

UCHWAŁA Nr XXXVIII/134/2013

RADY MIASTA WŁOCŁAWEK

z dnia 30 grudnia 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, poz. 645 i poz. 1318), 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., Zarządzeniem Nr 232/2013 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 6 września 2013 r., Uchwałą Nr XXXVI/95/2013 Rady Miasta Włocławek z dnia 23 września 2013 r., Zarządzeniem Nr 242/2013 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 września 2013 r., Zarządzeniem Nr 251/2013 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 8 października 2013 r., Zarządzeniem Nr 253/2013 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 10 października 2013 r., Zarządzeniem Nr 260/2013 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 16 października 2013 r., Zarządzeniem Nr 263/2013 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 25 października 2013 r., Zarządzeniem Nr 264/2013 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 października 2013 r., Uchwałą Nr XXXVII/108/2013 Rady Miasta Włocławek z dnia 25 listopada 2013 r., Zarządzeniem Nr 279/2013 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 25 listopada 2013 r. oraz Zarządzeniem Nr 286/2013 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 29 listopada 2013 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2013 rok w wysokości 614 099 874 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 530.596.135 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 83.503.739 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 638.785.988 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 488.247.505 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 150.538.483 zł,
- zgodnie z Załącznikiem Nr 2”

3) w § 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 28 884.540 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 10”

4) § 8 otrzymuje brzmienie:

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

1) dochody w kwocie 8 527.446 zł;

2) wydatki w kwocie 8 565 498 zł;

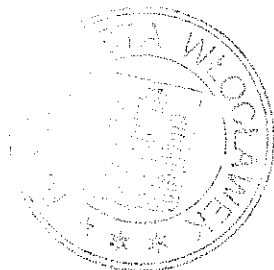
zgodnie z Załącznikiem Nr 11”

5) 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, w załączniku Nr 10, który otrzymuje brzmienie określone Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały i w załączniku Nr 11, który otrzymuje brzmienie określone Załącznikiem Nr 5 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 XXXVIII/134/2013 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 grudnia 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., Zarządzeniem Nr 232/2013 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 6 września 2013 r., Uchwałą Nr XXXVI/95/2013 Rady Miasta Włocławek z dnia 23 września 2013 r., Zarządzeniem Nr 242/2013 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 września 2013 r., Zarządzeniem Nr 251/2013 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 8 października 2013 r., Zarządzeniem Nr 253/2013 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 10 października 2013 r., Zarządzeniem Nr 260/2013 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 16 października 2013 r., Zarządzeniem Nr 263/2013 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 25 października 2013 r., Zarządzeniem Nr 264/2013 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 października 2013 r., Uchwałą Nr XXXVII/108/2013 Rady Miasta Włocławek z dnia 25 listopada 2013 r., Zarządzeniem Nr 279/2013 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 25 listopada 2013 r. oraz Zarządzeniem Nr 286/2013 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 29 listopada 2013 r.

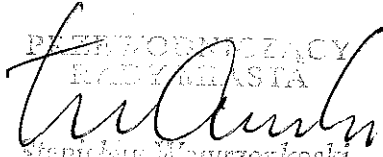
Zmiany w budżecie miasta Włocławek na 2013 rok

w złotych						
Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
			DOCHODY OGÓŁEM:	1 593 818	1 743 613	614 099 874
			Dochody na zadania własne:	1 593 818	1 743 613	571 760 724
600	60004		Transport i łączność	-	1 614 556	57 516 640
			Lokalny transport zbiorowy	-	1 614 556	10 534 844
750	75095	0830	wpływy z usług	-	1 614 556	9 981 844
			Administracja publiczna	76 325	-	13 228 442
			Pozostała działalność	76 325	-	12 744 195
		2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	23 256	-	93 118
		2009	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 104	-	16 432

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach		
758	801	6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	41 620	-	41 620		
		6209	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	7 345	-	7 345		
			Różne rozliczenia	1 349 990	-	171 914 226		
		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 349 990	-	148 136 960	
			2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	1 349 990	-	148 136 960	
				Oświata i wychowanie	18 051	22 500	3 913 466	
		80101		Szkoły podstawowe	5 685	-	175 157	
			0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 460	-	4 580	
			0920	pozostałe odsetki	936	-	61 318	
			0970	wpływy z różnych dochodów	3 289	-	25 244	
		80102		Szkoły podstawowe specjalne	750	-	12 051	
			0970	wpływy z różnych dochodów	750	-	750	
		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	540	-	305 777	
		80104		wpływy z usług	540	-	17 426	
				Przedszkola	500	-	2 744 622	
		80110		wpływy z różnych dochodów	500	-	1 306	
				Gimnazja	400	-	27 088	
		80120		wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	400	-	400	
				Licea ogólnokształcące	1 350	-	25 327	
				0920	pozostałe odsetki	218	-	19 349
		80130		0970	wpływy z różnych dochodów	1 132	-	1 132
				Szkoły zawodowe	6 900	-	99 557	
				0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 400	-	8 393
		2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 500	-	1 500		
	80195		Pozostała działalność	1 926	22 500	396 936		
		2701	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	1 926	-	117 606		
		6260	dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	-	22 500	127 500		
852			Pomoc społeczna	37 452	-	31 797 080		
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	704	-	297 717		
		0830	wpływy z usług	704	-	2 326		
	85202		Domy pomocy społecznej	16 392	-	2 002 497		
		2130	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	16 392	-	794 676		

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	20 356	-	1 904 742
853		6260	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	20 356	-	84 122
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	106 557	9 405 877
	85395		Pozostała działalność	-	106 557	8 808 003
926		2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	-	106 557	4 990 132
			Kultura fizyczna	112 000	-	6 635 784
	92601		Obiekty sportowe	112 000	-	3 912 000
		6260	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	112 000	-	3 912 000
			WYDATKI OGÓŁEM:	478 047	627 842	638 785 988
			Wydatki na zadania własne:	478 047	627 842	596 446 838
801			Oświata i wychowanie	295 678	237 580	207 808 200
	80101		Szkoły podstawowe	-	16 557	48 271 574
			- wydatki bieżące, w tym:	-	16 557	45 950 601
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	12 261	38 892 859
			- pozostałe bieżące	-	4 296	7 057 742
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-	87	3 279 293
			- wydatki bieżące	-	87	3 279 293
	80104		Przedszkola	500	-	22 171 978
			- wydatki bieżące	500	-	20 180 978
	80110		Gimnazja	8 930	-	29 424 015
			- wydatki bieżące	8 930	-	29 424 015
	80120		Licea ogólnokształcące	51 350	-	27 387 088
			- wydatki bieżące, w tym:	51 350	-	23 006 398
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	350	-	333 553
			- dotacje	50 000	-	4 936 000
			- pozostałe bieżące	1 000	-	17 736 845
	80130		Szkoły zawodowe	187 150	180 250	41 759 080
			- wydatki bieżące	187 150	180 250	36 856 127
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	18 000	18 000	4 584 604
			- wydatki bieżące	18 000	18 000	4 584 604
	80148		Stołówki szkolne	-	186	1 847 426
			- wydatki bieżące	-	186	1 847 426
	80195		Pozostała działalność	29 748	22 500	5 463 759
			- wydatki bieżące, w tym:	7 248	-	2 288 538
			- wydatki na programy realizowane z udziałem środków unijnych	1 926	-	176 606
			- pozostałe bieżące	5 322	-	2 111 932
			- wydatki majątkowe, w tym:	22 500	22 500	3 175 221
			- wydatki inwestycyjne	22 500	22 500	2 914 221
852			Pomoc społeczna	57 808	36 748	69 193 112
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	704	-	7 967 826
			- wydatki bieżące	704	-	7 937 826

