

**U C H W A Ł A   NR .....**  
**RADY MIASTA WŁOCŁAWEK**  
**z dnia .....**

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2016 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), 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) 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, z 2015 r. poz. 238, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890 i poz. 2150 oraz z 2016 r., poz. 195)

**uchwala się, co następuje:**

**§ 1.** W Uchwale Nr XIV/116/2015 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2016 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2016 r. poz. 334) zmienionej Zarządzeniem Nr 10/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 14 stycznia 2016 r., Zarządzeniem Nr 14/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 19 stycznia 2016 r., Zarządzeniem Nr 29/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 29 stycznia 2016 r., Uchwałą Nr XVI/17/2016 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 lutego 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2016 r. poz. 841), Zarządzeniem Nr 54/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 29 lutego 2016 r., Zarządzeniem Nr 79/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 marca 2016 r., Zarządzeniem Nr 90/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 marca 2016 r., Zarządzeniem Nr 91/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 6 kwietnia 2016 r., Uchwałą Nr XVIII/44/2016 Rady Miasta Włocławek z dnia 25 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2016 r. poz. 1582), Zarządzeniem Nr 122/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 29 kwietnia 2016 r., Uchwałą Nr XIX/65/2016 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 maja 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2016 r. poz. 1949), Zarządzeniem Nr 162/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 maja 2016 r., Uchwałą Nr XXI/83/2016 Rady Miasta Włocławek z dnia 23 czerwca 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2016 r. poz. 2283), Zarządzeniem Nr 195/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 czerwca 2016 r., Zarządzeniem Nr 198/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 6 lipca 2016 r., Zarządzeniem Nr 216/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 14 lipca 2016 r., Zarządzeniem Nr 229/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 29 lipca 2016 r. oraz Zarządzeniem Nr 234/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 5 sierpnia 2016 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2016 rok w wysokości 583.231.218 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości      561.063.046 zł,
  - 2) dochody majątkowe w wysokości    22.168.172 zł,
- zgodnie z Załącznikiem Nr 1”.

2) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2016 rok w wysokości 602.967.604 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości      525.546.212 zł,
  - 2) wydatki majątkowe w wysokości    77.421.392 zł,
- zgodnie z Załącznikiem Nr 2”.

3) w § 7 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 11.310.235 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 9”.

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 i w załączniku Nr 9, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Włocławek.

**§ 3.** 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu 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**

**Jarosław Chmielewski**

SKARBNIK MIASTA  
Janina Radzikowska

mgr Anna Kaniewska  
RADCA PRAWNY  
Tr/Wł - 186  
9.09.2016

**Zmiany w budżecie miasta Włocławek na 2016 rok**

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
801	80101	2460	<b>DOCHODY OGÓŁEM:</b>	<b>9 814</b>	<b>18 495</b>	<b>583 231 218</b>
			<b>Dochody na zadania własne:</b>	<b>9 814</b>	<b>18 495</b>	<b>514 540 900</b>
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 814</b>	<b>-</b>	<b>7 015 570</b>
			Szkoły podstawowe	1 500	-	123 645
			środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 500	-	2 500
			Szkoły podstawowe specjalne	1 450	-	7 900
			wpływy z usług	1 450	-	2 400
			Gimnazja	772	-	14 261
			wpływy z różnych dochodów	772	-	3 932
			Szkoły zawodowe specjalne	2 000	-	2 000
			wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000	-	2 000
			Pozostała działalność	4 092	-	1 025 112
			wpływy z różnych dochodów	4 092	-	54 092
			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>-</b>	<b>18 495</b>	<b>17 417 358</b>
900	90095	2460	Pozostała działalność	-	18 495	711 287
			środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	18 495	14 887
			<b>WYDATKI OGÓŁEM:</b>	<b>3 221 814</b>	<b>3 230 495</b>	<b>602 967 604</b>
			<b>Wydatki na zadania własne:</b>	<b>3 221 814</b>	<b>3 230 495</b>	<b>534 277 286</b>
600	60015	2460	<b>Transport i łączność</b>	<b>2 215 000</b>	<b>360 000</b>	<b>65 697 296</b>
			Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	1 305 000	360 000	29 777 123
			- wydatki bieżące	305 000	-	13 522 088
			- wydatki majątkowe, w tym:	1 000 000	360 000	16 255 035
			- wydatki inwestycyjne	1 000 000	360 000	16 255 035
			Drogi publiczne gminne	910 000	-	12 462 362
			- wydatki majątkowe, w tym:	910 000	-	9 707 040
			- wydatki inwestycyjne	910 000	-	9 707 040
			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>-</b>	<b>1 000 000</b>	<b>26 140 548</b>
			Pozostała działalność	-	1 000 000	24 904 895
			- wydatki majątkowe, w tym:	-	1 000 000	3 800 000
			- wydatki inwestycyjne	-	1 000 000	3 800 000
700	70095	2460	<b>Administracja publiczna</b>	<b>162 000</b>	<b>267 000</b>	<b>32 790 807</b>
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 000	17 000	23 534 892
			- wydatki bieżące, w tym:	17 000	-	21 236 892
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	17 000	-	16 845 436
			- wydatki majątkowe, w tym:	-	17 000	2 298 000
			- wydatki inwestycyjne	-	17 000	1 473 000

