

## UCHWAŁA XXIII/75/2020

### RADY MIASTA WŁOCŁAWEK

z dnia 9 czerwca 2020 r.

#### zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2020 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 2020 r. poz. 713), art. 12 pkt 5 i 8 lit. „d”, art. 51 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 920), 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 2019 r. poz. 869, 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695) oraz art. 50a ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 23, 374)

#### uchwała się, co następuje:

**§ 1.** W Uchwale Nr XVII/197/2019 Rady Miasta Włocławek z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2020 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2019 r. poz. 7400) zmienionej Zarządzeniem Nr 8/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 10 stycznia 2020 r., Zarządzeniem Nr 23/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 23 stycznia 2020 r., Uchwałą Nr XIX/1/2020 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 stycznia 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2020 r. poz. 692), Zarządzeniem Nr 44/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 stycznia 2020 r., Zarządzeniem Nr 51/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 6 lutego 2020 r., Zarządzeniem Nr 86/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 28 lutego 2020 r., Uchwałą Nr XXI/16/2020 Rady Miasta Włocławek z dnia 3 marca 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2020 r. poz. 1435), Zarządzeniem Nr 94/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 05 marca 2020 r., Zarządzeniem Nr 118/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 16 marca 2020 r., Uchwałą Nr XXI/37/2020 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 marca 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2020 r. poz. 1965), Zarządzeniem Nr 133/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 marca 2020 r., Zarządzeniem Nr 139/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 9 kwietnia 2020 r. i Zarządzeniem Nr 150/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 kwietnia 2020 r., Uchwałą Nr XXII/53/2020 Rady Miasta Włocławek z dnia 19 maja 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2020 r. poz. 2724) i Zarządzeniem Nr 176/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 29 maja 2020 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2020 rok w wysokości 762.444.154 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 714.335.169 zł,
  - 2) dochody majątkowe w wysokości 48.108.985 zł,
- zgodnie z Załącznikiem Nr 1”.

2) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2020 rok w wysokości 816.304.300 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 682.001.667 zł,
  - 2) wydatki majątkowe w wysokości 134.302.633 zł,
- zgodnie z Załącznikiem Nr 2”.

3) 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 i w załączniku Nr 4, określone załącznikiem Nr 3 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.

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



Przewodniczący  
Rady Miasta  
*Stanisław Wawrzonkoski*  
Stanisław Wawrzonkoski

Zmiany w budżecie miasta Włocławek na 2020 rok

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
			<b>DOCHODY OGÓŁEM:</b>	<b>133 590</b>	<b>-</b>	<b>762 444 154</b>
			<b>Dochody na zadania własne:</b>	<b>62 411</b>	<b>-</b>	<b>632 391 017</b>
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>21 370</b>	<b>-</b>	<b>283 009 229</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	21 370	-	109 235 757
			<i>Organ</i>	21 370	-	570 890
		2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	21 370	-	21 370
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 680</b>	<b>-</b>	<b>21 865 988</b>
	80115		Technika	2 680	-	99 255
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	2 680	-	99 255
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 570	-	7 570
		0970	wpływy z różnych dochodów	110	-	62 202
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>38 361</b>	<b>-</b>	<b>22 512 662</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	2 361	-	1 830 608
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	2 361	-	103 073
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 361	-	2 361
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 000	-	1 734 149
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	6 000	-	56 049
		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	6 000	-	11 299
	85295		Pozostała działalność	30 000	-	2 202 409
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	30 000	-	143 791
		0830	wpływy z usług	30 000	-	79 820
			<b>Dochody na zadania zlecone:</b>	<b>71 179</b>	<b>-</b>	<b>113 201 224</b>
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>71 179</b>	<b>-</b>	<b>2 202 479</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 179	-	2 202 479
			<i>Organ</i>	71 179	-	2 202 479
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	71 179	-	2 202 479

