

**UCHWAŁA Nr XXXVI/95/2013**  
**RADY MIASTA WŁOCŁAWEK**  
**z dnia 23 września 2013 r.**

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. „d” oraz lit. „i” i pkt 10, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 i poz. 645), art. 12 pkt 5 i 8 lit. „d”, art. 51 w związku z art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2013 r. poz. 595 i poz. 645) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 242, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 i poz. 938) w związku z art. 121 ust. 7, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475 i Nr 238 poz. 1578, z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061 i Nr 197, poz. 1170 oraz z 2012 r. poz. 986, poz. 1456 i poz. 1548)

**uchwała się, co następuje:**

§ 1. W Uchwale Nr XXIX/225/2012 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2013 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2013 r. poz. 369) zmienionej Zarządzeniem Nr 18/2013 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 28 stycznia 2013 r., Zarządzeniem Nr 25/2013 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 stycznia 2013 r., Zarządzeniem Nr 49/2013 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 28 lutego 2013 r., Uchwałą Nr XXXI/23/2013 Rady Miasta Włocławek z dnia 25 marca 2013 r., Zarządzeniem Nr 81/2013 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 29 marca 2013 r., Zarządzeniem Nr 87/2013 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 5 kwietnia 2013 r., Zarządzeniem Nr 125/2013 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 kwietnia 2013 r., Zarządzeniem Nr 128/2013 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 2 maja 2013 r., Uchwałą Nr XXXIII/47/2013 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 maja 2013 r., Zarządzeniem Nr 147/2013 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 maja 2013 r., Uchwałą Nr XXXIV/59/2013 Rady Miasta Włocławek z dnia 25 czerwca 2013 r., Zarządzeniem Nr 171/2013 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 28 czerwca 2013 r., Zarządzeniem Nr 175/2013 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 5 lipca 2013 r., Zarządzeniem Nr 202/2013 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 lipca 2013 r., Uchwałą Nr XXXV/80/2013 Rady Miasta Włocławek z dnia 26 sierpnia 2013 r., Zarządzeniem Nr 224/2013 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 sierpnia 2013 r., Zarządzeniem Nr 229/2013 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 2 września 2013 r. oraz Zarządzeniem Nr 232/2013 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 6 września 2013 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2013 rok w wysokości 604 246.671 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 520.924.975 zł,
  - dochody majątkowe w kwocie 83.321.696 zł,
- zgodnie z Załącznikiem Nr 1”.

2) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1 Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2013 rok w wysokości 628.932.785 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 478.597.638 zł,
  - wydatki majątkowe w wysokości 150.335.147 zł,
- zgodnie z Załącznikiem Nr 2”.

3) § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. Określa się plan dochodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów własnych oświatowych jednostek budżetowych:

1) dochody w kwocie 8 311 653 zł;

2) wydatki w kwocie 8.349.705 zł;

zgodnie z Załącznikiem Nr 11”.

4) Wprowadza się zmiany w załącznikach Nr 1 i 2, określone Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, w załączniku Nr 3, który otrzymuje brzmienie określone Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, w załączniku Nr 4, który otrzymuje brzmienie określone Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały i w załączniku Nr 11, który otrzymuje brzmienie określone Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Włocławek.

§ 3. 1 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Włocławek.

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



Przewodniczący  
Rady Miasta  
*Stanisław Wawrzonkoski*  
Stanisław Wawrzonkoski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/95/2013  
 Rady Miasta Włocławek z dnia 23 września 2013 r  
 zmieniający Załączniki Nr 1 i 2  
 do Uchwały Nr XXIX/225/2012 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 grudnia 2012 r  
 zmienionej Zarządzeniem Nr 18/2013 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 28 stycznia 2013 r  
 Zarządzeniem Nr 25/2013 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 stycznia 2013 r,  
 Zarządzeniem Nr 49/2013 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 28 lutego 2013 r,  
 Uchwałą Nr XXXI/23/2013 Rady Miasta Włocławek z dnia 25 marca 2013 r  
 Zarządzeniem Nr 81/2013 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 29 marca 2013 r  
 Zarządzeniem Nr 87/2013 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 5 kwietnia 2013 r,  
 Zarządzeniem Nr 125/2013 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 kwietnia 2013 r.,  
 Zarządzeniem Nr 128/2013 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 2 maja 2013 r.,  
 Uchwałą Nr XXXIII/47/2013 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 maja 2013 r,  
 Zarządzeniem Nr 147/2013 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 maja 2013 r,  
 Uchwałą Nr XXXIV/59/2013 Rady Miasta Włocławek z dnia 25 czerwca 2013 r,  
 Zarządzeniem Nr 171/2013 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 28 czerwca 2013 r,  
 Zarządzeniem Nr 175/2013 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 5 lipca 2013 r,  
 Zarządzeniem Nr 202/2013 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 lipca 2013 r.  
 Uchwałą Nr XXXV/80/2013 Rady Miasta Włocławek z dnia 26 sierpnia 2013 r,  
 Zarządzeniem Nr 224/2013 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 sierpnia 2013 r,  
 Zarządzeniem Nr 229/2013 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 2 września 2013 r  
 oraz Zarządzeniem Nr 232/2013 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 6 września 2013 r.

