

**UCHWAŁA NR XXX/39/2017**  
**RADY MIASTA WŁOCŁAWEK**  
**z dnia 27 marca 2017 r.**

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2017 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 2016 r. poz. 446, poz. 1579 i poz. 1948), 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 2016 r. poz. 814, poz. 1579 i poz. 1948) 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 2016 r. poz. 1870, poz. 1948, poz. 1984 i poz. 2260 oraz z 2017 r. poz. 191)

**uchwała się, co następuje:**

§ 1. W Uchwale Nr XXVIII/12/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 16 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2017 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2017 r. poz. 434) zmienionej Zarządzeniem Nr 14/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 27 stycznia 2017 r., Zarządzeniem Nr 34/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 20 lutego 2017 r. i Zarządzeniem Nr 40/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 28 lutego 2017 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2017 rok w wysokości 600.694.146 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 577.281.915 zł,
  - 2) dochody majątkowe w wysokości 23.412.231 zł,
- zgodnie z Załącznikiem Nr 1”.

2) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2017 rok w wysokości 629.357.581 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 554.408.618 zł,
  - 2) wydatki majątkowe w wysokości 74.948.963 zł,
- zgodnie z Załącznikiem Nr 2”.

3) w § 7 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 35.833.310 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 10”.

4) Wprowadza się zmiany w załącznikach Nr 1 i 2, określone załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, w załączniku Nr 3, określone załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, w załączniku Nr 4, określone załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, w załączniku Nr 8, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały i w załączniku Nr 10, 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 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.



**Przewodniczący  
Rady Miasta**

  
**Krzysztof Kukucki**

Zmiany w budżecie miasta Włocławek na 2017 rok

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
			<b>DOCHODY OGÓLEM:</b>	<b>6 125 093</b>	<b>3 996 848</b>	<b>600 694 146</b>
			<b>Dochody na zadania własne:</b>	<b>6 125 093</b>	<b>3 996 848</b>	<b>507 619 912</b>
600	60004		<b>Transport i łączność</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>7 703 200</b>
			Lokalny transport zbiorowy	2 500	2 500	7 703 200
		0610	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	2 500	-	2 500
630	63003	0690	wpływy z różnych opłat <b>Turystyka</b>	-	2 500	-
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	54	54	86 973
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	54	-	54
		0970	wpływy z różnych dochodów	-	54	50
700	70095		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>330 000</b>	<b>1 830 000</b>	<b>22 145 142</b>
			Pozostała działalność	330 000	1 830 000	14 146 392
		0630	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 700	-	15 700
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	60 300	-	60 300
		0750	wpływy 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	-	1 504 908	13 810 392
		0830	wpływy z usług	103 308	-	103 308
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	150 692	-	150 692
		0970	wpływy z różnych dochodów	-	325 092	6 000
750	75023		<b>Administracja publiczna</b>	<b>67 708</b>	<b>67 708</b>	<b>5 368 821</b>
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	67 708	67 708	152 408
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	67 708	-	67 708
754	75416	0690	wpływy z różnych opłat <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	-	67 708	-
			Straż gminna (miejska)	1 500	-	196 932
		0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 500	-	1 500
755	75515		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>3 256</b>	-	<b>3 256</b>
			Nieodpłatna pomoc prawna	3 256	-	3 256
		2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 256	-	3 256

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>49 400</b>	<b>596 715</b>	<b>244 970 000</b>
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	-	500 000	17 858 180
		0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	-	500 000	3 762 630
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	49 400	49 400	10 367 420
		0610	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	3 500	-	3 500
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	45 900	-	45 900
		0690	wpływy z różnych opłat	-	3 500	40
		0970	wpływy z różnych dochodów	-	45 900	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	-	37 240	96 963 003
		0010	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	-	37 240	89 063 003
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	-	10 075	25 293 317
		0010	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	-	10 075	24 093 317
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>3 584 829</b>	<b>-</b>	<b>157 335 088</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 584 829	-	143 245 252
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	3 584 829	-	143 245 252
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>581 729</b>	<b>-</b>	<b>13 088 191</b>
	80101		Szkoły podstawowe	332 637	-	437 841
		0970	wpływy z różnych dochodów	103 273	-	145 730
		2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2 364	-	2 364
		6260	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	227 000	-	227 000
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	80 000	-	88 563
		6260	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	80 000	-	80 000
	80104		Przedszkola	17 048	-	5 106 057
		2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	17 048	-	17 048
	80120		Licea ogólnokształcące	2 429	-	23 346
		2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2 429	-	2 429
	80130		Szkoły zawodowe	48 176	-	120 665
		0970	wpływy z różnych dochodów	46 791	-	93 664
		2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	1 385	-	1 385

