



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 9 września 2015 r.

Poz. 2691

UCHWAŁA Nr X/67/2015 RADY MIASTA WŁOCŁAWEK

z dnia 31 sierpnia 2015 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2015 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 oraz z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072), 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, z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072 oraz z 2015 r. poz. 871) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 242-244, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877 oraz z 2015 r. poz. 238 i poz. 1130) uchwała się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr IV/2/2015 Rady Miasta Włocławek z dnia 19 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2015 rok (Dz.Urz.Woj.Kuj-Pom. z 2015 r. poz. 375) zmienionej Zarządzeniem Nr 6/2015 z dnia 30 stycznia 2015 r., Zarządzeniem Nr 41/2015 z dnia 27 lutego 2015 r., Zarządzeniem Nr 79/2015 z dnia 31 marca 2015 r., Uchwałą Nr VII/28/2015 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 kwietnia 2015 r., Zarządzeniem Nr 111/2015 z dnia 29 kwietnia 2015 r., Zarządzeniem Nr 117/2015 z dnia 4 maja 2015 r., Zarządzeniem Nr 122/2015 z dnia 11 maja 2015 r., Zarządzeniem Nr 129/2015 z dnia 15 maja 2015 r., Zarządzeniem Nr 130/2015 z dnia 19 maja 2015 r., Zarządzeniem Nr 149/2015 z dnia 29 maja 2015 r., Zarządzeniem Nr 172/2015 z dnia 19 czerwca 2015 r., Uchwałą Nr IX/49/2015 Rady Miasta Włocławek z dnia 23 czerwca 2015 r., Zarządzeniem Nr 185/2015 z dnia 26 czerwca 2015 r., Zarządzeniem Nr 209/2015 z dnia 24 lipca 2015 r., Zarządzeniem Nr 215/2015 z dnia 31 lipca 2015 r., Zarządzeniem Nr 235/2015 z dnia 7 sierpnia 2015 r. oraz Zarządzeniem Nr 254/2015 z dnia 26 sierpnia 2015 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) § 1 otrzymuje brzmienie: „§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2015 rok w wysokości 555.836.739 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące w wysokości 515.938.046 zł;
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 39.898.693 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1”;
- 2) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2015 rok w wysokości 553.346.358 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości 486.216.316 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 67.130.042 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2”;
- 3) § 7 otrzymuje brzmienie: „§ 7. § 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Włocławek:
 - 1) dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 9.930.634 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 9;
 - 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 34.174.429 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 10”;
- 4) § 8 otrzymuje brzmienie: „§ 8. Ustala się plan dochodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów własnych oświatowych jednostek budżetowych:
 - 1) dochody w wysokości 8.384.941 zł;

- 2) wydatki w wysokości 8.413.355 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 7, który otrzymuje brzmienie określone Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, w załączniku Nr 9, który otrzymuje brzmienie określone Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały, w załączniku Nr 10, który otrzymuje brzmienie określone Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały i w załączniku Nr 11, który otrzymuje brzmienie określone Załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Włocławek.

§ 3.1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Włocławek.

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

Wiceprzewodnicząca
Rady Miasta
Joanna Borowiak

załącznik nr 1
do uchwały nr X/67/2015
Rady Miasta Włocławek
z dnia 31 sierpnia 2015 r.

Zmiany w budżecie miasta Włocławek na 2015 rok

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
			DOCHODY OGÓLEM:	6 489 409	2 315 711	555 836 739
			Dochody na zadania własne:	6 489 409	2 315 711	514 895 227
600	60015		Transport i łączność	-	19 660	21 045 302
			Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	-	19 660	9 992 492
		0920	pozostałe odsetki	-	11 370	3 630
750		0970	wpływy z różnych dochodów	-	8 290	41 710
	75058		Administracja publiczna	-	383	8 288 758
			Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	-	383	4 641
756		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	-	383	-
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 370	2 263 671	228 895 287
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	2 263 671	90 807 756
	75618	0310	podatek od nieruchomości	-	2 263 671	89 561 329
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	6 370	-	10 291 870
		0920	pozostałe odsetki	6 370	-	6 370
758			Różne rozliczenia	2 875 891	-	159 776 720
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	263 361	-	142 389 232
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	263 361	-	142 389 232
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 760 518	-	1 760 518
		2790	środki na utrzymanie rzecznych przepraw promowych oraz na remonty, utrzymanie, ochronę i zarządzanie drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu	1 760 518	-	1 760 518
	75814		Różne rozliczenia finansowe	852 012	-	3 571 011
		2990	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych			