### Zmiany w budżecie miasta Włocławek na 2013 rok

				w złotych		
Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
			<b>DOCHODY OGÓŁEM:</b>	121 180	20 000 000	604 246 671
			<b>Dochody na zadania własne:</b>	121 180	20 000 000	564 047 176
600	60015		Transport i łączność	-	20 000 000	59 131 196
			Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	-	20 000 000	46 981 796
801	6298		środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	20 000 000	46 595 476
			<b>Oświata i wychowanie</b>	121 180	-	3 291 119
	80101		Szkoły podstawowe	5 500	-	168 224
	0970		wpływy z różnych dochodów	5 500	-	20 707
	80195		Pozostała działalność	115 680	-	417 510
		2701	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	115 680	-	115 680
			<b>WYDATKI OGÓŁEM:</b>	635 322	20 514 142	628 932 785
			<b>Wydatki na zadania własne:</b>	635 322	20 514 142	588 733 290
600	60015		Transport i łączność	495 000	20 495 000	98 720 271
			Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	365 000	20 000 000	71 198 345
			- wydatki majątkowe, w tym:	365 000	20 000 000	56 243 921
			- wydatki inwestycyjne	365 000	20 000 000	56 243 921
	60016		Drogi publiczne gminne	130 000	495 000	6 976 105
			- wydatki majątkowe, w tym:	130 000	495 000	3 494 813
			- wydatki inwestycyjne	130 000	495 000	3 481 710
801	80101		<b>Oświata i wychowanie</b>	121 180	19 142	206 768 921
			Szkoły podstawowe	5 500	-	47 666 645
			- wydatki bieżące	5 500	-	45 285 672

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach	
854	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-	12 142	3 245 965	
			- wydatki bieżące, w tym:	-	12 142	3 245 965	
	80110		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	12 142	2 995 880	
			Gimnazja	-	7 000	28 965 558	
	80195		- wydatki bieżące	-	7 000	28 965 558	
			Pozostała działalność	115 680	-	5 355 811	
				- wydatki bieżące, w tym:	115 680	-	2 240 590
				- wydatki na programy realizowane z udziałem środków unijnych	115 680	-	174 680
				<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>12 142</b>	-	<b>14 844 030</b>
	85401			Świetlice szkolne	12 142	-	3 514 265
				- wydatki bieżące, w tym:	12 142	-	3 514 265
	900			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	12 142	-	3 286 680
				<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 000</b>	-	<b>26 659 009</b>
90095			Pozostała działalność	7 000	-	9 076 660	
			- wydatki bieżące	7 000	-	6 128 051	

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIASTA  
*Stanisław Wawrzonkoski*  
Stanisław Wawrzonkoski

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XXXVI/95/2013  
Rady Miasta Włocławek z dnia 23 września 2013 r zmieniający  
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIX/225/2012 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 grudnia 2012 r  
zmienionej Zarządzeniem Nr 18/2013 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 28 stycznia 2013 r  
Zarządzeniem Nr 25/2013 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 stycznia 2013 r  
Zarządzeniem Nr 49/2013 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 28 lutego 2013 r  
Uchwałą Nr XXXI/23/2013 Rady Miasta Włocławek z dnia 25 marca 2013 r  
Zarządzeniem Nr 81/2013 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 29 marca 2013 r  
Zarządzeniem Nr 87/2013 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 05 kwietnia 2013 r  
Zarządzeniem Nr 125/2013 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 kwietnia 2013 r  
Zarządzeniem Nr 128/2013 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 02 maja 2013 r  
Uchwałą Nr XXXIII/47/2013 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 maja 2013 r  
Zarządzeniem Nr 147/2013 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 maja 2013 r  
Uchwałą Nr XXXIV/59/2013 Rady Miasta Włocławek z dnia 25 czerwca 2013 r  
Zarządzeniem Nr 171/2013 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 28 czerwca 2013 r  
Zarządzeniem Nr 175/2013 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 05 lipca 2013 r  
Zarządzeniem Nr 202/2013 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 lipca 2013 r  
Uchwałą Nr XXXV/80/2013 Rady Miasta Włocławek z dnia 26 sierpnia 2013 r  
Zarządzeniem Nr 224/2013 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 sierpnia 2013 r  
Zarządzeniem Nr 229/2013 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 02 września 2013 r  
Zarządzeniem Nr 232/2013 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 06 września 2013 r

Plan wydatków majątkowych na 2013 rok

Dział	Rozdz	Nazwa zadania inwestycyjnego	zwiększyć	zmniejszyć	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				w złotych	
						rok budżetowy 2013 (8+9+10)	Źródła finansowania			Pozostałe środki wydzielony rachunek jednostki oświatowej	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							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>OGÓŁEM:</b>	<b>495 000</b>	<b>20 495 000</b>	<b>604 079 162</b>	<b>150 335 147</b>	<b>102 142 630</b>	<b>4 362 818</b>	<b>43 829 699</b>	<b>9 300</b>	<b>x</b>
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>495 000</b>	<b>20 495 000</b>	<b>399 814 956</b>	<b>59 738 734</b>	<b>35 528 116</b>	<b>250 000</b>	<b>23 960 618</b>	-	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	365 000	20 000 000	388 649 143	56 243 921	32 033 303	250 000	23 960 618	-	
		Przebudowa drogi krajowej nr 1 - /Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko/		20 000 000	257 000 000	34 683 700	22 036 554	-	12 647 146	-	Urząd Miasta, Miejski Zarząd Dróg
		Przebudowa drogi krajowej nr 1 w granicach administracyjnych miasta Włocławek – etap IV			28 000 000	8 650 415	1 297 561	-	7 352 854	-	Urząd Miasta, Miejski Zarząd Dróg
		Skomunikowanie terenów inwestycyjnych miasta Włocławek - przebudowa ul Kapitulnej do połączenia z rondem Falbanka oraz Zazamczem do ul Wienieckiej - /Regionalny Program Operacyjny/			67 440 000	6 000 000	4 146 132	-	1 853 868	-	Urząd Miasta, Miejski Zarząd Dróg

