

**ZARZĄDZENIE NR 334/2019**  
**PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK**  
z dnia 31.12.2019 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) 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 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., Zarządzeniem Nr 248/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 maja 2019 r., Zarządzeniem Nr 271/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 11 czerwca 2019 r., Uchwałą Nr XI/85/2019 Rady Miasta Włocławek z dnia 25 czerwca 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2019 r. poz. 3831) i Zarządzeniem Nr 300/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 28 czerwca 2019 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2019 rok w wysokości 685.757.979 zł, w tym:

1) dochody bieżące w wysokości 638.083.960 zł,

2) dochody majątkowe w wysokości 47.674.019 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 730.506.894 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 613.618.956 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 116.887.938 zł,

zgodnie z Załącznikiem Nr 2”.

3) w § 7 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 42.248.001 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 8.200.838 zł;

2) wydatki w wysokości 8.242.743 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 10, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia i w załączniku Nr 11, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia.

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

PREZYDENT MIASTA  
  
dr Marek Wojtkowski

SKARBNIK MIASTA

  
Honorata Baranowska

RADCA PRAWNY

  
Wiesława Konopczyńska  
Tt/W/121/86

Projekt zarządzenia wprowadzono  
pod względem legislacyjnym



Zmiany w budżecie miasta Włocławek na 2019 rok

			w złotych			
Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
852	85230		<b>DOCHODY OGÓLEM:</b>	<b>3 302 991</b>	-	<b>685 757 979</b>
			<b>Dochody na zadania własne:</b>	<b>1 382 580</b>	-	<b>589 004 649</b>
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 111 834</b>	-	<b>21 586 054</b>
			Pomoc w zakresie dożywiania	1 111 834	-	4 447 334
			2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 111 834	-	4 447 334
			<b>Rodzina</b>	<b>270 746</b>	-	<b>2 052 534</b>
			85595 Pozostała działalność	270 746	-	745 910
			2057 <i>Projekt pn. "Rodzina w Centrum 2"</i>	6 060	-	450 503
			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	5 599	-	416 225
			2059 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	461	-	34 278
	2057 <i>Projekt pn. "Utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 dla mieszkańców Miasta Włocławek oraz okolicznych gmin – żłobek integracyjny na os. Południe"</i>	264 686	-	264 686		
	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	264 686	-	264 686		
		<b>Dochody na zadania zlecone:</b>	<b>590 406</b>	-	<b>81 549 529</b>	
801	80153		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>435 389</b>	-	<b>435 389</b>
		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	435 389	-	435 389	
	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	435 389	-	435 389
852	85203		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>155 017</b>	-	<b>2 432 535</b>
		2010 Ośrodki wsparcia	147 060	-	1 101 778	
	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	147 060	-	1 101 778

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 303	-	19 295
	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	4 303		19 295
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 654	-	10 962
	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	3 654	-	10 962
			<b>Dochody na zadania rządowe:</b>	<b>1 330 005</b>	<b>-</b>	<b>15 203 801</b>
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 221 732</b>	<b>-</b>	<b>12 419 032</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 221 732	-	12 419 032
	2110		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 221 732	-	12 419 032
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>25 958</b>	<b>-</b>	<b>25 958</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	25 958	-	25 958
	2110		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 958	-	25 958
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>82 315</b>	<b>-</b>	<b>697 915</b>
	85595		Pozostała działalność	82 315	-	82 315
	2110		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	82 315	-	82 315
			<b>WYDATKI OGÓŁEM:</b>	<b>6 549 565</b>	<b>3 246 574</b>	<b>730 506 894</b>
			<b>Wydatki na zadania własne:</b>	<b>4 470 354</b>	<b>3 087 774</b>	<b>633 753 564</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>71 565 999</b>
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	20 000	20 000	16 932 090
			<i>Wydział Inwestycji</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>	<i>6 654 374</i>
	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	20 000	5 650 000
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>539 100</b>	<b>-</b>	<b>59 223 414</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	499 100	-	5 134 330
			<i>Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym</i>	<i>499 100</i>	<i>-</i>	<i>5 121 330</i>
	4590		kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	499 100	-	715 710
	70095		Pozostała działalność	40 000	-	54 089 084
			<i>Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym</i>	<i>40 000</i>	<i>-</i>	<i>627 000</i>
	4590		kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	34 000	-	124 000
	4610		koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000	-	71 000
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>70</b>	<b>70</b>	<b>52 016 984</b>
	75095		Pozostała działalność	70	70	12 322 499
			<i>Biuro Rewitalizacji</i>	<i>70</i>	<i>70</i>	<i>158 656</i>
	4260		zakup energii	70	-	70
	4300		zakup usług pozostałych	-	70	28 530

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
754	75416		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>10 500</b>	<b>10 500</b>	<b>4 683 702</b>
			Straż gminna (miejska)	10 500	10 500	4 384 202
			<i>Straż Miejska</i>	10 500	8 400	3 760 724
	4140		wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-	8 400	14 600
	4430		różne opłaty i składki	10 500	-	27 100
			<i>Obsługa Monitoringu</i>	-	2 100	621 478
	4140		wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-	2 100	4 400
758			<b>Różne rozliczenia</b>	-	<b>734 791</b>	<b>21 949 811</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	-	734 791	21 949 811
	4810		rezerwy	-	701 691	17 540 028
			- rezerwa ogólna	-	563 885	2 351 318
			- rezerwa celowa	-	137 806	15 188 710
	6800		rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	33 100	4 409 783
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 089 096</b>	<b>1 970 410</b>	<b>235 305 557</b>
	80101		Szkoły podstawowe	881 596	16 563	60 718 797
			<i>Wydział Edukacji</i>	800 000	-	4 750 000
	2540		dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	250 000	-	1 450 000
	2590		dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	550 000	-	3 300 000
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	81 596	16 563	53 457 749
	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 360	-	100 819
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	848	-	35 877 227
	4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	3 675	2 723 572
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	37 000	-	6 512 062
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	-	6 500	615 992
	4240		zakup środków dydaktycznych i książek	28 500	-	346 203
	4270		zakup usług remontowych	12 888	-	355 209
	4300		zakup usług pozostałych	-	6 388	672 124
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	110	-	1 089 278
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	110	-	1 029 278
	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110	-	43 788
	80104		Przedszkola	600 029	765	31 736 461
			<i>Wydział Edukacji</i>	600 000	-	6 820 000
	2540		dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	500 000	-	5 500 000
	2590		dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	100 000	-	1 100 000
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	29	765	23 288 738
	4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	736	1 189 299
	4300		zakup usług pozostałych	-	29	426 377
	4430		różne opłaty i składki	29	-	7 399
	80110		Gimnazja	210 592	931 846	7 775 649
			<i>Wydział Edukacji</i>	-	900 000	1 800 000
	2540		dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	460 000	740 000
	2590		dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	-	440 000	1 060 000

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	210 592	31 846	5 968 593
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 106	-	35 559
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	139 055	-	3 585 081
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	27 948	610 734
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 948	-	717 189
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 701	-	103 640
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-	2 898	102
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	1 000	11 188
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 782	-	224 912
	80111		Gimnazja specjalne	-	8 714	2 269 729
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	-	8 714	2 269 729
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	8 714	81 925
	80115		Technika	86 500	700	30 578 807
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	86 500	700	28 928 807
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	700	-	2 062
		4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	-	700	440
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	85 800	-	403 189
	80116		Szkoły policealne	-	100 000	4 400 000
			<i>Wydział Edukacji</i>	-	100 000	4 400 000
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	100 000	4 400 000
	80120		Licea ogólnokształcące	86 020	400 320	19 694 903
			<i>Wydział Edukacji</i>	-	400 000	4 400 000
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	400 000	2 600 000
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	86 020	320	15 244 903
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	85 700	-	164 339
		4300	zakup usług pozostałych	-	320	160 567
		4430	różne opłaty i składki	320	-	360
	80130		Szkoły zawodowe	30 596	56 889	7 973 502
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	5 596	56 889	1 560 674
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	-	51 900	987 863
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	4 989	116 909
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 600	-	197 489
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300	-	26 570
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 696	-	63 839
			<i>Wydział Inwestycji</i>	25 000	-	6 364 115
		4270	zakup usług remontowych	25 000	-	75 000
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	-	25 000	6 618 680
			<i>Wydział Inwestycji</i>	-	25 000	25 000
		4270	zakup usług remontowych	-	25 000	25 000
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 500	7 500	839 343
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	7 500	7 500	569 551
		4300	zakup usług pozostałych	-	5 000	227 186
		4410	podróże służbowe krajowe	-	2 500	56 500
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500	-	285 865
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	8 168	7 771	2 633 005
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	8 168	7 771	2 633 005
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 820	-	20 332
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	-	3 230	1 877 185
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	440	141 671