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
	80132		Szkoły artystyczne	3 419	-	5 436
		2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	3 419	-	3 419
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 019	-	119 819
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000	-	1 000
		2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	19	-	19
	80148		Stołówki szkolne	872	-	872
		2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	872	-	872
	80195		Pozostała działalność	96 129	-	7 044 055
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	38 007	-	38 007
		2701	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	58 122	-	58 122
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>188 268</b>	<b>188 268</b>	<b>20 288 512</b>
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	33 300	33 300	8 397 500
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	33 300	-	33 300
		0970	wpływy z różnych dochodów	-	33 300	-
	85215		Dodatki mieszkaniowe	9 434	9 434	9 434
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 434	-	9 434
		0970	wpływy z różnych dochodów	-	9 434	-
	85216		Zasiłki stałe	144 190	144 190	2 519 790
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	144 190	-	144 190
		0970	wpływy z różnych dochodów	-	144 190	-
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 344	1 344	1 708 359
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 344	-	1 344
		0690	wpływy z różnych opłat	-	1 344	-
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>19 005</b>	<b>19 000</b>	<b>1 750 231</b>
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	19 005	19 000	112 805
		0630	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	550	-	550
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	450	-	450
		0690	wpływy z różnych opłat	-	1 000	33 000
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 000	-	18 000
		0970	wpływy z różnych dochodów	-	18 000	6 500
		2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	5	-	5
855			<b>Rodzina</b>	<b>322 045</b>	<b>317 804</b>	<b>1 796 257</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 160	-	3 160
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	160	-	160
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000	-	3 000
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	297 119	297 119	691 190
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	789	-	789

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
		0690	wpływy z różnych opłat	-	789	-
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	296 330	-	296 330
		0970	wpływy z różnych dochodów	-	296 330	-
	85508		Rodziny zastępcze	20 685	20 685	151 031
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 685	-	20 685
		0970	wpływy z różnych dochodów	-	20 685	-
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	1 081	-	165 873
		0750	wpływy 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	976	-	976
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	105	-	105
			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>15 142 431</b>
	90095		Pozostała działalność	30 000	30 000	537 500
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000	-	30 000
		0970	wpływy z różnych dochodów	-	30 000	220 000
	926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>944 799</b>	<b>944 799</b>	<b>8 184 533</b>
			Instytucje kultury fizycznej	944 799	944 799	2 704 319
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	944 799	-	944 799
		0970	wpływy z różnych dochodów	-	944 799	100
			<b>WYDATKI OGÓLEM:</b>	<b>10 689 134</b>	<b>8 560 889</b>	<b>629 357 581</b>
			<b>Wydatki na zadania własne:</b>	<b>10 689 134</b>	<b>8 560 889</b>	<b>536 283 347</b>
			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 380 000</b>	<b>1 380 000</b>	<b>49 799 445</b>
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	180 000	430 000	14 408 622
			- wydatki majątkowe, w tym:	180 000	430 000	7 300 000
			- wydatki inwestycyjne	180 000	430 000	7 300 000
	60016		Drogi publiczne gminne	1 200 000	950 000	11 615 823
			- wydatki majątkowe, w tym:	1 200 000	950 000	8 860 000
			- wydatki inwestycyjne	1 200 000	950 000	8 850 000
			<b>Turystyka</b>	<b>100 000</b>	<b>-</b>	<b>658 314</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	100 000	-	658 314
			- wydatki bieżące	100 000	-	658 314
			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>7 000 000</b>	<b>7 000 000</b>	<b>29 990 469</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 000 000	-	2 838 100
			- wydatki majątkowe, w tym:	2 000 000	-	2 370 000
			- wydatki na zakupy inwestycyjne	2 000 000	-	2 370 000
	70095		Pozostała działalność	5 000 000	7 000 000	27 152 369
			- wydatki majątkowe, w tym:	5 000 000	7 000 000	5 150 000
			- wydatki inwestycyjne	-	7 000 000	150 000
			- wniesienie wkładów do spółki	5 000 000	-	5 000 000
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>300 000</b>	<b>54 000</b>	<b>39 553 555</b>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-	54 000	363 000
			- wydatki bieżące	-	54 000	363 000
	75095		Pozostała działalność	300 000	-	8 339 919
			- wydatki bieżące	300 000	-	1 338 919
			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>51 500</b>	<b>125 000</b>	<b>4 147 863</b>
	75405		Komendy powiatowe Policji	50 000	125 000	225 000
			- wydatki bieżące	-	125 000	175 000
			- wydatki majątkowe, w tym:	50 000	-	50 000
			- wydatki inwestycyjne	50 000	-	50 000
	75416		Straż gminna (miejska)	1 500	-	3 647 863
			- wydatki bieżące	1 500	-	3 647 863