Dział	Rozdz	Nazwa zadania inwestycyjnego	zwiększyć	zmniejszyć	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki			Pozostałe środki wydzielony rachunek jednostki oświatowej	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2013 (8+9+10)	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
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 252 Inowrocław - Włocławek Odcinek na terenie miasta Włocławek o długości 950 m /Regionalny Program Operacyjny/			6 000 000	3 111 250	1 004 500	-	2 106 750	-	Urząd Miasta, Miejski Zarząd Dróg
		Budowa ulicy łączącej ul Kruszyńską z ul Kałiską wraz z infrastrukturą towarzyszącą			8 400 000	50 000	50 000	-	-	-	Miejski Zarząd Dróg
		Budowa czterowłotowego ronda na skrzyżowaniu Al Jana Pawła II i ul Letniej			1 000 000	114 000	114 000	-	-	-	Miejski Zarząd Dróg
		Rozbudowa ulicy Stodólnej na odcinku od ul Targowej do ul Królewieckiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą			3 080 000	1 500 000	1 500 000	-	-	-	Miejski Zarząd Dróg
		Przebudowa wiaduktów w ciągu Al Kazimierza Wielkiego			16 094 587	500 000	250 000	250 000	-	-	Miejski Zarząd Dróg
		Przebudowa dróg	290 000		1 290 000	1 290 000	1 290 000	-	-	-	Miejski Zarząd Dróg
		Budowa ścieżek rowerowych			100 000	100 000	100 000	-	-	-	Miejski Zarząd Dróg
		Rozbudowa ul Kruszyńskiej wraz z budową/przebudową infrastruktury towarzyszącej - dokumentacja			169 556	169 556	169 556	-	-	-	Miejski Zarząd Dróg
		<i>wprowadza się zadanie:</i>									
		Budowa linii energetycznej zasilającej infrastrukturę Al Królowej Jadwigi	75 000		75 000	75 000	75 000				Miejski Zarząd Dróg
60016		Drogi publiczne gminne	130 000	495 000	11 165 813	3 494 813	3 494 813	-	-	-	
		Przebudowa ul Bulwary im M J Piłsudskiego			6 300 000	15 000	15 000	-	-	-	Urząd Miasta
		Budowa ulicy Miodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą		358 800	241 200	240 200	240 200	-	-	-	Miejski Zarząd Dróg
		Program Utwardzania Dróg Gruntowych		136 200	1 863 800	1 863 800	1 863 800	-	-	-	Miejski Zarząd Dróg
		Przebudowa dróg	130 000		1 130 000	1 130 000	1 130 000	-	-	-	Miejski Zarząd Dróg
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby Miejskiego Zarządu Dróg			13 103	13 103	13 103	-	-	-	Miejski Zarząd Dróg
		Rozbudowa ulicy Wronej i Kruszyńskiej wraz z przebudową wiaduktów			217 710	217 710	217 710	-	-	-	Miejski Zarząd Dróg
		Budowa kolektora deszczowego w ulicy Celulozowej			1 400 000	15 000	15 000	-	-	-	Miejski Zarząd Dróg
700		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>			<b>2 143 067</b>	<b>2 143 067</b>	<b>2 143 067</b>	-	-	-	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			2 063 067	2 063 067	2 063 067	-	-	-	
		Wykupy nieruchomości z różnym przeznaczeniem			2 063 067	2 063 067	2 063 067	-	-	-	Urząd Miasta

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	zwiększyć	zmniejszyć	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki			Pozostałe środki wydzielony rachunek jednostki oświatowej	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2013 (8+9+10)	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
	70095	Pozostała działalność			80 000	80 000	80 000	-	-	-	
		Modernizacja pokryć dachowych			80 000	80 000	80 000	-	-	-	
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>68 110 826</b>	<b>32 350 226</b>	<b>16 481 145</b>	-	<b>15 869 081</b>	-	Administracja Zasobów Mieszkaniowych
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			6 459 898	1 685 696	1 685 696	-	-	-	
		Przebudowa budynków Urzędu Miasta			5 673 090	1 107 554	1 107 554	-	-	-	Urząd Miasta
		Modernizacja dźwigów osobowych w budynku A' Urzędu Miasta przy Zielonym Rynku			100 000	100 000	100 000	-	-	-	Urząd Miasta
		Zakup sprzętu komputerowego oprogramowania i licencji do obsługi Urzędu Miasta			472 669	472 669	472 669	-	-	-	Urząd Miasta
		Infostrada Kujaw i Pomorza /RPO/			214 139	5 473	5 473	-	-	-	Urząd Miasta
	75095	Pozostała działalność			61 650 928	30 664 530	14 795 449	-	15 869 081	-	
		Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Włocławek do 2015 roku /Regionalny Program Operacyjny/ w tym:			24 103 375	10 770 000	5 902 594	-	4 867 408	-	
	podzadanie	Przebudowa budynku przy ul Żabiej 12a na Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu			1 800 000	170 000	160 564	-	9 436	-	
	podzadanie	Rozbudowa i przebudowa budynku Teatru Impresaryjnego im Włodzimierza Gniazdowskiego we Włocławku			13 668 552	7 600 000	3 444 530	-	4 155 470	-	Urząd Miasta
	podzadanie	Rewitalizacja Starego Miasta "Ku Wiśle" - element I - Przebudowa Starego Rynku			6 284 823	1 030 000	604 660	-	425 340	-	
	podzadanie	Rewitalizacja Starego Miasta "Ku Wiśle" - element II			200 000	200 000	180 000	-	20 000	-	
	podzadanie	Zagospodarowanie Włocławskich Bulwarów - II etap			2 150 000	1 770 000	1 512 840	-	257 160	-	
		Centrum Kultury Browar B - /Regionalny Program Operacyjny/			37 547 553	19 894 530	8 892 855	-	11 001 675	-	Urząd Miasta
754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>			<b>410 000</b>	<b>410 000</b>	<b>410 000</b>	-	-	-	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			350 000	350 000	350 000	-	-	-	
		Dofinansowanie zakupu pojazdu z podnośnikiem dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku			350 000	350 000	350 000	-	-	-	Urząd Miasta
	75414	Obrona cywilna			60 000	60 000	60 000	-	-	-	
		Modernizacja Centralnego Systemu Ostrzegania i Alarmowania			60 000	60 000	60 000	-	-	-	Urząd Miasta