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
801	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75 000	-	592 000
			- wydatki bieżące	75 000	-	592 000
	75095		Pozostała działalność	70 000	250 000	2 681 147
			- wydatki majątkowe, w tym:	70 000	250 000	1 770 000
			- wydatki inwestycyjne	70 000	250 000	1 770 000
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>394 814</b>	<b>1 220 000</b>	<b>210 756 123</b>
	80101		Szkoły podstawowe	1 500	300 000	46 252 433
			- wydatki bieżące	1 500	-	41 362 433
			- wydatki majątkowe, w tym:	-	300 000	4 890 000
			- wydatki inwestycyjne	-	300 000	4 880 000
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 450	-	4 410 325
			- wydatki bieżące, w tym:	1 450	-	4 410 325
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 450	-	4 144 048
	80104		Przedszkola	300 000	-	28 230 519
			- wydatki majątkowe, w tym:	300 000	-	6 043 969
			- wydatki inwestycyjne	300 000	-	6 002 569
	80110		Gimnazja	772	-	23 810 618
			- wydatki bieżące	772	-	23 810 618
	80120		Licea ogólnokształcące	70 000	-	24 322 467
			- wydatki majątkowe, w tym:	70 000	-	3 380 000
			- wydatki inwestycyjne	70 000	-	3 380 000
	80130		Szkoły zawodowe	15 000	-	36 552 595
			- wydatki majątkowe, w tym:	15 000	-	1 225 000
			- wydatki inwestycyjne	15 000	-	1 225 000
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 000	-	6 024 923
			- wydatki bieżące	2 000	-	6 024 923
	80148		Stołówki szkolne	-	820 000	3 529 432
			- wydatki majątkowe, w tym:	-	820 000	1 440 000
			- wydatki inwestycyjne	-	820 000	1 420 000
	80195		Pozostała działalność	4 092	100 000	8 290 515
			- wydatki bieżące	4 092	-	2 890 515
			- wydatki majątkowe, w tym:	-	100 000	5 400 000
			- wydatki inwestycyjne	-	100 000	5 400 000
803			<b>Szkolnictwo wyższe</b>	<b>-</b>	<b>5 000</b>	<b>280 000</b>
	80395		Pozostała działalność	-	5 000	280 000
			- wydatki bieżące, w tym:	-	5 000	280 000
852			- dotacje	-	5 000	280 000
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>65 383 611</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	-	40 000	4 203 894
			- wydatki bieżące, w tym:	-	40 000	4 203 894
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	40 000	4 111 060
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	40 000	-	9 689 641
900			- wydatki majątkowe, w tym:	40 000	-	65 000
			- wydatki inwestycyjne	40 000	-	40 000
			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>280 000</b>	<b>18 495</b>	<b>32 238 549</b>
	90013		Schroniska dla zwierząt	250 000	-	1 366 337
			- wydatki majątkowe, w tym:	250 000	-	585 000
			- wydatki inwestycyjne	250 000	-	575 000
	90095		Pozostała działalność	30 000	18 495	10 483 023
			- wydatki bieżące	-	18 495	7 009 723
			- wydatki majątkowe, w tym:	30 000	-	3 473 300
926			- wydatki inwestycyjne	30 000	-	3 436 300
			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>130 000</b>	<b>320 000</b>	<b>22 010 989</b>
	92601		Obiekty sportowe	130 000	320 000	8 362 969
			- wydatki majątkowe, w tym:	130 000	320 000	7 997 000
			- wydatki inwestycyjne	130 000	320 000	7 997 000