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
853	85202		Domy pomocy społecznej	16 392	16 392	7 402 183
			- wydatki bieżące	16 392	16 392	7 252 183
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	40 712	20 356	8 887 021
			- wydatki majątkowe, w tym:	40 712	20 356	367 557
			- wydatki inwestycyjne	40 712	20 356	297 557
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	300	239 206	13 508 261
	85305		Żłobki	-	182 894	2 381 127
			- wydatki bieżące, w tym:	-	182 894	2 381 127
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	182 894	1 780 319
	85395		Pozostała działalność	300	56 312	9 002 430
854			- wydatki bieżące, w tym:	300	56 312	8 913 183
			- wydatki na programy realizowane z udziałem środków unijnych	300	56 312	5 733 428
			Edukacyjna opieka wychowawcza	12 261	2 308	15 656 627
	85401		Świetlice szkolne	12 261	1 578	3 536 144
			- wydatki bieżące, w tym:	12 261	1 578	3 536 144
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	12 261	-	3 278 187
			- pozostałe bieżące	-	1 578	257 957
	85495		Pozostała działalność	-	730	56 302
			- wydatki bieżące	-	730	56 302
	926		Kultura fizyczna	112 000	112 000	43 883 581
92601		Obiekty sportowe	112 000	112 000	33 778 373	
		- wydatki majątkowe, w tym:	112 000	112 000	33 373 315	
		- wydatki inwestycyjne	112 000	112 000	33 361 315	

PRZEBUDOWUJĄCY
 RADYMIĘSTWA

 Stanisław Wawrzonkoski

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXVIII/134/2013

Rady Miasta Włocławek z dnia 30 grudnia 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.,
Uchwałą Nr XXXVI/95/2013 Rady Miasta Włocławek z dnia 23 września 2013 r.,
Zarządzeniem Nr 242/2013 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 września 2013 r.,
Zarządzeniem Nr 251/2013 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 8 października 2013 r.,
Zarządzeniem Nr 253/2013 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 10 października 2013 r.,
Zarządzeniem Nr 260/2013 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 16 października 2013 r.,
Zarządzeniem Nr 263/2013 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 25 października 2013 r.,
Zarządzeniem Nr 264/2013 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 października 2013 r.,
Uchwałą Nr XXXVII/108/2013 Rady Miasta Włocławek z dnia 25 listopada 2013 r.,
Zarządzeniem Nr 279/2013 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 25 listopada 2013 r.,
Zarządzeniem Nr 286/2013 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 29 listopada 2013 r.

Plan wydatków majątkowych na 2013 rok

Dział / Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	zwiększyć	zmniejszyć	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki	w złotych					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu			
						Zróżnicowanie wydatków			Zróżnicowanie wydatków			Pozostałe środki wydzielone na rachunek jednostki oświatowej	Pozostałe środki wyłączone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Pozostałe środki wyłączone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
						roczny	dotychczasowe	z innych źródeł	dotychczasowe	z innych źródeł				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
			175 212	154 856	539 980 810	150 538 483	102 268 125	4 490 659	43 779 699	9 995		X		
600	TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ				337 578 573	59 738 734	35 528 116	250 000	23 960 618					
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu				326 412 760	56 243 921	32 033 303	250 000	23 960 618					
	Przebudowa drogi krajowej nr 1 - (Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko/				216 444 326	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				16 000 000	8 650 415	1 297 561	-	7 352 854			Urząd Miasta, Miejski Zarząd Dróg		