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
			<b>WYDATKI OGÓLEM:</b>	<b>2 683 590</b>	<b>2 550 000</b>	<b>816 304 300</b>
			<b>Wydatki na zadania własne:</b>	<b>2 683 590</b>	<b>2 550 000</b>	<b>686 322 342</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 250 000</b>	<b>750 000</b>	<b>103 510 384</b>
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	250 000	250 000	46 891 767
			<i>Wydział Inwestycji</i>	250 000	250 000	36 736 000
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	250 000	31 885 000
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000	-	2 544 800
	60016		Drogi publiczne gminne	800 000	500 000	18 847 147
			<i>Wydział Inwestycji</i>	800 000	500 000	16 700 000
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000	500 000	16 700 000
	60017		Drogi wewnętrzne	200 000	-	754 312
			<i>Wydział Inwestycji</i>	200 000	-	200 000
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000	-	200 000
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>130 910</b>	<b>1 500 000</b>	<b>58 819 084</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	130 910	-	28 351 855
			<i>Wydział Organizacyjno - Prawny i Kadr</i>	130 910	-	24 848 731
		4260	zakup energii	130 910	-	862 180
	75095		Pozostała działalność	-	1 500 000	16 899 046
			<i>Wydział Inwestycji</i>	-	1 500 000	16 381 000
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	500 000	15 035 000
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	1 000 000	499 200
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 680</b>	<b>300 000</b>	<b>235 100 520</b>
	80115		Technika	2 680	-	34 791 537
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	2 680	-	30 621 303
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	110	-	319 736
		4260	zakup energii	2 570	-	1 841 001
	80195		Pozostała działalność	-	300 000	17 957 262
			<i>Wydział Inwestycji</i>	-	300 000	4 500 000
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	300 000	1 500 000
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 300 000</b>	<b>-</b>	<b>26 998 184</b>
	92695		Pozostała działalność	1 300 000	-	2 008 502
			<i>Biuro Nadzoru Właścicielskiego i Przekształceń</i>	1 300 000	-	1 300 000
		6030	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 300 000	-	1 300 000



Dział / Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	4	zmniejszyć	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Źródła finansowania			Pozostałe środki wydzielone rachunki jednostek oświatowych	Jednostka realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					5	6	7	8	9	10	11		
					roczny budżetowy (8+9+10)	dochody własne	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	300 000	41 943 315	10 172 450	9 172 450	0	1 000 000	0	0			
80195	Pozostała działalność	0	300 000	13 476 000	4 500 000	3 500 000	0	1 000 000	0	0			
	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Muzycznych		300 000	5 100 000	700 000	700 000	-	-	-	-			Urząd Miasta Wydział Inwestycji
926	KULTURA FIZYCZNA	1 300 000	0	8 117 000	8 010 000	8 010 000	0	0	0	0			
92695	Pozostała działalność	1 300 000	0	1 300 000	1 300 000	1 300 000	0	0	0	0			
	wprowadza się nowe zadanie pn												
§ 5030	Zakup akcji Klubu Koszykówki Włocławek S.A.	1 300 000		1 300 000	1 300 000	1 300 000							Urząd Miasta / Biuro Nadzoru / Miastociękiego / Prekstadecik

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

Lp.	Program/Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:			Planowane wydatki		
				Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2020 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>								
	wydatki bieżące		120 558 772	42 389 571	78 169 201	31 833 368	10 362 963	21 470 405	
	wydatki majątkowe		32 799 741	3 973 815	28 825 926	14 064 906	1 446 293	12 618 673	
			87 759 031	38 415 756	49 343 275	17 768 462	8 916 670	8 851 792	
1	<b>PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO</b>		19 484 000	9 742 000	9 742 000	4 836 000	2 544 800	2 291 200	
1.1	Rozbudowa Al. Jana Pawła II we Włocławku w kategorii drogi wojewódzkiej								
	w tym:								
	Razem wydatki /Urząd Miasta/	dz. 600	19 484 000	9 742 000	9 742 000	4 836 000	2 544 800	2 291 200	
	z tego: 2020 r.	rozdz. 60015				6 000	1 200	4 800	
2	<b>REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO - POMORSKIEGO</b>		100 061 395	32 590 676	67 470 719	26 198 286	7 778 210	18 420 076	
2.17	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. 3-go Maja 18 we Włocławku na Centrum aktywizacji i przedsiębiorczości								
	w tym:								
	Razem wydatki /Urząd Miasta/	dz. 750	7 346 792	1 983 634	5 363 158	996 000	499 200	496 800	
	z tego: 2020 r.	rozdz. 75095			4 000	800		3 200	

# UZASADNIENIE

Prezydent Miasta Włocławek przedstawia Wysokiej Radzie projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Włocławek na 2020 rok.

