

**ZARZĄDZENIE NR 248/2018**  
**PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK**  
z dnia 30 maja 2018 r.

**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 2019 r. poz. 869) 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)

**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 V/9/2019 Rady Miasta Włocławek z dnia 31 stycznia 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2019 r. poz. 848), Zarządzeniem Nr 33/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 stycznia 2019 r., Zarządzeniem Nr 42/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 1 lutego 2019 r., Zarządzeniem Nr 92/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 28 lutego 2019 r., Uchwałą Nr VII/36/2019 Rady Miasta Włocławek z dnia 26 marca 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2019 r. poz. 2013), Zarządzeniem Nr 134/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 29 marca 2019 r., Zarządzeniem Nr 135/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 1 kwietnia 2019 r., Uchwałą Nr VIII/59/2019 Rady Miasta Włocławek z dnia 9 kwietnia 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2019 r. poz. 2390), Zarządzeniem Nr 146/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 9 kwietnia 2019 r., Zarządzeniem Nr 154/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 12 kwietnia 2019 r., Uchwałą Nr IX/61/2019 Rady Miasta Włocławek z dnia 23 kwietnia 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2019 r. poz. 2658), Zarządzeniem Nr 195/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 kwietnia 2019 r., Zarządzeniem Nr 220/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 16 maja 2019 r. i Zarządzeniem Nr 238/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 22 maja 2019 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2019 rok w wysokości 680.908.114 zł, w tym:

1) dochody bieżące w wysokości 633.972.623 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 725.657.029 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 609.499.973 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 116.157.056 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 12.406.437 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 9,
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 42.173.907 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 10”.

4) 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 i w załączniku Nr 10, określone załącznikiem Nr 6 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek.

ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

  
**Bogusława Chojnacka**

wz. PREZYDENTA MIASTA

  
Krzysztof Kukucki  
Zastępca Prezydenta

RADCA PRAWNY

  
Jacek Gruszkowski  
Tr/W/101



## Zmiany w budżecie miasta Włocławek na 2019 rok

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
801	80101		<b>DOCHODY OGÓŁEM:</b>	<b>664 978</b>	<b>163 789</b>	<b>680 908 114</b>
			<b>Dochody na zadania własne:</b>	<b>48 450</b>	<b>-</b>	<b>586 377 118</b>
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>48 450</b>	<b>-</b>	<b>20 130 387</b>
			Szkoły podstawowe	8 450	-	146 479
		2330	dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 450	-	8 450
		80195	Pozostała działalność	40 000	-	14 725 042
			<i>Organ - Projekt pn. "Szlaban na nudę! Do dzieła!"</i>	<i>40 000</i>	<i>-</i>	<i>40 000</i>
		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	40 000	-	40 000
			<b>Dochody na zadania zlecone:</b>	<b>616 528</b>	<b>163 789</b>	<b>80 824 912</b>
		852	85203		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>612 062</b>
	Ośrodki wsparcia			12 618	-	954 718
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami			12 618	-	954 718
85219	Ośrodki pomocy społecznej			3 654	-	7 308
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami			3 654	-	7 308
855	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	595 790	163 789	1 166 289
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	595 790	163 789	1 166 289
			<b>Rodzina</b>	<b>4 466</b>	<b>-</b>	<b>76 451 532</b>
85503		Karta Dużej Rodziny	4 466	-	7 932	
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	4 466	-	7 932	



Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
			<b>WYDATKI OGÓŁEM:</b>	<b>1 196 410</b>	<b>695 221</b>	<b>725 657 029</b>
			<b>Wydatki na zadania własne:</b>	<b>705 153</b>	<b>656 703</b>	<b>631 126 033</b>
600	60015		<b>Transport i łączność</b>	<b>17 843</b>	<b>17 843</b>	<b>71 665 999</b>
			Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	17 843	17 843	16 425 090
			<i>Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg</i>	1 843	1 843	9 470 716
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	-	1 843	135 033
	4280		zakup usług zdrowotnych	500	-	500
	4610		koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 343	-	3 343
			<i>Wydział Inwestycji</i>	16 000	16 000	6 854 374
	4399		zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 000	-	16 000
	6059		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	16 000	484 000
700	70005		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>31 610</b>	<b>31 610</b>	<b>58 363 390</b>
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	16 610	31 610	4 622 600
			<i>Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym</i>	16 610	31 610	4 609 600
	4300		zakup usług pozostałych	-	15 000	156 000
	4590		kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	16 610	-	216 610
	4600		kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	16 610	7 990
	70095		Pozostała działalność	15 000	-	53 740 790
			<i>Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym</i>	15 000	-	587 000
	4390		zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000	-	75 000
710	71035		<b>Działalność usługowa</b>	<b>37 179</b>	<b>37 179</b>	<b>1 847 599</b>
			Cmentarze	37 179	37 179	1 416 674
			<i>Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg</i>	4 141	37 179	431 502
	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1	-	571
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	-	28 130	129 133
	4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne	1	-	32 869
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	-	4 912	30 462
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1	-	2 819
	4170		wynagrodzenia bezosobowe	1	-	13 574
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	-	4 137	27 456
	4300		zakup usług pozostałych	4 137	-	143 989
			<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>	33 038	-	982 897
	4300		zakup usług pozostałych	33 038	-	885 172
750	75020		<b>Administracja publiczna</b>	<b>37 698</b>	<b>37 698</b>	<b>52 004 274</b>
			Starostwa powiatowe	5 823	5 823	5 877 558
			<i>Wydział Organizacyjno-Pracowni i Kadr</i>	5 823	5 823	4 800 058
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	328	-	3 641 066
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	-	5 823	672 575
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 495	-	95 859
	75058		Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	3 175	3 175	82 751
			<i>Centrum Obsługi Inwestora</i>	-	3 175	3 950
	4300		zakup usług pozostałych	-	2 225	3 000
	4420		podróże służbowe zagraniczne	-	950	-