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki				Łączne koszty finansowe	zmniejszyć	zwiększyć	5	6	Źródła finansowania			Pozostałe środki wzięte do rachunek jednostki oświatowej	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
			rok budżetowy 2013 (8+9+10)	dochody własne	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.						7	8	9			10	11
1	2	3																
		Skomunikowanie terenów inwestycyjnych miasta Włocławek - przebudowa ul. Kapitulnej do połączenia z rondem Falbanka oraz Zamczem do ul. Wienieckiej - /Regionalny Program Operacyjny/				58 259 291				6 000 000	4 146 132		1 853 868		Urząd Miasta, Miejski Zarząd Dróg			
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 252 Inowrocław - Włocławek. Odcinek na terenie miasta Włocławek o długości 960 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. Kajska wraz z infrastrukturą towarzyszącą				8 400 000				50 000	50 000				Miejski Zarząd Dróg			
		Budowa czterowojłowego ronda na skrzyżowaniu Al. Jana Pawła II i ul. Leśnej				1 000 000				114 000	114 000				Miejski Zarząd Dróg			
		Rozbudowa ulicy Słodolnej na odcinku od ul. Targowej do ul. Królewieckiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą				2 580 000				1 500 000	1 500 000				Miejski Zarząd Dróg			
		Przebudowa wiaduktów w ciągu Al. Kazimierza Wielkiego				16 094 587				500 000	250 000				Miejski Zarząd Dróg			
		Przebudowa dróg				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			
		Budowa linii energetycznej zasilającej infrastrukturę Al. Królowej Jadwigi				75 000				75 000	75 000				Miejski Zarząd Dróg			
	60016	Drogi publiczne gminne				11 165 813				3 494 813	3 494 813				Miejski Zarząd Dróg			
		Przebudowa ul. Bulwary Im. M. J. Piłsudskiego				6 300 000				15 000	15 000				Urząd Miasta			
		Budowa ulicy Młodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą				241 200				240 200	240 200				Miejski Zarząd Dróg			
		Program Utrzymania Dróg Gruntowych				1 863 800				1 863 800	1 863 800				Miejski Zarząd Dróg			
		Przebudowa dróg				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 Wroniej i Kruszyńskiej wraz z przebudową wiaduktów				217 710				217 710	217 710				Miejski Zarząd Dróg			
		Budowa kolektora deszczowego w ulicy Cellulozowej				1 400 000				15 000	15 000				Miejski Zarząd Dróg			
630		TURYSTYKA				53 560				53 560	53 560							
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki				53 560				53 560	53 560							
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby Przystani na Zalewie Włocławskim				53 560				53 560	53 560				Ośrodek Sportu i Rekreacji			
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA				2 143 067				2 143 067	2 143 067							
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	3	4	5	6	Planowane wydatki	Zródła finansowania			Pozostałe środki wydziałowy rachunek jednostki oświatowej	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							7	8	9		
			zwiększyć	zmniejszyć	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2013 (8+9+10)	dochody własne	środky pochodzące z innych źródeł	środky wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1											
70095	Pozostała działalność				80 000	80 000	80 000	-	-	-	
	Modernizacja pokryć dachowych				80 000	80 000	80 000	-	-	-	Administracja Zasobów Mieszkalniowych
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA				68 110 826	32 350 226	16 531 145	-	15 819 081	-	
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	14 845 449	-	15 819 081	-	
	Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Włocławek do 2015 roku /Regionalny Program Operacyjny/ w tym:				24 103 375	10 770 000	5 952 594	-	4 817 406	-	
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 Impresyjnego im.Włodzimierza Gniazdowskiego we Włocławku				13 668 552	7 750 000	3 594 530	-	4 155 470	-	Urząd Miasta
podzadanie	Rewitalizacja Starego Miasta "Ku Wisle" - element I - Przebudowa Starego Rynku				6 284 823	1 106 000	730 660	-	375 340	-	
podzadanie	Rewitalizacja Starego Miasta "Ku Wisle" - element II				200 000	60 000	40 000	-	20 000	-	
podzadanie	Zagospodarowanie Włocławskich Bulwarów - II etap				2 150 000	1 684 000	1 426 840	-	257 160	-	
	Centrum Kultury Browar B - /Regionalny Program Operacyjny/				37 547 553	19 894 530	8 892 855	-	11 001 675	-	Urząd Miasta
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA				410 000	410 000	410 000	-	-	-	
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	4	5	6	Liczne koszty finansowe	rok budżetowy 2013 (8+9+10)	Planowane wydatki				Pozostałe			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
							zwiększyć	zmniejszyć	Łączne koszty finansowe	Źródła finansowania			środków wydziałowy rachunek jednostki oświatowej		11	12
										7	8	9				
							dochody własne	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.							
1		3														
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	22 500	22 500	41 103 476	16 770 837	191 350										
80101	Szkoły podstawowe			3 440 973	2 320 973	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	650 000	650 000								Urząd Miasta		
	Przebudowa ogrodzenia Szkoły Podstawowej nr 7			235 000	235 000	235 000								Urząd Miasta		
	Przebudowa dachu Szkoły Podstawowej nr 19 w Zespole Szkół nr 10			708 273	708 273	708 273								Urząd Miasta		
	Realizacja programu rządowego "Radosna szkoła" - Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Zespole Szkół nr 8			127 700	127 700	63 850								Zespół Szkół nr 8		
80104	Przedszkola			8 598 200	1 991 000	1 991 000										
	Przebudowa budynku Przedszkola Publicznego nr 25 wraz z zagospodarowaniem terenu			2 800 000	1 600 000	1 600 000								Urząd Miasta		
	Zakupy inwestycyjne dla Przedszkół zgodnie z zaleceniami sanepidu			20 000	20 000	20 000								Miejski Zespół Obsługi Przedszkol - Zbiornice		
	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			9 000 000	4 380 690	4 380 690										
	Modernizacja budynku Liceum Marii Konopnickiej			9 000 000	4 380 690	4 380 690								Urząd Miasta		
80130	Szkoły zawodowe			7 000 000	4 902 953	4 902 953										
	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Technicznych			7 000 000	4 902 953	4 902 953								Urząd Miasta		
80195	Pozostała działalność	22 500	22 500	13 064 303	3 175 221	3 047 721										
	Przebudowa placówek oświatowych we Włocławku			11 481 576	2 013 494	2 013 494								Urząd Miasta		
	Program modernizacji łazienek w placówkach oświatowych			525 000	114 000	114 000								Urząd Miasta		
	Program "Dach" - modernizacja pokryć dachowych			297 000	297 000	297 000								Urząd Miasta		
	Program "Okna" - wymiana okien w placówkach oświatowo - wychowawczych			203 000	203 000	203 000								Urząd Miasta		
	Dotacja na zakup tablic interaktywnych wraz z sprzętem 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	22 500	22 500	286 727	286 727	127 500								Urząd Miasta		

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	zmniejszyć				zwiększyć	zmniejszyć	Łączne koszty finansowe	Płatowane wydatki		Zróżnicowanie				Pozostałe środki wydzielony rachunek jednostki oświatowej	Jednostka realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
			4	5	6	7				8	9	10	11	12	13		
									rok budżetowy 2013 (8+9+10)	dochody własne	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 u.t.p.					
852	2	POMOC SPOLECZNA	40 712	20 356	547 557	547 557	40 712	20 356	547 557	463 435	84 122	-	-	11	12		
85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze			30 000	30 000			30 000	30 000	-	-	-	-	-		
		Wymiana instalacji wodno - kanalizacyjnej w Placówce Opiekunco - Wychowawczej "MALUCH" przy ul. Sielskiej			30 000	30 000			30 000	30 000	-	-	-	-	Placówka Opiekunco - Wychowawcza "Maluch"		
85202		Domy pomocy społecznej	40 712	20 356	367 557	367 557	40 712	20 356	367 557	283 435	84 122	-	-	-	-		
		Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Dobrzyńskiej	20 356		50 138	50 138	20 356		50 138	50 138	-	-	-	-	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		
85219		Ośrodki pomocy społecznej	20 356	20 356	247 419	247 419	20 356	20 356	247 419	163 297	84 122	-	-	-	Urząd Miasta		
		Modernizacja budynków Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie			70 000	70 000			70 000	70 000	-	-	-	-	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		
		Likwidacja baner architektonicznych dla osób niepełnosprawnych w budynku przy ul. Ogmowej 8/10 we Włocławku			89 247	89 247			89 247	36 060	53 187	-	-	-	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie			89 247	89 247			89 247	36 060	53 187	-	-	-	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ			9 995	9 995			9 995	9 995	-	-	-	-	Miejska Jadalnia "U Świętego Antoniego"		
85395		Pozostała działalność			9 995	9 995			9 995	9 995	-	-	-	-	Miejska Jadalnia "U Świętego Antoniego"		
		Budowa komór chłodniczych			36 060	36 060			36 060	36 060	-	-	-	-	Miejska Jadalnia "U Świętego Antoniego"		
		Zakupy inwestycyjne dla Miejskiej Jadalni "U Świętego Antoniego"			53 187	53 187			53 187	-	53 187	-	-	-	Miejska Jadalnia "U Świętego Antoniego"		
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			9 995	9 995			9 995	9 995	-	-	-	-	Miejska Jadalnia "U Świętego Antoniego"		
85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze			9 995	9 995			9 995	9 995	-	-	-	-	Miejska Jadalnia "U Świętego Antoniego"		
		Zakup urządzeń monitoringu dla Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego			9 995	9 995			9 995	9 995	-	-	-	-	Miejska Jadalnia "U Świętego Antoniego"		
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			13 070 331	13 070 331			13 070 331	3 729 940	-	-	-	-	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy		
90002		Gospodarka odpadami			27 331	27 331			27 331	27 331	-	-	-	-	Urząd Miasta		
		Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji do obsługi Urzędu Miasta			27 331	27 331			27 331	27 331	-	-	-	-	Urząd Miasta		
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg			700 000	700 000			700 000	700 000	-	-	-	-	Urząd Miasta		
		Program energooszczędny oświetlenia ulic			500 000	500 000			500 000	500 000	-	-	-	-	Urząd Miasta		
		Oddzielenie majątku oświetlanego Gminy Miasta Włocławek od majątku Energa - Oświetlenie sp. z o.o.			200 000	200 000			200 000	200 000	-	-	-	-	Urząd Miasta		
90095		Pozostała działalność			12 343 000	12 343 000			12 343 000	3 002 609	-	-	-	-	Urząd Miasta		
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Włocławek			12 000 000	12 000 000			12 000 000	2 659 609	-	-	-	-	Urząd Miasta		
		Utylizacja wrobów zawierających azbest			50 000	50 000			50 000	50 000	-	-	-	-	Urząd Miasta		
		Przebudowa alejek w parku im. Władysława Łokietka			100 000	100 000			100 000	100 000	-	-	-	-	Urząd Miasta		