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	zwiększyć	zmniejszyć	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Pozostałe środki wydzielony rachunek jednostki oświatowej	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2013 (8+9+10)	Źródła finansowania				
							dochody własne	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			43 223 476	16 770 837	16 556 987	213 850	-	-	
	80101	Szkoły podstawowe			3 460 973	2 380 973	2 317 123	63 850	-	-	
		Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 10			1 370 000	600 000	600 000	-	-	-	Urząd Miasta
		Modernizacja segmentu sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 2			1 000 000	690 000	690 000	-	-	-	Urząd Miasta
		Przebudowa ogrodzenia Szkoły Podstawowej nr 7			200 000	200 000	200 000	-	-	-	Urząd Miasta
		Przebudowa dachu Szkoły Podstawowej Nr 19 w Zespole Szkół nr 10			763 273	763 273	763 273	-	-	-	Urząd Miasta
		Realizacja programu rządowego "Radosna szkoła" - Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Zespole Szkół nr 8			127 700	127 700	63 850	63 850	-	-	Zespół Szkół nr 8
	80104	Przedszkola			9 198 200	1 991 000	1 991 000	-	-	-	
		Przebudowa budynku Przedszkola Publicznego nr 25 wraz z zagospodarowaniem terenu			3 400 000	1 600 000	1 600 000	-	-	-	Urząd Miasta
		Zakupy inwestycyjne dla Przedszkoli zgodnie z zaleceniami sanepidu			20 000	20 000	20 000	-	-	-	Miejski Zespół Obsługi Przedszkoli - zbiorczo
		Program dostosowywania obiektów przedszkolnych do przepisów przeciwpożarowych			678 200	271 000	271 000	-	-	-	Urząd Miasta
		Budowa budynku Przedszkola Publicznego nr 30 wraz z zagospodarowaniem terenu			5 100 000	100 000	100 000	-	-	-	Urząd Miasta
	80120	Licea ogólnokształcące			9 500 000	4 380 690	4 380 690	-	-	-	
		Modernizacja budynku Liceum Marii Konopnickiej			9 500 000	4 380 690	4 380 690	-	-	-	Urząd Miasta
	80130	Szkoły zawodowe			8 000 000	4 902 953	4 902 953	-	-	-	
		Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Technicznych			8 000 000	4 902 953	4 902 953	-	-	-	Urząd Miasta
	80195	Pozostała działalność			13 064 303	3 115 221	2 965 221	150 000	-	-	
		Przebudowa placówek oświatowych we Włocławku			11 491 576	1 953 494	1 953 494	-	-	-	Urząd Miasta
		Program modernizacji łazienek w placówkach oświatowych			525 000	114 000	114 000	-	-	-	Urząd Miasta
		Program "Dach" - modernizacja pokryć dachowych			300 000	300 000	300 000	-	-	-	Urząd Miasta
		Program "Okna" - wymiana okien w placówkach oświatowo - wychowawczych			200 000	200 000	200 000	-	-	-	Urząd Miasta
		Dotacja na zakup tablic interaktywnych wraz z osprzętem w celu doposażenia klas IV - VI			261 000	261 000	261 000	-	-	-	Urząd Miasta
		Budowa windy dla osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół Nr 3 we Włocławku			286 727	286 727	136 727	150 000	-	-	Urząd Miasta

Dział	Rozdz	Nazwa zadania inwestycyjnego	zwiększyć	zmniejszyć	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Pozostałe środki wydzielony rachunek jednostki oświatowej	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2013 (8+9+10)	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
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>			548 968	548 968	450 000	98 968	-	-	
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze			30 000	30 000	30 000	-	-	-	
		Wymiana instalacji wodno - kanalizacyjnej w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej "MALUCH" przy ul.Sielskiej			30 000	30 000	30 000	-	-	-	
	85202	Domy pomocy społecznej			150 000	150 000	150 000	-	-	-	Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza "Maluch"
		Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul Dobrzyńskiej			150 000	150 000	150 000	-	-	-	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej			368 968	368 968	270 000	98 968	-	-	Dom Pomocy Społecznej
		Modernizacja budynków Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie			51 549	51 549	51 549	-	-	-	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
		Likwidacja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych w budynku przy ul Ogniewej 8/10 we Włocławku			247 419	247 419	148 451	98 968	-	-	Urząd Miasta
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie			70 000	70 000	70 000	-	-	-	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
853		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>			36 060	36 060	36 060	-	-	-	
	85395	Pozostała działalność			36 060	36 060	36 060	-	-	-	
		Budowa komór chłodniczych			36 060	36 060	36 060	-	-	-	Miejska Jadłodajnia "u Świętego Antoniego"
854		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>			9 300	-	-	-	-	9 300	
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe			9 300	-	-	-	-	9 300	
		Zakup sprzętu rekreacyjnego dla Zespołu Placówek Nr 1			9 300	-	-	-	-	9 300	Zespół Placówek Nr 1
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			13 016 331	3 675 940	3 675 940	-	-	-	
	90002	Gospodarka odpadami			27 331	27 331	27 331	-	-	-	
		Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji do obsługi Urzędu Miasta			27 331	27 331	27 331	-	-	-	Urząd Miasta
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg			700 000	700 000	700 000	-	-	-	
		Program energooszczędny oświetlenia ulic			500 000	500 000	500 000	-	-	-	Urząd Miasta
		Oddzielenie majątku oświetleniowego Gminy Miasta Włocławek od majątku Energa - Oświetlenie sp. z o.o.			200 000	200 000	200 000	-	-	-	Urząd Miasta