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
			<i>Centrum Obsługi Inwestora - projekt "Invest in Bit CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko - pomorskiego"</i>	3 175	-	76 151
	75085	4428	podróże służbowe zagraniczne	2 698	-	5 297
		4429	podróże służbowe zagraniczne	477	-	936
			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	4 000	4 000	4 732 949
			<i>Centrum Usług Wspólnych Placówek Oświatowych</i>	4 000	4 000	4 732 949
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	2 000	138 000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000	-	67 000
		4300	zakup usług pozostałych	2 000	-	112 000
	75095	4480	podatek od nieruchomości	-	2 000	-
			Pozostała działalność	24 700	24 700	12 322 499
			<i>Wydział Rozwoju Miasta</i>	1 000	1 000	28 784
		4300	zakup usług pozostałych	-	1 000	7 000
		4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000	-	1 228
			<i>Wydział Inwestycji</i>	3 700	23 700	11 800 492
		4399	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 700	-	3 700
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	23 700	1 886 792
			<i>Wydział Inwestycji - projekt "Utworzenie parku na Słodowie oraz rewaloryzacja zieleni parku im. H. Sienkiewicza we Włocławku"</i>	20 000	-	112 000
		4309	zakup usług pozostałych	20 000	-	32 000
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>7 000</b>	<b>2 000</b>	<b>4 680 702</b>
	75405		Komendy powiatowe Policji	5 000	-	105 000
			<i>Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa</i>	5 000	-	105 000
	75416	2300	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000	-	105 000
			Straż gminna (miejska)	2 000	2 000	4 381 202
			<i>Straż Miejska</i>	2 000	2 000	3 758 624
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-	2 000	23 000
		4410	podróże służbowe krajowe	2 000	-	4 000
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>-</b>	<b>31 374</b>	<b>23 329 841</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	-	31 374	23 329 841
		4810	rezerwy	-	31 374	18 859 328
			- rezerwa ogólna	-	6 374	3 180 078
			- rezerwa celowa	-	25 000	15 679 250
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>448 358</b>	<b>399 908</b>	<b>235 260 763</b>
	80101		Szkoły podstawowe	9 294	31 594	59 922 016
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	9 294	31 594	53 622 508
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	-	9 399	35 877 982
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	20 232	2 819 678
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	-	1 963	6 474 474
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	844	-	897 810
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 290	-	619 207
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	4 100	-	316 703
		4300	zakup usług pozostałych	1 060	-	673 161
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 000	1 000	6 951 084
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	1 000	1 000	6 551 084
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	1 000	47 773
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	1 000	-	4 236
	80104		Przedszkola	26 026	8 053	31 055 917
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	26 026	8 053	23 308 194
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	15 007	-	15 543 575

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	8 000	1 209 885
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 966	-	2 860 724
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 000	-	443 146
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	2 000	-	57 305
		4300	zakup usług pozostałych	-	5	426 406
		4410	podróże służbowe krajowe	-	48	7 799
		4430	różne opłaty i składki	53	-	7 370
	80110		Gimnazja	47 100	36 200	8 271 816
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>47 100</i>	<i>36 200</i>	<i>5 571 816</i>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	21 200	-	3 301 046
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	36 200	646 406
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	23 350	-	686 917
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz			
			Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 550	-	96 193
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	-	2 000	551 315
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>-</i>	<i>2 000</i>	<i>411 315</i>
		4300	zakup usług pozostałych	-	2 000	99 052
	80115		Technika	5 485	5 485	30 468 673
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>5 485</i>	<i>5 485</i>	<i>28 818 673</i>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 680	-	19 346 118
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	5 485	1 570 543
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	805	-	3 533 202
	80120		Licea ogólnokształcące	3 215	271 340	20 027 003
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>3 215</i>	<i>271 340</i>	<i>15 177 003</i>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	-	184 327	10 296 896
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	40 088	808 577
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	-	40 068	1 920 104
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz			
			Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-	5 470	262 723
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	500	124 331
		4260	zakup energii	-	352	897 214
		4270	zakup usług remontowych	-	422	30 475
		4300	zakup usług pozostałych	3 215	-	160 887
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	113	16 112
	80121		Licea ogólnokształcące specjalne	-	1 988	78 743
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>-</i>	<i>1 988</i>	<i>78 743</i>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	800	700
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	-	588	585
		4300	zakup usług pozostałych	-	600	400
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 869	9 869	839 343
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>9 869</i>	<i>1 970</i>	<i>569 551</i>
		4300	zakup usług pozostałych	6 869	-	232 186
		4410	podróże służbowe krajowe	3 000	-	59 000
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami			
			korpusu służby cywilnej	-	1 970	278 365
			<i>Wydział Edukacji</i>	<i>-</i>	<i>7 899</i>	<i>269 792</i>
		4300	zakup usług pozostałych	-	7 899	269 792
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 212	2 212	2 636 399
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>2 212</i>	<i>2 212</i>	<i>2 636 399</i>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 689	-	1 885 447
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	2 212	145 902
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	290	-	342 527
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz			
			Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	233	-	40 766

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
851	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	1 500	1 500	5 032 422
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	1 500	1 500	3 292 422
	80150	4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	1 500	56 241
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	1 500	-	92 026
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	11 023	6 018	11 660 399
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	11 023	6 018	11 470 399
	80152	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	6 018	543 326
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 023	-	58 688
	80195		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	268 985	-	5 331 812
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	268 985	-	5 061 812
	80195	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	185 930	-	3 604 137
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 083	-	248 366
	80195	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	40 342	-	613 305
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 470	-	89 405
	80195	4210	zakup materiałów i wyposażenia	500	-	61 813
		4260	zakup energii	352	-	131 019
	80195	4270	zakup usług remontowych	422	-	2 737
		4300	zakup usług pozostałych	773	-	56 906
	80195	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	113	-	2 176
			Pozostała działalność	62 649	22 649	15 036 503
	80195		<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	22 649	2 649	2 016 910
		4260	zakup energii	2 649	-	3 131
	80195	4300	zakup usług pozostałych	20 000	2 649	47 931
			<i>Wydział Edukacji</i>	-	20 000	1 262 088
	80195	4300	zakup usług pozostałych	-	20 000	150 000
			<i>Szkoła Podstawowa Nr 23 - projekt pn. "Szlaban na nudę! Do dzieła!"</i>	40 000	-	40 000
	80195	4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	21 596	-	21 596
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	3 753	-	3 753
	80195	4127	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	529	-	529
		4177	wynagrodzenia bezosobowe	1 602	-	1 602
	80195	4217	zakup materiałów i wyposażenia	11 600	-	11 600
		4247	zakup środków dydaktycznych i książek	670	-	670
80195	4307	zakup usług pozostałych	250	-	250	
		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>25 662</b>	<b>25 662</b>	<b>2 652 322</b>	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	25 662	25 662	2 091 622	
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	25 000	25 000	1 085 666	
85154	4260	zakup energii	-	25 000	70 900	
	4300	zakup usług pozostałych	25 000	-	260 933	
85154		<i>Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 1 "Małuch" ul. Sielska 3</i>	662	662	20 000	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	662	-	1 662	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
852	85295	4300	zakup usług pozostałych	-	662	3 738
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>88</b>	<b>88</b>	<b>59 327 674</b>
			Pozostała działalność	88	88	3 971 009
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Projekt pn. "Rodzina w Centrum 2"</i>	88	88	487 204
		4047	dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	81	3 941
		4049	dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	7	324
		4447	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81	-	2 273
		4449	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7	-	187
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 927</b>	<b>553</b>	<b>7 340 559</b>
	85395		Pozostała działalność	1 927	553	4 367 633
			<i>Włocławskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu</i>	1 927	553	330 651
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	53	9 697
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	553	-	8 053
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	500	2 500
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 374	-	5 323
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>26 000</b>	<b>26 000</b>	<b>18 497 375</b>
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	26 000	26 000	65 000
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	26 000	-	65 000
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 488	-	4 284
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	146	-	542
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 501	-	26 509
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 172	-	4 457
		4220	zakup środków żywności	6 324	-	18 924
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	358	-	588
		4300	zakup usług pozostałych	4 011	-	9 696
			<i>Wydział Edukacji</i>	-	26 000	-
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	2 000	-
		4220	zakup środków żywności	-	16 000	-
		4300	zakup usług pozostałych	-	8 000	-
855			<b>Rodzina</b>	<b>19 851</b>	<b>19 851</b>	<b>21 690 408</b>
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	3 851	3 851	6 065 190
			<i>Miejski Zespół Żłobków</i>	3 851	3 851	3 168 190
		4270	zakup usług remontowych	-	3 851	75 233
	85510	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 851	-	219 899
			Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	16 000	16 000	8 982 583
			<i>Centrum Opieki nad Dzieckiem ul. Żytnia 55</i>	16 000	16 000	3 133 615
		4300	zakup usług pozostałych	-	16 000	250 966
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000	-	20 550
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>13 937</b>	<b>13 937</b>	<b>36 092 536</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	922	922	16 541 801
			<i>Wydział Organizacyjno-Prawny i Kadr</i>	922	922	702 231
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	170	-	496 351
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	-	922	93 797
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	752	-	13 369
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 800	12 800	1 788 352
			<i>Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg</i>	2 800	12 800	1 038 352
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	2 800	221 973
		4260	zakup energii	2 800	-	2 800
		4270	zakup usług remontowych	-	10 000	5 250



Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
	90095		Pozostała działalność	10 215	215	9 669 576
			<i>Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg</i>	10 215	215	4 339 503
	4270		zakup usług remontowych	10 000	-	15 000
	4360		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	215	8 915
	4520		opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	215	-	10 336
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>25 000</b>	-	<b>10 449 162</b>
	92113		Centra kultury i sztuki	25 000	-	3 545 862
			<i>Wydział Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej</i>	25 000	-	3 545 862
	2480		dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	25 000	-	3 545 862
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>13 000</b>	<b>13 000</b>	<b>18 158 535</b>
	92601		Obiekty sportowe	13 000	13 000	3 190 738
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	13 000	13 000	393 738
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	-	2 800	19 462
	4260		zakup energii	-	8 200	148 886
	4270		zakup usług remontowych	13 000	-	25 500
	4300		zakup usług pozostałych	-	2 000	24 568
			<b>Wydatki na zadania zlecone:</b>	<b>452 739</b>	-	<b>80 824 912</b>
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>448 273</b>	-	<b>2 143 307</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	12 618	-	954 718
			<i>Środowiskowy Dom Samopomocy</i>	12 618	-	853 818
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	8 640	-	585 402
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	1 544	-	109 295
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	216	-	15 178
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	2 218	-	30 532
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 654	-	7 308
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	3 654	-	7 308
	3110		świadczenia społeczne	3 600	-	7 200
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	54	-	108
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	432 001	-	1 166 289
			<i>Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego</i>	432 001	-	1 166 289
	2820		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	432 001	-	1 166 289
855			<b>Rodzina</b>	<b>4 466</b>	-	<b>76 451 532</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	4 466	-	7 932
			<i>Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego</i>	4 466	-	7 932
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	3 740	-	5 380
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	634	-	920
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	92	-	132
			<b>Wydatki na zadania rządowe:</b>	<b>38 518</b>	<b>38 518</b>	<b>13 706 084</b>
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 518</b>	<b>2 518</b>	<b>885 800</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	18	18	357 500
			<i>Wydział Organizacyjno-Pracny i Kadr</i>	18	18	282 500
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	15	-	217 960
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	3	-	40 737
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-	18	5 751

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
754	71015		Nadzór budowlany	2 500	2 500	528 300
			<i>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Miasta Włocławka</i>	2 500	2 500	528 300
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500	-	88 300
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-	2 500	3 974
			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>36 000</b>	<b>36 000</b>	<b>11 197 300</b>
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	36 000	36 000	11 197 300
			<i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>	36 000	36 000	11 197 300
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	24 000	-	217 621
		4260	zakup energii	12 000	-	109 749
		4270	zakup usług remontowych	-	4 000	36 000
		4280	zakup usług zdrowotnych	-	6 000	24 000
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	4 000	16 000
		4410	podróże służbowe krajowe	-	2 000	2 000
		4480	podatek od nieruchomości	-	20 000	22 117

ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

*Bogusława Chojnacka*

wz. PREZYDENTA MIASTA

*Krzysztof Kukucki*  
Zastępca Prezydenta

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
		<b>OGÓLEM:</b>	<b>25 851</b>	<b>61 700</b>	<b>282 468 642</b>	<b>116 157 056</b>	<b>94 459 968</b>	<b>202 335</b>	<b>21 494 753</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>22 000</b>	<b>38 000</b>	<b>35 788 915</b>	<b>13 308 558</b>	<b>12 296 119</b>	<b>202 335</b>	<b>810 104</b>	-	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	0	16 000	37 200 000	6 934 000	6 434 000	0	500 000	-	
		Rozbudowa Al. Jana Pawła II we Włocławku w kategorii drogi wojewódzkiej		16 000	22 130 000	1 084 000	584 000	-	500 000	-	Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/Wydział Drog i Transportu Zbiorowego
	60016	Drogi publiczne gminne	22 000	22 000	53 312 000	11 320 000	11 320 000	0	0	-	
		Przebudowa dróg gminnych		22 000	2 478 000	2 478 000	2 478 000	-	-	-	Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/
	§6050	Rozbudowa ul. Kraszewskiego na odcinku od ul. Traugutta do ul. Okrężnej	22 000		72 000	72 000	72 000	-	-	-	Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>0</b>	<b>23 700</b>	<b>42 109 979</b>	<b>12 900 276</b>	<b>3 945 815</b>	<b>-</b>	<b>8 954 461</b>	-	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0	0	2 389 979	1 403 484	389 023	0	1 014 461	-	
		<i>zmienia się nazwę zadania z:</i> Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Miasta /zakup kserokopiarki produkcyjnej/			60 000	60 000	60 000	-	-	-	Urząd Miasta / OPIK/
		<i>na zadanie:</i> Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Miasta /zakup kserokopiarek, w tym kserokopiarki produkcyjnej/			60 000	60 000	60 000	-	-	-	Urząd Miasta / OPIK/
	75095	Pozostała działalność	0	23 700	39 700 000	11 476 792	3 536 792	0	7 940 000	-	
		Ochrona i rozwój terenów zielonych we Włocławku, w tym:			16 000 000	7 780 000	1 540 000	-	6 240 000	-	
<b>podzadanie</b>		Utworzenie parku na Słodowie oraz rewaloryzacja zieleni Parku im. H. Sienkiewicza we Włocławku		20 000	16 000 000	7 780 000	1 540 000	-	6 240 000	-	Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/
		Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. 3-go Maja we Włocławku na Centrum aktywizacji i przedsiębiorczości		3 700	8 750 000	2 046 792	346 792	-	1 700 000	-	Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/

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
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>3 851</b>	<b>0</b>	<b>8 771 899</b>	<b>3 453 973</b>	<b>2 523 785</b>	-	<b>930 188</b>	-	
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	3 851	0	6 749 899	3 094 899	2 232 399	0	862 500	-	
		Montaż instalacji elektrycznych i instalacji teletechnicznych w budynku żłobka przy ul. Wienieckiej 34a we Włocławku	3 851		219 899	219 899	219 899	-	-	-	Miejski Zespół Żłobków

ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

*Bogusława Chojnacka*

wz. PREZYDENTA MIASTA

*Krzysztof Kukucki*  
Zastępca Prezydenta

Załącznik Nr 3  
do Zarządzenia NR 248/2019  
Prezydenta Miasta Włocławek  
z dnia 31 maja 2019 r.