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	zwiększyć	zmniejszyć	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2013 (8+9+10)	Zróżnicowanie wydatki			Pozostałe środki wydziałowe 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
		Montaż stacjonarnego kontenera wc z kabinami na Włodawskich Butwarach			100 000	100 000	100 000	-	-	-	Urząd Miasta
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby Miejskiego Zespołu Usług Komunalnych			39 000	39 000	39 000	-	-	-	Miejski Zespół Usług Komunalnych
		Wnieście udziałów do Lokalnego Funduszu Pożyczkowego i Krajowego Funduszu Poręczeńowego "Samorządowa Polska"			54 000	54 000	54 000	-	-	-	Urząd Miasta
926		KULTURA FIZYCZNA	112 000	112 000	76 864 178	33 471 315	25 559 315	3 912 000	4 000 000	-	
92601		Obiekty sportowe	112 000	112 000	76 766 178	33 373 315	25 461 315	3 912 000	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 Kulawskiej i Gimnazjum Nr 9	112 000	112 000	1 250 000	400 000	288 000	112 000	-	-	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
		Zwrót środków z tyt. rozliczenia dotacji, otrzymanej na realizację zadania Moje Boisko Orlik 2012 /przy Zespole Szkół Integracyjnych			x	12 000	12 000	-	-	-	Organ
92604		Instytucje kultury fizycznej			98 000	98 000	98 000				
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby Ośrodka Sportu i Rekreacji			98 000	98 000	98 000	-	-	-	Ośrodek Sportu i Rekreacji
		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne			x	1 234 000	1 234 000	x	x	x	x

PRZEWODNICZĄCY
 RADY MIASTA
Stanisław Wawrzonkowski
 Stanisław Wawrzonkowski

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr XXXVIII/134/2013

Rady Miasta Włocławek z dnia 30 grudnia 2013 r., 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 09 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., Uchwałą Nr XXXVI/95/2013 Rady Miasta Włocławek z dnia 23 września 2013 r., Zarządzeniem Nr 242/2013 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 września 2013 r., Zarządzeniem Nr 251/2013 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 8 października 2013 r., Zarządzeniem Nr 253/2013 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 10 października 2013 r., Zarządzeniem Nr 260/2013 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 16 października 2013 r., Zarządzeniem Nr 263/2013 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 25 października 2013 r., Zarządzeniem Nr 264/2013 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 października 2013 r., Uchwałą Nr XXXVII/108/2013 Rady Miasta Włocławek z dnia 25 listopada 2013 r., Zarządzeniem Nr 279/2013 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 25 listopada 2013 r., Zarządzeniem Nr 286/2013 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 29 listopada 2013 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) (5+6)	w tym:		Planowane wydatki 2013 rok		
				Srodki z budżetu krajowego	Srodki z budżetu UE	Wydatki razem (8+9)	Srodki z budżetu krajowego*	Srodki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Wydatki ogółem:		409 325 977	213 022 724	196 303 253	103 996 077	54 878 689	49 117 388
	wydatki bieżące					6 102 425	764 736	5 337 689
	wydatki majątkowe					97 893 652	54 113 953	43 779 699
1	PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI		10 550 230	1 241 508	9 308 722	5 755 619	731 402	5 024 217
1.1	Podniesienie kwalifikacji i rozwój potencjału zawodowego pracowników magistratów: Bydgoszczy, Grudziądza, Inowrocławia i Włocławka							
	w tym:							
	Razem wydatki, /Wydział Rozwoju Miast/ z tego: 2013 r.	dz. 750 rozdz. 75095	364 698	54 705	309 993	16 724	6 289	10 435

Lp.	Program/Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6)	w tym:		Planowane wydatki			
				Wydatki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (8+9)	2013 rok		
							Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego*
3	4	5	6	7	8	9			
1.2	Dobra praktyka najlepszym nauczycielem								
	w tym:								
	Razem wydatki /Wydział Edukacji/ z tego: 2013 r.	dz. 853 rozdz. 85395	2 408 276	361 241	2 047 035	197 966	29 695	168 271	
1.3	Matematyka + elektronika = dobra przyszła praca lub politechnika								
	w tym:								
	Razem wydatki /Wydział Edukacji/ z tego: 2013 r.	dz. 853 rozdz. 85395	972 878		972 878	62 178		62 178	
1.4	Włocławek podnosi swoje kwalifikacje zawodowe!								
	w tym:								
	Razem wydatki /Wydział Edukacji/ z tego: 2013 r.	dz. 853 rozdz. 85395	1 243 618	1 243 618		785 619		785 619	
1.5	Wakacje z pracodawcą								
	w tym:								
	Razem wydatki /Zespoł Szkół Elektrycznych/ z tego: 2013 r.	dz. 853 rozdz. 85395	675 017	101 253	573 764	306 619	45 992	260 627	
1.6	Inwestycja w młodzież - szansa na rozwój gospodarki								
	w tym:								
	Razem wydatki /Centrum Doskonalenia i Edukacji/ z tego: 2013 r.	dz. 853 rozdz. 85395	352 941	52 941	300 000	352 941	52 941	300 000	
1.7	Blżej szkoły								
	w tym:								
	Razem wydatki /Centrum Doskonalenia i Edukacji/ z tego: 2013 r.	dz. 853 rozdz. 85395	1 019 404	152 910	866 494	520 174	78 026	442 148	
1.8	Aktywna integracja - projekt "A"								
	w tym:								
	Razem wydatki /Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie/ z tego: 2013 r.	dz. 853 rozdz. 85395	2 352 250	336 705	2 015 545	2 352 250	336 705	2 015 545	
1.9	SOS - SZANSA - ODWAGA - SUKCES - projekt B								
	w tym:								
	Razem wydatki /Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie/ z tego: 2013 r.	dz. 853 rozdz. 85395	760 882	121 713	639 169	760 882	121 713	639 169	

Lp.	Program/Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6)	w tym:		Planowane wydatki 2013 rok		
				Srodki z budżetu krajowego	Srodki z budżetu UE	Wydatki razem (8+9)	Srodki z budżetu krajowego*	Srodki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.10	NASZA SZANSA - projekt C/D							
	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
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 rozdz. 75095	651 335	180 746	470 589	61 200	16 984	44 216
3	PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO		232 444 326	110 622 163	121 822 163	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 rozdz. 60015	216 444 326	108 222 163	108 222 163	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 rozdz. 60015	16 000 000	2 400 000	13 600 000	8 650 415	1 297 561	7 352 854
4	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO - POMORSKIEGO		164 885 358	100 893 257	63 992 101	54 559 537	30 779 838	23 779 699
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 rozdz. 60015	58 259 291	35 538 168	22 721 123	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 rozdz. 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:		Wydatki razem (8+9)	Planowane wydatki 2013 rok	
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		Środki z budżetu krajowego*	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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
6	COMENIUS		227 728		227 728	176 606		176 606
6.1	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
6.2	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
6.3	Energia alternatywna - teraźniejszość i przyszłość energetyki							
	w tym:							
	Razem wydatki /Zespół Szkół Elektrycznych/, z tego: 2013 r.	dz. 801 rozdz. 80195	62 220		62 220	50 161		50 161