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
				3 296	-	3 296
755			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>			
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	3 296	-	3 296
			- wydatki bieżące	3 296	-	3 296
757			<b>Obsługa długu publicznego</b>	728 182	-	10 583 411
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	728 182	-	10 446 592
			- wydatki bieżące	728 182	-	10 446 592
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	843 996	38	208 355 621
	80101		Szkoły podstawowe	447 077	-	42 909 393
			- wydatki bieżące, w tym:	122 733	-	42 335 049
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	10 549	-	32 824 723
			- pozostałe bieżące	112 184	-	9 510 326
			- wydatki majątkowe, w tym:	324 344	-	574 344
			- wydatki na zakupy inwestycyjne	324 344	-	324 344
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	128 901	-	4 492 595
			- wydatki majątkowe, w tym:	128 901	-	128 901
			- wydatki na zakupy inwestycyjne	128 901	-	128 901
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-	38	1 430 390
			- wydatki bieżące, w tym:	-	38	1 430 390
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	38	1 307 288
	80104		Przedszkola	90 000	-	24 468 989
			- wydatki majątkowe, w tym:	90 000	-	1 665 000
			- wydatki inwestycyjne	90 000	-	1 640 000
	80130		Szkoły zawodowe	80 889	-	35 043 511
			- wydatki bieżące, w tym:	80 889	-	34 758 511
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 600	-	76 128
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 976	-	25 424 503
			- pozostałe bieżące	53 313	-	9 257 880
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 000	-	4 203 990
			- wydatki bieżące	1 000	-	4 203 990
	80195		Pozostała działalność	96 129	-	16 104 163
			- wydatki bieżące, w tym:	96 129	-	3 151 359
			- wydatki na programy realizowane z udziałem środków unijnych	58 122	-	313 922
			- pozostałe bieżące	38 007	-	2 837 437
				175 000	-	2 418 500
851			<b>Ochrona zdrowia</b>			
	85149		Programy polityki zdrowotnej	175 000	-	275 000
			- wydatki bieżące, w tym:	175 000	-	275 000
			- dotacje	55 000	-	55 000
			- pozostałe bieżące	120 000	-	220 000
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	50 000	-	11 923 811
	85395		Pozostała działalność	50 000	-	9 456 060
			- wydatki bieżące, w tym:	50 000	-	9 456 060
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	48 000	-	1 905 038
			- pozostałe bieżące	2 000	-	7 551 022
				-	1 851	16 114 748
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			
	85401		Świetlice szkolne	-	1 851	3 420 098
			- wydatki bieżące, w tym:	-	1 851	3 420 098
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	1 851	3 213 368
				3 160	-	16 482 896
855			<b>Rodzina</b>			
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 160	-	3 160
			- wydatki bieżące	3 160	-	3 160

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
				54 000	-	9 423 850
921	92195		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
			Pozostała działalność	54 000	-	247 000
			- wydatki bieżące, w tym:	54 000	-	247 000
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	-	14 000
			- dotacje	50 000	-	145 000





Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki				Zróżdła finansowania				Pozostałe środki wydzielone rachunki jednostek oświatowych	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
			zmniejszyć	zwiększyć	zmniejszyć	łącznie koszty finansowe	rok budżetowy 2017 (6+7+8)	dochody własne	środk pochodzące z innych źródeł	środk wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
													4
1	2	3											
	70095	Pozostała działalność	5 000 000	7 000 000	13 150 000	6 150 000	6 150 000	-	-	-	-	-	-
		Budowa budynku komunalnego		7 000 000	7 150 000	150 000	150 000	-	-	-	-	-	Urząd Miasta
		Wnieście wkładu pieniężnego do nowo utworzonej jednoosobowej spółki miejskiej	5 000 000		5 000 000	5 000 000	5 000 000	-	-	-	-	-	Urząd Miasta
754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>190 000</b>	<b>190 000</b>	<b>190 000</b>	-	-	-	-	-	
	75405	Komendy powiatowe Policji	50 000	0	50 000	50 000	50 000	-	-	-	-	-	Urząd Miasta
		Zakup dwóch quadów na potrzeby Komendy Miejskiej Policji we Włocławku	50 000		50 000	50 000	50 000	-	-	-	-	-	Urząd Miasta
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>543 245</b>	<b>0</b>	<b>55 243 969</b>	<b>18 716 049</b>	<b>13 709 049</b>	<b>307 000</b>	<b>307 000</b>	<b>307 000</b>	-	-	
	80101	Szkoły podstawowe	324 344	0	2 824 344	574 344	347 344	227 000	-	-	-	-	Zespół Szkół integracyjnych
		Zakup dwóch autobusów do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Zespołu Szkół Integracyjnych	324 344		324 344	324 344	97 344	227 000	-	-	-	-	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	128 901	0	128 901	128 901	48 901	80 000	-	-	-	-	
		Zakup pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Zespołu Szkół Nr 3	128 901		128 901	128 901	48 901	80 000	-	-	-	-	Zespół Szkół Nr 3
	80104	Przedszkola	90 000	0	11 359 159	415 000	415 000	-	-	-	-	-	
		<i>wprowadza się zadanie.</i>											
		Budowa budynku Przedszkola Publicznego nr 30 wraz z zagospodarowaniem terenu	90 000		10 006 159	90 000	90 000	-	-	-	-	-	Urząd Miasta
	80130	Szkoły zawodowe			4 700 000	285 000	285 000	-	-	-	-	-	
		Budowa klatki ewakuacyjnej w Zespole Szkół Elektrycznych			200 000	185 000	185 000	-	-	-	-	-	Urząd Miasta
		<i>zmienia się dane do zadania.</i>											
		Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Elektrycznych o schody ewakuacyjne zewnętrzne			200 000	185 000	185 000	-	-	-	-	-	Urząd Miasta