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
	<b>Wydatki ogółem:</b>		115 768 345	45 241 369	70 526 976	43 294 263	13 644 951	29 649 312
	wydatki bieżące		13 146 105	1 011 459	12 134 646	8 849 124	694 565	8 154 559
	wydatki majątkowe		102 622 240	44 229 910	58 392 330	34 445 139	12 950 386	21 494 753
1	<b>PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO</b>		<b>38 030 000</b>	<b>15 563 803</b>	<b>22 466 197</b>	<b>8 892 000</b>	<b>2 073 801</b>	<b>6 818 199</b>
1.1	<b>Rozbudowa Al. Jana Pawła II we Włocławku w kategorii drogi wojewódzkiej /wydatki majątkowe/</b>							
	w tym:							
	Razem wydatki /Urząd Miasta/,	dz. 600	22 030 000	11 015 000	11 015 000	984 000	484 000	500 000
	z tego: 2019 r.	rozd. 60015				16 000	16 000	
1.2	<b>Ochrona i rozwój terenów zielonych we Włocławku, w tym:</b>							
	<i>Utworzenie Parku na Słodowie oraz rewaloryzacja zieleni Parku im. H. Sienkiewicza we Włocławku /wydatki majątkowe/</i>							
podzadanie	w tym:							
	Razem wydatki /Urząd Miasta/,	dz. 750	16 000 000	4 548 803	11 451 197	7 780 000	1 540 000	6 240 000
	z tego: 2019 r.	rozd. 75095				112 000	33 801	78 199
2	<b>REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO - POMORSKIEGO</b>		<b>76 607 664</b>	<b>29 650 626</b>	<b>46 957 038</b>	<b>33 734 334</b>	<b>11 531 395</b>	<b>22 202 939</b>
2.8	<b>Invest in Bit CITY 2 - Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa Kujawsko - Pomorskiego</b>							
	w tym:							
	Razem wydatki /Urząd Miasta/,	dz. 750	302 627	45 397	257 230			
	z tego: 2019 r.	rozd. 75058				76 151	13 894	62 257



Lp.	Program/Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		Planowane wydatki		
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2019 rok		
						Wydatki razem (8+9)	Środki z budżetu krajowego*	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.16	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynków przy ul. 3-go Maja we Włocławku na Centrum aktywizacji i przedsiębiorczości /wydatki majątkowe/							
	w tym:							
	Razem wydatki /Urząd Miasta/, z tego: 2019 r.	dz. 750 rozd. 75095	8 750 000	2 375 000	6 375 000	2 046 792 3 700	346 792 3 700	1 700 000
2.25	Szlaban na nudę! Do dzieła!							
	w tym:							
	Razem wydatki /Urząd Miasta/, z tego: 2019 r.	dz. 801 rozd. 80195	50 000		50 000	40 000		40 000

ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

*[Signature]*  
Kuczyńska

WZ. PREZYDENTA MIASTA

*[Signature]*  
Kucyński Kukucki  
Zastępca Prezydenta

Załącznik Nr 4  
do Zarządzenia NR ... 248/2017  
Prezydenta Miasta Włocławek  
z dnia 31. maja 2017.

**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	80101	2330	8 450	0	0	0	0	0	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
<b>Ogółem:</b>			<b>165 663</b>	<b>2 756 295</b>	<b>2 756 295</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 756 295</b>	<b>0</b>

ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

*Bogusława Chojnacka*

WZ. PREZYDENTA MIASTA

*Krzysztof Kukucki*  
Zastępca Prezydenta

Załącznik Nr 5  
do Zarządzenia NR 248/2019  
Prezydenta Miasta Włocławek  
z dnia 31 maja 2019.

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
<b>dotacje celowe</b>				
1	730	73095	Pozostała działalność - dotacje dla włocławskich uczelni wyższych	100 000
2	750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - realizacja projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	4 500
3	750	75058	Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą - realizacja projektu "Invest in Bit CITY 2 - Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa Kujawsko - Pomorskiego"	57 192
4	801	80104	Przedszkola	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>				<b>3 010 695</b>
<b>dotacje podmiotowe</b>				
1	853	85395	Pozostała działalność	514 080
			- Zakład Aktywności Zawodowej	
2	921	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	630 000
			- Galeria Sztuki Współczesnej	
3	921	92113	Centra kultury i sztuki	3 545 862
			- Centrum Kultury Browar B	
4	921	92114	Pozostałe instytucje kultury	1 305 800
			- Teatr Impresaryjny	
5	921	92116	Biblioteki	3 400 000
			- Miejska Biblioteka Publiczna	
<i>Razem</i>				<b>9 395 742</b>
<b>Ogółem:</b>				<b>12 406 437</b>

ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

*Bogusława Chojnacka*

WZ. PREZYDENTA MIASTA

*Krzysztof Kukucki*  
Zastępca Prezydenta



Załącznik Nr 6  
do Zarządzenia NR ... 248/2018  
Prezydenta Miasta Włocławek  
z dnia ... 31 maja 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
<b>dotacje celowe</b>				
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	1 166 289
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
<i>Razem</i>				13 277 334
<b>dotacje podmiotowe</b>				
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
			<b>Ogółem:</b>	<b>42 173 907</b>

ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

*Bogusława Chojnacka*

wz. PREZYDENTA MIASTA

*Krzysztof Kukucki*  
Zastępca Prezydenta

## **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**

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.42.2019 z dnia 10.05.2019 r. w związku z otrzymaniem grantów z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko – Pomorskiego z przeznaczeniem na udział uczniów szkół podstawowych w II edycji konkursu w ramach kampanii edukacyjnej „Ekologiczny edukator szkolny – II edycja 2018” proponuje się dokonanie zwiększenia środków o kwotę 8.450 zł na § 2330.

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

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.42.2019 z dnia 10.05.2019 r., zgodnie z zawartą umową nr 5/2/G/2019 z dnia 29 kwietnia 2019 r., proponuje się dokonanie zwiększenia środków na § 2057 o kwotę 40.000 zł z przeznaczeniem na realizację przez Szkołę Podstawową Nr 23 projektu pn. „Szlaban na nudę! Do dzieła!” współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt skierowany jest do uczniów zagrożonych ubóstwem, wykluczeniem społecznym a także do ich bezpośredniego otoczenia. Działania o charakterze edukacyjnym wpłyną na rozwój zainteresowań i umiejętności zastosowania wiedzy w praktyce. Działania socjoterapeutyczne będą dostosowane do potrzeb i możliwości danego ucznia. Działania profilaktyczne promujące modę na życie bez uzależnień będą skierowane do uczniów. Działania mediacyjne pozwolą na bezpośrednie rozmowy między stronami i wypracowanie własnego, wspólnie akceptowanego porozumienia w warunkach bezpiecznych, w obecności bezstronnego mediatora rówieśniczego. W projekcie zaplanowano szereg zajęć pozalekcyjnych rozwijających umiejętności i zainteresowania uczniów dobrane tak, aby zapobiegać wykluczeniu społecznemu. Każde działanie jest skierowane na wzmacnianie poczucia odpowiedzialności, promocję aktywności i budowanie społeczeństwa obywatelskiego. Lata realizacji: 2019 – 2020. Planowany koszt projektu to 71.799,20 zł, w tym: 49.999,20 zł to środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w postaci grantu, natomiast 21.800 zł stanowić będzie wkład własny niepieniężny, w postaci użyczenia sal lekcyjnych.