* środki własne ist, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

PRZEWODNICZĄCY
MAYDY MIASTA
Arduca
Starosta Włocławski

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVIII/134/2013
 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 grudnia 2013 r
 zmieniający Załącznik Nr 10
 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.,
 Zarządzeniem Nr 232/2013 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 6 września 2013 r.,
 Uchwałą Nr XXXVI/95/2013 Rady Miasta Włocławek z dnia 23 września 2013 r.,
 Zarządzeniem Nr 242/2013 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 września 2013 r.,
 Zarządzeniem Nr 251/2013 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 8 października 2013 r.,
 Zarządzeniem Nr 253/2013 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 10 października 2013 r.,
 Zarządzeniem Nr 260/2013 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 16 października 2013 r.,
 Zarządzeniem Nr 263/2013 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 25 października 2013 r.,
 Zarządzeniem Nr 264/2013 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 października 2013 r.,
 Uchwałą Nr XXXVII/108/2013 Rady Miasta Włocławek z dnia 25 listopada 2013 r.,
 Zarządzeniem Nr 279/2013 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 25 listopada 2013 r.
 oraz Zarządzeniem Nr 286/2013 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 29 listopada 2013 r.


**Dotacje udzielane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego
 dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2013 rok**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
dotacje celowe				
1	851	85153	Zwalczanie narkomanii	12 500
2	851	85154	Dofinansowanie programów dotyczących uzależnień, pozalekcyjnych zajęć sportowych (przeciwdziałanie alkoholizmowi)	464 500
3	851	85195	Promocja i ochrona zdrowia (pozostała działalność)	65 000
4	852	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	1 472 214
5	852	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	100 680
6	852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zadania własne	5 073 124
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zadania zlecone	254 083
7	852	85295	Zapewnienie schronienia osobom bezdomnym (pozostała działalność)	525 600
8	853	85395	Realizacja projektu unijnego "Nasza Szansa - projekt C/D"	276 063

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
9	853	85395	Pozostała działalność - aktywizacja organizacji pozarządowych	6 000
10	900	90095	Utylizacja wyrobów zawierających azbest (dotacja na inwestycje)	50 000
11	921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	200 000
12	921	92195	Upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego (pozostała działalność)	100 000
13	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	500 000
14	926	92695	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu (pozostała działalność)	200 000
<i>Razem</i>				9 299 764
dotacje podmiotowe				
1	801	80101	Szkoły podstawowe	541 000
			- Zespół Edukacji "Wiedza"	
			- Zespół Szkół Katolickich im. Ks. J. Długosza	
2	801	80104	Przedszkola	1 353 000
			- Stowarzyszenie Miłośników Sportu i Rekreacji Ziemi Kujawsko-Pomorskiej "Forma"	
			- Akademia Kreatywnego Rozwoju Dziecka "Eduremia"	
			- Ewa Alabrudzińska	
			- Parafia Rzymско - Katolicka Najświętszego Serca Jezusowego	
			- "Bajkowy Świat" s.c. Konrad Hepner, Wioletta Wielengowska	
			- Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa	
			- Hanna Katarzyna Zdrojewska	
			- Agnieszka Banaszewska	
			- Jagoda Zajączkowska	
			- Marta Bednarek	
			- Marta Grobelniak	
3	801	80110	Gimnazja	6 108 044
			- "Kar" Spółka z o.o.	
			- Zespół Edukacji "Wiedza"	
			- Centrum Edukacji "Edu - Tres"	
			- Zespół Szkół Katolickich im. Ks. J. Długosza	
			- Włocławskie Stowarzyszenie Oświatowe "Cogito"	
			- Wyższa Szkoła Humanistyczno - Ekonomiczna	
4	801	80120	Licea ogólnokształcące	4 936 000
			- "Menedżer" Spółka z o.o.	
			- Parafia Rzymско - Katolicka Najświętszego Serca Jezusowego	
			- Centrum Edukacji "Zenit"	
			- Zespół Szkół Katolickich im. Ks. J. Długosza	
			- Centrum Nauki i Biznesu "Żak" Spółka z o.o.	
			- "Cosinus" Spółka z o.o.	
			- Angelika Cysewska - Kubala	
			- Andrzej Korniluk	
			- Europejskie Centrum Kształcenia "Pascal" Spółka z o.o.	
			- "Kar" Spółka z o.o.	
			- Sylwia Bulczyńska - Szwab	
			- ABIS Spółka z o.o.	
			- Centrum Edukacji "Edu - Tres"	
			- Wyższa Szkoła Humanistyczno - Ekonomiczna	

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
5	801	80130	Szkoły zawodowe	5 082 398
			- "Menedżer" Spółka z o.o.	
			- Parafia Rzymско - Katolicka Najświętszego Serca Jezusowego	
			- Centrum Edukacji "Zenit"	
			- Centrum Nauki i Biznesu "Zak" Spółka z o.o.	
			- "Cosinus" Spółka z o.o.	
			- Centrum Szkoleniowe Służb Ochrony "Delta" Spółka z o.o.	
			- Społeczne Stowarzyszenie Prasoznawcze "Stopka"	
			- Europejskie Centrum Kształcenia "Pascal" Spółka z o.o.	
			- Angelika Cysewska - Kubała	
			- Sylwia Bulczyńska - Szwab	
			- Centrum Edukacji "Edu - Tres"	
			- Włocławskie Stowarzyszenie Oświatowe "Cogito"	
6	853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej	123 300
7	854	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	920 000
			- Zgromadzenie Sióstr Małych Misjonarek Miłosierdzia (Orionistki)	
8	854	85410	Internaty i bursy szkolne	512 354
			- Zespół Szkół Katolickich im. Ks. J. Długosza	
9	854	85415	Pomoc materialna dla uczniów	8 680
			- Zespół Szkół Katolickich im. Ks. J. Długosza	
			- ABIS Spółka z o.o.	
			- Wyższa Szkoła Humanistyczno - Ekonomiczna	
<i>Razem</i>				19 584 776
Ogółem:				28 884 540

PRZEDSIĘWZIĘCIA
 W OLSZTYNIE

 Stanisław Wawrzonkoski

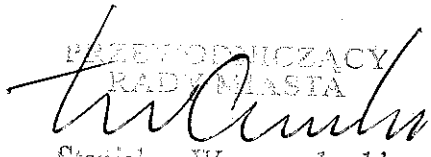
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXVIII/134/2013
 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 grudnia 2013 r
 zmieniający Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XXIX/225/2012
 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 grudnia 2012 r zmienionej
 Zarządzeniem Nr 18/2013 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 28 stycznia 2013 r,
 Zarządzeniem 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, Zarządzeniem
 Nr 232/2013 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 6 września 2013 r, Uchwałą Nr XXXVI/95/2013
 Rady Miasta Włocławek z dnia 23 września 2013, Zarządzeniem Nr 242/2013 Prezydenta
 Miasta Włocławek z dnia 30 września 2013 r, Zarządzeniem Nr 251/2013 Prezydenta Miasta
 Włocławek z dnia 8 października 2013 r, Zarządzeniem Nr 253/2013 Prezydenta Miasta
 Włocławek z dnia 10 października 2013 r, Zarządzeniem Nr 260/2013 Prezydenta Miasta
 Włocławek z dnia 16 października 2013 r, Zarządzeniem Nr 263/2013 Prezydenta Miasta
 Włocławek z dnia 25 października 2013 r, Zarządzeniem Nr 264/2013 Prezydenta Miasta
 Włocławek z dnia 31 października 2013 r, Uchwałą Nr XXXVII/108/2013 Rady Miasta
 Włocławek z dnia 25 listopada 2013 r, Zarządzeniem Nr 279/2013 Prezydenta Miasta
 Włocławek z dnia 25 listopada 2013 r oraz Zarządzeniem Nr 286/2013 Prezydenta Miasta
 Włocławek z dnia 29 listopada 2013 r