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

Lp.	Programi/Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:			Planowane wydatki		
				Środki z budżetu z krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (8+9)	2017 rok		
							Środki z budżetu krajowego*	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	<b>Wydatki ogółem:</b>								
	wydatki bieżące		335 028 589	144 890 706	190 137 883	30 471 334	12 636 910	17 834 424	
	wydatki majątkowe		23 361 227	3 774 995	19 586 232	7 102 616	1 208 957	5 893 659	
			311 667 362	141 115 711	170 551 651	23 368 718	11 427 953	11 940 765	
<b>4</b>	<b>ERASMUS+</b>		<b>301 960</b>		<b>301 960</b>	<b>121 922</b>		<b>121 922</b>	
<b>4.1</b>	<b>Mobilność kadry edukacji szkolnej /akcja typ KA 1/</b>								
	w tym:								
	Razem wydatki /Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1/	dz. 801	128 586		128 586			45 579	
	z tego: 2017 r.	rozdz. 80195							
<b>4.2</b>	<b>Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk /akcja typ KA 2/</b>								
	w tym:								
	Razem wydatki /Gimnazjum nr 2/	dz. 801	12 543		12 543			12 543	
	z tego: 2017 r.	rozdz. 80195							

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

**Dochody przekazywane do budżetu państwa,  
uzyskiwane z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w 2017 roku**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów	z tego:	
					Budżet państwa § 2350	Budżet gminy § 2360
1	2	3	4	5	6	7
700	70005		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b> Gospodarka gruntami i nieruchomościami	<b>7 447 000</b>	<b>5 593 250</b>	<b>1 853 750</b>
		0470	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	67 784	50 838	16 946
		0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 961 216	5 220 912	1 740 304
		0750	wpływy 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	13 000	9 750	3 250
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	90 000	67 500	22 500
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000	187 500	62 500
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	25 000	18 750	6 250
		0970	wpływy z różnych dochodów	40 000	38 000	2 000
710	71015		<b>Działalność usługowa</b> Nadzór budowlany	<b>1 000</b>	<b>960</b>	<b>40</b>
		0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	800	760	40
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	200	200	-
750	75011		<b>Administracja publiczna</b> Urzędy wojewódzkie	<b>6 600</b>	<b>6 270</b>	<b>330</b>
		0690	wpływy z różnych opłat	6 600	6 270	330
754	75411		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	<b>4 000</b>	<b>3 925</b>	<b>75</b>
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	500	500	-
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000	2 000	-
		0970	wpływy z różnych dochodów	1 500	1 425	75
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>60 900</b>	<b>57 855</b>	<b>3 045</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	20 700	19 665	1 035
	85228	0830	wpływy z usług Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 200	38 190	2 010
		0830	wpływy z usług <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>5 700</b>	<b>5 415</b>	<b>285</b>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	5 700	5 415	285
		0690	wpływy z różnych opłat	5 700	5 415	285

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów	z tego:	
					Budżet państwa § 2350	Budżet gminy § 2360
1	2	3	4	5	6	7
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>746 800</b>	<b>582 539</b>	<b>164 261</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	746 800	582 539	164 261
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	359 458	359 458	-
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	93 240	46 620	46 620
		0980	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	294 102	176 461	117 641
<b>Razem:</b>				<b>8 272 000</b>	<b>6 250 214</b>	<b>2 021 786</b>

Załącznik Nr 5  
do UCHWAŁY NR XXX/39/2017  
RADY MIASTA WŁOCŁAWEK  
z dnia 27 marca 2017 r.

**Dotacje udzielane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego  
dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2017 rok**

					w złotych
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji	
1	2	3	4	5	
<b>dotacje celowe</b>					
1	755	75515	Nieodpłatna pomoc prawna - zadanie rządowe	182 166	
2	851	85149	Programy polityki zdrowotnej	55 000	
3	851	85153	Zwalczanie narkomanii	45 000	
4	851	85154	Dofinansowanie programów dotyczących uzależnień, pozalekcyjnych zajęć sportowych (przeciwdziałanie alkoholizmowi)	435 000	
5	851	85195	Promocja i ochrona zdrowia (pozostała działalność)	85 000	
6	852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zadania własne	5 400 000	
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zadania zlecone	168 000	
7	852	85295	Zapewnienie schronienia oraz pomocy rzeczowej osobom bezdomnym (pozostała działalność)	630 910	
8	853	85395	Pozostała działalność - współpraca z organizacjami pozarządowymi	30 000	
9	855	85504	Wspieranie rodziny	185 000	
10	855	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawcze	1 421 339	
11	900	90095	Utylizacja wyrobów zawierających azbest (dotacja na inwestycje)	40 000	
12	921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	300 000	
13	921	92195	Upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego (pozostała działalność)	145 000	
14	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 270 000	
15	926	92695	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu (pozostała działalność)	205 000	
<i>Razem</i>				<b>10 597 415</b>	
<b>dotacje podmiotowe</b>					
1	801	80101	Szkoły podstawowe	3 579 061	
			- Zespół Szkół Katolickich im. Ks. J. Długosza		
			- Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa		
			- Zespół Edukacji "Wiedza"		
2	801	80104	Przedszkola	2 895 264	
			- Stowarzyszenie Miłośników Sportu i Rekreacji Ziemi Kujawsko-Pomorskiej "Forma"		
			- Ewa Alabrudzińska		
			- Hanna Katarzyna Zdrojewska		
			- Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa		
			- Marta Grobelniak		