Dział	Rozdz	Nazwa zadania inwestycyjnego	zwiększyć	zmniejszyć	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki			Pozostałe środki wydzielony rachunek jednostki oświatowej	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2013 (8+9+10)	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
	90095	Pozostała działalność			12 289 000	2 948 609	2 948 609	-	-	-	
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Włocławek			12 000 000	2 659 609	2 659 609	-	-	-	Urząd Miasta
		Utylizacja wyrobów zawierających azbest			50 000	50 000	50 000	-	-	-	Urząd Miasta
		Przebudowa alejek w parku im. Władysława Łokietka			100 000	100 000	100 000	-	-	-	Urząd Miasta
		Montaż stacjonarnego kontenera wc z kabinami na Włocławskich Bulwarach			100 000	100 000	100 000	-	-	-	Urząd Miasta
		Rewaloryzacja Parku im. H. Sienkiewicza /środki z Norweskiego Mechanizmu Finansowego/				0		-	-	-	Urząd Miasta
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby Miejskiego Zespołu Usług Komunalnych			39 000	39 000	39 000	-	-	-	Miejski Zespół Usług Komunalnych
926		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>			<b>76 766 178</b>	<b>33 373 315</b>	<b>25 573 315</b>	<b>3 800 000</b>	<b>4 000 000</b>	-	
	92601	Obiekty sportowe			76 766 178	33 373 315	25 573 315	3 800 000	4 000 000	-	
		Rozbudowa obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji /Regionalny Program Operacyjny/			38 500 000	14 517 284	10 517 284	-	4 000 000	-	Urząd Miasta
		Budowa Przystani Wodnej na rzece Wiśle			35 300 000	17 027 853	13 227 853	3 800 000	-	-	Urząd Miasta
		Budowa zespołu boisk dla Liceum Ziemi Kujawskiej i Gimnazjum Nr 9			1 250 000	400 000	400 000	-	-	-	Urząd Miasta
		Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Zespole Szkół nr 9			600 000	300 000	300 000	-	-	-	Urząd Miasta
		Budowa skate parku			300 000	300 000	300 000	-	-	-	Urząd Miasta
		Moje Boisko, Orlik 2012 - Budowa boisk sportowych przy Zespole Szkół Technicznych			816 178	816 178	816 178	-	-	-	Urząd Miasta
		Zwrot środków z tyt. rozliczenia dotacji otrzymanej na realizację zadania Moje Boisko Orlik 2012 /przy Zespole Szkół Integracyjnych/			x	12 000	12 000	-	-	-	Organ
		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne			x	1 288 000	1 288 000	x	x	x	x

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIASTA  
*Stanisław Wawrzonkoski*  
Stanisław Wawrzonkoski

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr XXXVI/95/2013  
Rady Miasta Włocławek z dnia 23 września 2013r., zmieniający Załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr XXIX/225/2012 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 grudnia 2012 r. zmienionej  
Zarządzeniem Nr 18/2013 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 28 stycznia 2013 r.  
Zarządzeniem Nr 25/2013 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 stycznia 2013 r.  
Zarządzeniem Nr 49/2013 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 28 lutego 2013 r.,  
Uchwałą Nr XXXI/23/2013 Rady Miasta Włocławek z dnia 25 marca 2013 r.,  
Zarządzeniem Nr 81/2013 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 29 marca 2013 r.  
Zarządzeniem Nr 87/2013 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 05 kwietnia 2013 r.,  
Zarządzeniem Nr 125/2013 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 kwietnia 2013 r.  
Zarządzeniem Nr 128/2013 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 02 maja 2013 r.,  
Uchwałą Nr XXXIII/47/2013 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 maja 2013 r.,  
Zarządzeniem Nr 147/2013 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 maja 2013 r.,  
Uchwałą Nr XXXIV/59/2013 Rady Miasta Włocławek z dnia 25 czerwca 2013 r.,  
Zarządzeniem Nr 171/2013 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 28 czerwca 2013 r.,  
Zarządzeniem Nr 175/2013 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 05 lipca 2013 r.  
Zarządzeniem Nr 202/2013 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 lipca 2013 r.  
Uchwałą Nr XXXV/80/2013 Rady Miasta Włocławek z dnia 26 sierpnia 2013 r.,  
Zarządzeniem Nr 224/2013 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 sierpnia 2013 r.  
Zarządzeniem Nr 229/2013 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 02 września 2013 r.  
oraz Zarządzeniem Nr 232/2013 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 6 września 2013 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) (5+6)	w tym:		Planowane wydatki		
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2013 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>		471 107 527	240 664 898	230 442 629	104 181 744	54 840 845	49 340 899
	wydatki bieżące					6 288 092	776 892	5 511 200
	wydatki majątkowe					97 893 652	54 063 953	43 829 699
1	<b>PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI</b>		10 597 323	1 232 589	9 364 734	5 943 212	743 558	5 199 654
1 1	Podniesienie kwalifikacji i rozwój potencjału zawodowego pracowników magistratów: Bydgoszczy, Grudziądza, Inowrocławia i Włocławka							
	w tym:							
	Razem wydatki, /Wydział Rozwoju Miasta/ z tego: 2013 r.	dz. 750 rozdz. 75095	364 698	54 705	309 993			
1 2	Dobra praktyka najlepszym nauczycielem					16 724	6 289	10 435
	w tym:							
	Razem wydatki /Wydział Edukacji/ z tego: 2013 r.	dz. 853 rozdz. 85395	2 408 276	361 241	2 047 035			
						338 466	50 770	287 696