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

w zł

Lp.	Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki
				ogółem	ogółem
1	2	3	4	5	6
	801				
1	80101	Szkoły podstawowe	4 604	530 876	535 480
2	80102	Szkoły podstawowe specjalne	-	1 400	1 400
3	80104	Przedszkola	13 565	2 207 494	2 221 059
4	80110	Gimnazja	11 731	170 170	181 901
5	80120	Licea ogólnokształcące	2 398	163 100	165 498
6	80130	Szkoły zawodowe	4 237	1 460 503	1 464 740
7	80132	Zespół Szkół Muzycznych	202	43 650	43 852
8	80134	Szkoły zawodowe specjalne	47	38 663	38 710

Lp.	Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki
				ogółem	ogółem
1	2	3	4	5	6
9	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcenia zawodowego	532	747 545	748 077
10	80148	Stołówki szkolne	419	2 507 428	2 507 847
	854				
1	85410	Internaty i bursy szkolne	252	465 300	465 552
2	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	7	111 000	111 007
3	85420	Młodzieżowy ośrodek wychowawczy	58	80 317	80 375
Ogółem			38 052	8 527 446	8 565 498

PRZEWODNICZĄCY
 RADY MIASTA

 Stanisław Wawrzonkoski

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:

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Po analizie wpływów za III kwartały br. ze sprzedaży biletów komunikacji publicznej, proponuje się zmniejszenie planu dochodów z tego tytułu o kwotę 1 614 556 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów o łączną kwotę 76 325 zł, w tym: na § 2007 o kwotę 23 256 zł, na § 2009 o kwotę 4 104 zł, na § 6207 o kwotę 41 620 zł i na § 6209 o kwotę 7 345 zł stanowiącą refundację poniesionych wydatków na realizację projektu pn. „Internet oknem na świat dla zagrożonych wykluczeniem cyfrowym mieszkańców Włocławka”.

Powyższa zmiana wynika ze zmiany wysokości dofinansowania projektu przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego z 85 % do 100 %. Przy powyższym projekcie miasto nie ma obowiązku wnoszenia wkładu własnego.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Minister Finansów decyzjami z dnia 14 listopada 2013 r. i 26 listopada 2013 r. uruchomił, na zgłoszone przez Miasto Włocławek wnioski, kwotę 1 349 990 zł, w tym:

- kwotę 1 101 740 zł z rezerwy subwencji oświatowej z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela, a także nauczycieli przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela,
- kwotę 248 250 zł z rezerwy subwencji oświatowej z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne pomieszczeń nowowybudowanych obiektów szkół i placówek oświatowych lub obiektów pozyskanych w wyniku umów najmu lub użyczenia oraz nowych pomieszczeń do nauki, pozyskanych w wyniku modernizacji lub adaptacji pomieszczeń nie wykorzystywanych na cele dydaktyczne.

O powyższe kwoty zwiększa się dochody ww. rozdziału.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Wnioskuje się o dokonanie zwiększenia dochodów o łączną kwotę 5 685 zł, w tym:

- o kwotę 1 460 zł stanowiącą wpływy od komornika zgodnie z tytułem wykonawczym,
- o kwotę 936 zł stanowiącą odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych,

- o kwotę 3.289 zł stanowiącą zwrot środków z tytułu nadpłaty składek na ubezpieczenie społeczne.

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów o kwotę 750 zł, stanowiącą zwrot środków wydatkowanych na przeprowadzenie przez Zespół Szkół Nr 3 zajęć z wczesnego wspomaganie rozwoju dzieci, otrzymaną z gminy Chocień.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wnioskuje się o dokonanie zwiększenia dochodów o kwotę 540 zł z tytułu wpłat rodziców za dodatkowe godziny pobytu dzieci w oddziałach przedszkolnych (powyżej 5 bezpłatnych godzin).

Rozdział 80104 – Przedszkola

Proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów o kwotę 500 zł, stanowiącą środki z Funduszu Prewencyjnego PZU Życie SA z przeznaczeniem na położenie płytek antypoślizgowych na schodach wejściowych do Przedszkola Nr 32.

Rozdział 80110 - Gimnazja

Proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów o kwotę 400 zł z tytułu wpływów ze sprzedaży złomu.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Wnioskuje się o dokonanie zwiększenia dochodów o łączną kwotę 1.350 zł, w tym:

- o kwotę 218 zł stanowiącą odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych,
- o kwotę 1.132 zł stanowiącą wpływy z tytułu wynagrodzenia należnego płatnikowi od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

Proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów o łączną kwotę 6.900 zł, w tym:

- o kwotę 5.400 zł, stanowiącą wpływy za bezumowne korzystanie z lokalu mieszkalnego,
- o kwotę 1.500 zł, stanowiącą środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zakup nagród dla laureatów i uczestników konkursu ekologicznego „Moje środowisko jest mi bliskie” organizowanego przez Zespół Szkół Chemicznych.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Wnioskuje się o dokonanie następujących zmian:

1. Zwiększenia dochodów o kwotę 1.926 zł przeznaczonych na realizację programu Unii Europejskiej „Uczenie się przez całe życie” – Comenius przez Zespół Szkół Elektrycznych pn. „Energia alternatywna – teraźniejszość i przyszłość energetyki”. Zmiana ta wynika z różnic kursowych pomiędzy ceną euro z dnia podpisania umowy na realizację ww. programu a kursem z dnia przekazania środków przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji.

2. Zmniejszenia dochodów z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o kwotę 22.500 zł zaplanowanych na dofinansowanie w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami II – obszar B” zadania pn.: „Budowa windy dla osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół Nr 3 we Włocławku”. Zgodnie z decyzją Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych powyższe zadanie dofinansowane zostanie w kwocie 127.500 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo - wychowawcze

Proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów Centrum Opieki nad Dzieckiem o kwotę 704 zł z tytułu odpłatności pracowników korzystających z wyżywienia.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zmieniającej plan dotacji przeznaczonej na dofinansowanie działalności domów pomocy społecznej dokonuje się zwiększenia środków o kwotę 16.392 zł.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

W związku z przyznaniem przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dodatkowych środków na realizację zadania pn. „Likwidacja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych w budynku przy ul. Ogniowej 8/10 we Włocławku” wnioskuje się o zwiększenie planowanej dotacji z ww. Funduszu o kwotę 20.356 zł tj. do kwoty 84.122 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Wnioskuje się o dokonanie zmniejszenia dochodów o łączną kwotę 106.557 zł, w tym:

- o kwotę 56.012 zł zaplanowanych na realizację projektu pn. „Matematyka + elektronika = dobra przyszła praca lub politechnika”. Zmiana ta wynika ze zmniejszenia kosztów realizacji ww. projektu w trakcie negocjacji warunków umowy.
- o kwotę 50.545 zł zaplanowanych na realizację projektu pn. „SOS – Szansa – Odwaga - Sukces – projekt B”.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Na podstawie umowy Nr 2012/0233/0263/SubA/DIS/I zawartej w dniu 19.11.2012 r. pomiędzy Ministrem Sportu i Turystyki a Gminą Miasto Włocławek wprowadza się dochody w kwocie 112.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy zespołu boisk dla Liceum Ziemi Kujawskiej i Gimnazjum Nr 9.