			w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	10 375	-	10 375
		6680	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	841 637	-	2 660 636
801	80101	2460	Oświata i wychowanie	16 776	-	6 212 136
			Szkoły podstawowe	2 999	-	100 773
			środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 999	-	2 999
	80104		Przedszkola	695	-	5 373 513
		0970	wpływy z różnych dochodów	695	-	2 827
	80110		Gimnazja	1 499	-	11 707
		2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 499	-	1 499
	80120		Licea ogólnokształcące	3 153	-	17 727
		0970	wpływy z różnych dochodów	3 153	-	3 153
	80130		Szkoły zawodowe	500	-	59 506
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	500	-	1 769
	80140			7 930	-	140 374
		0970	wpływy z różnych dochodów	7 930	-	7 930
852	85201		Pomoc społeczna	569 193	-	24 256 814
			Placówki opiekuńczo - wychowawcze	1 393	-	229 227
		0830	wpływy z usług	1 346	-	3 000
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	47	-	47
	85202		Domy pomocy społecznej	989	-	1 927 273
		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	700	-	700
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	289	-	289
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	394 091	-	935 557
		0920	pozostałe odsetki	165 306	-	165 306
		0970	wpływy z różnych dochodów	228 785	-	266 101
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	24 805	-	10 428 399
		0970	wpływy z różnych dochodów	24 805	-	28 982
	85216		Zasiłki stałe	128 564	-	3 198 176
		0970	wpływy z różnych dochodów	128 564	-	128 564
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	14 251	-	1 667 809
		0920	pozostałe odsetki	173	-	37 341
		0970	wpływy z różnych dochodów	14 078	-	57 127
	85295		Pozostała działalność	5 100	-	4 072 971
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci			

853	85395	6630	pieniężnej	5 100	-	11 100	
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 000 000	-	10 893 110	
			Pozostała działalność	3 000 000	-	10 496 683	
			dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000 000	-	3 000 000	
900	90020	0400	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 179	31 997	16 195 570	
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	7 889	-	7 889	
			wpływy z opłaty produktowej	7 889	-	7 889	
	90095	2460	Pozostała działalność	13 290	31 997	483 493	
			środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	31 997	30 313	
	0920	0970	pozostałe odsetki	5 000	-	11 000	
			wpływy z różnych dochodów	8 290	-	21 459	
	WYDATKI OGÓŁEM:			9 254 518	5 080 820	553 346 358	
	Wydatki na zadania własne:			9 254 518	5 080 820	512 404 846	
	600	60004	60015	Transport i łączność	3 671 036	1 760 518	55 934 659
				Lokalny transport zbiorowy	150 000	-	21 277 211
				- wydatki bieżące	150 000	-	21 252 211
				Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	3 521 036	1 760 518	23 784 340
700	70005	70095	- wydatki bieżące	3 521 036	1 760 518	11 690 341	
			Gospodarka mieszkaniowa	-	2 552 601	23 658 360	
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-	2 263 671	1 736 101	
			- wydatki bieżące	-	2 263 671	836 101	
750	75023	75023	Pozostała działalność	-	288 930	21 922 259	
			- wydatki majątkowe, w tym:	-	288 930	1 011 070	
			- wydatki inwestycyjne	-	288 930	1 011 070	
			Administracja publiczna	580 169	500 000	33 759 743	
			Starostwa powiatowe	30 000	-	5 246 483	
			- wydatki bieżące	30 000	-	5 246 483	
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	550 169	500 000	22 014 778	
754	75411	75416	- wydatki bieżące, w tym:	10 375	-	20 147 595	
			- wydatki na programy realizowane z udziałem środków unijnych	10 375	-	10 375	
			- wydatki majątkowe, w tym:	539 794	500 000	18 671 863	
			- dotacje na inwestycje	69 934	-	91 823	
			- wydatki inwestycyjne	469 860	500 000	969 860	
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	95 935	-	3 592 708	
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	60 000	-	60 000	
			- wydatki majątkowe, w tym:	60 000	-	60 000	
			- wydatki inwestycyjne	60 000	-	60 000	
			Straż gminna (miejska)	35 935	-	3 303 708	