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

## DOCHODY:

### 1. Dochody na zadania własne:

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

##### Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

###### *Organ*

Wnioskuje się o dokonanie zwiększenia dochodów o kwotę 21.370 zł stanowiącą rekompensatę utraconych dochodów gminy z tytułu ulg ustawowych związanych z zatrudnieniem przez podatników osób niepełnosprawnych (środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych).

#### Dział 801 – Oświata i wychowanie

##### Rozdział 80115 – Technika

###### *Jednostki oświatowe zbiorczo*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.43.2020 z dnia 29.04.2020 r. proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów Zespołu Szkół Ekonomicznych o łączną kwotę 2.680 zł, w tym:

- o kwotę 2.570 zł stanowiącą zwrot nadpłaty za energię elektryczną za rok ubiegły,
- o kwotę 110 zł stanowiącą zwrot wydatków przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Gdańsku za przeprowadzone egzaminy zawodowe.

#### Dział 852 – Pomoc społeczna

##### Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

###### *Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie*

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.38.2020 z dnia 19.05.2020 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.27.2020 z dnia 19.05.2020 r. proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o kwotę 2.361 zł stanowiącą odpłatność za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej za 2019 rok.

##### Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

###### *Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie*

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.38.2020 z dnia 19.05.2020 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.27.2020 z dnia 19.05.2020 r. proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o kwotę 6.000 zł stanowiącą wpływy z tytułu odpłatności za najem sali w Klubie Integracji Społecznej przy ul. Okrzei 61.



## Rozdział 85295 – Pozostała działalność

### *Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie*

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.38.2020 z dnia 19.05.2020 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.27.2020 z dnia 19.05.2020 r. proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o kwotę 30.000 zł stanowiącą wpływy z tytułu odpłatności za pobyt w schronisku dla bezdomnych.

## **2. Dochody na zadania zlecone:**

### **Dział 750 – Administracja publiczna**

#### Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

##### *Organ*

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 21 kwietnia 2020 r. Nr WFB.I.3120.3.22.2020 dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 71.179 zł na § 2010, w związku z rozliczeniem dotacji na zadania z zakresu spraw obywatelskich na podstawie ilości spraw wykonanych do końca grudnia 2019 roku.

Zgodnie z art. 50a ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego środki te mogą być przeznaczone na określone wyłącznie przez organ stanowiący zadania własne gminy.

## **WYDATKI:**

### **1. Wydatki na zadania własne:**

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

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

##### *Wydział Inwestycji*

Na wniosek Wydziału Inwestycji Nr I.3041.1.2020 z dnia 29.05.2020 r. i Nr I.3041.1.2020 z dnia 01.06.2020 r. celem złożenia wniosku do Biura Zamówień Publicznych na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych proponuje się zwiększenie wydatków na zadaniu pn. "Rozbudowa Al. Jana Pawła II we Włocławku w kategorii drogi wojewódzkiej" o kwotę 3.500.000 zł, w tym w 2020 roku o 250.000 zł. Wartość zadania po zmianie wynosi 19.484.000 zł. Lata realizacji 2017 – 2022, w tym limit wydatków na rok 2020 – 4.836.000 zł, na rok 2021 – 7.954.000 zł, na rok 2022 – 5.704.000 zł.