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
			- "Bajkowy Świat" s.c. Konrad Hepner, Wioletta Wielengowska	
			- Marta Bednarek	
			- Jagoda Zajączkowska	
			- Agnieszka Banaszewska	
			- Aneta Kryczka, Kinga Mizak - Spółka Cywilna "Bajeczka"	
			- Grażyna Sadowska, Jarosław Lenkiewicz	
			- Tomasz Czerwiński	
			- Iwona Gajewska	
			- Marzena Kukucka	
			- Zespół Szkół Katolickich im. Ks. J. Długosza	
3	801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego - punkty przedszkolne	97 209
			- Parafia Rzymsko - Katolicka Najświętszego Serca Jezusowego	
4	801	80110	Gimnazja	5 395 278
			- "Kar" Spółka z o.o.	
			- "Edicus" Spółka z o.o.	
			- Zespół Edukacji "Wiedza"	
			- Centrum Nauki i Biznesu "Żak" Spółka z o.o.	
			- Zespół Szkół Katolickich im. Ks. J. Długosza	
			- Włocławskie Stowarzyszenie Oświatowe "Cogito"	
			- NOVA Centrum Edukacyjne Spółka z o.o.	
			- Kujawska Szkoła Wyższa	
5	801	80120	Licea ogólnokształcące	5 211 007
			- "Menedżer" Spółka z o.o.	
			- Centrum Edukacji "Zenit"	
			- Zespół Szkół Katolickich im. Ks. J. Długosza	
			- Centrum Nauki i Biznesu "Żak" Spółka z o.o.	
			- Angelika Cysewska - Kubala	
			- Grupa "Pascal" Spółka z o.o.	
			- "Kar" Spółka z o.o.	
			- "Edicus" Spółka z o.o.	
			- ABiS Spółka z o.o.	
			- Małgorzata Dięgielewska	
			- Kujawska Szkoła Wyższa	
			- NOVA Centrum Edukacyjne Spółka z o.o.	
			- Fundacja Tablon	
			- Katarzyna Balcer	
			- Edukor Lex Spółka z o.o.	
			- Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa	
			- Włocławskie Stowarzyszenie Oświatowe "Cogito"	
6	801	80130	Szkoły zawodowe	5 693 098
			- "Menedżer" Spółka z o.o.	
			- Centrum Edukacji "Zenit"	
			- Centrum Nauki i Biznesu "Żak" 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.	
			- Małgorzata Dięgielewska	
			- Włocławskie Stowarzyszenie Oświatowe "Cogito"	
			- NOVA Centrum Edukacyjne Spółka z o.o.	
			- Bartłomiej Daroszewski	
			- Fundacja Tablon	

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
			- Kujawska Szkoła Wyższa	
			- Pierwszy Zespół Szkół Prywatnych 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	641 008
			- Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa	
			- Grażyna Sadowska, Jarosław Lenkiewicz	
			- Małgorzata Tchurz	
8	801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	25 551
			- Zespół Szkół Katolickich im. Ks. J. Długosza	
9	853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej	133 301
10	854	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	694 909
			- Zgromadzenie Sióstr Małych Misjonarek Miłosierdzia (Orionistki)	
11	854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	369 416
			- Ewa Alabrudzińska	
			- Hanna Katarzyna Zdrojewska	
			- Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa	
			- Grażyna Sadowska, Jarosław Lenkiewicz	
			- Małgorzata Tchurz	
			- Anna Trojanowska	
12	854	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	100 569
			- Elżbieta Złowodzka Jetter	
			- Paweł Jęcka	
13	854	85410	Internaty i bursy szkolne	400 224
			- Zespół Szkół Katolickich im. Ks. J. Długosza	
<i>Razem</i>				25 235 895
<b>Ogółem:</b>				<b>35 833 310</b>



## UZASADNIENIE

Prezydent Miasta Włocławek przedstawia Wysokiej Radzie projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Włocławek na 2017 rok.

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

### DOCHODY:

#### 1. Dochody na zadania własne:

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 grudnia 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych oraz celem dostosowania wpływów do właściwej klasyfikacji budżetowej proponuje się dokonanie zmian w ramach nw. rozdziałów:

- 60004 – Lokalny transport zbiorowy,
- 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki,
- 70095 – Pozostała działalność,
- 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu),
- 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw,
- 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
- 85215 – Dodatki mieszkaniowe,
- 85216 – Zasiłki stałe,
- 85219 – Ośrodki pomocy społecznej,
- 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze,
- 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
- 85508 – Rodziny zastępcze,
- 90095 - Pozostała działalność,
- 92604 – Instytucje kultury fizycznej.

#### Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

##### Rozdział 70095 - Pozostała działalność

Na podstawie analizy wpływów z tytułu najmu lokali mieszkalnych za 2016 rok wnioskuje się o dokonanie zmniejszenia dochodów o kwotę 1.500.000 zł.

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

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

Proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów Straży Miejskiej z tytułu otrzymanych darowizn o kwotę 1.500 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z zadaniami na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego.

## **Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości**

### **Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna**

Wnioskuję się o dokonanie zwiększenia dochodów o kwotę 3.256 zł stanowiącą zwrot niewykorzystanych dotacji (ze środków budżetu państwa) przez organizacje pozarządowe prowadzące punkty nieodpłatnych porad prawnych w 2016 roku.