801	80101	- wydatki majątkowe, w tym:	35 935	-	35 935	
		- wydatki inwestycyjne	35 935	-	35 935	
		Oświata i wychowanie	754 592	66 704	209 523 394	
		Szkoły podstawowe	211 360	-	42 051 053	
		- wydatki bieżące, w tym:	211 360	-	40 962 053	
		- dotacje	5 000	-	1 138 200	
		- pozostałe bieżące	206 360	-	39 823 853	
80102	80102	Szkoły podstawowe specjalne	5 000	-	4 424 137	
		- wydatki bieżące	5 000	-	4 424 137	
80104	80104	Przedszkola	695	-	26 293 533	
		- wydatki bieżące	695	-	20 718 533	
852	80110	Gimnazja	6 499	-	28 958 510	
	80120	- wydatki bieżące	6 499	-	24 458 510	
		Licea ogólnokształcące	497 608	-	29 026 039	
	80130	- wydatki bieżące	23 153	-	22 168 584	
		- wydatki majątkowe, w tym:	474 455	-	6 857 455	
		- wydatki inwestycyjne	474 455	-	6 857 455	
		Szkoły zawodowe	25 500	66 704	38 254 625	
		- wydatki bieżące, w tym:	25 500	66 704	35 254 625	
	80140	- dotacje	-	66 704	5 763 089	
		- pozostałe bieżące	25 500	-	29 491 536	
	85201	85201	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	7 930	-	4 622 821
			- wydatki bieżące	7 930	-	4 622 821
	85202	85201	Pomoc społeczna	569 193	-	63 608 104
			Placówki opiekuńczo - wychowawcze	1 393	-	8 331 666
	85212	85202	- wydatki bieżące	1 393	-	8 069 666
			Domy pomocy społecznej	989	-	8 632 153
	85214	85212	- wydatki bieżące	989	-	8 550 153
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	394 091	-	881 290
	85216	85214	- wydatki bieżące	394 091	-	881 290
			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	24 805	-	10 424 920
	85219	85216	- wydatki bieżące	24 805	-	10 424 920
			Zasiłki stałe	128 564	-	3 198 176
	85295	85219	- wydatki bieżące	128 564	-	3 198 176
			Ośrodki pomocy społecznej	14 251	-	8 723 831
	853	85295	- wydatki bieżące, w tym:	14 251	-	8 723 831
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	13 151	-	7 406 716
85395	85295	- pozostałe bieżące	1 100	-	1 317 115	
		Pozostała działalność	5 100	-	8 437 392	
854	85395	- wydatki bieżące	5 100	-	8 437 392	
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 030 000	-	14 870 708	
85410	85395	Pozostała działalność	3 030 000	-	10 200 170	
		- wydatki majątkowe, w tym:	3 030 000	-	3 057 900	
85410	85410	- wydatki inwestycyjne	3 030 000	-	3 030 000	
		Edukacyjna opieka wychowawcza	66 704	-	15 415 911	
900	90020	Internaty i bursy szkolne	66 704	-	1 955 907	
		- wydatki bieżące, w tym:	66 704	-	1 895 907	
90020	90020	- dotacje	66 704	-	396 704	
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	66 889	120 997	28 063 665	
		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	7 889	-	7 889	

926	90095	- wydatki bieżące	7 889	-	7 889
		Pozostała działalność	59 000	120 997	6 687 887
	92601	- wydatki bieżące	-	120 997	5 218 012
		- wydatki majątkowe, w tym:	59 000	-	1 469 875
		- wydatki na zakupy inwestycyjne	59 000	-	257 000
		Kultura fizyczna	420 000	80 000	20 495 209
		Obiekty sportowe	340 000	-	5 035 673
		- wydatki majątkowe, w tym:	340 000	-	3 310 000
		- wydatki inwestycyjne	340 000	-	3 310 000
		92604	Instytucje kultury fizycznej	80 000	80 000
- wydatki bieżące	-		80 000	11 995 772	
- wydatki majątkowe, w tym:	80 000		-	80 000	
- wydatki inwestycyjne	80 000		-	80 000	

załącznik nr 2
do uchwały nr X/67/2015
Rady Miasta Włocławek
z dnia 31 sierpnia 2015 r.