Lp.	Program/Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6)	w tym:		Planowane wydatki		
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2013 rok		
						Wydatki razem (8+9)	Środki z budżetu krajowego*	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	Matematyka + elektronika = dobra przyszła praca lub politechnika							
	w tym:							
	Razem wydatki /Wydział Edukacji/ z tego: 2013 r.	dz. 853 rozdz. 85395	1 028 890		1 028 890			
14	Włocławek podnosi swoje kwalifikacje zawodowe!					118 190		118 190
	w tym:							
	Razem wydatki /Wydział Edukacji/ z tego: 2013 r.	dz. 853 rozdz. 85395	1 243 618		1 243 618			
15	Wakacje z pracodawcą					785 619		785 619
	w tym:							
	Razem wydatki /Zespół Szkół Elektrycznych/ z tego: 2013 r.	dz. 853 rozdz. 85395	675 017	101 253	573 764			
16	Inwestycja w młodzież - szansa na rozwój gospodarki					306 619	45 992	260 627
	w tym:							
	Razem wydatki /Centrum Doskonalenia i Edukacji/ z tego: 2013 r.	dz. 853 rozdz. 85395	352 941	52 941	300 000			
17	Bliżej szkoły					352 941	52 941	300 000
	w tym:							
	Razem wydatki /Centrum Doskonalenia i Edukacji/ z tego: 2013 r.	dz. 853 rozdz. 85395	1 019 404	152 910	866 494			
18	Aktywna integracja - projekt "A"					520 174	78 026	442 148
	w tym:							
	Razem wydatki /Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie/ z tego: 2013 r.	dz. 853 rozdz. 85395	2 352 250	336 705	2 015 545			
19	SOS - SZANSA - ODWAGA - SUKCES - projekt B					2 352 250	336 705	2 015 545
	w tym:							
	Razem wydatki /Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie/ z tego: 2013 r.	dz. 853 rozdz. 85395	751 963	112 794	639 169			
1 10	NASZA SZANSA - projekt C/D					751 963	112 794	639 169
	w tym:							
	Razem wydatki /Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Wydział Promocji Zdrowia i Polityki Społecznej/ z tego: 2013 r.	dz. 853 rozdz. 85395	400 266	60 040	340 226			
						400 266	60 041	340 225

Lp	Program/Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6)	w tym:		Planowane wydatki		
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2013 rok		
						Wydatki razem (8+9)	Środki z budżetu krajowego*	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA		651 335	180 746	470 589	61 200	16 984	44 216
2.1	Internet oknem na świat dla zagrożonych wykluczeniem cyfrowym mieszkańców Włocławka							
	w tym:							
	Razem wydatki /Referat Informatyzacji/ z tego: 2013 r.	dz. 750 rozd. 75095	651 335	180 746	470 589	61 200	16 984	44 216
3	PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO		285 000 000	132 700 000	152 300 000	43 334 115	23 334 115	20 000 000
3.1	Przebudowa drogi krajowej nr 1							
	w tym:							
	Razem wydatki /Urząd Miasta/ z tego: 2013 r.	dz. 600 rozd. 60015	257 000 000	128 500 000	128 500 000	34 683 700	22 036 554	12 647 146
3.2	Przebudowa drogi krajowej nr 1 w granicach administracyjnych miasta Włocławek – etap IV							
	w tym:							
	Razem wydatki /Urząd Miasta/ z tego: 2013 r.	dz. 600 rozd. 60015	28 000 000	4 200 000	23 800 000	8 650 415	1 297 561	7 352 854
4	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO - POMORSKIEGO		174 066 067	106 466 513	67 599 554	54 559 537	30 729 838	23 829 699
4.1	Skomunikowanie terenów inwestycyjnych miasta Włocławek - przebudowa ul. Kapitulnej do połączenia z rondem Falbanka oraz Zazamczem do ul. Wienieckiej							
	w tym:							
	Razem wydatki /Urząd Miasta/ z tego: 2013 r.	dz. 600 rozd. 60015	67 440 000	41 111 424	26 328 576	6 000 000	4 146 132	1 853 868
4.2	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 252 Inowrocław - Włocławek. Odcinek na terenie miasta Włocławek o długości 950 m.							
	w tym:							
	Razem wydatki /Urząd Miasta/ z tego: 2013 r.	dz. 600 rozd. 60015	6 000 000	3 839 758	2 160 242	3 111 250	1 004 500	2 106 750

Lp.	Program/Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6)	w tym:		Planowane wydatki		
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2013 rok		
						Wydatki razem (8+9)	Środki z budżetu krajowego*	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4 3	Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Włocławek do 2015 roku, w tym: <i>Przebudowa budynku przy ul Żabiej 12a na Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu</i> w tym: <i>Razem wydatki /Urząd Miasta/, z tego: 2013 r.</i>		24 103 375	13 560 416	10 542 959	10 770 000	5 902 594	4 867 406
podzadanie		dz. 750	1 800 000	900 000	900 000			
ie		rozd. 75095				170 000	160 564	9 436
podzadanie	<i>Rozbudowa i przebudowa budynku Teatru Impresaryjnego im Włodzimierza Gniazdowskiego we Włocławku</i> w tym: <i>Razem wydatki /Urząd Miasta/, z tego: 2013 r.</i>	dz. 750	13 668 552	6 694 311	6 974 241			
ie		rozd. 75095				7 600 000	3 444 530	4 155 470
podzadanie	<i>Rewitalizacja Starego Miasta "Ku Wiśle" - element I - Przebudowa Starego Rynku</i> w tym: <i>Razem wydatki /Urząd Miasta/, z tego: 2013 r.</i>	dz. 750	6 284 823	3 893 265	2 391 558			
ie		rozd. 75095				1 030 000	604 660	425 340
podzadanie	<i>Rewitalizacja Starego Miasta "Ku Wiśle" - element II</i> w tym: <i>Razem wydatki /Urząd Miasta/, z tego: 2013 r.</i>	dz. 750	200 000	180 000	20 000			
ie		rozd. 75095				200 000	180 000	20 000
podzadanie	<i>Zagospodarowanie Włocławskich Bulwarów - II etap</i> w tym: <i>Razem wydatki /Urząd Miasta/, z tego: 2013 r.</i>	dz. 750	2 150 000	1 892 840	257 160			
ie		rozd. 75095				1 770 000	1 512 840	257 160
4 4	Centrum Kultury Browar B w tym: <i>Razem wydatki /Urząd Miasta/, z tego: 2013 r.</i>	dz. 750	37 547 553	18 773 776	18 773 777			
		rozd. 75095				19 894 530	8 892 855	11 001 675
4 5	Infostrada Kujaw i Pomorza w tym: <i>Razem wydatki /Urząd Miasta/, z tego: 2013 r.</i>	dz. 750	214 139	214 139				
		rozd. 75023				5 473	5 473	