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	-	3 380	339 147
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	348	-	41 114
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	501	43 801
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	220	74 706
	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	14 163	13 520	5 332 455
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	14 163	13 520	5 062 455
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300	-	3 605 437
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	708	247 658
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	-	500	612 805
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-	200	89 205
		4270	zakup usług remontowych	12 112	-	14 849
		4300	zakup usług pozostałych	-	12 112	44 794
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	751	-	125 385
	80195		Pozostała działalność	163 822	400 822	14 396 183
			<i>Wydział Edukacji</i>	-	237 000	1 024 188
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	37 000	188 246
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego - projekt pn. "Szkolenie i doradztwo dla pracowników systemu wspomagania pracy szkoły z województwa kujawsko - pomorskiego, lubelskiego, mazowieckiego, warmińsko - mazurskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego	12 960	12 960	145 266
		4177	wynagrodzenia bezosobowe	-	11 270	92 034
		4179	wynagrodzenia bezosobowe	-	1 690	13 801
		4307	zakup usług pozostałych	11 270	-	21 092
		4309	zakup usług pozostałych	1 690	-	3 163
			<i>Wydział Edukacji - projekt pn. "Włocławek zawodowo"</i>	48 000	48 000	2 618 931
		3247	stypendia dla uczniów	48 000	-	327 000
		4307	zakup usług pozostałych <i>Wydział Edukacji - projekt pn. "Bez słów - wspieramy komunikację osób niemówiących w OSI Włocławek"</i>	102 862	102 862	870 915
		4247	zakup środków dydaktycznych i książek	-	87 425	352 074
		4249	zakup środków dydaktycznych i książek	-	15 437	62 121
		4307	zakup usług pozostałych	87 425	-	289 000
		4309	zakup usług pozostałych	15 437	-	51 000
			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>7 640</b>	<b>7 640</b>	<b>2 652 322</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	7 640	7 640	2 091 622
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	7 640	7 640	1 085 666
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 640	-	36 760
		4300	zakup usług pozostałych	-	7 640	253 293
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 199 649</b>	<b>87 815</b>	<b>60 001 353</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	25 000	25 000	11 809 749
			<i>Dom Pomocy Społecznej ul. Dobrzyńska 102</i>	25 000	25 000	2 935 324
		4220	zakup środków żywności	25 000	-	200 520
		4260	zakup energii	-	25 000	145 000

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	61 615	61 615	14 463 659
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	61 615	61 615	14 463 659
	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 815	-	46 815
	4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	3 815	678 283
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	18 488	-	280 388
	4270		zakup usług remontowych	-	57 800	33 000
	4300		zakup usług pozostałych	39 312	-	494 316
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 111 834	-	6 671 001
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	1 111 834	-	6 671 001
	3110		świadczenia społeczne	551 834	-	3 311 001
	4300		zakup usług pozostałych	560 000	-	3 360 000
	85295		Pozostała działalność	1 200	1 200	3 483 805
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Projekt pn. Utworzenie klubu młodzieżowego "Osiągalnia" przy świetlicy środowiskowej MOPR "Zachęta"</i>	1 200	1 200	21 637
	4017		wynagrodzenia osobowe pracowników	-	499	9 680
	4117		składki na ubezpieczenia społeczne	-	88	1 692
	4127		składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-	13	228
	4177		wynagrodzenia bezosobowe	1 200	-	1 200
	4307		zakup usług pozostałych	-	600	7 157
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>45 418</b>	<b>1 513</b>	<b>7 434 577</b>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	45 418	1 513	337 164
			<i>Wydział Organizacyjno - Prawny i Kadr</i>	45 418	1 513	233 735
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	39 192	-	153 126
	4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	513	-
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	6 226	-	26 894
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-	1 000	1 996
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>140 055</b>	<b>140 055</b>	<b>18 497 375</b>
	85401		Świetlice szkolne	55	55	4 199 223
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	55	55	4 199 223
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	-	55	556 405
	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55	-	188 612
	85403		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	-	140 000	760 000
			<i>Wydział Edukacji</i>	-	140 000	760 000
	2540		dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	140 000	760 000
	85410		Internaty i bursy szkolne	140 000	-	2 754 773
			<i>Wydział Edukacji</i>	140 000	-	583 022
	2590		dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	140 000	-	583 022
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>374 826</b>	<b>104 080</b>	<b>23 336 568</b>
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	56 570	103 280	6 475 831
			<i>Miejski Zespół Żłobków</i>	56 570	103 280	3 578 831
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	46 500	40 360	250 601
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-	6 350	32 102
	4170		wynagrodzenia bezosobowe	-	2 570	3 930
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	-	7 500	79 328
	4270		zakup usług remontowych	-	46 500	28 733
	4300		zakup usług pozostałych	4 372	-	50 902
	4430		różne opłaty i składki	5 698	-	12 232



Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
	85595		Pozostała działalność	318 256	800	1 559 406
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Projekt pn. "Rodzina w Centrum 2"</i>	6 860	800	493 264
	4017		wynagrodzenia osobowe pracowników	5 285	-	113 120
	4019		wynagrodzenia osobowe pracowników	436	-	9 318
	4117		składki na ubezpieczenia społeczne	923	-	20 837
	4119		składki na ubezpieczenia społeczne	76	-	1 716
	4127		składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	130	-	2 924
	4129		składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10	-	240
	4417		podróże służbowe krajowe	-	739	370
	4419		podróże służbowe krajowe	-	61	30
			<i>Miejski Zespół Żłobków - projekt pn. "Utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 dla mieszkańców Miasta Włocławek oraz okolicznych gmin - żłobek integracyjny na os. Południe"</i>	311 396	-	311 396
	4017		wynagrodzenia osobowe pracowników	114 137	-	114 137
	4117		składki na ubezpieczenia społeczne	25 956	-	25 956
	4119		składki na ubezpieczenia społeczne	40 360	-	40 360
	4127		składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 693	-	3 693
	4129		składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 350	-	6 350
	4177		wynagrodzenia bezosobowe	19 000	-	19 000
	4217		zakup materiałów i wyposażenia	84 729	-	84 729
	4247		zakup środków dydaktycznych i książek	17 171	-	17 171
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>100</b>	-	<b>36 852 712</b>
	90095		Pozostała działalność	100	-	9 674 676
			<i>Wydział Inwestycji</i>	100	-	1 546 100
921	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100	-	1 537 400
			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>28 300</b>	<b>10 900</b>	<b>10 466 562</b>
	92116		Biblioteki	17 400	-	4 125 900
			<i>Wydział Inwestycji</i>	17 400	-	524 400
	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 400	-	524 400
	92195		Pozostała działalność	10 900	10 900	454 000
			<i>Wydział Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej</i>	10 900	10 900	454 000
	2810		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	10 900	-	52 200
	2820		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	10 900	137 800
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>15 600</b>	-	<b>18 154 135</b>
	92601		Obiekty sportowe	15 600	-	3 186 338
			<i>Wydział Inwestycji</i>	15 600	-	2 542 600
	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 600	-	2 542 600
			<b>Wydatki na zadania zlecone:</b>	<b>590 406</b>	-	<b>81 549 529</b>
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>435 389</b>	-	<b>435 389</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	435 389	-	435 389
			<i>Wydział Edukacji</i>	44 191	-	44 191
	2830		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	39 883	-	39 883