Zmiany planu wydatków majątkowych na 2015 rok

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	zwiększyć	zmniejszyć	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				w złotych	
						rok budżetowy 2015 (8+9+10)	Źródła finansowania			Pozostałe środki wydzielone rachunki jednostek oświatowych	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
		OGÓLEM:	4 619 184	788 930	449 974 600	67 130 042	66 266 642	353 700	509 700	12 500	x
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	288 930	1 911 070	1 911 070	1 911 070	-	-	-	
	70095	Pozostała działalność		288 930	11 070	11 070	11 070	-	-	-	
		Budowa budynku mieszkalnego		288 930	11 070	11 070	11 070	-	-	-	Urząd Miasta
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	539 794	500 000	30 819 639	6 867 183	6 867 183	-	-	-	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	539 794	500 000	27 819 639	1 497 323	1 497 323	-	-	-	
		Przebudowa budynków Urzędu Miasta		500 000	11 800 000	500 000	500 000	-	-	-	Urząd Miasta
		Infostrada Kujaw i Pomorza /dotacja/	69 934		214 139	91 823	91 823	-	-	-	Urząd Miasta
		Budowa budynku administracyjnego	469 860		10 000 000	469 860	469 860	-	-	-	Urząd Miasta
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	95 935	0	155 935	155 935	155 935	-	-	-	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	60 000		60 000	60 000	60 000	-	-	-	

		Dofinansowanie budowy magazynu do przechowywania pojazdów i sprzętu pożarniczego na terenie Komendy Miejskiej PSP we Włocławku	60 000		60 000	60 000	60 000	-	-	-	Komenda Miejska PSP
	75416	Straż gminna (miejska)	35 935		35 935	35 935	35 935	-	-	-	
		Rozbudowa przestrzeni dyskowej i przebudowa rejestratora monitoringu miasta	35 935		35 935	35 935	35 935	-	-	-	Straż Miejska
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	474 455	0	47 207 900	24 391 655	24 391 655	-	-	12 500	
	80120	Licea ogólnokształcące	474 455		21 483 000	6 857 455	6 857 455	-	-	-	
		Modernizacja budynku Liceum Marii Konopnickiej	474 455		14 500 000	5 974 455	5 974 455	-	-	-	Urząd Miasta
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 030 000	0	7 183 152	3 091 500	3 091 500	-	-	-	
	85395	Pozostała działalność	3 030 000		7 149 552	3 057 900	3 057 900	-	-	-	
		Adaptacja pomieszczeń przy ul. Łęgskiej 20 wraz z wyposażeniem dla Zakładu Aktywności Zawodowej we Włocławku	3 030 000		7 121 652	3 030 000	3 030 000	-	-	-	Urząd Miasta
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	59 000	0	2 139 875	1 799 875	1 799 875	-	-	-	
	90095	Pozostała działalność	59 000		1 809 875	1 469 875	1 469 875	-	-	-	
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych i Dróg	59 000		257 000	257 000	257 000	-	-	-	Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg
926		KULTURA FIZYCZNA	420 000	0	13 646 000	4 786 000	4 786 000	-	-	-	
	92601	Obiekty sportowe	300 000		11 570 000	3 270 000	3 270 000	-	-	-	
		Rozbudowa wielofunkcyjnego boiska sportowego i placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 14	340 000		1 250 000	840 000	840 000	-	-	-	Urząd Miasta
	92604	Instytucje kultury fizycznej	80 000		80 000	80 000	80 000	-	-	-	
		Modernizacja sieci teletechnicznej na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji	45 000		45 000	45 000	45 000	-	-	-	Ośrodek Sportu i Rekreacji
		Modernizacja systemu telewizji przemysłowej CCTV w Hali Sportowej i terenach przyległych	35 000		35 000	35 000	35 000	-	-	-	Ośrodek Sportu i Rekreacji

załącznik nr 3
do uchwały nr X/67/2015
Rady Miasta Włocławek
z dnia 31 sierpnia 2015 r.