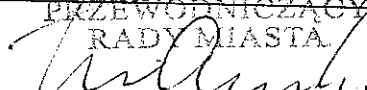
Lp.	Program/Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6)	w tym:		Planowane wydatki		
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2013 rok		
						Wydatki razem (8+9)	Środki z budżetu krajowego*	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4 6	Dotacja na zakup tablic interaktywnych wraz z osprzętem w celu doposażenia klas IV - VI							
	w tym:							
	Razem wydatki /Urząd Miasta/ z tego: 2013 r.	dz. 801 rozdz. 80195	261 000	261 000		261 000	261 000	
4 7	Rozbudowa obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji							
	w tym:							
	Razem wydatki /Urząd Miasta/ z tego: 2013 r.	dz. 926 rozdz. 92601	38 500 000	28 706 000	9 794 000	14 517 284	10 517 284	4 000 000
5	PROGRAM OPERACYJNY POMOC TECHNICZNA		567 000	85 050	481 950	109 000	16 350	92 650
5 1	Delimitacja miejskich obszarów funkcjonalnych Włocławka oraz wsparcie ich rozwoju poprzez przygotowanie dokumentów planistyczno-strategicznych							
	w tym:							
	Razem wydatki /Urząd Miasta/ z tego: 2013 r.	dz. 700 rozdz. 75095	567 000	85 050	481 950	109 000	16 350	92 650
7	COMENIUS		225 802		225 802	174 680		174 680
7 1	Przyszłość: Rozszerzenie nauki i strategii życia przy pomocy indywidualnego wsparcia i kulturowo twórczej praktyki inspirowane ideami wizji dystopii w utworze: "In the Yer 2525"							
	w tym:							
	Razem wydatki /Gimnazjum nr 2/ z tego: 2013 r.	dz. 801 rozdz. 80195	81 202		81 202	59 000		59 000
7 2	Ciało i dusza w latach 2013 - 2015							
	w tym:							
	Razem wydatki /III Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej/ z tego: 2013 r.	dz. 801 rozdz. 80195	84 306		84 306	67 445		67 445
7 3	Energia alternatywna - teraźniejszość i przyszłość energetyki							
	w tym:							
	Razem wydatki /Zespół Szkół Elektrycznych/ z tego: 2013 r.	dz. 801 rozdz. 80195	60 294		60 294	48 235		48 235

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

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVI/95/2013  
 Rady Miasta Włocławek z dnia 23 września 2013 r.  
 zmieniający Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XXIX/225/2012  
 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 grudnia 2012 r. zmienionej  
 Zarządzeniem Nr 18/2013 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 28 stycznia 2013 r.,  
 Zarządzeniem Nr 25/2013 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 stycznia 2013 r.,  
 Zarządzeniem Nr 49/2013 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 28 lutego 2013 r.,  
 Uchwałą Nr XXXI/23/2013 Rady Miasta Włocławek z dnia 25 marca 2013 r.,  
 Zarządzeniem Nr 81/2013 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 29 marca 2013 r.,  
 Zarządzeniem Nr 87/2013 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 5 kwietnia 2013 r.,  
 Zarządzeniem Nr 125/2013 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 kwietnia 2013 r.,  
 Zarządzeniem Nr 128/2013 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 2 maja 2013 r.  
 Uchwałą Nr XXXIII/47/2013 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 maja 2013 r.,  
 Zarządzeniem Nr 147/2013 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 maja 2013 r.,  
 Uchwałą Nr XXXIV/59/2013 Rady Miasta Włocławek z dnia 25 czerwca 2013 r.,  
 Zarządzeniem Nr 171/2013 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 28 czerwca 2013 r.,  
 Zarządzeniem Nr 175/2013 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 5 lipca 2013 r.  
 Zarządzeniem Nr 202/2013 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 lipca 2013 r., Uchwałą  
 Nr XXXV/80/2013 Rady Miasta Włocławek z dnia 26 sierpnia 2013 r., Zarządzeniem  
 Nr 224/2013 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 sierpnia 2013 r., Zarządzeniem  
 Nr 229/2013 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 2 września 2013 r. oraz Zarządzeniem  
 Nr 232/2013 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 6 września 2013 r.

**Plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów  
 oświatowych jednostek budżetowych na 2013 rok  
 (zbiorczo)**

Lp.	Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	w zł	
				Dochody ogółem	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5	6
	<b>801</b>				
1	80101	Szkoły podstawowe	4 604	512 993	517 597
2	80102	Szkoły podstawowe specjalne	-	1 200	1 200
3	80104	Przedszkola	13 565	2 197 112	2 210 677
4	80110	Gimnazja	11 731	176 390	188 121
5	80120	Licea ogólnokształcące	2 398	203 650	206 048
6	80130	Szkoły zawodowe	4 237	1 454 293	1 458 530
7	80132	Zespół Szkół Muzycznych	202	43 650	43 852
8	80134	Szkoły zawodowe specjalne	47	25 300	25 347
9	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcenia zawodowego	532	660 070	660 602
10	80148	Stołówki szkolne	419	2 456 268	2 456 687
	<b>854</b>				
1	85410	Internaty i bursy szkolne	252	400 000	400 252
2	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	7	110 000	110 007
3	85420	Młodzieżowy ośrodek wychowawczy	58	70 727	70 785
<b>Ogółem</b>			<b>38 052</b>	<b>8 311 653</b>	<b>8 349 705</b>

PRZEWODNICZĄCY  
 RADY MIASTA  
  
 Stanisław Wawrzyniuk

## **UZASADNIENIE**

Prezydent Miasta Włocławek przedstawia Wysokiej Radzie projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Włocławek na 2013 rok.

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

### **1. Dochody na zadania własne:**

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

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

Wnioskuje się o dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 20.000.000 zł. Zmiana ta jest wynikiem przesunięcia terminów refundacji kosztów na zadaniu pn. „Przebudowa drogi krajowej Nr 1”.