Zmiany planu wydatków majątkowych na 2016 rok

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	zwiększyć	zmniejszyć	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Pozostałe środki wydzielone rachunki jednostek oświatowych	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2016 (6+7+8)	Źródła finansowania				
							dochody własne	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		OGÓŁEM:	2 815 000	3 167 000	493 489 179	77 421 392	70 786 652	3 906 340	2 720 000	14 000	x
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 910 000	360 000	320 201 401	28 112 075	22 705 735	3 906 340	1 500 000	-	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	1 000 000	360 000	247 819 361	16 255 035	12 348 695	3 906 340	-	-	
		Przebudowa drogi krajowej nr 1 - /Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko/			217 529 361	1 515 035	1 515 035	-	-	-	Urząd Miasta
		Budowa sygnalizacji świetlnych		160 000	340 000	240 000	240 000	-	-	-	Urząd Miasta
		Przebudowa dróg powiatowych	600 000		2 500 000	2 500 000	2 500 000	-	-	-	Urząd Miasta
		Budowa trasy średnicowej - I etap od ul. Toruńskiej		200 000	250 000	50 000	50 000	-	-	-	Urząd Miasta
		Rozbudowa sieci komunikacyjnej dróg rowerowych na terenie miasta	200 000		4 200 000	600 000	600 000	-	-	-	Urząd Miasta
		Budowa czterowłotowego ronda na skrzyżowaniu ul. Hutnicza - Promienna - Pogodna - Budowlanych	200 000		1 200 000	1 200 000	1 200 000	-	-	-	Urząd Miasta
	60016	Drogi publiczne gminne	910 000	0	43 907 040	9 707 040	9 707 040	0	-	-	
		Program Utwardzania Dróg Gruntowych	250 000		2 456 000	2 456 000	2 456 000	-	-	-	Urząd Miasta
		Przebudowa dróg gminnych	500 000		1 571 040	1 571 040	1 571 040	-	-	-	Urząd Miasta
		Budowa chodników	160 000		680 000	680 000	680 000	-	-	-	Urząd Miasta
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	1 000 000	12 300 000	4 100 000	4 100 000	-	-	-	
	70095	Pozostała działalność	0	1 000 000	12 000 000	3 800 000	3 800 000	-	-	-	
		Budowa budynku komunalnego		1 000 000	9 000 000	800 000	800 000				Urząd Miasta

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	zwiększyć	zmniejszyć	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Pozostałe środki wydzielone rachunki jednostek oświatowych	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2016 (6+7+8)	Źródła finansowania				
							dochody własne	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	70 000	267 000	59 819 000	4 068 000	3 598 000	-	470 000	-	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0	17 000	21 998 000	2 298 000	2 298 000	-	-	-	
		Rewitalizacja kwartału od ul. 3-go Maja do ul. Tumska		17 000	9 983 000	583 000	583 000	-	-	-	Urząd Miasta
	75095	Pozostała działalność	70 000	250 000	37 821 000	1 770 000	1 300 000	-	470 000	-	
		Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. 3-go Maja 18 we Włocławku na mieszkania wspomagane i centrum inkubacji ekonomii społecznej		250 000	4 750 000	250 000	250 000	-	-	-	Urząd Miasta
		Przygotowanie inwestycji realizowanych przy udziale środków zewnętrznych	70 000		170 000	170 000	170 000	-	-	-	Urząd Miasta
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	385 000	1 220 000	63 829 709	21 438 969	20 688 969	-	750 000	14 000	
	80101	Szkoły podstawowe	0	300 000	5 030 000	4 160 000	4 160 000	-	-	-	
		Przebudowa pomieszczenia kuchni stołówki oraz szatni w Szkole Podstawowej nr 14		100 000	1 870 000	1 850 000	1 850 000	-	-	-	Urząd Miasta
		Przebudowa Szkoły Podstawowej nr 20 - wymiana instalacji elektrycznej wraz z instalacją niskoprądową		200 000	1 900 000	1 050 000	1 050 000	-	-	-	Urząd Miasta
	80104	Przedszkola	300 000	0	11 285 759	5 833 969	5 833 969	-	-	-	
		Budowa budynku Przedszkola Publicznego nr 30 wraz z zagospodarowaniem terenu	100 000		9 716 159	5 392 569	5 392 569	-	-	-	Urząd Miasta
		Program dostosowywania obiektów przedszkolnych do przepisów przeciwpożarowych	200 000		1 528 200	400 000	400 000	-	-	-	Urząd Miasta
	80120	Licea ogólnokształcące	70 000	0	7 940 000	3 380 000	3 380 000	-	-	-	
		Przebudowa II Liceum Ogólnokształcącego - wymiana instalacji elektrycznej wraz z instalacją niskoprądową	70 000		670 000	410 000	410 000	-	-	-	Urząd Miasta
	80130	Szkoły zawodowe	15 000	0	1 660 000	1 225 000	1 225 000	-	-	-	
		Budowa klatki ewakuacyjnej w Zespole Szkół Elektrycznych	15 000		200 000	15 000	15 000				Urząd Miasta