Na wniosek Wydziału Inwestycji Nr I.3041.1.2020 z dnia 29.05.2020 r. i Nr I.3041.1.2020 z dnia 01.06.2020 r. proponuje się zmniejszenie wydatków o kwotę 250.000 zł w 2020 roku na zadaniu pn. „Budowa tunelu w ciągu ul. Wienieckiej”. Ze względu na otwarcie ofert w dniu 29.05.2020 r. na wykonanie dokumentacji z terminem realizacji w ciągu 5 miesięcy od daty podpisania umowy z kwotami ofert przekraczającymi planowane wydatki na rok 2020 proponuje się wprowadzenie zadania do WPF i wydłużenie terminu wykonania ww. dokumentacji na przyszły rok, co pozwoli potencjalnym podmiotom startującym w ponownym postępowaniu na przedstawienie dla zamawiającego korzystniejszej cenowo oferty. Wartość zadania nie ulega zmianie i wynosi 500.000 zł. Lata realizacji 2020 - 2021, w tym limit wydatków na rok 2020 – 250.000 zł, na rok 2021 - 250.000 zł.

## Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

### *Wydział Inwestycji*

Na wniosek Wydziału Sportu i Turystyki Nr ST.3037.15.2020 z dnia 28.05.2020 r. proponuje się zmniejszenie wydatków na zadaniu pn. „Budowa ul. Bulwary do ul. Barskiej” o kwotę 500.000 zł w 2020 roku celem realizacji nowego zadania pn. „Zakup akcji Klubu Koszykówki Włocławek S.A.”. Wartość zadania nie ulega zmianie i wynosi 7.000.000 zł. Lata realizacji 2020 - 2022, w tym: limit wydatków na 2020 rok – 1.000.000 zł, na 2021 rok – 5.500.000 zł, na 2022 rok – 500.000 zł.

Na wniosek Wydziału Inwestycji Nr I.3041.1.2020 z dnia 29.05.2020 r. i Nr I.3041.1.2020 z dnia 01.06.2020 r. proponuje się wprowadzenie nowego zadania pn. „Zielona i niebieska infrastruktura miasta”. W ramach zadania planowane jest podjęcie działań wdrożeniowych w zakresie niebieskiej infrastruktury, nasadzenie drzew w okresie jesiennym oraz przygotowanie dokumentacji niezbędnej do uzyskania wsparcia ze środków zewnętrznych. Wartość zadania na rok 2020 wynosi 500.000 zł.

Na wniosek Wydziału Inwestycji Nr I.3041.1.2020 z dnia 29.05.2020 r. i Nr I.3041.1.2020 z dnia 01.06.2020 r. proponuje się zwiększenie wydatków na 2020 rok na zadaniu pn. „Budowa / przebudowa dróg gminnych” o kwotę 300.000 zł celem realizacji zadania według potrzeb inwestycyjnych. Wartość zadania po zmianie wynosi 2.800.000 zł.

Na wniosek Wydziału Inwestycji Nr I.3041.1.2020 z dnia 29.05.2020 r. i Nr I.3041.1.2020 z dnia 01.06.2020 r. proponuje się zmniejszenie wydatków na zadaniu pn. „Budowa dróg na terenach inwestycyjnych przy ul. Papieżka” o kwotę 3.000.000 zł, w tym : w 2021 roku o 1.000.000 zł i w 2023 roku o 2.000.000 zł, celem przesunięcia na zadanie pn. „Rozbudowa Al. Jana Pawła II w kategorii drogi wojewódzkiej”. Rozpoczęcie robót na zadaniu planowane jest dopiero w połowie przyszłego roku, gdyż do końca tego roku otrzymana będzie dokumentacja techniczna. Wartość zadania po zmianie wynosi 7.100.000 zł. Lata realizacji 2019 - 2023, w tym limit wydatków na 2020 – 200.000 zł, na 2021 rok – 1.000.000 zł, na 2022 rok – 2.000.000 zł, na 2023 rok – 3.800.000 zł.

## Rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne

### *Wydział Inwestycji*

Na wniosek Wydziału Inwestycji Nr I.3041.1.2020 z dnia 29.05.2020 r. i Nr I.3041.1.2020 z dnia 01.06.2020 r. proponuje się wprowadzenie nowego zadania pn. „Budowa/przebudowa dróg wewnętrznych”, celem realizacji zadania według potrzeb inwestycyjnych. Wartość zadania na rok 2020 wynosi 200.000 zł.

## **Dział 750 – Administracja publiczna**

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

#### *Wydział Organizacyjno – Prawny i Kadr*

Na wniosek Wydziału Organizacyjno – Prawnego i Kadr Nr OPiK.3026.9.2020 z dnia 28.05.2019 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o kwotę 71.179 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zakupu energii (§ 4260).