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
852	85203	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 308	-	4 308
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	391 198	-	391 198
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	391 198	-	391 198
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>155 017</b>	-	<b>2 432 535</b>
			Ośrodki wsparcia	147 060	-	1 101 778
			<i>Środowiskowy Dom Samopomocy</i>	147 060	-	1 000 878
		4270	zakup usług remontowych	140 060	-	143 420
		4300	zakup usług pozostałych	7 000	-	45 376
			Dodatki mieszkaniowe	4 303	-	19 295
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	4 303	-	19 295
		3110	świadczenia społeczne	4 217	-	18 910
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	35	-	154
		4300	zakup usług pozostałych	51	-	231
			Ośrodki pomocy społecznej	3 654	-	10 962
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	3 654	-	10 962
		3110	świadczenia społeczne	3 600	-	10 800
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	54	-	162
			<b>Wydatki na zadania rządowe:</b>	<b>1 488 805</b>	<b>158 800</b>	<b>15 203 801</b>
		754	75411		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 369 732</b>
	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			1 369 732	148 000	12 419 032
	<i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>			1 369 732	148 000	12 419 032
3070	wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom			146 828	30 000	438 303
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników			7 056	-	68 589
4020	wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej			7 156	-	76 493
4050	uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy			1 033 560	-	9 080 012
4060	inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń			24 348	-	271 544
4110	składki na ubezpieczenia społeczne			2 418	-	25 409
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			366	-	3 853
4210	zakup materiałów i wyposażenia			29 500	29 500	317 621
4260	zakup energii			20 000	20 000	129 749
4270	zakup usług remontowych			35 000	5 000	71 000
4280	zakup usług zdrowotnych			10 000	10 000	34 000
4300	zakup usług pozostałych			30 000	30 000	183 030
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			10 000	10 000	26 000
4410	podróże służbowe krajowe			2 000	2 000	4 000
4430	różne opłaty i składki			1 000	1 000	5 000
4480	podatek od nieruchomości			10 500	10 500	32 617
	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>25 958</b>	-	<b>25 958</b>		
801	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	25 958	-	25 958
			<i>Wydział Edukacji</i>	258	-	258
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	258	-	258
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	25 700	-	25 700
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	25 700	-	25 700

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>10 800</b>	<b>10 800</b>	<b>297 316</b>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	10 800	10 800	254 980
			<i>Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności</i>	<i>10 800</i>	<i>10 800</i>	<i>78 394</i>
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	800	-	3 650
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	-	10 800	34 901
		4300	zakup usług pozostałych	10 000	-	39 693
855			<b>Rodzina</b>	<b>82 315</b>	-	<b>697 915</b>
	85595		Pozostała działalność	82 315	-	82 315
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	<i>82 315</i>	-	<i>82 315</i>
		3110	świadczenia społeczne	81 492	-	81 492
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	686	-	686
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	120	-	120
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17	-	17

SKARBNIK MIASTA  
*Baran*  
*Honorata Baranowska*

PREZYDENT MIASTA  
  
*dr Marek Witkowski*

Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia NR 334/2019  
Prezydenta Miasta Włocławek  
z dnia 31 lipca 2019r.

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>53 100</b>	<b>53 100</b>	<b>283 313 020</b>	<b>116 887 938</b>	<b>94 843 381</b>	<b>202 335</b>	<b>21 842 222</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>123 280 261</b>	<b>33 163 789</b>	<b>22 363 789</b>	-	<b>10 800 000</b>	-	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	20 000	20 000	37 000 000	6 734 000	6 234 000	-	500 000	-	
	§6050	Budowa parkingów na terenie miasta (Lunewil)		20 000	80 000	80 000	80 000	-	-	-	Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/
	§6050	Rozbudowa sieci komunikacyjnej dróg rowerowych na terenie miasta	20 000		120 000	120 000	120 000	-	-	-	Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>128 550</b>	<b>128 550</b>	<b>128 550</b>	-	-	-	
	85395	Pozostała działalność	0	0	128 550	128 550	128 550	-	-	-	
		<i>zmiana zakresu zadania:</i> Modernizacja sali konsumpcyjnej na I piętrze budynku jadłodajni przy ul. Św. Antoniego 11			128 550	128 550	128 550	-	-	-	Miejska Jadłodajnia "U Św. Antoniego"
		<b>BUDŻET OBYWATELSKI</b>	<b>33 100</b>	<b>0</b>	<b>6 119 746</b>	<b>5 257 046</b>	<b>5 257 046</b>	-	-	-	
<b>900</b>	90095	Budowa drogi dla działkowców Południe Włocławek /Budżet obywatelski 2018/	100		396 100	396 100	396 100	-	-	-	Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/
<b>921</b>	92116	Budowa bibliotecznego placu zabaw przy ul. Kościelnej 2 / Budżet obywatelski 2017/	17 400		354 400	354 400	354 400	-	-	-	Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/
<b>926</b>	92601	Budowa siłowni zewnętrznej na Michelinie	15 600		315 600	315 600	315 600	-	-	-	Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/
	75818	<b>REZERWA INWESTYCYJNA</b>	<b>0</b>	<b>33 100</b>	<b>x</b>	<b>4 409 783</b>	<b>4 409 783</b>	-	-	-	Prezydenci
		Rezerwa inwestycyjna		33 100	x	2 031 653	2 031 653	-	-	-	Prezydenci

SKARBNIK MIASTA  
Honorata Baranowska

PREZYDENT MIASTA  
dr Marek Wojtkowski

Załącznik Nr 3  
do Zarządzenia NR 334/2019  
Prezydenta Miasta Włocławek  
z dnia 31 lipca 2019 r.

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

w złotych

Lp.	Program/Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu)	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
	<b>Wydatki ogółem:</b>		117 919 218	45 569 966	72 349 252	44 002 232	14 089 966	29 912 266
	wydatki bieżące		14 919 279	1 276 446	13 642 833	8 749 160	679 116	8 070 044
	wydatki majątkowe		102 999 939	44 293 520	58 706 419	35 253 072	13 410 850	21 842 222
2	<b>REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO - POMORSKIEGO</b>		78 758 537	29 979 223	48 779 314	34 442 303	11 976 410	22 465 893
2.1	<b>Rodzina w Centrum 2</b>							
	w tym:							
	Razem wydatki /Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie/ z tego: 2019 r.	dz. 855 rozd. 85595	806 236	133 888	672 348	493 264	77 039	416 225
2.27	<b>Utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 dla mieszkańców Miasta Włocławek oraz okolicznych gmin – żłobek integracyjny na os. Południe</b>							
	w tym:							
	Razem wydatki /Miejski Zespół Żłobków/ z tego: 2019 r.	dz. 855 rozd. 85595	1 759 776	263 967	1 495 809	311 396	46 710	264 686

SKARBNIK MIASTA  
Honorata Baranowska

PREZYDENT MIASTA  
dr Marek Wojtkowski



Załącznik Nr 4  
do Zarządzenia NR 334/2019  
Prezydenta Miasta Włocławek  
z dnia 31 lipca 2019r.

**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	801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - zadanie zlecone (zakup podręczników dla uczniów)	39 883
			Zespół Szkół Katolickich im. Ks. J. Długosza Szkoła Podstawowa Szkoła Mistrzostwa Sportowego Prywatna Szkoła Podstawowa Zespołu Edukacji "Wiedza" Zespół Szkół Akademickich im. Obrońców Wisły 1920 roku Zespół Szkół WSO "Cogito"	
4	851	85153	Zwalczanie narkomanii	45 000
5	851	85154	Dofinansowanie programów dotyczących uzależnień, pozalekcyjnych zajęć sportowych (przeciwdziałanie alkoholizmowi)	500 000
6	851	85195	Promocja i ochrona zdrowia (pozostała działalność)	100 000
7	852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zadania własne	6 000 000
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zadania zlecone	1 300 500
8	852	85295	Zapewnienie schronienia oraz pomocy rzeczowej osobom bezdomnym (pozostała działalność)	828 640
9	852	85295	Realizacja projektu unijnego "Integracja drogą do samodzielności"	100 440
10	852	85295	Realizacja projektu unijnego "Aktywność to przyszłość"	172 800
11	852	85295	Realizacja projektu unijnego "Włocławek - miasto aktywnych rodziców"	33 775
12	853	85395	Pozostała działalność	88 000
13	855	85504	Wspieranie rodziny	200 000
14	855	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	1 209 600
15	900	90095	Utylizacja wyrobów zawierających azbest (dotacja na inwestycje)	100 000
16	921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	300 000
17	921	92195	Upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego (pozostała działalność)	190 000
18	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 800 000
19	926	92695	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu (pozostała działalność)	134 750
<b>Razem</b>				<b>13 351 428</b>