### **2. Dochody na zadania zlecone:**

#### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

##### **Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia**

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 10 maja 2019 r. Nr WFB.I.3120.3.30.2019 dokonuje się zwiększenia środków o kwotę 12.618 zł na podstawie faktycznej liczby osób uprawnionych w okresie styczeń – marzec 2019 r. oraz symulacyjnej analizy za okres kwiecień – sierpień 2019 r. z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosownie do art. 51c ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w związku z Programem kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem”.

### Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 10 maja 2019 r. Nr WFB.I.3120.3.30.2019 zwiększa się środki o kwotę 3.654 zł na § 2010 z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

### Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 29 kwietnia 2019 r. Nr WFB.I.3120.3.28.2019 zwiększa się środki o kwotę 595.790 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.

Jednocześnie ww. decyzją Wojewoda dokonał korekty decyzji z dnia 11 kwietnia 2019 r. Nr WFB.I.3120.3.25.2019 zmniejszając środki na § 2010 o kwotę 163.789 zł.

## **Dział 855 – Rodzina**

### Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 29 kwietnia 2019 r. Nr WFB.I.3120.3.28.2019 zwiększa się środki o kwotę 4.466 zł na § 2010 z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny, wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

## **1. Wydatki na zadania własne:**

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

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

##### *Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg*

Na wniosek Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych i Dróg Nr NG.3026.24.7148.2019 z dnia 22.05.2019 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków w rozdz. 60015 o kwotę 1.843 zł na § 4210 i przeniesienia ich do:

- nowoutworzonego § 4280 w kwocie 500 zł z przeznaczeniem na badania okresowe pracowników,
- § 4610 w kwocie 1.343 zł na opłaty związane z postępowaniami sądowymi i prokuratorskimi.

##### *Wydział Inwestycji*

Na wniosek Wydziału Inwestycji nr I.3041.1.2019 z dnia 10.05.2019 r. proponuje się przesunięcie środków w kwocie 16.000 zł z wydatków majątkowych na wydatki bieżące na zadaniu „Rozbudowa Al. Jana Pawła II w kategorii drogi wojewódzkiej”, w związku z planowaną aktualizacją studium wykonalności (§ 4399). Wartość zadania nie ulega zmianie.



## Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

### *Wydział Inwestycji*

Na wniosek Wydziału Inwestycji nr I.3041.1.2019 z dnia 21.05.2019 r. proponuje się zwiększenie środków na zadaniu pn. „Rozbudowa ul. Kraszewskiego na odcinku od ul. Traugutta do ul. Okrężnej” o kwotę 22.000 zł. Zwiększenie środków wynika z oferty wykonawcy, która przekracza kwotę zaplanowanych środków na to zadanie. Wartość zadania po zmianie wynosi 72.000 zł.

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia środków na zadaniu pn. „Przebudowa dróg gminnych” o powyższą kwotę. Wartość zadania po zmianie wynosi 2.478.000 zł.

## **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

### Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

#### Rozdział 70095 – Pozostała działalność

### *Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym*

Na wniosek Wydziału Gospodarowania Mieniem Komunalnym Nr GMK.3034.32.2019 z dnia 21.05.2019 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków w rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 15.000 na § 4300 i przeniesienia ich do rozdz. 70095 – Pozostała działalność do § 4390 na pokrycie kosztów wykonania inwentaryzacji uproszczonej w dziesięciu budynkach niebędących w zasobie gminy, położonych w Specjalnej Strefie Rewitalizacji. Inwentaryzacja niezbędna jest do ogłoszenia konkursu na koncepcję architektoniczno – urbanistyczną rewitalizacji przestrzeni publicznej w sektorze B, zgodnie z przyjętym Gminnym Programem Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018 – 2028.

Ponadto na wniosek Wydziału Gospodarowania Mieniem Komunalnym Nr GMK.3034.33.2019 z dnia 24.05.2019 r. proponuje się dokonanie zmian w ramach rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami zmniejszając środki na § 4600 o kwotę 16.610 zł i przenosząc je do § 4590 celem zabezpieczenia środków na wypłatę odszkodowania za nieruchomość przejętą pod drogę.

## **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.3026.25.7147.2019 z dnia 22.05.2019 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 4.141 zł, w tym: na § 4110 o kwotę 4 zł i na § 4210 o kwotę 4.137 zł i przeniesienia ich do: § 3020 w kwocie 1 zł, § 4040 w kwocie 1 zł, § 4120 w kwocie 1 zł, § 4170 w kwocie 1 zł i § 4300 w kwocie 4.137 zł.

Powyższej zmiany dokonuje się celem urealnienia planu wydatków i zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów wywozu śmieci z cmentarzy komunalnych za miesiąc kwiecień.

Ponadto na wniosek Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych i Dróg Nr NG.3026.26.7146.2019 z dnia 22.05.2019 r. proponuje się dokonanie zmiany dysponenta środków w łącznej kwocie 33.038 zł z Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych i Dróg na Wydział Gospodarki Komunalnej.

## Dział 750 – Administracja publiczna

### Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

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

Na wniosek Wydziału Organizacyjno – Prawnego i Kadr Nr OPIK.3026.17.2019 z dnia 23.05.2019 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 5.823 zł na § 4110 i przeniesienia ich do: § 4010 w kwocie 328 zł i do § 4120 w kwocie 5.495 zł.

Powyższej zmiany dokonuje się celem dostosowania struktury wydatków do faktycznych potrzeb.

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

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

Na wniosek Wydziału Organizacyjno-Prawnego i Kadr nr OPIK.3026.13.2019 z dnia 29.04.2019 r. proponuje się zmianę nazwy zadania z „Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Miasta /zakup kserokopiarki produkcyjnej” na zadanie „Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Miasta /zakup kserokopiarek, w tym kserokopiarki produkcyjnej”.

### Rozdział 75058 – Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą

*Centrum Obsługi Inwestora - projekt pn. "Invest in Bit CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko - pomorskiego"*

Na wniosek Centrum Obsługi Inwestora Nr COI.3021.2.2019 z dnia 24.05.2019 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków zaplanowanych na realizację projektu pn. „Invest in Bit CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa Kujawsko – Pomorskiego” o łączną kwotę 3.175 zł, w tym: na § 4428 o kwotę 2.698 zł i na § 4429 o kwotę 477 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów wyjazdów na targi.

Przedmiotowe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia środków zaplanowanych na bieżącą działalność Centrum Obsługi Inwestora, w tym: na § 4300 o kwotę 2.225 zł i na § 4420 o kwotę 950 zł.

### Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

#### *Centrum Usług Wspólnych Placówek Oświatowych*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.43.2019 z dnia 22.05.2019 r. na podstawie wniosku Centrum Usług Wspólnych Placówek Oświatowych proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 4.000 zł, w tym: na § 4040 o kwotę 2.000 zł i na § 4480 o kwotę 2.000 zł i przeniesienia ich do: § 4210 w kwocie 2.000 zł i § 4300 w kwocie 2.000 zł celem zabezpieczenia środków na zakup materiałów i pokrycie kosztów zabudowania szaf, w których przechowywana jest dokumentacja księgową.