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	zwiększyć	zmniejszyć	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Pozostałe środki wydzielone rachunki jednostek oświatowych	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2016 (6+7+8)	Źródła finansowania				
							dochody własne	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80148	Stołówki szkolne	0	820 000	3 140 000	1 440 000	1 440 000	-	-	-	
		Budowa segmentu żywieniowego dla Zespołu Szkół nr 3		820 000	3 120 000	1 420 000	1 420 000	-	-	-	Urząd Miasta
	80195	Pozostała działalność	0	100 000	34 773 950	5 400 000	4 650 000	-	750 000	-	
		Program "Okna" - wymiana okien w placówkach oświatowo - wychowawczych		100 000	400 000	400 000	400 000	-	-	-	Urząd Miasta
<u>852</u>		<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	<u>40 000</u>	<u>0</u>	<u>1 498 741</u>	<u>298 741</u>	<u>298 741</u>	-	-	-	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	40 000	0	1 265 000	65 000	65 000	-	-	-	
		Adaptacja pomieszczeń budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w ramach prowadzonej działalności przy ul. Ogniowej 8/10	40 000		1 240 000	40 000	40 000				Urząd Miasta
<u>900</u>		<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	<u>30 000</u>	<u>0</u>	<u>2 076 300</u>	<u>1 706 300</u>	<u>1 697 900</u>	-	-	-	
	90095	Pozostała działalność	30 000	0	1 633 300	1 263 300	1 254 900	8 400	-	-	
		Rozbudowa ścieżki dydaktyczno - przyrodniczej wraz z modernizacją tarasu widokowego we Włocławku na Zawiszu	30 000		400 000	30 000	30 000				Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/
<u>926</u>		<u>KULTURA FIZYCZNA</u>	<u>130 000</u>	<u>320 000</u>	<u>24 717 000</u>	<u>8 327 000</u>	<u>8 327 000</u>	-	-	-	
	92601	Obiekty sportowe	130 000	320 000	24 387 000	7 997 000	7 997 000	-	-	-	
		Budowa boiska wielofunkcyjnego w Zespole Szkół Samochodowych		20 000	637 000	437 000	437 000	-	-	-	Urząd Miasta
		Rozbudowa wielofunkcyjnego boiska sportowego i placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 14		230 000	990 000	150 000	150 000	-	-	-	Urząd Miasta
		Zagospodarowanie boiska szkolnego przy Zespole Szkół nr 8		70 000	530 000	380 000	380 000	-	-	-	Urząd Miasta
		Moje Boisko Orlik 2012 - Budowa boisk sportowych przy Zespole Szkół Nr 11	130 000		130 000	130 000	130 000	-	-	-	Urząd Miasta
		BUDŻET OBYWATELSKI W 2016 ROKU	250 000	0	x	3 750 000	3 750 000	-	-	-	
<u>900</u>	90013	Budowa pawilonu dla psów	250 000		-	550 000	-	-	-	-	Urząd Miasta

Załącznik Nr 3  
do UCHWAŁY NR ....  
RADY MIASTA WŁOCŁAWEK  
z dnia .....

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

Lp.	Program/Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6)	w tym:		Planowane wydatki		
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2016 rok		
						Wydatki razem (8+9)	Środki z budżetu krajowego*	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Wydatki ogółem:</b>		<b>346 352 564</b>	<b>136 777 504</b>	<b>209 575 060</b>	<b>16 706 042</b>	<b>7 057 215</b>	<b>9 648 827</b>
	wydatki bieżące		34 048 253	2 701 473	31 346 780	7 641 007	712 180	6 928 827
	wydatki majątkowe		312 304 311	134 076 031	178 228 280	9 065 035	6 345 035	2 720 000
1	<b>PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO</b>		<b>237 529 361</b>	<b>117 407 198</b>	<b>120 122 163</b>	<b>1 615 035</b>	<b>1 530 035</b>	<b>85 000</b>
1.1	Przebudowa drogi krajowej nr 1							
	w tym:							
	Razem wydatki /Urząd Miasta/,	dz. 600	217 529 361	109 307 198	108 222 163			
	z tego: 2016 r.	rozdz. 60015				1 515 035	1 515 035	

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



Załącznik Nr 4  
do UCHWAŁY NR .....  
RADY MIASTA WŁOCŁAWEK  
z dnia .....

**Dotacje udzielane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego  
dla jednostek sektora finansów publicznych na 2016 rok**