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
<b>dotacje podmiotowe</b>				
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa placówki/nazwa podmiotu	Kwota dotacji
1	801	80101	Szkoły podstawowe	4 750 000
			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") 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	6 600 000
			Niepubliczne Przedszkole "Skakanka" Przedszkole Niepubliczne "Chatka Puchatka" Niepubliczne Przedszkole "Smerna 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	1 800 000
			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	

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
			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	4 400 000
			Policealna Szkoła dla dorosłych "Cosinus Plus" we Włocławku Prywatna Szkoła Policealna "Twoja - Szkoła" 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	4 400 000
			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	

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
			Liceum Ogólnokształcące przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku Liceum Ogólnokształcące "Spectrum" dla Dorosłych we Włocławku Akademijskie Liceum Ogólnokształcące nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku Akademijskie Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (CE "Zenit") Trzyletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Zak" 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 Akademijskie 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 "Zak"	
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 Akademijskie 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	760 000
			Specjalny Ośrodek Wychowawczy	

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
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	
17	854	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	110 000
			Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Vitamed"	
18	854	85410	Internaty i bursy szkolne	583 022
			Internat Zespołu Szkół Katolickich im. Ks. J. Długosza	
			<i>Razem</i>	28 896 573
			<b>Ogółem:</b>	<b>42 248 001</b>

SKARBNIK MIASTA

*Baranowska*  
Honorata Baranowska

PREZYDENT MIASTA

*Wojtkowski*  
dr Marek Wojtkowski



Załącznik Nr 5

do Zarządzenia NR 334/2019

Prezydenta Miasta Włocławek

z dnia 31 lipca 2019 r.

**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.		<b>Wydzielone rachunki dochodów oświatowych jednostek budżetowych</b>				
	<b>801</b>					
1.	80101	Szkoły podstawowe	3 995	662 741	666 736	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	1 166 932	1 195 478	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	445 610	445 610	0
9.	80148	Stołówki szkolne	320	2 502 385	2 502 705	0
	<b>854</b>					
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
		<b>Ogółem</b>	<b>41 905</b>	<b>8 200 838</b>	<b>8 242 743</b>	<b>0</b>

SKARBNIK MIASTA  
*Honorata Baranowska*  
Honorata Baranowska

*M. W.*  
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 852 – Pomoc społeczna**

##### Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 28 czerwca 2019 r. Nr WFB.I.3120.3.45.2019 dokonuje się zwiększenia środków o kwotę 1.111.834 zł na § 2030 z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” ustanowionego uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. na lata 2019-2023 (M.P. z 2018 r. poz. 1007).

#### **Dział 855 – Rodzina**

##### Rozdział 85595 – Pozostała działalność

###### *Projekt pn. „Rodzina w Centrum 2”*

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.47.2019 z dnia 21.06.2019 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.38.2019 z dnia 18.06.2019 r., w związku z aktualizacją budżetu wprowadzoną przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu proponuje się dokonanie zwiększenia środków zaplanowanych na realizację projektu pn. „Rodzina w Centrum 2” o łączną kwotę 6.060 zł (w tym: środki unii europejskiej – 5.599 zł i środki budżetu państwa – 461 zł).

###### *Projekt pn. „Utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 dla mieszkańców Miasta Włocławek oraz okolicznych gmin – żłobek integracyjny na os. Południe”*

Na wniosek Miejskiego Zespołu Żłobków Nr MZZ.8124.GK.109.2019 z dnia 25.07.2019 r., zgodnie z zawartą umową nr UM\_WR.433.1.095.2019 z dnia 28 czerwca 2019 r., proponuje się dokonanie zwiększenia środków na § 2057 o kwotę 264.686 zł z przeznaczeniem na realizację przez Miejski Zespół Żłobków projektu pn. „Utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 dla mieszkańców Miasta Włocławek oraz okolicznych gmin – żłobek integracyjny na os. Południe” współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest umożliwienie powrotu na rynek pracy osób pełniących funkcje opiekuńcze nad dziećmi do lat 3 oraz zwiększenie ilości miejsc opieki poprzez utworzenie żłobka integracyjnego (55 miejsc) na Osiedlu Południe, ul. Gniazdowskiego 5 i finansowanie działalności bieżącej przez okres 24 miesięcy, tj. od 10.2019 r. do 09.2021 r. Projekt polega na utworzeniu nowych miejsc w 3 oddziałach w żłobku integracyjnym (2x20 dzieci+1x15 dzieci) – 55 nowych miejsc. Główne działania w ramach projektu to: zwiększenie dostępności miejsc świadczenia usług opieki nad dziećmi do lat 3 oraz zwiększenie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze nad dziećmi do lat 3. Okres realizacji: 01.08.2019 r. – 30.09.2021 r. Planowany koszt projektu to 1.759.776 zł, w tym: 1.495.809 zł to środki z Europejskiego Funduszu Społecznego, natomiast 263.967 zł stanowić będzie wkład własny.

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

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

#### **Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 18 czerwca 2019 r. Nr WFB.I.3120.3.41.2019 dokonuje się zwiększenia środków na § 2010 o kwotę 435.389 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla szkół, dla których organem prowadzącym jest miasto oraz dla szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 116 ust. 1 pkt 2, ust. 2 pkt 2 i ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.

Przyznana kwota stanowi 69 % faktycznego zapotrzebowania jednostki.

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

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

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 10 lipca 2019 r. Nr WFB.I.3120.3.49.2019 dokonuje się zwiększenia środków o kwotę 147.060 zł z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym na utworzenie nowych miejsc i ich utrzymanie stosownie do art. 18 ust. 1 pkt 5, art. 20 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej oraz art. 51c ust. 5 tej ustawy, w związku z Programem kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem” przyjętym uchwałą Nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r.

#### **Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe**

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 8 lipca 2019 r. Nr WFB.I.3120.3.48.2019 dokonuje się zwiększenia środków o kwotę 4.303 zł na § 2010 z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w III kwartale 2019 r.

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

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 16 lipca 2019 r. Nr WFB.I.3120.3.51.2019 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.

## **3. Dochody na zadania rządowe:**

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

#### **Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 5 lipca 2019 r. Nr WFB.I.3120.3.47.2019 i z dnia 10 lipca 2019 r. Nr WFB.I.3120.3.49.2019 dokonuje się zwiększenia środków o kwotę 1.221.732 zł na § 2110, w tym:

- o kwotę 171.792 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie skutków podwyższenia uposażeń oraz pozostałych należności od 1 stycznia 2019 r. strażakom pełniącym służbę w komendach miejskich PSP, w tym: uposażenia funkcjonariuszy (§ 4050) – 166.671 zł, nagrody uznaniowe funkcjonariuszy (§ 4060) – 5.121 zł,
- o kwotę 464.912 zł z przeznaczeniem na wypłatę uposażeń oraz świadczeń dla funkcjonariuszy PSP oraz pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostek (pozostałe wydatki rzeczowe),
- o kwotę 585.028 zł na realizację przez Państwową Straż Pożarną zadań wynikających z ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017 – 2020” pn.: „Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy” oraz „Zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych”.

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

### **Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 18 czerwca 2019 r. Nr WFB.I.3120.3.41.2019 dokonuje się zwiększenia środków na § 2110 o kwotę 25.958 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla szkół, dla których organem prowadzącym jest miasto oraz dla szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 116 ust. 1 pkt 2, ust. 2 pkt 2 i ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.

Przyznana kwota stanowi 56 % faktycznego zapotrzebowania jednostki.

## **Dział 855 – Rodzina**

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

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 10 lipca 2019 r. Nr WFB.I.3120.3.49.2019 zwiększa się środki o kwotę 82.315 zł na § 2110 z przeznaczeniem na realizację ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w zakresie dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego (dla wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych).