Zmiany wydatków 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		
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2015 rok		
						Wydatki razem (8+9)	Środki z budżetu krajowego*	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Wydatki ogółem:		312 999 095	154 501 329	158 497 766	12 926 036	8 248 902	4 677 134
	wydatki bieżące		8 668 639	547 276	8 121 363	4 117 139	122 580	3 994 559
	wydatki majątkowe		304 330 456	153 954 053	150 376 403	8 808 897	8 126 322	682 575
3	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO - POMORSKIEGO		71 911 138	43 356 266	28 554 872	5 729 865	5 556 358	173 507
3.6	Infostrada Kujaw i Pomorza							
	w tym:							
	Razem wydatki /Urząd Miasta/,	dz. 750	214 139	214 139				
	z tego: 2015 r., w tym:	rozd.75023				102 198	102 198	
	wydatki bieżące		10 375	10 375		10 375	10 375	
	wydatki majątkowe		203 764	203 764		91 823	91 823	

* środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

załącznik nr 4
do uchwały nr X/67/2015
Rady Miasta Włocławek
z dnia 31 sierpnia 2015 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na 2015 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801	80104	2310	0	100 000	100 000	0	0	100 000	0
801	80140	2320	118 800	0	0	0	0	0	0
801	80195	6639	0	250 200	0	0	0	0	250 200
851	85154	2330	0	5 500	5 500	0	0	5 500	0
853	85311	2320	9 864	0	0	0	0	0	0
853	85333	2320	0	1 930 000	1 930 000	0	0	1 930 000	0
853	85395	6630	3 000 000	0	0	0	0	0	0
854	85415	2330	3 600	0	0	0	0	0	0
Ogółem:			3 132 264	2 285 700	2 035 500	0	0	2 035 500	250 200

załącznik nr 5
do uchwały nr X/67/2015
Rady Miasta Włocławek
z dnia 31 sierpnia 2015 r.

Dotacje udzielane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla jednostek sektora finansów publicznych na 2015 rok

					w złotych
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji	
1	2	3	4	5	
dotacje celowe					
1	750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - wkład własny w realizację projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza” (dotacja na bieżące i inwestycje)	102 198	
2	801	80104	Przedszkola	100 000	
3	801	80195	Pozostała działalność - wkład własny w realizację projektu unijnego „e - Usługi - e - Organizacja - pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych województwa kujawsko-pomorskiego” obszar e - Edukacja (dotacja na inwestycje - zakup tablic interaktywnych)	250 200	
4	851	85154	Dofinansowanie „Niebieskiej linii” (przeciwdziałanie alkoholizmowi)	5 500	
5	853	85333	Powiatowe urzędy pracy (dotacja na zadania bieżące)	1 930 000	
6	921	92116	Biblioteki (dotacja na inwestycje)	38 000	
			- Miejska Biblioteka Publiczna		
Razem				2 425 898	
dotacje podmiotowe					
1	921	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	538 184	
			- Galeria Sztuki Współczesnej		
2	921	92113	Centra kultury i sztuki	3 243 400	
			- Centrum Kultury Browar B		
3	921	92114	Pozostałe instytucje kultury	1 159 640	
			- Teatr Impresaryjny		
4	921	92116	Biblioteki	2 563 512	
			- Miejska Biblioteka Publiczna		
Razem				7 504 736	
Ogółem:				9 930 634	

załącznik nr 6
do uchwały nr X/67/2015
Rady Miasta Włocławek
z dnia 31 sierpnia 2015 r.