Powyższe środki pochodzą z przekazanej przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dotacji celowej na zwrot poniesionych w roku ubiegłym przez jednostki samorządu terytorialnego wydatków na realizację zadań zleconych gminie z zakresu spraw obywatelskich. Zgodnie z art. 50a ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego środki te mogą być przeznaczone na określone wyłącznie przez organ stanowiący zadania własne gminy.

Ponadto, w związku z wypracowanymi dochodami w łącznej kwocie 59.731 zł dokonuje się zwiększenia wydatków na § 4260.

Łącznie § 4260 ulega zwiększeniu o kwotę 130.910 zł.

#### Rozdział 75095 – Pozostała działalność

##### *Wydział Inwestycji*

Na wniosek Wydziału Sportu i Turystyki Nr ST.3037.15.2020 z dnia 28.05.2020 r. proponuje się zmniejszenie wydatków na zadaniu pn. „Przebudowa kamienicy przy ul. Maślanej 4/6” o kwotę 500.000 zł w roku 2020 celem realizacji nowego zadania pn. „Zakup akcji Klubu Koszykówki Włocławek S.A.”. Wartość zadania nie ulega zmianie i wynosi 5.200.000 zł. Lata realizacji 2019 - 2022, w tym: limit wydatków na 2020 rok – 500.000 zł, na 2021 rok – 2.000.000 zł, na 2022 rok – 2.500.000 zł.

Na wniosek Wydziału Inwestycji Nr I.3041.1.2020 z dnia 29.05.2020 r. i Nr I.3041.1.2020 z dnia 01.06.2020 r. na zadaniu pn. „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. 3-go Maja 18 we Włocławku na Centrum aktywizacji i przedsiębiorczości” proponuje się zmniejszenie wydatków o kwotę o 1.000.000 zł w roku 2020, celem przesunięcia środków w wysokości 500.000 zł na nowe zadania pn. „Zielona i niebieska infrastruktura miasta”, 200.000 zł na nowe zadanie pn. „Budowa / przebudowa dróg wewnętrznych” oraz 300.000 zł na zwiększenie wartości zadania pn. „Budowa / przebudowa dróg gminnych”. Proponuje się również zmniejszenie wydatków w roku 2022 o 500.000 zł i przesunięcie ich na zadanie pn. „Rozbudowa Al. Jana Pawła II we Włocławku w kategorii drogi wojewódzkiej”. Powyższa zmiana związana jest z nieuregulowaną sprawą własności budynku. Wartość zadania po zmianie wynosi 7.346.792 zł. Lata realizacji 2018 – 2022, w tym limit wydatków na 2020 rok – 996.000 zł, na 2021 rok – 1.500.000 zł, na 2022 rok – 3.000.000 zł.

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

##### Rozdział 80115 – Technika

##### *Jednostki oświatowe zbiorczo*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.43.2020 z dnia 29.04.2020 r., w związku z osiągniętymi dochodami przez Zespołu Szkół Ekonomicznych proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 2.680 zł, w tym:

- o kwotę 110 zł na zakup materiałów biurowych,
- o kwotę 2.570 zł na zakup energii elektrycznej.

## Rozdział 80195 – Pozostała działalność

### *Wydział Inwestycji*

Na wniosek Wydziału Sportu i Turystyki Nr ST.3037.15.2020 z dnia 28.05.2020 r. proponuje się zmniejszenie wydatków na zadaniu pn. „Modernizacja budynku Zespołu Szkół Muzycznych” o kwotę 300.000 zł w roku 2020 celem realizacji nowego zadania pn. „Zakup akcji Klubu Koszykówki Włocławek S.A.". Wartość zadania nie ulega zmianie i wynosi 5.100.000 zł. Lata realizacji 2019 - 2022, w tym: limit wydatków na 2020 rok – 700.000 zł, na 2021 rok – 4.000.000 zł, na 2022 rok – 300.000 zł.