## **1. Wydatki na zadania własne:**

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

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

##### **Wydział Inwestycji**

Na wniosek Wydziału Inwestycji nr I.3041.1.2019 z dnia 04.07.2019 r. proponuje się zwiększenie środków na zadaniu pn. „Rozbudowa sieci komunikacyjnej dróg rowerowych na terenie miasta” o kwotę 20.000 zł., w związku z koniecznością opracowania dokumentacji na przebudowę ścieżki rowerowej wzdłuż drogi krajowej nr 91 poza pasem drogowym, w kierunku Jeziora Wikaryjskiego w granicach administracyjnych miasta Włocławek. Wartość zadania po zmianie wynosi 120.000 zł. Powyższego zwiększenia dokonano z przesunięcia środków z zadania pn. „Budowa parkingów na terenie miasta (Lunewil)” w wyniku powstałych oszczędności, w kwocie 20.000 zł. Wartość zadania po zmianie wynosi 80.000 zł.

Ponadto proponuje się zmianę części opisowej zadania pn. „Rozbudowa sieci komunikacyjnej dróg rowerowych na terenie miasta” z „Rozbudowa sieci komunikacyjnej dróg rowerowych na terenie miasta” na „w roku 2019 planuje się opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę ścieżek rowerowych na terenie miasta”.

## **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

### **Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

#### *Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym*

Na wniosek Wydziału Gospodarowania Mieniem Komunalnym Nr GMK.3034.42.2019 z dnia 11.07.2019 r. proponuje się dokonanie zwiększenia środków o kwotę 499.100 zł na § 4590 celem zabezpieczenia środków na wypłatę odszkodowania za nieruchomość przejętą pod drogę. Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy ogólnej.

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

#### *Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym*

Na wniosek Wydziału Gospodarowania Mieniem Komunalnym Nr GMK.3034.43.2019 z dnia 12.07.2019 r. proponuje się dokonanie zwiększenia środków o łączną kwotę 40.000 zł, w tym: na § 4590 o kwotę 34.000 i na § 4610 o kwotę 6.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań osobom fizycznym za niedostarczenie lokalu socjalnego lokatorom objętym wyrokami eksmisyjnymi oraz na pokrycie kosztów postępowania sądowego. Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy ogólnej.

## **Dział 750 – Administracja publiczna**

### **Rozdział 75095 – Pozostała działalność**

#### *Biuro Rewitalizacji*

Na wniosek Biura Rewitalizacji Nr REW.3021.2.2019 z dnia 17.07.2019 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków na § 4300 o kwotę 70 zł i przeniesienia ich do nowoutworzonego § 4260 celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów zakupu energii elektrycznej, w związku z rozliczeniem rocznym opłat za 2018 rok w lokalu użytkowym będącym siedzibą kawiarni obywatelskiej „Śródmieście Cafe”.

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

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

#### *Straż Miejska*

#### *Straż Miejska (obsługa monitoringu)*

Na wniosek Straży Miejskiej Nr FK.310.18.2019 z dnia 25.06.2019 r. proponuje się dokonanie zwiększenia środków o kwotę 10.500 zł na § 4430 celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów związanych z ubezpieczeniem samochodów służbowych.

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia środków na § 4140 o kwotę 8.400 zł oraz ze środków zaplanowanych na obsługę monitoringu miejskiego o kwotę 2.100 zł (z § 4140).



## **Dział 758 – Różne rozliczenia**

### **Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe**

Proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 734.791 zł, w tym:

- 1). Z rezerwy ogólnej o kwotę 563.885 zł na zwiększenie wydatków w rozdziałach:
  - 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 499.100 zł,
  - 70095 – Pozostała działalność o kwotę 40.000 zł,
  - 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 2.360 zł,
  - 80110 – Gimnazja o kwotę 15.106 zł,
  - 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne o kwotę 7.319 zł.
- 2). Z rezerwy celowej o łączną kwotę 170.906 zł, w tym:
  - a) zaplanowanej na wynagrodzenia wraz z pochodnymi o kwotę 137.806 zł na zwiększenie wydatków w rozdziałach:
    - 80110 – Gimnazja o kwotę 93.901 zł,
    - 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności o kwotę 43.905 zł,
  - b) zaplanowanej na wydatki majątkowe o kwotę 33.100 zł z przeznaczeniem na zadania pn.:
    - „Budowa drogi dla działkowców Południe Włocławek /Budżet obywatelski 2018/” - 100 zł (rozd. 90095),
    - „Budowa bibliotecznego placu zabaw przy ul. Kościelnej 2 /Budżet obywatelski 2017/” - 17.400 zł (rozd. 92116),
    - „Budowa siłowni zewnętrznej na Michelinie” - 15.600 zł (rozd. 92601).

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

### **Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**

#### *Wydział Edukacji*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.65.2019 z dnia 17.07.2019 r. proponuje się dokonanie zwiększenia środków na § 2540 o kwotę 250.000 zł i na § 2590 o kwotę 550.000 zł celem zabezpieczenia środków na dotacje podmiotowe dla szkół podstawowych niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne (w okresie VIII-IX br.). Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia środków z rozdz. 80110 – Gimnazja.

#### *Jednostki oświatowe zbiorczo*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.69.2019 z dnia 23.07.2019 r. na podstawie wniosku Szkoły Podstawowej Nr 23 proponuje się dokonanie zwiększenia środków o kwotę 2.360 zł na § 3020 z przeznaczeniem na wypłatę odprawy z tytułu likwidacji stanowiska pracy. Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy ogólnej.

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.68.2019 z dnia 23.07.2019 r. proponuje się dokonanie zwiększenia środków o kwotę 28.500 zł na § 4240 z przeznaczeniem na zakup nowoczesnego sprzętu komputerowego dla Szkoły Podstawowej Nr 5. Pierwotnie środki te zaplanowane zostały w rozdz. 80195 – Pozostała działalność w dyspozycji Wydziału Edukacji.

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.71.2019 z dnia 26.07.2019 r. na podstawie wniosku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 1 proponuje się dokonanie zwiększenia środków o kwotę 37.000 zł na § 4110 celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne. Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia środków będących w dyspozycji Wydziału Edukacji w rozdz. 80195 – pozostała działalność (§ 4210).

Ponadto na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.66.2019 z dnia 23.07.2019 r. na podstawie wniosków: Szkoły Podstawowej Nr 22, Zespołu Szkół Nr 8 i Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 1 proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 16.563 zł, w tym: na § 4040 o kwotę 3.675 zł, na § 4210 o kwotę 6.500 zł i na § 4300 o kwotę 6.388 zł i przeniesienia ich do:

- § 4010 w kwocie 848 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników,
- § 4270 w kwocie 12.888 zł na pokrycie kosztów remontu wejścia do Szkoły Podstawowej Nr 22,
- rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w kwocie 110 zł.
- rozdz. 80110 – Gimnazja w kwocie 2.717 zł.

#### Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

##### *Jednostki oświatowe zbiorczo*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.66.2019 z dnia 23.07.2019 r. na podstawie wniosku Szkoły Podstawowej Nr 22 proponuje się dokonanie zwiększenia środków o kwotę 110 zł na § 4440 celem zabezpieczenia środków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia środków z rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe.

#### Rozdział 80104 – Przedszkola

##### *Wydział Edukacji*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.65.2019 z dnia 17.07.2019 r. proponuje się dokonanie zwiększenia środków na § 2540 o kwotę 500.000 zł i na § 2590 o kwotę 100.000 zł celem zabezpieczenia środków na dotacje podmiotowe dla przedszkoli niepublicznych i publicznych prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne (w okresie VIII-IX br.). Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia środków z rozdz. 80110 – Gimnazja o kwotę 100.000 zł, z rozdz. 80116 – Szkoły policealne o kwotę 100.000 zł i z rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące o kwotę 400.000 zł.

##### *Jednostki oświatowe zbiorczo*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.66.2019 z dnia 23.07.2019 r. na podstawie wniosku Przedszkola Nr 14 proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 765 zł, w tym: na § 4040 o kwotę 736 zł i na § 4300 o kwotę 29 zł i przeniesienia ich do:

- § 4430 w kwocie 29 zł na opłaty za dozór techniczny,
- rozdz. 80110 – Gimnazja w wysokości 736 zł.