2. Wydatki na zadania własne:

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Wnioskuje się o dokonanie zmniejszenia wydatków bieżących o łączną kwotę 16.557 zł i przeniesienia ich do:

- rozdz. 80110 – Gimnazja w wysokości 1.282 zł,
- rozdz. 80195 – Pozostała działalność w wysokości 5.322 zł,
- rozdz. 85401 – Świetlice szkolne w wysokości 9.953 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 87 zł i przeniesienia ich do rozdz. 80110 – Gimnazja.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Wnioskuje się o zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 500 zł z przeznaczeniem na położenie płytek antypoślizgowych na schodach wejściowych do Przedszkola Nr 32.

Powyższe środki pochodzą z Funduszu Prewencyjnego PZU Życie SA.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków bieżących o łączną kwotę 8.930 zł, w tym:

- o kwotę 7.375 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zakupu energii elektrycznej i ciepłej,
- o kwotę 1.555 zł celem zabezpieczenia środków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć z osiągniętych dochodów przez placówki oświatowe w kwocie 7.375 zł oraz z przeniesienia środków z rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe w kwocie 1.282 zł i z rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w kwocie 87 zł i z rozdz. 80148 – Stołówki szkolne w kwocie 186 zł.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Wnioskuje się o dokonanie zwiększenia wydatków bieżących o łączną kwotę 51.350 zł, w tym:

- zgodnie z przeznaczeniem środków otrzymanych w ramach subwencji oświatowej proponuje się dokonanie zwiększenia o kwotę 50.000 zł dotacji dla Zespołu Szkół Katolickich na zakup pomocy dydaktycznych,
- o kwotę 1.350 zł na zakup środków bhp dla pracowników oraz pokrycie kosztów badań okresowych pracowników. Zwiększenie to proponuje się pokryć z osiągniętych dochodów.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 6.900 zł, w tym:

- o kwotę 1.500 zł na zakup nagród dla uczestników konkursu ekologicznego organizowanego przez Zespół Szkół Chemicznych (środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej),

- o kwotę 5 400 zł na zakup energii elektrycznej i ciepłej. Zwiększenie to proponuje się pokryć z osiągniętych dochodów.

Ponadto zgodnie z przeznaczeniem środków otrzymanych w ramach subwencji oświatowej proponuje się dokonanie zwiększenia środków o kwotę 180.250 zł na dofinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych dla Zespołu Szkół Samochodowych i Zespołu Szkół Elektrycznych. Jednocześnie zmniejsza się o ww. kwotę środki własne budżetu miasta, zabezpieczone wcześniej na realizację powyższego zadania.

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

Zgodnie z przeznaczeniem środków otrzymanych w ramach subwencji oświatowej proponuje się dokonanie zwiększenia środków o kwotę 18.000 zł na dofinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych dla Centrum Doskonalenia i Edukacji. Jednocześnie zmniejsza się o ww. kwotę środki własne budżetu miasta, zabezpieczone wcześniej na realizację powyższego zadania.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 186 zł i przeniesienia ich do rozdz. 80110 – Gimnazja.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 7.248 zł, w tym:

- o kwotę 5.322 zł celem zabezpieczenia środków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Zwiększenie to proponuje się pokryć ze zmniejszenia środków z rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe.
- o kwotę 1.926 zł z przeznaczeniem na realizację programu Unii Europejskiej „Uczenie się przez całe życie” – Comenius przez Zespół Szkół Elektrycznych pn. „Energia alternatywna – teraźniejszość i przyszłość energetyki”. Zmiana ta wynika z różnic kursowych pomiędzy ceną euro z dnia podpisania umowy na realizację ww. programu a kursem z dnia przekazania środków przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji.

Ponadto w celu zabezpieczenia wykonania zadania pn. „Budowa windy dla osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół Nr 3 we Włocławku” planowanego do dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wnioskuje się o zwiększenie udziału środków własnych miasta o kwotę 22.500 zł tj. do kwoty 159.227 zł, jednocześnie zmniejszając o tą samą kwotę planowaną dotację z ww. Funduszu do kwoty 127.500 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo - wychowawcze

W związku z osiągniętymi dochodami przez Centrum Opieki nad Dzieckiem proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków zaplanowanych na zakup środków żywności o kwotę 704 zł.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego na utrzymanie domów pomocy społecznej w łącznej kwocie 16.392 zł proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków bieżących o ww. kwotę, w tym:

- dla Domu Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska 19 – 9 835 zł,
- dla Domu Pomocy Społecznej ul. Dobrzyńska 102 – 6 557 zł.

Jednocześnie zmniejsza się o ww. kwotę środki własne budżetu miasta, zabezpieczone wcześniej na powyższe zadanie.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

W związku z przyznaniem przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dodatkowych środków na realizację zadania pn. "Likwidacja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych w budynku przy ul. Ogniowej 8/10 we Włocławku" wnioskuje się o zwiększenie planowanej dotacji z ww. Funduszu o kwotę 20.356 zł tj. do kwoty 84.122 zł, jednocześnie zmniejszając udział środków własnych miasta o tą samą kwotę i przeznaczenie jej na zwiększenie planowanych środków na zadaniu pn. "Modernizacja budynków Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie", którego wartość po zmianie wynosić będzie 50.138 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85305 – Żłobki

W związku z otrzymaniem dotacji na dofinansowanie własnych zadań gmin wynikających z ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 wycofuje się środki własne budżetu miasta w łącznej kwocie 182.894 zł zabezpieczone wcześniej na wynagrodzenia wraz z pochodnymi

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Wnioskuje się o dokonanie zmniejszenia wydatków zaplanowanych na realizację projektu pn. „Matematyka + elektronika = dobra przyszła praca lub politechnika” o łączną kwotę 56.012 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 52.760 zł, pozostałe wydatki – 3.252 zł. Zmiana ta wynika ze zmniejszenia kosztów realizacji ww. projektu w trakcie negocjacji warunków umowy.

Jednocześnie dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami na kwotę 300 zł zabezpieczając środki na pokrycie kosztów stacjonarnych rozmów telefonicznych.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków zaplanowanych na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o łączną kwotę 12.261 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników oraz opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia środków z rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe w kwocie 9 953 zł, z rozdz. 85495 – Pozostała działalność w kwocie 730 zł oraz z przeniesienia środków między paragrafami w kwocie 1.578 zł.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 730 zł i przeniesienia ich do rozdz. 85401 – Świetlice szkolne.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Zgodnie z otrzymanymi środkami zwiększa się środki zewnętrzne o kwotę 112.000 zł na zadaniu pn „Budowa zespołu boisk dla Liceum Ziemi Kujawskiej i Gimnazjum Nr 9”, zmniejszając jednocześnie o powyższą kwotę środki własne budżetu miasta zabezpieczone wcześniej na tym zadaniu.