					w złotych
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji	
1	2	3	4	5	
<b>dotacje celowe</b>					
1	801	80104	Przedszkola	120 000	
2	803	80395	Pozostała działalność - dotacje dla włocławskich uczelni wyższych	180 000	
3	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (dofinansowanie "Niebieskiej linii")	5 500	
4	853	85333	Powiatowe urzędy pracy (dotacja na zadania bieżące)	2 130 000	
5	853	85333	Powiatowe urzędy pracy (dotacja na inwestycje)	53 061	
6	853	85395	Pozostała działalność - Zakład Aktywności Zawodowej (dotacja na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe)	30 000	
7	921	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych (dotacja na inwestycje)	50 000	
			- Galeria Sztuki Współczesnej		
8	921	92113	Centra kultury i sztuki (dotacja na inwestycje)	100 000	
			- Centrum Kultury Browar B		
9	921	92116	Biblioteki (dotacja na inwestycje)	500 000	
			- Miejska Biblioteka Publiczna		
10	921	92195	BUDŻET OBYWATELSKI - Pozostała działalność	250 000	
			- Miejska Biblioteka Publiczna		
<b>Razem</b>				<b>3 418 561</b>	
<b>dotacje podmiotowe</b>					
1	803	80395	Pozostała działalność	100 000	
			- Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa		
2	921	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	567 000	
			- Galeria Sztuki Współczesnej		
3	921	92113	Centra kultury i sztuki	3 268 400	
			- Centrum Kultury Browar B		
4	921	92114	Pozostałe instytucje kultury	1 195 640	
			- Teatr Impresaryjny		
5	921	92116	Biblioteki	2 667 912	
			- Miejska Biblioteka Publiczna		
<b>Razem</b>				<b>7 798 952</b>	
<b>dotacje przedmiotowe</b>					
1	853	85395	Pozostała działalność	92 722	
			- Zakład Aktywności Zawodowej		
<b>Razem</b>				<b>92 722</b>	
<b>Ogółem:</b>				<b>11 310 235</b>	

## **UZASADNIENIE**

Prezydent Miasta Włocławek przedstawia Wysokiej Radzie projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Włocławek na 2016 rok.

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

### **DOCHODY:**

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

Wnioskuje się o dokonanie zwiększenia dochodów o łączną kwotę 9.814 zł, w tym:

- w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 1.500 zł stanowiącą środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zakup nagród dla uczestników konkursów wiedzy ekologicznej pn. „Przemysł rozwijamy o Polsce nie zapominamy” i „Niezwyczajne zwierzęta i rośliny” organizowanych przez Szkołę Podstawową Nr 10,
- w rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne o kwotę 1.450 zł z tytułu realizacji zajęć z wczesnoszkolnego wspomagania rozwoju dzieci przez Zespół Szkół Nr 3,
- w rozdz. 80110 – Gimnazja o kwotę 772 zł stanowiącą zwrot środków za zniszczone podręczniki (Zespół Szkół Nr 7),
- w rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne o kwotę 2.000 zł z tytułu sprzedaży złomu przez Zespół Szkół Nr 3,
- w rozdz. 80195 – Pozostała działalność o kwotę 4.092 zł stanowiącą środki z tytułu partycypacji gmin ościennych w kosztach związanych z obsługą Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej przez Zespół Szkół Nr 3.

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

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

Proponuje się dokonanie zmniejszenia dochodów z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o kwotę 18.495 zł zaplanowanych na usuwanie wyrobów zawierających azbest. Zgodnie z Uchwałą Nr 782/16 Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z dnia 27.06.2016 r. oraz zawartą umową z wykonawcą powyższe zadanie dofinansowane zostanie w kwocie 14.887 zł.

### **WYDATKI:**

#### **1. Wydatki na zadania własne:**

##### **1.1. Wydatki bieżące:**

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

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

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o kwotę 305.000 zł z przeznaczeniem na remonty bieżące ulic powiatowych.

## **Dział 750 – Administracja publiczna**

### **Dział 803 – Szkolnictwo wyższe**

#### **Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o kwotę 17.000 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów wynagrodzenia dla sędziów Sądu Konkursowego powołanych do oceny prac konkursowych dotyczących opracowania koncepcji urbanistyczno – architektonicznej budynku administracyjnego Urzędu Miasta ul. 3-go Maja – Tumską, w ramach zadania „Rewitalizacja kwartału od ul. 3-go Maja do ul. Tumską”.

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

##### **Rozdział 80395 – Pozostała działalność**

Wnioskuję się o dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 5.000 zł w dz. 803 rozdz. 80395 – Pozostała działalność i przeniesienia ich do dz. 750 rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego celem zabezpieczenia środków na zorganizowanie imprezy o charakterze spotkania edukacyjno – ekologicznego z udziałem wokalistów oraz konferencji prasowej dla mediów lokalnych promujących projekt „Zabawa z klasą”, w związku z przystąpieniem przedszkoli i szkół podstawowych do ogólnopolskiego projektu zbiórki baterii oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego „Zbieraj z klasą”.

Ponadto proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o kwotę 70.000 zł w rozdz. 75075 celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów działań podejmowanych na rzecz promocji miasta.