## **Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

### **Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**

Na podstawie analizy sprawozdań z Urzędu Skarbowego proponuje się dokonanie zmniejszenia wpływów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych o kwotę 500.000 zł.

### **Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**

### **Rozdział 75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**

Na podstawie pisma Ministra Finansów, w związku ze zmianą kwot udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynikającą z ustawy budżetowej na 2017 rok, dokonuje się zmniejszenie wpływów o łączną kwotę 47.315 zł, w tym:

- dla gminy o kwotę 37.240 zł,
- dla powiatu o kwotę 10.075 zł.

## **Dział 758 – Różne rozliczenia**

### **Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**

Na podstawie pisma Ministra Finansów, w związku ze zmianą kwot subwencji wynikającą z ustawy budżetowej na 2017 rok, dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 3.584.829 zł z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.

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

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

Wnioskuję się o dokonanie następujących zmian:

1. Zwiększenia dochodów o łączną kwotę 27.541 zł stanowiących pozostałości niewykorzystanych do końca 2016 roku środków zgromadzonych na wydzielonych rachunkach dochodów własnych placówek oświatowych, w tym:
  - w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 2.364 zł,
  - w rozdz. 80104 – Przedszkola o kwotę 17.048 zł,
  - w rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące o kwotę 2.429 zł,
  - w rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe o kwotę 1.385 zł,
  - w rozdz. 80132 – Szkoły artystyczne o kwotę 3.419 zł,
  - w rozdz. 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego o kwotę 19 zł,
  - w rozdz. 80148 – Stołówki szkolne o kwotę 872 zł,
  - w rozdz. 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze o kwotę 5 zł.

2. Zwiększenia dochodów o kwotę 4.000 zł, stanowiącą środki z Funduszu Prewencyjnego PZU SA z przeznaczeniem na zakup podłóg do sal lekcyjnych dla Zespołu Szkół Chemicznych (rozd. 80130 – Szkoły zawodowe),
3. Zwiększenia dochodów o łączną kwotę 307.000 zł, stanowiącą środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie zakupu:
  - dwóch autobusów piętnastoosobowych przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych dla Zespołu Szkół Integracyjnych Nr 1 – 227.000 zł,
  - dziewięcioosobowego pojazdu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Zespołu Szkół Nr 3 – 80.000 zł.
4. Zwiększenia dochodów o łączną kwotę 58.122 zł z przeznaczeniem na realizację programów Unii Europejskiej Erasmus+, w tym:
  - przez Gimnazjum Nr 2 w ramach Akcji KA2 „Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk” o kwotę 12.543 zł (ostatnia transza dofinansowania wynikająca z zatwierdzenia raportu końcowego z realizacji ww. projektu),
  - przez Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 1 w ramach Akcji KA1 „Mobilność kadry edukacji szkolnej” o kwotę 45.579 zł (zadanie realizowane będzie po pozytywnej weryfikacji wniosku).
5. Zwiększenia dochodów o łączną kwotę 146.064 zł, stanowiącą środki od Fundacji ANWIL dla Włocławka z przeznaczeniem dla nw. placówek oświatowych:
  - rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – 103.273 zł dla: Szkół Podstawowych Nr: 2, 10, 14 i 18, Zespołu Szkół Nr 11 i Zespołu Szkół Integracyjnych Nr 1,
  - rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe – 42.791 zł dla: Zespołu Szkół Technicznych i Zespołu Szkół Chemicznych.
6. Zwiększenia dochodów w rozdz. 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego o kwotę 1.000 zł, stanowiącą wpływy z tytułu rozliczenia za energię cieplną za 2016 rok.
7. Zwiększenia dochodów w rozdz. 80195 – Pozostała działalność o kwotę 38.007 zł z tytułu odszkodowania za uszkodzone podczas pożaru mienie Zespołu Szkół Technicznych.

## **Dział 855 – Rodzina**

### **Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze**

Wnioskuje się o dokonanie zwiększenia dochodów o łączną kwotę 3.160 zł stanowiącą zwrot wraz z odsetkami nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń wychowawczych wypłaconych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ze środków budżetu państwa w 2016 roku.

### **Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych**

Proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów o łączną kwotę 1.081 zł osiągniętych przez Placówkę Opiekuńczo – Wychowawczą „Maluch” przy ul. Sielskiej 3 z tytułu:

- wynajmu pomieszczeń – 976 zł,
- zwrotu za przedszkole za miesiąc grudzień 2016 r. – 105 zł.

## **WYDATKI:**

### **1. Wydatki na zadania własne:**

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

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

Proponuje się zwiększenie środków na zadaniu pn. „Modernizacja obiektów inżynierskich w ciągu ul. Wroniej i Al. Królowej Jadwigi” o kwotę 130.000 zł. Powodem zmiany są wyższe ceny ofert wykonawców w stosunku do środków zabezpieczonych w budżecie. Wartość zadania po zmianie wynosi 880.000 zł. Ponadto zwiększa się środki na zadaniu pn. „Przebudowa ulicy Grodzkiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą” o kwotę 50.000 zł, celem zagwarantowania kontynuacji realizowanego zadania. Wartość zadania po zmianie wynosi 550.000 zł. Jednocześnie wnioskuję się o zmniejszenie środków na zadaniu pn. „Przebudowa dróg powiatowych” o łączną kwotę 430.000 zł, celem zabezpieczenia realizacji zadania pn. „Modernizacja obiektów inżynierskich w ciągu ul. Wroniej i Al. Królowej Jadwigi” i zabezpieczenia środków w kwocie 300.000 zł na budowę wyznaczonych dróg gminnych.