Dotacje udzielane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2015 rok

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
dotacje celowe				
1	801	80101	Szkoły podstawowe - zadania zlecone (zakup podręczników dla uczniów)	17 440
			- Zespół Szkół Katolickich im. Ks. J. Długosza - Zespół Edukacji „Wiedza”	
2	801	80110	Gimnazja - zadania zlecone (zakup podręczników dla uczniów)	42 079
			- Zespół Szkół Katolickich im. Ks. J. Długosza	
3	851	85153	Zwalczanie narkomanii	12 500
4	851	85154	Dofinansowanie programów dotyczących uzależnień, pozalekcyjnych zajęć sportowych (przeciwdziałanie alkoholizmowi)	437 100
5	851	85195	Promocja i ochrona zdrowia (pozostała działalność)	65 000
6	852	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 536 825
7	852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zadania własne	5 314 579
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zadania zlecone	313 340
8	852	85295	Zapewnienie schronienia osobom bezdomnym (pozostała działalność)	524 400
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	300 000
12	921	92195	Upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego (pozostała działalność)	95 000
13	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 420 000
14	926	92695	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu (pozostała działalność)	200 000
Razem				10 334 263
dotacje podmiotowe				
1	801	80101	Szkoły podstawowe	1 138 200
			- Zespół Szkół Katolickich im. Ks. J. Długosza - Zespół Edukacji „Wiedza”	
2	801	80104	Przedszkola	2 213 132
			- Stowarzyszenie Miłośników Sportu i Rekreacji Ziemi Kujawsko-Pomorskiej „Forma” - Marzena Kukucka - Ewa Alabrudzińska	
			- Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa - Agnieszka Banaszewska - Hanna Zdrojewska - Jagoda Zajączkowska - Iwona Gajewska - Marta Grobelniak - „Bajkowy Świat” s.c. Konrad Hepner, Wioletta Wielengowska	
3	801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego - punkty przedszkolne	156 074
			- Parafia Rzymsko - Katolicka Najświętszego Serca Jezusowego - Marta Bednarek	

			- Tomasz Czerwiński	
4	801	80110	Gimnazja	5 935 000
			- „Kar” Spółka z o.o. - Zespół Edukacji „Wiedza” - Zespół Szkół Katolickich im. Ks. J. Długosza - Włocławskie Stowarzyszenie Oświatowe „Cogito” - Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna	
5	801	80120	Licea ogólnokształcące	7 083 266
			- „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 - Grupa „Pascal” Spółka z o.o. - „Kar” Spółka z o.o. - „Edicus” Spółka z o.o. - ABiS Spółka z o.o. - Centrum Edukacji „Edu – Tres” - Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna - „Kardeb” Spółka z o.o.	
6	801	80130	Szkoły zawodowe	5 763 089
			- „Menedżer” Spółka z o.o. - Centrum Edukacji "Zenit" - Centrum Nauki i Biznesu „Żak” Spółka z o.o. - „Cosinus” Spółka z o.o. - Centrum Szkoleniowe Służb Ochrony „Delta” Spółka z o.o. - Społeczne Stowarzyszenie Prasoznawcze "Stopka" - Grupa "Pascal" Spółka z o.o. - Angelika Cysewska - Kubala - "Edicus" Spółka z o.o. - Centrum Edukacji "Edu - Tres" - Włocławskie Stowarzyszenie Oświatowe "Cogito" - "Kardeb" Spółka z o.o. - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa	
7	801	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	50 794
			- Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa	
8	853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej	123 300
9	854	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	903 607
			- Zgromadzenie Sióstr Małych Misjonarek Miłosierdzia (Orionistki)	
10	854	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	77 000
			- Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Centrum Diagnostyki, Terapii i Wspomagania Rozwoju	
11	854	85410	Internaty i bursy szkolne	396 704
			- Zespół Szkół Katolickich im. Ks. J. Długosza	
Razem				23 840 166
Ogółem:				34 174 429

załącznik nr 7
do uchwały nr X/67/2015
Rady Miasta Włocławek
z dnia 31 sierpnia 2015 r.

Plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2015 rok (zbiorczo)

Lp.	Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	w zł	
				Dochody ogółem	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5	6
	801				
1	80101	Szkoły podstawowe	13 626	599 926	613 552
2	80102	Szkoły podstawowe specjalne	-	1 300	1 300
3	80104	Przedszkola	533	2 112 671	2 113 204
4	80110	Gimnazja	18	189 020	189 038
5	80120	Licea ogólnokształcące	1 154	37 550	38 704
6	80130	Szkoły zawodowe	9 375	1 504 009	1 513 384
7	80132	Zespół Szkół Muzycznych	541	40 460	41 001
8	80134	Szkoły zawodowe specjalne	9	22 200	22 209
9	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego	61	688 150	688 211
10	80148	Stołówki szkolne	408	2 559 180	2 559 588
	854				
1	85410	Internaty i bursy szkolne	2 647	430 000	432 647
2	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	36	110 000	110 036
3	85420	Młodzieżowy ośrodek wychowawczy	6	90 475	90 481
Ogółem			28 414	8 384 941	8 413 355