## Rozdział 80110 – Gimnazja

### *Wydział Edukacji*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.65.2019 z dnia 17.07.2019 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków na § 2540 o kwotę 460.000 zł i na § 2590 o kwotę 440.000 zł i przeniesienia ich do:

- rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe w wysokości 800.000 zł,
- rozdz. 80104 – Przedszkola w wysokości 100.000 zł.

### *Jednostki oświatowe zbiorczo*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.69.2019 z dnia 23.07.2019 r. na podstawie wniosków: Szkół Podstawowych Nr: 2, 14 i 23 oraz Zespołu Szkół Nr 4 proponuje się dokonanie zwiększenia środków o łączną kwotę 109.007 zł, w tym:

- o kwotę 15.106 zł na § 3020 z przeznaczeniem na wypłatę odpraw z tytułu likwidacji stanowisk pracy,
- o kwotę 93.901 zł na § 4010 celem zabezpieczenia środków na wypłatę odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy ogólnej w kwocie 15.106 zł i rezerwy celowej przeznaczonej na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 93.901 zł.

Ponadto na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.66.2019 z dnia 23.07.2019 r. na podstawie wniosków: Szkół Podstawowych Nr: 2, 7, 14, 19, 22 i 23, Zespołów Szkół Nr: 4 i 8 oraz Zespołu Szkół Budowlanych proponuje się dokonanie zwiększenia środków o łączną kwotę 101.585 zł, w tym:

- na § 4010 o kwotę 45.154 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników,
- na § 4110 o kwotę 4.948 zł celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne,
- na § 4120 o kwotę 2.701 zł na składki na Fundusz Pracy,
- na § 4440 o kwotę 48.782 zł na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Przedmiotowe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia środków na § 4040 o kwotę 27.948 zł, na § 4140 o kwotę 2.898 zł, na § 4360 o kwotę 1.000 zł, z rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 2.717 zł, z rozdz. 80104 – Przedszkola o kwotę 736 zł, z rozdz. 80111 – Gimnazja specjalne o kwotę 8.714 zł, z rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe o kwotę 51.293 zł i z rozdz. 80148 – Stołówki szkolne o kwotę 6.279 zł.

## Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne

### *Jednostki oświatowe zbiorczo*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.66.2019 z dnia 23.07.2019 r. na podstawie wniosku Zespołu Szkół Nr 3 proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 8.714 zł na § 4440 i przeniesienia ich do rozdz. 80110 – Gimnazja.

## Rozdział 80115 – Technika

### *Jednostki oświatowe zbiorczo*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.68.2019 z dnia 23.07.2019 r. proponuje się dokonanie zwiększenia środków o kwotę 85.800 zł na § 4240 z przeznaczeniem na zakup nowoczesnego sprzętu

komputerowego dla: Zespołu Szkół Technicznych, Zespołu Szkół Elektrycznych i Zespołu Szkół Ekonomicznych.

Pierwotnie środki te zaplanowane zostały w rozdz. 80195 – Pozostała działalność w dyspozycji Wydziału Edukacji.

Ponadto na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.66.2019 z dnia 23.07.2019 r. na podstawie wniosku Zespołu Szkół Chemicznych proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 700 zł na § 4230 i przeniesienia ich do § 4130 celem zabezpieczenia środków na opłacenie składki zdrowotnej za ucznia.

#### Rozdział 80116 – Szkoły policealne

##### *Wydział Edukacji*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.65.2019 z dnia 17.07.2019 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków na § 2540 o kwotę 100.000 zł i przeniesienia ich do rozdz. 80104 – Przedszkola.

#### Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

##### *Wydział Edukacji*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.65.2019 z dnia 17.07.2019 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków na § 2540 o kwotę 400.000 zł i przeniesienia ich do rozdz. 80104 – Przedszkola.

##### *Jednostki oświatowe zbiorczo*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.68.2019 z dnia 23.07.2019 r. proponuje się dokonanie zwiększenia środków o kwotę 85.700 zł na § 4240 z przeznaczeniem na zakup nowoczesnego sprzętu komputerowego dla: II Liceum Ogólnokształcącego, III Liceum Ogólnokształcącego i Zespołu Szkół Nr 4. Pierwotnie środki te zaplanowane zostały w rozdz. 80195 – Pozostała działalność w dyspozycji Wydziału Edukacji.

Ponadto na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.66.2019 z dnia 23.07.2019 r. na podstawie wniosku Zespołu Szkół Ogólnokształcących proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 320 zł na § 4300 i przeniesienia ich do § 4430 z przeznaczeniem na opłacenie składki członkowskiej w Stowarzyszeniu Szkół Aktywnych.

#### Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

##### *Jednostki oświatowe zbiorczo*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.66.2019 z dnia 23.07.2019 r. na podstawie wniosków: Zespołu Szkół Technicznych, Zespołu Szkół Budowlanych, Zespołu Szkół Samochodowych i Zespołu Szkół Chemicznych proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 56.889 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 51.900 zł i na § 4040 o kwotę 4.989 zł i przeniesienia ich do:

- § 4110 w kwocie 1.600 zł celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne,
- § 4120 w kwocie 300 zł na składki na Fundusz Pracy,
- § 4440 w kwocie 3.696 zł na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- rozdz. 80110 – Gimnazja w kwocie 51.293 zł.

### *Wydział Inwestycji*

Na wniosek Wydziału Inwestycji Nr I.3041.1.2019 z dnia 24.07.2019 r. proponuje się dokonanie zwiększenia środków na § 4270 o kwotę 25.000 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów wymiany opraw oświetleniowych w sali gimnastycznej Zespołu Szkół Samochodowych. Przedmiotowe zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia środków w rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne na § 4270.

### Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

#### *Wydział Inwestycji*

Na wniosek Wydziału Inwestycji Nr I.3041.1.2019 z dnia 24.07.2019 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków na § 4270 o kwotę 25.000 zł i przeniesienia ich do rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe do § 4270.  
Uzasadnienie jak w rozdz. 80130.

### Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

#### *Jednostki oświatowe zbiorczo*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.66.2019 z dnia 23.07.2019 r. na podstawie wniosków: Przedszkola Nr 35, Zespołu Szkół Nr 8 i Zespołu Szkół Ekonomicznych proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 7.500 zł, w tym: na § 4300 o kwotę 5.000 zł i na § 4410 o kwotę 2.500 zł i przeniesienia ich do § 4700 na pokrycie kosztów szkolenia Rad Pedagogicznych.

### Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

#### *Jednostki oświatowe zbiorczo*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.69.2019 z dnia 23.07.2019 r. na podstawie wniosku Zespołu Szkół Nr 4 proponuje się dokonanie zwiększenia środków o kwotę 7.319 zł na § 3020 z przeznaczeniem na wypłatę odprawy z tytułu likwidacji stanowiska pracy.  
Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy ogólnej.

Ponadto na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.66.2019 z dnia 23.07.2019 r. na podstawie wniosków: Szkoły Podstawowej Nr 7 i Zespołów Szkół Nr: 3 i 4 proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 7.771 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 3.230 zł, na § 4040 o kwotę 440 zł, na § 4110 o kwotę 3.380 zł, na § 4210 o kwotę 501 zł i na § 4440 o kwotę 220 zł i przeniesienia ich do:

- § 3020 w kwocie 501 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń bhp dla pracowników,
- § 4120 w kwocie 348 zł na składki na Fundusz Pracy,
- rozdz. 80110 – Gimnazja w kwocie 6.279 zł,
- 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 w kwocie 643 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.3021.66.2019 z dnia 23.07.2019 r. na podstawie wniosków Szkół Podstawowych Nr: 2, 5, 14, 19, 22 i 23, proponuje się dokonanie zwiększenia środków o łączną kwotę 14.163 zł, w tym:

- na § 4010 o kwotę 1.300 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników,
- na § 4270 o kwotę 12.112 zł na pokrycie kosztów remontu wejścia do Szkoły Podstawowej Nr 22,
- na § 4440 o kwotę 751 zł na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Przedmiotowe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia środków na § 4040 o kwotę 708 zł, na § 4110 o kwotę 500 zł, na § 4120 o kwotę 200 zł, na § 4300 o kwotę 12.112 zł i z rozdz. 80148 – Stołówki szkolne o kwotę 643 zł.