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

Wnioskuje się o dokonanie zwiększenia dochodów o łączną kwotę 121.180 zł, w tym:

- w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe o łączną kwotę 5 500 zł stanowiącą środki z Funduszu Prewencyjnego PZU Życie SA, w tym: o kwotę 3 000 zł z przeznaczeniem na zakup kamer do monitoringu wizyjnego dla Zespołu Szkół Nr 9 i o kwotę 2.500 zł z przeznaczeniem na zakup i montaż kamer oraz rejestratora cyfrowego do monitoringu wizyjnego dla Szkoły Podstawowej Nr 3,
- w rozdz. 80195 – Pozostała działalność o kwotę 115.680 zł z przeznaczeniem na realizację programów Unii Europejskiej „Uczenie się przez całe życie” – Comenius, w tym:
  - przez Zespół Szkół Elektrycznych – 48 235 zł,
  - przez III Liceum Ogólnokształcące – 67.445 zł.

Powyższe środki stanowią 80 % wartości programów i zostaną przekazane przez Narodową Agencję Programu po podpisaniu umów w 2013 roku, natomiast pozostałe 20 % beneficjenci otrzymają po zatwierdzeniu raportu końcowego przez Agencję (tj. w roku 2014 Zespół Szkół Elektrycznych – 12.059 zł i w roku 2015 III Liceum Ogólnokształcące – 16.861 zł).

### **2. Wydatki na zadania własne:**

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

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

##### Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Wnioskuje się o dokonanie przesunięcia środków m.in. z oszczędności przetargowych na inwestycjach drogowych w łącznej kwocie 485.000 zł, w tym: zmniejsza się środki na zadaniach: „Budowa ulicy Miodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą” o kwotę 358 800 zł oraz „Program Utwardzania Dróg Gruntowych” o kwotę 136.200 zł celem zwiększenia planowanych wydatków na zadaniach: „Przebudowa dróg” powiatowych o kwotę 290 000 zł i „Przebudowa dróg” gminnych o kwotę 130.000 zł oraz na nowe zadanie pn. „Budowa linii energetycznej zasilającej infrastrukturę Al Królowej Jadwigi” na kwotę 75.000 zł, celem

ułożenia nowej linii kablowej zasilającej przepompownie i oświetlenie tunelu. Wprowadzenie zadania wynika z faktu, że znaczne odcinki istniejącego kabla zasilającego zostały ukradzione, obecnie przepompownie i oświetlenie tuneli zasilane są z linii rezerwowej. Nowa linia kablowa zostanie ułożona po zmienionej trasie w celu zabezpieczenia przed kolejną kradzieżą.

Ponadto, wnioskuje się o zmniejszenie planowanych środków na zadaniu pn. "Przebudowa drogi krajowej nr 1" o kwotę 20 000 000 zł celem urealnienia planu do przewidywanego wykonania wydatków na tym zadaniu.

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

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

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków bieżących o łączną kwotę 5.500 zł z przeznaczeniem na:

- zakup kamer do monitoringu wizyjnego dla Zespołu Szkół Nr 9 - 3.000 zł,
- zakup i montaż kamer oraz rejestratora cyfrowego do monitoringu wizyjnego dla Szkoły Podstawowej Nr 3 – 2.500 zł.

Powyższe środki pochodzą z Funduszu Prewencyjnego PZU Życie SA.

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

Z powodu przeniesienia nauczyciela oddziału przedszkolnego ze Szkoły Podstawowej Nr 3 do świetlicy szkolnej wnioskuje się o dokonanie zmniejszenia wydatków bieżących na wynagrodzenia wraz z pochodnymi o łączną kwotę 12.142 zł i przeniesienia ich do rozdz. 85401 – Świetlice szkolne.

### **Rozdział 80110 – Gimnazja**

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 7 000 zł i przeniesienia ich do dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska do rozdz. 90095 – Pozostała działalność celem zabezpieczenia środków na zakup materiałów niezbędnych do wykonania remontów w placówkach oświatowych.

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

Wnioskuje się o zwiększenie środków w łącznej kwocie 115 680 zł z przeznaczeniem na realizację programów Unii Europejskiej „Uczenie się przez całe życie” – Comenius przez:

- Zespół Szkół Elektrycznych – 48.235 zł pn. „Energia alternatywna – teraźniejszość i przyszłość energetyki”,
- III Liceum Ogólnokształcące – 67 445 zł pn. „Ciało i dusza w latach 2013 – 2015”.

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

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

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków bieżących o łączną kwotę 12.142 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla nauczyciela świetlicy w Szkole Podstawowej Nr 3

Powyższe środki proponuje się przenieść z rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.

## Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

### Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Wnioskuję się o dokonanie zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 7.000 zł celem zabezpieczenia środków na zakup materiałów celem wykonania przez Miejski Zespół Usług Komunalnych remontów w placówkach oświatowych. Środki te proponuje się przenieść z rozdz. 80110 – Gimnazja.

### Wydzielone rachunki dochodów:

#### Rozdział 80104 – Przedszkola

Na wniosek Kierownika Miejskiego Zespołu Obsługi Przedszkoli w ramach dochodów proponuje się zwiększenie:

- § 0750 o kwotę 2.300 zł z tytułu wynajmu pomieszczeń przedszkolnych.

W ramach wydatków proponuje się zwiększenie:

- § 4210 o kwotę 575 zł na zakup środków czystości, materiałów biurowych i gospodarczych,

- § 4270 o kwotę 500 zł za konserwację dźwigu,

- § 4300 o kwotę 1.225 zł na opłacenie rachunków za wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków.

#### Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

W ramach wydatków na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 12 proponuje się zwiększenie § 4210 o kwotę 9.500 zł na zakup wyposażenia kuchni (garnki, patelnie, talerze, sztućce), materiałów do remontu kuchni (farby i pędzle) oraz środków czystości. Powyższą zmianę proponuje się pokryć ze zmniejszenia § 4220.

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

PREZYDENT MIASTA  
  
Andrzej Pałucki

Włocławek, 2013-09-05 ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

  
Bogusława Chojnacka