Wydzielone rachunki dochodów:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2, 3, 12, 14, 18, 20, Zespołu Szkół Nr 7 w ramach dochodów proponuje się zwiększenie:

- § 0690 o kwotę 265 zł z tytułu wystawienia duplikatów legitymacji szkolnych,
- § 0750 o kwotę 2.424 zł tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych,
- § 0970 o kwotę 500 zł z tytułu prowizji od ubezpieczenia grupowego.

Jednocześnie proponuje się zmniejszenie:

- § 0920 o kwotę 249 zł,
- § 0960 o kwotę 5.150 zł

Powyższe zmniejszenia wynikają z urealnienia możliwych do uzyskania dochodów.

W ramach wydatków proponuje się zwiększenie:

- § 4260 o kwotę 6.037 zł na opłacenie rachunków za energię elektryczną i ciepłą,
- § 4300 o kwotę 1.413 zł na opłacenie rachunków za wywóz śmieci i odprowadzenie ścieków,
- § 4390 o kwotę 1.000 zł na opłacenie faktury za opinię techniczną dotyczącą nawierzchni placu zabaw w Szkole Podstawowej Nr 20,
- § 4610 o kwotę 100 zł na opłatę sądową.

Jednocześnie proponuje się zmniejszenie wydatków na paragrafach:

- § 3260 o kwotę 100 zł,
- § 4110 o kwotę 256 zł,
- § 4120 o kwotę 37 zł,
- § 4170 o kwotę 1.486 zł,
- § 4210 o kwotę 5.830 zł,
- § 4270 o kwotę 2.933 zł,
- § 4480 o kwotę 118 zł

Powyższe zmniejszenia wynikają z dostosowania planowanych wydatków do urealnionych planowanych dochodów.

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 w ramach dochodów proponuje się zwiększenie § 0690 o kwotę 200 zł z tytułu wpływów za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych.

W ramach wydatków proponuje się zwiększenie § 4210 o taką samą kwotę na zakup środków czystości.

Rozdział 80110 – Gimnazja

W ramach dochodów na wniosek Dyrektora Gimnazjum Nr 9, 14 oraz Dyrektora Zespołu Szkół Nr 4 proponuje się zwiększenie § 0960 o kwotę 2 130 zł z tytułu darowizny od Toruńskiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole dla Gimnazjum Nr 9 i 14.

Jednocześnie proponuje się zmniejszenie § 0750 o kwotę 6 600 zł tytułem urealnienia uzyskanych dochodów.

W ramach wydatków proponuje się zwiększenie § 4300 o kwotę 600 zł na opłacenie rachunków za odprowadzenie ścieków. Jednocześnie proponuje się zmniejszenie § 4260 o kwotę 5.070 zł celem dostosowania planowanych wydatków do urealnionych planowanych dochodów.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

W ramach dochodów na wniosek Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego proponuje się zwiększenie § 0690 o kwotę 250 zł z tytułu wpłat za duplikaty legitymacji szkolnych.

W ramach wydatków proponuje się zwiększenie § 4210 o taką samą kwotę na zakup druków szkolnych.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

W ramach dochodów na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych proponuje się zmniejszenie:

- § 0830 o kwotę 500 zł,
- § 0920 o kwotę 290 zł

Celem dostosowania planu do faktycznie uzyskanych dochodów.

W ramach wydatków proponuje się zwiększenie § 4300 o kwotę 460 zł na opłacenie rachunków za wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków.

Jednocześnie proponuje się zmniejszenie:

- § 4110 o kwotę 50 zł,
- § 4170 o kwotę 400 zł,
- § 4270 o kwotę 200 zł,
- § 4390 o kwotę 400 zł,
- § 4480 o kwotę 200 zł

celem dostosowania planowanych wydatków do urealnionych planowanych dochodów.

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

W ramach wydatków na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 proponuje się zwiększenie § 4370 o kwotę 379 zł na opłacenie rachunków za rozmowy telefoniczne stacjonarne. Powyższy wydatek proponuje się pokryć ze zmniejszenia § 4300.

Rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego

W ramach dochodów na wniosek Dyrektora Centrum Doskonalenia i Edukacji oraz Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego proponuje się zwiększenie:

- § 0750 o kwotę 10.475 zł z tytułu wynajmu pomieszczeń,
- § 0830 o kwotę 10.000 zł z tytułu wpłat za kursy i szkolenia,
- § 0960 o kwotę 2.000 zł z tytułu otrzymanej darowizny dla Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego.

W ramach wydatków proponuje się zwiększenie:

- § 4170 o kwotę 12.000 zł na wypłatę umów – zleceń za dodatkowe kursy i zajęcia,
 - § 4260 o kwotę 7.475 zł na opłacenie rachunków za energię elektryczną, gaz i wodę,
 - § 4300 o kwotę 500 zł na opłacenie rachunków za odprowadzenie ścieków i wywóz nieczystości,
 - § 4410 o kwotę 2.500 zł na opłacenie kosztów wyjazdów na szkolenia,
 - § 4700 o kwotę 2.000 zł na opłacenie szkoleń pracowników.
- Jednocześnie proponuje się zmniejszenie § 4210 o kwotę 2.000 zł.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

W ramach dochodów na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2, 12, 18, 23 i Dyrektora Gimnazjum Nr 14, Dyrektora Zespołu Szkół Nr 3, 7 i Zespołu Szkół Integracyjnych proponuje się zwiększenie § 0830 o kwotę 8.160 zł z tytułu wpłat za obiady.

W ramach wydatków proponuje się zwiększenie:

- § 4220 o kwotę 20.232 zł na zakup artykułów żywnościowych,
- § 4300 o kwotę 1.331 zł na opłacenie rachunków za wywóz śmieci.

Jednocześnie proponuje się zmniejszenie:

- § 4110 o kwotę 82 zł,
- § 4120 o kwotę 11 zł,
- § 4170 o kwotę 478 zł,
- § 4210 o kwotę 10.086 zł,
- § 4260 o kwotę 2.035 zł,
- § 4270 o kwotę 711 zł

celem pokrycia powyższych wydatków.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

W ramach wydatków na wniosek Dyrektora Zespołu Placówek Nr 1 proponuje się zwiększenie § 4300 o kwotę 11.097 zł na wymianę lamp oświetleniowych w klatce schodowej, pranie pościeli, opłacenie rachunków za odprowadzenie ścieków, deratyzację i dezynsekcję.

Jednocześnie zmniejsza się:

- § 4110 o kwotę 67 zł,
- § 4120 o kwotę 30 zł,
- § 4170 o kwotę 1.000 zł,
- § 4270 o kwotę 10.000 zł

celem pokrycia wydatków na § 4300.

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

PREZYDENT MIASTA

Andrzej Radzicki

Włocławek, 2013-12-27

SKARBNIK MIASTA

Jana Radzikowska