#### Rozdział 80195 – Pozostała działalność

##### *Wydział Edukacji*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.71.2019 z dnia 26.07.2019 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 37.000 zł na § 4210 i przeniesienia ich do rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne przez Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 1.

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.68.2019 z dnia 23.07.2019 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków zaplanowanych na program doposażenia szkół w nowoczesny sprzęt komputerowy o kwotę 200.000 zł (§ 4240) i przeniesienia ich do poszczególnych placówek oświatowych, w tym:

- w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe w kwocie 28.500 zł,
- w rozdz. 80115 – Technika w kwocie 85.800 zł,
- w rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące w kwocie 85.700 zł.

*Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego - projekt pn. "Szkolenie i doradztwo dla pracowników systemu wspomagania pracy szkoły z województwa kujawsko - pomorskiego, lubelskiego, mazowieckiego, warmińsko - mazurskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.68.2019 z dnia 23.07.2019 r. celem dostosowania planu do potrzeb powstałych w trakcie realizacji powyższego projektu proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 12.960 zł, w tym: na § 4177 o kwotę 11.270 zł i na § 4179 o kwotę 1.690 zł i przeniesienia ich do:

- § 4307 w kwocie 11.270 zł,
- § 4309 w kwocie 1.690 zł.

Projekt częściowo realizowany będzie przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą a planowano tylko umowy zlecenia realizowane przez osoby fizyczne.

##### *Wydział Edukacji - projekt pn. „Włocławek zawodowo”*

Na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.59.2019 z dnia 25.06.2019 r. i Nr E.FSP.3021.67.2019 z dnia 23.07.2019 r., w związku z otrzymaną zgodą z Urzędu Marszałkowskiego na większą liczbę staży

u pracodawców, niż planowano pierwotnie, proponuje się dokonanie zmian w ramach środków zaplanowanych na realizację projektu pn. „Włocławek zawodowo” zmniejszając środki na § 4307 o kwotę 48.000 zł i przenosząc je do § 3247 z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów stażowych dla 32 uczniów.

*Wydział Edukacji - projekt pn. "Bez słów - wspieramy komunikację osób niemówiących w OSI Włocławek"*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.64.2019 z dnia 12.07.2019 r. celem zapewnienia właściwej realizacji zadań proponuje się dokonanie zmniejszenia środków zaplanowanych na realizację powyższego projektu o łączną kwotę 102.862 zł, w tym: na § 4247 o kwotę 87.425 zł i na § 4249 o kwotę 15.437 zł i przeniesienia ich do:

- § 4307 w kwocie 87.425 zł,
- § 4309 w kwocie 15.437 zł.

## **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

### **Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

#### *Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie*

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.54.2019 z dnia 10.07.2019 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.43.2019 z dnia 09.07.2019 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 7.640 zł na § 4300 i przeniesienia ich do § 4170 celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia dla doradców zawodowych realizujących grupowe i indywidualne poradnictwo z uczestnikami Klubu Integracji Społecznej (osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej). Pierwotnie środki te zaplanowane były w § 4300.

## **Dział 852 – Pomoc społeczna**

### **Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej**

#### *Dom Pomocy Społecznej ul. Dobrzyńska 102*

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.56.2019 z dnia 16.07.2019 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.FK.3101.2.34.2019 z dnia 10.07.2019 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 25.000 zł na § 4260 i przeniesienia ich do § 4220 celem zabezpieczenia środków na zakup artykułów żywnościowych.

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

#### *Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie*

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.48.2019 z dnia 21.06.2019 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.38A.2019 z dnia 19.06.2019 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 57.800 zł na § 4270 i przeniesienia ich do:

- § 4210 w kwocie 18.488 zł na zakup materiałów niezbędnych do remontu ogrodzenia na terenie nieruchomości przy ul. Ogniowej 8/10,
- § 4300 w kwocie 39.312 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów zatrudnienia firmy sprzątającej oraz wykonania projektu ogrodzenia.

Ponadto na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.51.2019 z dnia 10.07.2019 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.41.2019 z dnia 05.07.2019 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 3.815 zł na § 4040 i przeniesienia ich do § 3020 celem zabezpieczenia środków na wypłatę odprawy pośmiertnej.

#### Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

##### *Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie*

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia środków o łączną kwotę 1.111.834 zł, w tym: na § 3110 o kwotę 551.834 zł i na § 4300 o kwotę 560.000 zł.

#### Rozdział 85295 – Pozostała działalność

##### *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.3026.2.53.2019 z dnia 10.07.2019 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.42.2019 z dnia 08.07.2019 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 1.200 zł, w tym: na § 4017 o kwotę 499 zł, na § 4117 o kwotę 88 zł, na § 4127 o kwotę 13 i na § 4307 o kwotę 600 zł i przeniesienia ich do nowoutworzonego § 4177 celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów wynagrodzenia dla doradcy zawodowego i pielęgniarki.

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

#### Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

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

Na wniosek Wydziału Organizacyjno – Prawnego i Kadr Nr OPIK.3026.20.2019 z dnia 22.07.2019 r. proponuje się dokonanie zwiększenia środków o łączną kwotę 45.418 zł, w tym:

- na § 4010 o kwotę 39.192 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia dla pracowników,
- na § 4110 o kwotę 6.226 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia środków na § 4040 o kwotę 513 zł, na § 4120 o kwotę 1.000 zł oraz poprzez uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 43.905 zł.

#### Rozdział 85395 – Pozostała działalność

##### *Miejska Jadalnia „U Świętego Antoniego”*

Na wniosek Miejskiej Jadalni „U Świętego Antoniego” MJ.FZ.310-02/2019 z dnia 10.07.2019 r. proponuje się zmianę części opisowej zadania pn. „ Modernizacja sali konsumpcyjnej na I piętrze budynku jadalni przy ul. Św. Antoniego 11” z „planuje się modernizację sali konsumpcyjnej na I piętrze budynku jadalni przy ul. Św. Antoniego 11 ” na „planuje się modernizację sali konsumpcyjnej na I piętrze budynku jadalni przy ul. Św. Antoniego 11 oraz modernizację holu wejściowego, klatki schodowej oraz holu przy sali konsumpcyjnej na I piętrze budynku jadalni”.

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

### **Rozdział 85401 – Świetlice szkolne**

#### *Jednostki oświatowe zbiorczo*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.66.2019 z dnia 23.07.2019 r. na podstawie wniosku Zespołu Szkół Nr 4 proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 55 zł na § 4110 i przeniesienia ich do § 4440 celem zabezpieczenia środków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

### **Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze**

#### **Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne**

#### *Wydział Edukacji*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.63.2019 z dnia 08.07.2019 r. proponuje się dokonanie zwiększenia środków na § 2590 o kwotę 140.000 zł celem zabezpieczenia środków na dotację podmiotową dla Internatu Zespołu Szkół Katolickich im. Ks. J. Długosza (w okresie VIII-X br.). Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia środków z rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze z § 2540.

## **Dział 855 – Rodzina**

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

#### *Miejski Zespół Żłobków*

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.3.7.2019 z dnia 23.07.2019 r. i Miejskiego Zespołu Żłobków Nr MZZ.8124.GK.107.2019 z dnia 18.07.2019 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 56.570 zł, w tym: na § 4170 o kwotę 2.570 zł, na § 4210 o kwotę 7.500 zł i na § 4270 o kwotę 46.500 zł i przeniesienia ich do:

- § 4110 w kwocie 46.500 zł celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne,
- § 4300 w kwocie 4.372 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów nadzoru inwestorskiego,
- § 4430 w kwocie 5.698 zł na pokrycie kosztów ubezpieczenia mienia.

Ponadto na wniosek Miejskiego Zespołu Żłobków Nr MZZ.8124.GK.109.2019 z dnia 25.07.2019 r. celem zabezpieczenia wkładu własnego związanego z realizacją projektu pn. „Utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 dla mieszkańców Miasta Włocławek oraz okolicznych gmin – żłobek integracyjny na os. Południe” proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 46.710 zł, w tym: na § 4110 o kwotę 40.360 zł i na § 4120 o kwotę 6.350 zł i przeniesienia ich do rozdz. 85595 – Pozostała działalność.