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

W związku z osiągniętymi przez placówki oświatowe dochodami w łącznej kwocie 9.814 zł wnioskuję się o dokonanie zwiększenia wydatków o powyższą kwotę w nw. rozdziałach:

- 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 1.500 zł z przeznaczeniem na zakup nagród dla laureatów konkursów organizowanych przez Szkołę Podstawową Nr 10 (środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej),
- 80102 – Szkoły podstawowe specjalne o kwotę 1.450 zł na pokrycie kosztów realizacji zajęć z wczesnoszkolnego wspomagania rozwoju dzieci w Zespole Szkół Nr 3,
- 80110 – Gimnazja o kwotę 772 zł na zakup podręczników przez Zespół Szkół Nr 7,
- 80134 – Szkoły zawodowe specjalne o kwotę 2.000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów do remontów klas w Zespole Szkół Nr 3, w celu przystosowania ich dla uczniów niepełnosprawnych,
- 80195 – Pozostała działalność o kwotę 4.092 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów opłat bieżących (tj. wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, zakup energii elektrycznej i ciepłej, materiałów biurowych, papieru, tuszu i toneru) przez Zespół Szkół Nr 3.

## **Dział 852 - Pomoc społeczna**

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

Wnioskuję się o dokonanie zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 40.000 zł i przeniesienia ich na wydatki majątkowe na realizację zadania pn. „Adaptacja pomieszczeń budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie przy ul. Ogniowej 8/10 w ramach prowadzonej działalności”.

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

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

W związku ze zmniejszeniem środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków zaplanowanych na usuwanie wyrobów zawierających azbest o kwotę 18.495 zł.

Zgodnie z zawartą umową powyższe zadanie dofinansowane zostanie w kwocie 14.887 zł.

#### **1.2. Wydatki majątkowe:**

## **Dział 600 Transport i łączność**

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

Proponuje się zwiększenie łącznych kosztów finansowych zadania pn. „Przebudowa drogi krajowej nr 1” o kwotę 150.000 zł. Łączne koszty po zmianach wynoszą 217.529.361 zł. Powodem jest przesunięcie terminu zakończenia zadania na 2017 r.

Wnioskuje się również o zwiększenie środków na zadaniach:

- pn. „Przebudowa dróg powiatowych” o kwotę 600.000 zł. Planowana wartość zadania po zmianach wynosi 2.500.000 zł. Planuje się roboty w ul. Budowlanych wraz z infrastrukturą towarzyszącą,
- pn. „Rozbudowa sieci komunikacyjnej dróg rowerowych na terenie miasta” o kwotę 200.000 zł. Wydatki na zadaniu po zmianach wynosić będą 600.000 zł. Powodem zmiany jest toczące się postępowanie przetargowe,
- pn. „Budowa czterowłotowego ronda na skrzyżowaniu ul. Hutnicza – Promienna – Pogodna – Budowlanych” o kwotę 200.000 zł. Wartość zadania w 2016 r. po zmianach wynosi 1.200.000 zł. Powodem zmiany jest konieczność dokonania wykupów pod inwestycje.

Ponadto wnioskuje się o zmniejszenie środków na zadaniach:

- pn. „Budowa sygnalizacji świetlnych” o kwotę 160.000 zł. Wydatki na zadaniu po zmianach wynosić będą 240.000 zł. Powodem zmiany jest zmniejszenie liczby budowanych sygnalizacji świetlnych,
- pn. „Budowa trasy średnicowej – I etap od ul. Toruńskiej” o kwotę 200.000 zł. Wartość zadania wynosi 250.000 zł. Wydłuża się czas realizacji zadania na lata 2016 – 2017.

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

Proponuje się zwiększenie środków na zadaniach:

- pn. „Program Utwardzania Dróg Gruntowych” o kwotę 250.000 zł. Wartość zadania po zmianach wynosi 2.456.000 zł. Powodem zmiany jest większa liczba ulic, niż pierwotnie zakładano przeznaczonych do utwardzenia,
- pn. „Przebudowa dróg gminnych” o kwotę 500.000 zł. Wartość zadania w 2016 r. wynosi 1.571.040 zł. Planuje się wykonanie nakładek bitumicznych na większej liczbie ulic, niż pierwotnie zakładano,
- pn. „Budowa chodników” o kwotę 160.000 zł. Wartość po zmianach na 2016 r. wynosi 680.000 zł. Powodem zmiany jest zwiększenie zakresu realizacji zadania.

## **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

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

Wnioskuję się o zmniejszenie środków na zadaniu pn. „Budowa budynku komunalnego” o kwotę 1.000.000 zł. Wydatki na zadaniu po zmianach wynosić będą 800.000 zł. Zmiana wynika ze zmniejszenia zakresu prac planowanych do wykonania w 2016 r.

## **Dział 750 Administracja publiczna**

### **Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**

Proponuję się zmniejszenie środków na zadaniu pn. „Rewitalizacja kwartału od ul. 3-go Maja do ul. Tumska” o kwotę 17.000 zł. Wydatki na zadaniu w 2016 r. wynosić będą 583.000 zł. Środki zostaną wykorzystane na pokrycie wydatków bieżących.