### Rozdział 75095 – Pozostała działalność

#### *Wydział Rozwoju Miasta*

Na wniosek Wydziału Rozwoju Miasta Nr RM.SP.3021.3.2019 z dnia 22.05.2019 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 1.000 zł na § 4300 i przeniesienia ich do § 4380 celem

zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów przetłumaczenia zarysu przedsięwzięcia planowanego do realizacji, dla którego przewiduje się aplikowanie o środki zewnętrzne pochodzące z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014 – 2021 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021.

#### *Wydział Inwestycji*

Na wniosek Wydziału Inwestycji nr I.3041.1.2019 z dnia 24.05.2019 r. proponuje się przesunięcie środków w kwocie 20.000 zł z wydatków majątkowych na wydatki bieżące na zadaniu „Utworzenie parku na Słodowie oraz rewaloryzacja zieleni Parku im. H. Sienkiewicza we Włocławku”, w związku z koniecznością przeprowadzenia festynu w ramach promocji ww. projektu (§ 4309). Wartość zadania nie ulega zmianie.

Na wniosek Wydziału Inwestycji nr I.3041.1.2019 z dnia 10.05.2019 r. proponuje się przesunięcie środków w kwocie 3.700 zł z wydatków majątkowych na wydatki bieżące na zadaniu „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. 3-go Maja we Włocławku na Centrum aktywizacji i przedsiębiorczości”, w związku z planowaną aktualizacją studium wykonalności (§ 4399). Wartość zadania nie ulega zmianie.

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

#### Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji

##### *Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa*

Na wniosek Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Nr ZKB.3037.1.6.2019 z dnia 17.05.2019 r., w związku z przyznaniem przez Radę Miasta (Uchwałą Nr X/79/2019 z dnia 14.05.2019 r.) środków w wysokości 5.000 zł z przeznaczeniem na nagrody za osiągnięcia w służbie dla policjantów Miejskiej Komendy Policji we Włocławku, którzy realizują zadania z zakresu służby prewencyjnej na terenie miasta Włocławek, proponuje się dokonanie zwiększenia środków o ww. kwotę na § 2300.

Zgodnie z art. 13 ust. 4c i ust. 4e ustawy o Policji środki finansowe na nagrody przekazane będą w ramach porozumienia za pośrednictwem Funduszu Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy. Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy ogólnej.

#### Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

##### *Straż Miejska*

Na wniosek Straży Miejskiej Nr FK.310.16.2019 z dnia 14.05.2019 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 2.000 zł na § 4140 i przeniesienia ich do § 4410 celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów podróży służbowych pracowników.

### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

#### Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 31.374 zł, w tym:

- 1). Z rezerwy ogólnej o kwotę 6.374 zł na zwiększenie wydatków w:
  - rozdz. 75405 – Komendy powiatowe Policji o kwotę 5.000 zł,
  - rozdz. 85395 – Pozostała działalność o kwotę 1.374 zł.
- 2). Z rezerwy celowej zaplanowanej na dotacje o kwotę 25.000 zł na zwiększenie wydatków w rozdz. 92113 – Centra kultury i sztuki.

## Dział 801 – Oświata i wychowanie

### Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

#### *Jednostki oświatowe zbiorczo*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.42.2019 z dnia 10.05.2019 r. w związku z otrzymaniem grantów z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko – Pomorskiego z przeznaczeniem na udział uczniów szkół podstawowych w II edycji konkursu w ramach kampanii edukacyjnej „Ekologiczny edukator szkolny – II edycja 2018” proponuje się dokonanie zwiększenia środków o łączną kwotę 8.450 zł, w tym: na § 4210 o kwotę 3.290 zł, na § 4240 o kwotę 4.100 zł i na § 4300 o kwotę 1.060 zł.

Powyższe środki przeznaczone będą na: zakup materiałów biurowych, tonerów, zakup upominków i nagród dla zwycięzców konkursu, zakup pomocy i materiałów edukacyjnych oraz pokrycie kosztów usług poligraficznych i fotograficznych.

Ponadto na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.43.2019 z dnia 22.05.2019 r. na podstawie wniosków: Szkół Podstawowych Nr: 14 i 22, Zespołów Szkół Nr: 8 i 11 oraz Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 1 proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 31.594 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 9.399 zł, na § 4040 o kwotę 20.232 zł i na § 4110 o kwotę 1.963 zł i przeniesienia ich do:

- § 4120 w kwocie 844 zł na składki na Fundusz Pracy,
- rozdz. 80104 – Przedszkola w wysokości 17.973 zł,
- rozdz. 80110 – Gimnazja w wysokości 10.900 zł,
- rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych w wysokości 1.877 zł.

### Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

#### *Jednostki oświatowe zbiorczo*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.43.2019 z dnia 22.05.2019 r. na podstawie wniosku Zespołu Szkół Nr 3 proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 1.000 zł na § 4210 i przeniesienia ich do § 4240 z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych.

### Rozdział 80104 – Przedszkola

#### *Jednostki oświatowe zbiorczo*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.43.2019 z dnia 22.05.2019 r. na podstawie wniosków: Przedszkoli Nr: 9, 29 i 30 i Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 1 proponuje się dokonanie zwiększenia środków o łączną kwotę 26.026 zł, w tym:

- na § 4010 o kwotę 15.007 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi, w związku z podwyższeniem wynagrodzeń,
- na § 4110 o kwotę 2.966 zł celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne,
- na § 4210 o kwotę 6.000 zł i na § 4240 o kwotę 2.000 zł na zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych, w związku z utworzeniem nowego oddziału w Przedszkolu Nr 30,
- na § 4430 o kwotę 53 zł na opłaty za dozór techniczny.

Przedmiotowe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia środków na § 4040 o kwotę 8.000 zł, na § 4300 o kwotę 5 zł, na § 4410 o kwotę 48 zł i z rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 17.973 zł.

## Rozdział 80110 – Gimnazja

### *Jednostki oświatowe zbiorczo*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.43.2019 z dnia 22.05.2019 r. na podstawie wniosków: Szkół Podstawowych Nr: 2, 22 i 23, Zespołu Szkół Nr 11, Zespołu Szkół Budowlanych oraz Zespołu Szkół Ogólnokształcących proponuje się dokonanie zwiększenia środków o łączną kwotę 47.100 zł, w tym:

- na § 4010 o kwotę 21.200 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników,
- na § 4110 o kwotę 23.350 zł celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne,
- na § 4120 o kwotę 2.550 zł na składki na Fundusz Pracy.

Przedmiotowe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia środków na § 4040 o kwotę 36.200 zł i z rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 10.900 zł.

## Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

### *Jednostki oświatowe zbiorczo*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.43.2019 z dnia 22.05.2019 r. na podstawie wniosków: Szkoły Podstawowej Nr 18 i Zespołu Szkół Nr 11 proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 2.000 zł na § 4300 i przeniesienia ich do rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.