##### **Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne**

Wnioskuję się o zwiększenie środków na zadaniu pn. „Budowa chodników” o kwotę 200.000 zł na kontynuację budowy chodnika wzdłuż ulicy Dziewińskiej. Wartość zadania po zmianie wynosi 350.000 zł. Proponuje się również zwiększenie środków na zadaniu pn. „Przebudowa dróg gminnych” o kwotę 300.000 zł, celem zabezpieczenia realizacji przebudowy dróg obejmujących m.in. ulice: Sokolą, Sasankową i Parkową. Wnioskuję się także o zmianę nazwy zadania z „Przebudowa ul. Zachodniej wraz z budową kolektora deszczowego do rzeki Lubieńki – I etap” na „Przebudowa ul. Zachodniej wraz z budową kolektora deszczowego do rzeki Lubieńki”, zwiększając środki na zadaniu o kwotę 700.000 zł. Wartość po zmianie wynosi 2.800.000 zł. Powodem zmiany jest możliwość rozpoczęcia kolejnego etapu inwestycji. Powyższe zwiększenia pokryte zostaną ze zmniejszenia środków na zadaniu pn. „Przebudowa ul. Papięzka od ul. Płockiej do ul. Zielnej” na kwotę 500.000 zł, w związku z wydłużoną procedurą regulacji stanu gruntów i brakiem możliwości realizacji zadania w określonym terminie i przesunięciu ich na zadanie pn. „Przebudowa ul. Zachodniej wraz z budową kolektora deszczowego do rzeki Lubieńki” – kwotę 250.000 zł, na zadanie pn. „Budowa chodników” - kwotę 200.000 zł i na zadanie pn. „Przebudowa ul. Grodzkiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą” - kwotę 50.000 zł. Ponadto zmniejszenia się środki na zadaniu pn. „Przedłużenie ulicy Brzezinowej do połączenia z ul. Mielęcińską i ul. Letnią do Al. Jana Pawła II (2015-2018) według programu niskoemisyjnego – I etap” o kwotę 450.000 zł i przenosi na zadanie pn. „Przebudowa ulicy Zachodniej wraz z budową kolektora deszczowego do rzeki Lubieńki”.

#### **Dział 630 – Turystyka**

##### **Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 100.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie wkładu finansowego niezbędnego do włączenia się w „Festiwal Wisły”, organizowany z okazji Roku Rzeki Wisły w dniach 12-15 sierpnia 2017 r. (we Włocławku w dniach 12-13 sierpnia 2017 r.). Jest to impreza regionalna, której organizatorem jest Kujawsko – Dobrzyńska Informacja Turystyczna. W ramach obchodów

planowane są m.in. parady łodzi i statków, rejsy, ekspozycja oficjalnego stoiska Roku rzeki Wisły oraz innych stoisk edukacyjnych, jarmark tradycyjnych wyrobów regionów nadwiślańskich i Przegląd Piosenki Żeglarskiej.

## **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

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

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

Proponuje się zwiększenie środków na zadaniu pn. „Wykup nieruchomości z różnym przeznaczeniem” o kwotę 2.000.000 zł, w związku z koniecznością dokonania wykupów nieruchomości przy ul. Tumskiej.

Ponadto wnioskuje się o wprowadzenie nowego zadania pn. „Wniesienie wkładu pieniężnego do nowo tworzonej jednoosobowej spółki miejskiej” na kwotę 5.000.000 zł, na podstawie Uchwały Nr XXVIII/9/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 16 stycznia 2017 r. w sprawie wyrażenia woli utworzenia spółki prawa handlowego realizującej zadania własne gminy w zakresie gminnego budownictwa mieszkaniowego. Powyższe środki zabezpiecza się z zadania pn. „Budowa budynku komunalnego”.

## **Dział 750 – Administracja publiczna**

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

#### **Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

##### **Rozdział 92195 - Pozostała działalność**

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 54.000 zł i przeniesienia ich do dz. 921 do rozdz. 92195 – Pozostała działalność z przeznaczeniem na zwiększenie środków na:

- dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury – 50.000 zł,
- nagrody przyznawane przez Prezydenta Miasta w dziedzinie kultury – 4.000 zł.

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

Wnioskuje się o dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 300.000 zł celem zabezpieczenia środków na realizację nakazów sądowych.

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

### **Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji**

Proponuje się wprowadzenie nowego zadania pn. „Zakup dwóch quadów na potrzeby Komendy Miejskiej Policji we Włocławku” na kwotę 50.000 zł, celem patrolowania trudnodostępnych terenów miasta.

Jednocześnie proponuje się zmniejszyć wydatki bieżące do 175.000 zł, zwiększając wydatki na realizację programów zdrowotnych.