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

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

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.47.2019 z dnia 21.06.2019 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.38.2019 z dnia 18.06.2019 r., w związku z aktualizacją budżetu wprowadzoną przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu

proponuje się dokonanie zwiększenia środków zaplanowanych na realizację projektu pn. „Rodzina w Centrum 2” o łączną kwotę 6.060 zł. Jednocześnie celem dostosowania planu do potrzeb związanych z realizacją projektu proponuje się przeniesienie środków pomiędzy wydatkami bieżącymi na łączną kwotę 800 zł.

Powyższe zmiany dotyczą zabezpieczenia środków na podwyżkę wynagrodzeń dla pracowników realizujących projekt.

*Miejski Zespół Żłobków - projekt pn. „Utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 dla mieszkańców Miasta Włocławek oraz okolicznych gmin – żłobek integracyjny na os. Południe”*

Na wniosek Miejskiego Zespołu Żłobków Nr MZZ.8124.GK.109.2019 z dnia 25.07.2019 r., zgodnie z zawartą umową nr UM\_WR.433.1.095.2019 z dnia 28 czerwca 2019 r., proponuje się dokonanie zwiększenia środków o łączną kwotę 311.396 zł z przeznaczeniem na realizację przez Miejski Zespół Żłobków projektu pn. „Utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 dla mieszkańców Miasta Włocławek oraz okolicznych gmin – żłobek integracyjny na os. Południe” współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

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

### **Rozdział 90095 – Pozostała działalność**

#### *Wydział Inwestycji*

Na wniosek Wydziału Inwestycji nr I.3041.1.2019 z dnia 04.07.2019 r. proponuje się zwiększenie środków na zadaniu pn. „Budowa drogi dla działkowców Południe Włocławek /Budżet obywatelski 2018” o kwotę 100 zł. Zwiększenie środków wynika z konieczności uregulowania należności za wykonanie opinii ornitologicznej, obejmującej inwentaryzację ewentualnie występujących siedlisk ptasich na drzewach przeznaczonych do wycinki w ramach powyższego zadania. Wartość zadania po zmianie wynosi 396.100 zł.

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy zaplanowanej na wydatki majątkowe (dz. 758 rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe § 6800) na kwotę 100 zł.

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

### **Rozdział 92116 – Biblioteki**

#### *Wydział Inwestycji*

Na wniosek Wydziału Inwestycji Nr I.3041.1.2019 z dnia 25.07.2019 r. proponuje się zwiększenie środków na zadaniu pn. „Budowa bibliotecznego placu zabaw przy ul. Kościelnej 2 /Budżet obywatelski 2017” o kwotę 17.400 zł. Wartość zadania po zmianie wynosi 354.400 zł.

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy zaplanowanej na wydatki majątkowe (dz. 758 rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe § 6800) na kwotę 17.400 zł.

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

#### *Wydział Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej*

Na wniosek Wydziału Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej Nr KSP.K.3021.13.2019 z dnia 26.07.2019 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 10.900 zł na § 2820 i przeniesienia ich do § 2810.



Powyższa zmiana wynika z innego podziału środków finansowych zaproponowanego podczas rozstrzygnięcia konkursu ofert nr 2 na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

## **Dział 926 – Kultura fizyczna**

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

#### *Wydział Inwestycji*

Na wniosek Wydziału Inwestycji Nr I.3041.1.2019 z dnia 25.07.2019 r. proponuje się zwiększenie środków na zadaniu pn. „Budowa siłowni zewnętrznej na Michelinie” o kwotę 15.600 zł. Wartość zadania po zmianie wynosi 315.600 zł.

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy zaplanowanej na wydatki majątkowe (dz. 758 rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe § 6800) na kwotę 15.600 zł.

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

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

#### **Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**

##### *Wydział Edukacji*

##### *Jednostki oświatowe zbiorczo*

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia środków o łączną kwotę 435.389 zł, w tym: na § 2830 o kwotę 39.883 zł, na § 4210 o kwotę 4.308 zł i na § 4240 łącznie o kwotę 391.198 zł.

### **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 147.060 zł, w tym: na § 4270 o kwotę 140.060 zł i na § 4300 o kwotę 7.000 zł.

#### **Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe**

##### *Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie*

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia środków o łączną kwotę 4.303 zł, w tym: na § 3110 o kwotę 4.217 zł, na § 4210 o kwotę 35 zł i na § 4300 o kwotę 51 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.

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

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

##### Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

###### *Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej*

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia środków o łączną kwotę 1.221.732 zł, w tym: na § 3070 o kwotę 28.828 zł, na § 4010 o kwotę 7.056 zł, na § 4020 o kwotę 7.156 zł, na § 4050 o kwotę 1.033.560 zł, na § 4060 o kwotę 24.348 zł, na § 4110 o kwotę 2.418 zł, na § 4120 o kwotę 366 zł, na § 4210 o kwotę 29.500 zł, na § 4260 o kwotę 20.000 zł, na § 4270 o kwotę 5.000 zł, na § 4280 o kwotę 10.000 zł, na § 4300 o kwotę 30.000 zł, na § 4360 o kwotę 10.000 zł, na § 4410 o kwotę 2.000 zł, na § 4430 o kwotę 1.000 zł i na § 4480 o kwotę 10.500 zł.

Ponadto na wnioski Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej Nr PF.0761.15.2019 z dnia 11.07.2019 r. i Nr PF.0761.17.2019 z dnia 19.07.2019 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 148.000 zł, w tym: na § 3070 o kwotę 30.000 zł, na § 4210 o kwotę 29.500 zł, na § 4260 o kwotę 20.000 zł, na § 4270 o kwotę 5.000 zł, na § 4280 o kwotę 10.000 zł, na § 4300 o kwotę 30.000 zł, na § 4360 o kwotę 10.000 zł, na § 4410 o kwotę 2.000 zł, na § 4430 o kwotę 1.000 zł i na § 4480 o kwotę 10.500 zł i przeniesienia ich do:

- § 3070 w kwocie 118.000 zł,
- § 4270 w kwocie 30.000 zł.

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

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

##### Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

###### *Wydział Edukacji*

###### *Jednostki oświatowe zbiorczo*

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia środków o łączną kwotę 25.958 zł, w tym: na § 4210 o kwotę 258 zł i na § 4240 łącznie o kwotę 25.700 zł.

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

### **Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**

#### *Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności*

Na wniosek Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności Nr MZON.3026.6.2019 z dnia 17.07.2019 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 10.800 zł na § 4170 i przeniesienia ich do:

- § 4110 w kwocie 800 zł celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne,
- § 4300 w kwocie 10.000 zł na pokrycie kosztów wynagrodzeń lekarzy orzeczników.

## **Dział 855 - Rodzina**

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

#### *Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie*

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia środków o łączną kwotę 82.315 zł, w tym: na § 3110 o kwotę 81.492 zł, na § 4010 o kwotę 686 zł, na § 4110 o kwotę 120 zł i na § 4120 o kwotę 17 zł.

## **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.3021.70.2019 z dnia 23 lipca 2019 r. proponuje się następujące zmiany:

### **Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**

Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Nr 8 w ramach wydatków proponuje się zwiększenie planu wydatków w § 4300 w wysokości 6.000 zł na opłacenie rachunków za wywóz śmieci i odprowadzenie ścieków w ramach przeniesienia między paragrafami z § 4260.

### **Rozdział 80140 – Centra kształcenia zawodowego i ustawicznego**

Na wniosek Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w ramach dochodów proponuje się zwiększenie planu dochodów w § 0970 w wysokości 3.500 zł dot. opłat semestralnych osób uczęszczających do Włocławskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Jednocześnie proponuje się zwiększenie planu wydatków w § 4210 w wysokości 3.500 zł na zakup materiałów i artykułów biurowych przeznaczonych na realizację zajęć na Włocławskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku.

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

Włocławek, 2019-07-31

SKARBNIK MIASTA  
  
Honorata Baranowska