nagród i artykułów biurowych, środków czystości, rękawic ochronnych, artykułów spożywczych potrzebnych do zorganizowania konkursu.

Rozdział 80132 – Szkoły artystyczne

Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Muzycznych w ramach dochodów proponuje się utworzenie planu dochodów w § 0970 w wysokości 1.190 zł w związku z przyznaniem dofinansowania zgodnie z podpisaną umową z Centrum Edukacji Artystycznej na „Regionalne warsztaty dla nauczycieli klas gitary szkół muzycznych I i II stopnia”.

Jednocześnie proponuje się zwiększenie planu wydatków w:

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

Przedstawiając powyższe proszę Pana Prezydenta o podjęcie Zarządzenia w proponowanym brzmieniu.

ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Bogusława Chojnacka