## Rozdział 80115 – Technika

### *Jednostki oświatowe zbiorczo*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.43.2019 z dnia 22.05.2019 r. na podstawie wniosków: Zespołu Szkół Technicznych i Zespołu Szkół Samochodowych proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 5.485 zł na § 4040 i przeniesienia ich do:

- § 4010 w kwocie 4.680 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników,
- § 4110 w kwocie 805 zł celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne.

## Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

### *Jednostki oświatowe zbiorczo*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.43.2019 z dnia 22.05.2019 r. na podstawie wniosków: Zespołu Szkół Samochodowych, Zespołu Szkół Ogólnokształcących i II Liceum Ogólnokształcącego proponuje się dokonanie następujących zmian:

1. Zmniejszenia środków na § 4120 o kwotę 3.215 zł (z łącznej kwoty 5.470 zł) i przeniesienia ich do § 4300 celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów podłączenia do systemu alarmowego budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących oficyny i sali gimnastycznej oraz kosztów opłat za monitoring.
2. Zmniejszenia środków o łączną kwotę 268.125 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 184.327 zł, na § 4040 o kwotę 40.088 zł, na § 4110 o kwotę 40.068 zł, na § 4120 o kwotę 2.255 zł (z łącznej kwoty 5.470 zł), na § 4210 o kwotę 500 zł, na § 4260 o kwotę 352 zł, na § 4270 o kwotę 422 zł i na § 4360 o kwotę 113 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 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne

##### *Jednostki oświatowe zbiorczo*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.43.2019 z dnia 22.05.2019 r. na podstawie wniosku Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 1.988 zł, w tym: na § 4210 o kwotę 800 zł, na § 4240 o kwotę 588 zł i na § 4300 o kwotę 600 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 1.128 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 860 zł.

#### Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

##### *Wydział Edukacji*

##### *Jednostki oświatowe zbiorczo*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.43.2019 z dnia 22.05.2019 r. na podstawie wniosków: Zespołu Szkół Nr 3 i Zespołu Szkół Chemicznych proponuje się dokonanie zwiększenia środków o łączną kwotę 9.869 zł, w tym:

- na § 4300 o kwotę 6.869 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie czesnego dla nauczycieli doksztalczających się,
- na § 4410 o kwotę 3.000 zł na pokrycie kosztów podróży służbowych.

Ww. środki przenosi się z § 4700 w kwocie 1.970 zł i ze środków będących w dyspozycji Wydziału Edukacji z § 4300 w wysokości 7.899 zł.

#### Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

##### *Jednostki oświatowe zbiorczo*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.43.2019 z dnia 22.05.2019 r. na podstawie wniosku Szkoły Podstawowej Nr 22 proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 2.212 zł na § 4040 i przeniesienia ich do:

- § 4010 w kwocie 1.689 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi, w związku z podwyższeniem wynagrodzeń,
- § 4110 w kwocie 290 zł celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne,
- § 4120 w kwocie 233 zł na składki na Fundusz Pracy.

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.3021.43.2019 z dnia 22.05.2019 r. na podstawie wniosku Zespołu Szkół Nr 3 proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 1.500 zł na § 4210 i przeniesienia ich do § 4240 z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych.

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.3021.43.2019 z dnia 22.05.2019 r. na podstawie wniosku Szkoły Podstawowej Nr 5 proponuje się dokonanie zwiększenia środków o kwotę 11.023 zł na § 4210 zakup szafek dla uczniów.

Przedmiotowe zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia środków na § 4040 o kwotę 6.018 zł, z rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 1.877 zł, z rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół o kwotę 2.000 zł i z rozdz. 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne o kwotę 1.128 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, technikach, 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.3021.43.2019 z dnia 22.05.2019 r. na podstawie wniosków: Szkoły Podstawowej Nr 5 i Zespołu Szkół Samochodowych 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 268.985 zł, z tego: na § 4010 o kwotę 185.930 zł, na § 4040 o kwotę 35.083 zł, na § 4110 o kwotę 40.342 zł, na § 4120 o kwotę 5.470 zł, na § 4210 o kwotę 500 zł, na § 4260 o kwotę 352 zł, na § 4270 o kwotę 422 zł, na § 4300 o kwotę 773 zł i na § 4360 o kwotę 113 zł.

Przedmiotowe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia środków z rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące o kwotę 268.125 zł i z rozdz. 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne o kwotę 860 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

*Jednostki oświatowe zbiorczo*  
*Wydział Edukacji*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.41.2019 z dnia 07.05.2019 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków będących w dyspozycji Wydziału Edukacji na § 4300 o kwotę 20.000 zł i przeniesienia ich do dyspozycji poszczególnych placówek oświatowych (tj. Szkół Podstawowych Nr: 3 i 5, Zespołów Szkół Nr: 3 i 11 oraz Zespołu Szkół Muzycznych) z przeznaczeniem na dofinansowanie wyjazdów uczniów w ramach zielonych szkół.

Ponadto na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.43.2019 z dnia 22.05.2019 r. na podstawie wniosku Zespołu Szkół Nr 4 proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 2.649 zł na § 4300 i przeniesienia ich do § 4260 celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów zakupu energii cieplnej.

*Szkoła Podstawowa Nr 23 – projekt pn. „Szlaban na nudę! Do dzieła!”*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.42.2019 z dnia 10.05.2019 r. proponuje się dokonanie zwiększenia środków o łączną kwotę 40.000 zł z przeznaczeniem na realizację przez Szkołę Podstawową Nr 23 projektu pn. „Szlaban na nudę! Do dzieła!” współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

**Dział 851 – Ochrona zdrowia**

**Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

*Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie*

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.35.2019 z dnia 20.05.2019 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.29.2019 z dnia 16.05.2019 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 25.000 zł na § 4260 i przeniesienia ich do § 4300 celem zabezpieczenia środków na kolonie dla dzieci ze świetlic środowiskowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Zmiana wynika ze wzrostu kosztów wyjazdu.

*Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 1 "Maluch" ul. Sielska 3*

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.34.2019 z dnia 13.05.2019 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.FK.3101.2.25.2019 z dnia 10.05.2019 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 662 zł na § 4300 i przeniesienia ich do § 4210 celem zabezpieczenia środków na zakup sprzętu rehabilitacyjnego potrzebnego do realizacji programu terapii i rehabilitacji dzieci z FAS (alkoholowy zespół płodowy).

**Dział 852 – Pomoc społeczna**

**Rozdział 85295 – Pozostała działalność**

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

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.37.2019 z dnia 23.05.2019 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.30.2019 z dnia 21.05.2019 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 81 zł na § 4047 i o kwotę 7 zł na § 4049 i przeniesienia ich do § 4447 w kwocie 81 zł i do § 4449 w kwocie 7 zł. Powyższej zmiany dokonuje się celem prawidłowego naliczenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

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

### **Rozdział 85395 – Pozostała działalność**

#### *Włocławskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu*

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.5.4.2019 z dnia 24.04.2019 r. i Włocławskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu Nr WCOPiW.3026.2.2019 z dnia 18.04.2019 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 553 zł, w tym: na § 4040 o kwotę 53 zł i na § 4360 o kwotę 500 zł i przeniesienia ich do § 4170 na pokrycie kosztów prowadzenia konsultacji dla włocławskich organizacji pozarządowych.