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

W związku z osiągniętymi przez Straż Miejską dochodami z tytułu darowizn proponuje się dokonanie, zgodnie z wolą darczyńców, zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 1.500 zł z przeznaczeniem na zakup bezprzewodowego urządzenia do rozruchu pojazdów.

## **Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości**

### **Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna**

Wnioskuje się o dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 3.296 zł stanowiącą zwrot do budżetu Wojewody niewykorzystanej dotacji (wraz z odsetkami) przeznaczonej na świadczenie w 2016 roku nieodpłatnej pomocy prawnej.

## **Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

### **Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**

W celu zabezpieczenia kosztów obsługi zobowiązań kredytowych i obligacji komunalnych, proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o kwotę 728.182 zł.

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

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

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

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

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

Wnioskuje się o dokonanie następujących zmian:

1. Zwiększenia wydatków o łączną kwotę 120.844 zł z przeznaczeniem na realizację przez Szkoły Podstawowe Nr: 2, 10, 14 i 18, Zespół Szkół Nr 11 i Zespół Szkół Integracyjnych Nr 1 projektów ANWIL dla Włocławka (w tym: środki od Fundacji ANWIL dla Włocławka – 103.273 zł oraz wkład własny – 17.571 zł).
2. Zwiększenia wydatków w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 1.889 zł celem zabezpieczenia środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Ww. kwotę proponuje się przenieść z rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w kwocie 38 zł i z rozdz. 85401 – Świetlice szkolne w kwocie 1.851 zł.
3. Wnioskuje się o wprowadzenie nowego zadania pn. „Zakup dwóch autobusów do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Zespołu Szkół Integracyjnych” na kwotę 324.344 zł, celem przewozu niepełnosprawnych uczniów.

#### **Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne**

Wnioskuje się o wprowadzenie nowego zadania pn. „Zakup pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Zespołu Szkół Nr 3” na kwotę 128.901 zł, celem przewozu uczniów z niepełnosprawnościami, w tym na wózkach inwalidzkich.

#### **Rozdział 80104 - Przedszkola**

Proponuje się wprowadzenie zadania pn. „Budowa budynku Przedszkola Publicznego nr 30 wraz z zagospodarowaniem terenu” na kwotę 90.000 zł, celem zabezpieczenia środków na wyposażenie sal w tablice, pościel, pomoce dydaktyczne oraz zakup drobnego sprzętu kuchennego.

### Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

Proponuje się dokonanie następujących zmian:

1. Zwiększenia wydatków o kwotę 24.600 zł z przeznaczeniem na wypłatę odprawy pośmiertnej.
2. Zwiększenia wydatków o łączną kwotę 52.289 zł z przeznaczeniem na realizację przez Zespół Szkół Technicznych i Zespół Szkół Chemicznych projektów ANWIL dla Włocławka (w tym: środki od Fundacji ANWIL dla Włocławka – 42.791 zł oraz wkład własny – 9.498 zł).
3. W związku z otrzymanymi przez Zespół Szkół Chemicznych środkami z Funduszu Prewencyjnego PZU Życie SA. w kwocie 4.000 zł wnioskuje się o dokonanie zwiększenia wydatków z przeznaczeniem na zakup podłóg do sal lekcyjnych.
4. Zmianę nazwy zadania z „Budowa klatki ewakuacyjnej w Zespole Szkół Elektrycznych” na „Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Elektrycznych o schody ewakuacyjne zewnętrzne”, w związku ze zmianą zakresu rzeczowego inwestycji. Wartość zadania nie uległa zmianie.

### Rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego

W związku z osiągniętymi przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego dochodami w kwocie 1.000 zł proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków z przeznaczeniem na zakup energii cieplnej.

### Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Wnioskuje się o dokonanie następujących zmian:

1. Zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 38.007 zł z przeznaczeniem na naprawę agregatu uszkodzonego w trakcie pożaru w Zespole Szkół Technicznych (środki z odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej).
2. Zwiększenia wydatków o łączną kwotę 58.122 zł z przeznaczeniem na realizację programów Unii Europejskiej Erasmus+, w tym:
  - przez Gimnazjum Nr 2 w ramach Akcji KA2 „Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk” o kwotę 12.543 zł (ostatnia transza dofinansowania wynikająca z zatwierdzenia raportu końcowego z realizacji ww. projektu),
  - przez Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 1 w ramach Akcji KA1 „Mobilność kadry edukacji szkolnej” o kwotę 45.579 zł (zadanie realizowane będzie po pozytywnej weryfikacji wniosku).

### Dział 851 – Ochrona zdrowia

#### Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków bieżących o łączną kwotę 175.000 zł celem zabezpieczenia środków na realizację programów polityki zdrowotnej przez miasto oraz we współpracy z samorządem województwa.

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

#### Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Wnioskuje się o dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem na realizację przez Straż Miejską programu „Zero tolerancji dla nietrzeźwości” ze środków własnych miasta.

**Dział 855 – Rodzina**

**Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze**

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 3.160 zł z przeznaczeniem na zwrot do budżetu Wojewody wraz z odsetkami nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń wychowawczych wypłaconych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ze środków budżetu państwa w 2016 roku.

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

PREZYDENT MIASTA

  
dr Marek Woźniakowski

Włocławek, 2017-03-24