## **Dział 926 – Kultura fizyczna**

### Rozdział 92695 – Pozostała działalność

#### *Biuro Nadzoru Właścicielskiego i Przekształceń*

Na wniosek Wydziału Sportu i Turystyki Nr ST.3037.15.2020 z dnia 28.05.2020 r. w ramach podwyższenia kapitału zakładowego Klubu Koszykówki Włocławek Spółka Akcyjna poprzez objęcie akcji na kwotę 1.300.000 zł proponuje się utworzenie nowego zadania pn. „Zakup akcji Klubu Koszykówki Włocławek S.A.”. Zgodnie z Uchwałą Nr XXII/57/2020 Rady Miasta Włocławek z dnia 19 maja 2020 r. Prezydent Miasta Włocławek w zamian za obejmowane akcje będzie mógł wnieść do Spółki wkład pieniężny w wysokości określonej w budżecie Gminy Miasto Włocławek na dany rok budżetowy w terminie i na zasadach określonych przez organy Spółki i obowiązujące przepisy prawa.

### **Wydzielone rachunki dochodów:**

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, zarządzeniem Nr 176/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 29 maja 2020 roku, na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.49.2020 z dnia 15 maja 2020 r. wprowadzono następujące zmiany w wydzielonych rachunkach dochodów:

#### Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Nr 11 w ramach dochodów dokonano zwiększenia planu dochodów w § 0830 w wysokości 5.000 zł z tytułu wpływu środków za media od wynajmowanych pomieszczeń w ramach przeniesienia z § 0750.

#### Rozdział 80104 – Przedszkola

Na wniosek Dyrektora Przedszkola Nr 4 w ramach dochodów dokonano utworzenia planu dochodów w § 0830 w wysokości 5.000 zł w związku z zawartą umową sponsoringową na przeprowadzenie projektu „Poznajemy historię Włocławka już w przedszkolu: 100-lecie Cudu nad Wisłą”. Jednocześnie w ramach wydatków dokonano zwiększenia planu wydatków w:

- § 4210 w wysokości 1.500 zł z przeznaczeniem na zakup artykułów biurowych niezbędnych do przeprowadzenia konkursu międzyprzedszkolnego oraz na przygotowanie albumu,
- § 4300 w wysokości 3.500 zł na wykonanie banera, plakatów, promocje w mediach oraz bilety wstępu do muzeów, wycieczkę z przewodnikiem.

#### Rozdział 80115 – Technika

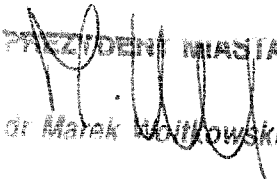
Na wniosek Dyrektorów Zespołu Szkół Elektrycznych i Zespołu Szkół Budowlanych w ramach dochodów dokonano zwiększenia planu dochodów w § 0960 w wysokości 12.136 zł dla Zespołu Szkół Elektrycznych z tytułu otrzymanej darowizny od firmy PKN Orlen S.A. w wysokości 4.000 zł na zakup drukarki wraz z osprzętem oraz od firmy Anwil S.A. w wysokości 8.136 zł na zakup dwóch drukarek wraz z osprzętem. Jednocześnie w ramach wydatków dokonano zwiększenia planu wydatków w:

- § 4240 w wysokości 12.136 zł dla Zespołu Szkół Elektrycznych na zakup drukarek wraz z osprzętem do drukowania w technologii 3D przyłbic oraz masek ochronnych, służących do ochrony przed wirusem COVID-19, zgodnie z wolą darczyńców,
- § 4700 w wysokości 180 zł dla Zespołu Szkół Budowlanych na opłacenie rachunku za szkolenie w ramach przeniesienia z § 4300.

#### Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Na wniosek Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w ramach wydatków dokonano utworzenia planu wydatków w § 4170 w wysokości 810 zł na opłacenie wynagrodzenia dla osoby realizującej zdjęcia i wideo z koncertu z okazji 120-lecia istnienia szkoły, zgodnie z umową sponsoringową z Anwil S.A. w ramach przeniesienia z § 4300.

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

PREZJDENT MIASIA  
  
dr Marek Woźniowski

Włocławek, 2020-06-03

SKARBNIK MIASTA

  
Honorata Baranowska