Ponadto na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.5.5.2019 z dnia 09.05.2019 r. i Włocławskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu Nr WCOPiW.3026.4.2019 z dnia 06.05.2019 r. proponuje się dokonanie zwiększenia środków o kwotę 1.374 zł na § 4440 celem prawidłowego naliczenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy ogólnej.

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

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

#### *Wydział Edukacji*

#### *Jednostki oświatowe zbiorczo*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.43.2019 z dnia 22.05.2019 r. proponuje się dokonanie zwiększenia środków o łączną kwotę 26.000 zł będących w dyspozycji jednostek oświatowych na organizację półkolonii letnich, w tym: na § 4110 o kwotę 1.488 zł, na § 4120 o kwotę 146 zł, na § 4170 o kwotę 10.501 zł, na § 4210 o kwotę 3.172 zł, na § 4220 o kwotę 6.324 zł, na § 4240 o kwotę 358 zł i na § 4300 o kwotę 4.011 zł.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia środków będących w dyspozycji Wydziału Edukacji.

## **Dział 855 – Rodzina**

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

#### *Miejski Zespół Żłobków*

Na wniosek Miejskiego Zespołu Żłobków nr MZZ.8124.GK.73.2019 z dnia 22.05.2019 r. proponuje się zwiększenie środków na zadaniu pn. „Montaż instalacji elektrycznych i instalacji teletechnicznych w budynku żłobka przy ul. Wienieckiej 34a we Włocławku” o kwotę 3.851 zł. Zwiększenie środków wynika z oferty wykonawcy, która przekracza kwotę zaplanowanych środków na to zadanie. Wartość zadania po zmianie wynosi 219.899 zł.

Powyższe środki proponuje się przenieść z § 4270.

## Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

### *Centrum Opieki nad Dzieckiem, ul. Żytnia 55*

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.33.2019 z dnia 13.05.2019 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.FK.3101.2.24.2019 z dnia 07.05.2019 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 16.000 zł na § 4300 i przeniesienia ich do § 4700 z przeznaczeniem na szkolenia pracowników Centrum Opieki nad Dzieckiem.

W wyniku procesu standaryzacji placówek opiekuńczo – wychowawczych następuje reorganizacja zadań zapewniająca wychowankom lepsze warunki do życia i rozwój, większą indywidualizację procesu wychowawczego, ale jednocześnie nakłada nowe zadania i obowiązki zarówno na wychowanków, jak również zatrudnioną kadrę (przygotowanie posiłków, czynności porządkowe itp.). W związku z powyższym jednostka chciałaby zakupić usługi metodyczne konsultanta polegające na szkoleniu pracowników – wychowawców oraz kompleksowym opracowaniu niezbędnej dokumentacji.

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

### Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

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

Na wniosek Wydziału Organizacyjno – Prawnego i Kadr Nr OPIK.3026.17.2019 z dnia 23.05.2019 r. celem urealnienia planu wydatków proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 922 zł na § 4110 i przeniesienia ich do: § 4010 w kwocie 170 zł i do § 4120 w kwocie 752 zł.

### Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

#### *Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg*

Na wniosek Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych i Dróg Nr NG.3026.24.7148.2019 z dnia 22.05.2019 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 12.800 zł, w tym: na § 4210 o kwotę 2.800 zł i na § 4270 o kwotę 10.000 zł i przeniesienia ich do:

- nowoutworzonego § 4260 w kwocie 2.800 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów zużycia wody do podlewania roślin na Placu Wolności,
- rozdz. 90095 – Pozostała działalność w kwocie 10.000 zł.

### Rozdział 90095 – Pozostała działalność

#### *Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg*

Na wniosek Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych i Dróg Nr NG.3026.24.7148.2019 z dnia 22.05.2019 r. proponuje się dokonanie zwiększenia środków o łączną kwotę 10.215 zł, w tym:

- na § 4270 o kwotę 10.000 zł na pokrycie kosztów naprawy sprzętu,
- na § 4520 o kwotę 215 zł celem zabezpieczenia środków na opłaty za przekazaną w trwały zarząd niezabudowaną nieruchomość przy ul. Papieżka 77.

Przedmiotowe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia środków na § 4360 o kwotę 215 zł i z rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach o kwotę 10.000 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.3021.6.2019 z dnia 07.05.2019 r. proponuje się dokonanie zwiększenia środków o kwotę 25.000 zł na § 2480 z przeznaczeniem dla Centrum Kultury „Browar B”, celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów organizacji „Finału Turnieju Poezji Śpiewane, Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego”.

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

## **Dział 926 – Kultura fizyczna**

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

#### *Jednostki oświatowe zbiorczo*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.43.2019 z dnia 22.05.2019 r. na podstawie wniosków: Szkoły Podstawowej Nr 5 i Zespołów Szkół Nr: 4 i 11 proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 13.000 zł, w tym: na § 4110 o kwotę 2.800 zł, na § 4260 o kwotę 8.200 zł i na § 4300 o kwotę 2.000 zł i przeniesienia ich do § 4270 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów naprawy oświetlenia na kompleksie boisk sportowych Orlik przy Szkole Podstawowej Nr 5.

## **2. Wydatki na zadania zlecone:**

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

#### **Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia**

##### *Środowiskowy Dom Samopomocy*

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia środków o łączną kwotę 12.618 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 8.640 zł, na § 4110 o kwotę 1.544 zł, na § 4120 o kwotę 216 zł i na § 4210 o kwotę 2.218 zł.

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

##### *Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie*

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia środków o łączną kwotę 3.654 zł, w tym: na § 3110 o kwotę 3.600 zł i na § 4210 o kwotę 54 zł.

#### **Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

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

Zgodnie z decyzjami Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia środków o kwotę 432.001 zł na § 2820.



## **Dział 855 – Rodzina**

### **Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny**

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

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia środków o łączną kwotę 4.466 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 3.740 zł, na § 4110 o kwotę 634 zł i na § 4120 o kwotę 92 zł.

### **3. Wydatki na zadania rządowe:**

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

##### **Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii**

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

Na wniosek Wydziału Organizacyjno – Prawny i Kadr Nr OPiK.3026.17.2019 z dnia 23.05.2019 r. celem urealnienia planu wydatków proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 18 zł na § 4120 i przeniesienia ich do: § 4010 w kwocie 15 zł i do § 4110 w kwocie 3 zł.

##### **Rozdział 71015 – Nadzór budowlany**

###### *Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego*

Na wniosek Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego Nr PINB.G.3000.2.2019 z dnia 13.05.2019 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 2.500 zł na § 4120 i przeniesienia ich do § 4010.

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 wniosek Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej Nr PF.0761.9.2019 z dnia 16.05.2019 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 36.000 zł, w tym: na § 4270 o kwotę 4.000 zł, na § 4280 o kwotę 6.000 zł, na § 4360 o kwotę 4.000 zł, na § 4410 o kwotę 2.000 zł i na § 4480 o kwotę 20.000 zł i przeniesienia ich do:

- § 4210 w kwocie 24.000 zł,
- § 4260 w kwocie 12.000 zł.

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

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

Włocławek, 2019-05-31

ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

*Bogusława Chojnacka*