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

Wnioskuję się zwiększenie środków na zadaniu pn. „Przygotowanie inwestycji realizowanych przy udziale środków zewnętrznych” o kwotę 70.000 zł. Wartość zadania po zmianie wynosi 170.000 zł.

Ponadto proponuję się zmniejszenie środków na zadaniu pn. „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. 3-go Maja 18 we Włocławku na mieszkania wspomagane i centrum inkubacji ekonomii społecznej” o kwotę 250.000 zł. Powodem jest ograniczenie zakresu zadania na 2016 r. /dokumentacja/.

## **Dział 801 Oświata i wychowanie**

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

Proponuję się zmniejszenie środków na zadaniach:

- pn. „Przebudowa pomieszczenia kuchni stołówki oraz szatni w Szkole Podstawowej nr 14” o kwotę 100.000 zł. Wydatki na zadaniu po zmianach wynosić będą 1.850.000 zł,
- pn. „Przebudowa Szkoły Podstawowej nr 20 – wymiana instalacji elektrycznej wraz z instalacją niskoprądową” o kwotę 200.000 zł. Wydatki na zadaniu w 2016 r. po zmianach wynosić będą 1.050.000 zł.

### **Rozdział 80104 – Przedszkola**

Wnioskuję się o zwiększenie środków na zadaniach:

- pn. „Budowa budynku Przedszkola Publicznego nr 30 wraz z zagospodarowaniem terenu” o kwotę 100.000 zł. Wydatki na zadaniu po zmianach wynosić będą 5.392.569 zł. Powodem jest konieczność zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów ochrony obiektu, nadzory inwestorskie i utylizację materiałów niewykorzystanych do budowy,
- pn. „Program dostosowywania obiektów przedszkolnych do przepisów przeciwpożarowych” o kwotę 200.000 zł, w związku z robotami trwającymi w Przedszkolu Publicznym nr 12. Wydatki na zadaniu po zmianach w 2016 r. wynosić będą 400.000 zł.

#### Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Proponuje się zwiększenie środków na zadaniu pn. „Przebudowa II Liceum Ogólnokształcącego – wymiana instalacji elektrycznej wraz z instalacją niskoprądową” o kwotę 70.000 zł. Środki na zadaniu po zmianach w 2016 r. wynosić będą 410.000 zł. Powodem zmiany jest wysokość ofert, które przewyższają obecną wartość zadania.

#### Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

Wnioskuję się o wprowadzenie nowego zadania pn. „Budowa klatki ewakuacyjnej w Zespole Szkół Elektrycznych” na kwotę 15.000 zł. Całkowita wartość zadania wynosi 200.000 zł. W 2016 r. planuje się wykonanie dokumentacji dla tego zadania.

#### Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Proponuje się zmniejszenie środków na zadaniu pn. „Budowa segmentu żywieniowego dla Zespołu Szkół nr 3” o kwotę 820.000 zł. Wydatki na zadaniu po zmianach wynosić będą 1.420.000 zł.

#### Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Wnioskuję się o zmniejszenie środków na zadaniu pn. „Program „Okna” – wymiana okien w placówkach oświatowo – wychowawczych” o kwotę 100.000 zł. Wydatki na zadaniu w 2016 r. po zmianach wynosić będą 400.000 zł.

### **Dział 852 Pomoc społeczna**

#### Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Proponuje się wprowadzenie nowego zadania pn. „Adaptacja pomieszczeń budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w ramach prowadzonej działalności przy ul. Ogniovej 8/10” na kwotę 40.000 zł. Całkowita wartość zadania wynosi 1.240.000 zł. Środki na 2016 r. pochodzą z wydatków bieżących Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

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

#### Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Wnioskuję się o zwiększenie środków na zadaniu pn. „Budowa pawilonu dla psów” o kwotę 250.000 zł. Wartość zadania po zmianach wynosi 550.000 zł. Powodem zmiany są trudności z wyłonieniem wykonawcy robót budowlanych, ponieważ obecnie oferty przekraczają kwotę przeznaczoną na realizację zadania.

#### Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Wnioskuję się o wprowadzenie nowego zadania pn. „Rozbudowa ścieżki dydaktyczno – przyrodniczej wraz z modernizacją tarasu widokowego we Włocławku na Zawisłu” na kwotę 30.000 zł. Całkowita wartość zadania wynosi 400.000 zł.

## **Dział 926 Kultura fizyczna**

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

Proponuje się wprowadzenie nowego zadania pn. „Moje Boisko Orlik 2012 – Budowa boisk sportowych przy Zespole Szkół Nr 11” na kwotę 130.000 zł. Środki przeznaczone zostaną na roboty budowlane wraz z usunięciem pozostałych wad.

Ponadto wnioskuję się o zmniejszenie środków na zadaniach:

- pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Zespole Szkół Samochodowych” o kwotę 20.000 zł. Wydatki na zadaniu po zmianach wynosić będą 437.000 zł. Zadanie zostało zakończone,
- pn. „Rozbudowa wielofunkcyjnego boiska sportowego i placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 14” o kwotę 230.000 zł. Wydatki na zadaniu w 2016 r. po zmianach wynosić będą 150.000 zł. Zadanie zostało zakończone.
- pn. „Zagospodarowanie boiska szkolnego przy Zespole Szkół nr 8” o kwotę 70.000 zł. Wydatki na zadaniu po zmianach wynosić będą 380.000 zł. Zadanie zostało zakończone.

### **Wydzielone rachunki dochodów:**

Zarządzeniami Nr 195/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 czerwca 2016 roku i Nr 229/2016 z dnia 29 lipca 2016 roku, zgodnie z Uchwałą Nr XVIII/48/2016 Rady Miasta Włocławek z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia oświatowych jednostek budżetowych gromadzących na wydzielonym rachunku dochodów, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania w nim zmian i ich zatwierdzania, na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.43.2016 z dnia 30 maja 2016 r. , Nr E.FSP.3021.51.2016 z dnia 22 czerwca 2016 r. oraz Nr E.FSP.3021.55.2016 z dnia 21 lipca 2016 r. wprowadzono następujące zmiany w wydzielonych rachunkach dochodów:

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

Z wniosków Dyrektorów Szkoły Podstawowej Nr 2 oraz Zespołu Szkół Nr 7 w ramach dochodów zwiększono § 0690 o kwotę 210 zł dla Zespołu Szkół Nr 7 z tytułu wpłat za duplikaty legitymacji szkolnych i § 0750 o kwotę 19.500 zł, w tym dla Szkoły Podstawowej Nr 2 w wysokości 10.000 zł z tytułu wynajmu sali gimnastycznej i sal lekcyjnych oraz Zespołu Szkół Nr 7 w wysokości 9.500 zł z tytułu wynajmu sali gimnastycznej i terenu szkoły.

Jednocześnie zwiększono wydatki w § 4210 o kwotę 8.000 zł dla Zespołu Szkół Nr 7 na zakup środków czystości, materiałów do remontu i wyposażenia, § 4260 o kwotę 3.000 zł dla Szkoły Podstawowej Nr 2 na opłacenie rachunków za energię elektryczną, ciepłą i wodę oraz § 4300 o kwotę 8.710 zł, w tym dla Szkoły Podstawowej Nr 2 w wysokości 7.000 zł na opłacenie rachunków za odprowadzenie ścieków i Zespołu Szkół Nr 7 w wysokości 1.710 zł na opłacenie rachunków za wywóz śmieci i odprowadzenie ścieków.

Z wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Nr 10 w ramach wydatków zwiększono § 4110 o kwotę 175 zł na opłacenie składek ubezpieczenia społecznego, § 4120 o kwotę 25 zł na opłacenie składek Funduszu Pracy oraz § 4170 o kwotę 1.000 zł na wynagrodzenie bezosobowe pracowników, którzy w czasie wolnym od pracy sprzątali halę sportową po turnieju koszykówki organizowanego przez Towarzystwo Koszykówki Młodzieżowej.

Powyższe zwiększenia pokryto zmniejszonymi wydatkami w § 4270 o kwotę 1.200 zł.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

Z wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Elektrycznych w ramach dochodów zwiększono § 0960 o kwotę 12.000 zł z tytułu otrzymanej darowizny od firmy KOMBINAT Sp. z o.o..

Jednocześnie zwiększono o powyższą kwotę wydatki w § 4210 na zakup nagród dla uczniów biorących udział w konkursie „Moja szkoła jako wyspa energetyczna”.

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

Z wniosku Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w ramach dochodów zwiększono § 0870 o kwotę 1.000 zł w związku z uzyskaniem dochodu za sprzedaż złomu.

Jednocześnie zwiększono wydatków w § 4240 o kwotę 1.000 zł na zakup pomocy dydaktycznych, § 4530 o kwotę 2.000 zł na opłacenie podatku VAT w związku z zakupem stali na organizowane kursy, § 4610 o kwotę 30 zł na opłatę sądową od pozwu dotyczącego należności dochodzonych na drodze sądowej oraz zmniejszenie wydatków w § 4110 o kwotę 1.030 zł i § 4260 o kwotę 1.000 zł w celu pokrycia powyższych zwiększeń wydatków.

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

PREZYDENT MIASTA  
  
dr Marek Wojtkowski

Włocławek, 2016-08-11

  
SKARBNIK MIASTA  
Kamila Radzikowska