

UCHWAŁA .....  
RADY MIASTA WŁOCLAWEK  
z dnia .....

SEKRETARIAT  
Przewodniczącego Rady Miasta  
Włocławek  
04. 06. 2020  
data wpl. .... Nr .....

*[Signature]*  
podz  
940

**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 XX/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**

SKARBNIK MIASTA

*Honorata Baranowska*  
Honorata Baranowska

BIURO PRAWNY  
Tomasz Lisowski  
II (W)-213

02.06.20.

*Przebieg z dnia 02.06.2020 r.  
podpisany przez  
Stanisława Wawrzonkoskiego*

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
		2680	<i>Organ</i> rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	21 370	-	570 890
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>	<i>2 680</i>	<i>-</i>	<i>99 255</i>
		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>	<i>2 361</i>	<i>-</i>	<i>103 073</i>
		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>	<i>6 000</i>	<i>-</i>	<i>56 049</i>
		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>	<i>30 000</i>	<i>-</i>	<i>143 791</i>
		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>	<i>71 179</i>	<i>-</i>	<i>2 202 479</i>
		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 OGÓŁEM:</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>
600			<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
750			<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
801			<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
926			<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

Zmiany planu wydatków majątkowych na 2020 rok

Dział Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	zmniejszyć	zwiększyć	zmniejszyć	Łączne koszty finansowe	Lacne koszty finansowe	rok budżetowy 2020 (8+9+10)	Planowane wydatki			w zlozonych				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
								Źródła finansowania			Pozostałe		Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu				
								dochody własne	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	środki wydzielone z rachunku jednostek oświatowych	Źródła finansowania		Planowane wydatki		Źródła finansowania	Źródła finansowania
8	9	10	11	12	7	6	5	4	3	2	1	0	X				
1	3																
2	OGÓLEM:		2 550 000	2 550 000	392 720 095	134 302 633	111 743 375	13 707 466	8 851 792	0	X						
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		1 250 000	750 000	165 074 485	59 872 000	41 372 334	13 557 466	4 742 200	0							
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	250 000	250 000	250 000	64 704 000	36 971 000	21 122 334	13 557 466	2 291 200	0							
	Rozbudowa Al. Jana Pawła II we Włocławku w kategorii drogi wojewódzkiej	250 000	250 000		19 484 000	4 836 000	2 544 800		2 291 200								Urząd Miasta Wydział Inwestycji
	Budowa tunelu w ciągu ul. Wienieckiej			250 000	500 000	250 000											Urząd Miasta Wydział Inwestycji
60016	Drogi publiczne gminne	800 000	800 000	500 000	67 242 224	16 700 000	16 700 000	0	0	0							Urząd Miasta Wydział Inwestycji
	Budowa dróg na terenach inwestycyjnych przy ul. Papieżka				7 100 000	200 000	200 000										Urząd Miasta Wydział Inwestycji
	Budowa / przebudowa dróg gminnych		300 000		2 800 000	2 800 000	2 800 000										Urząd Miasta Wydział Inwestycji
	Budowa ul. Buiwary do ul. Barskiej			500 000	7 000 000	1 000 000	1 000 000										Urząd Miasta Wydział Inwestycji
§ 6050	Zielona i niebieska infrastruktura miasta		500 000		500 000	500 000	500 000										Urząd Miasta Wydział Inwestycji
60017	Drogi wewnętrzne		200 000	0	200 000	200 000	200 000	0	0	0							Urząd Miasta Wydział Inwestycji
§ 6050	Budowa / przebudowa dróg wewnętrznych		200 000		200 000	200 000	200 000										Urząd Miasta Wydział Inwestycji
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		0	1 500 000	55 421 771	18 256 763	15 953 065	0	2 303 698	0							Urząd Miasta Wydział Inwestycji
75095	Pozostała działalność		0	1 500 000	53 141 792	16 031 000	15 534 200	0	496 800	0							Urząd Miasta Wydział Inwestycji
	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. 3-go Maja 18 we Włocławku na Centrum aktywizacji i przedsiębiorczości		1 000 000		7 346 792	996 000	499 200										Urząd Miasta Wydział Inwestycji
	Przebudowa kamienicy przy ul. Maślanej 4/6		500 000		5 200 000	500 000	500 000										Urząd Miasta Wydział Inwestycji

Dział / Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	4	zwiększyć	zmniejszyć	łączne koszty finansowe	7	Planowane wydatki			Zróżnicowanie			Pozostałe środki wydzielone z rachunku jednostek oświatowych	Jednostka realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
							rok budżetowy 2020 (8+9+10)	dochody własne	środków pochodzących z innych źródeł	środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	8	9			10	11
1					6											
2		3														
801	<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>		0	300 000	41 943 315	10 172 450	9 172 450	0	0	1 000 000	0	0				
80195	Pozostała działalność		0	300 000	13 476 000	4 500 000	3 500 000	0	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	<u>KULTURA FIZYCZNA</u>		1 300 000	0	8 117 000	8 010 000	8 010 000	0	0	0	0	0				
92695	Pozostała działalność		1 300 000	0	1 300 000	1 300 000	1 300 000	0	0	0	0	0				
	wprowadza się nowe zadanie pn															
§ 6030	Zakup akcji Klubu Koszykówki Włocławek S.A.		1 300 000		1 300 000	1 300 000	1 300 000							Urząd Miasta / Biuro Nadzoru Właścicielskiego / Przekształceń/		

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)	Planowane wydatki				
				w tym:		2020 rok		
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (8+9)	Środki z budżetu krajowego *	Środki z budżetu UE
4	5	6	7	8	9			
1	2	3						
	<b>Wydatki ogółem:</b>		120 558 772	42 389 571	78 169 201	31 833 368	10 362 963	21 470 405
	wydatki bieżące		32 799 741	3 973 815	28 825 926	14 064 906	1 446 293	12 618 613
	wydatki majątkowe		87 759 031	38 415 756	49 343 275	17 768 462	8 916 670	8 851 792
1	PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO		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	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO - POMORSKIEGO		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

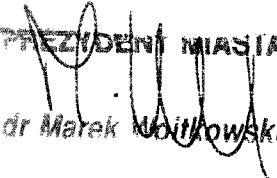
Na wniosek Dyrektorów Zespołu Szkół Elektrycznych i Zespołu Szkół Budowlanych w ramach dochodów dokonano zwiększenia planu dochodów w § 0960 w wysokości 12.136 zł dla Zespołu Szkół Elektrycznych z tytułu otrzymanej darowizny od firmy PKN Orlen S.A. w wysokości 4.000 zł na zakup drukarki wraz z osprzętem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

**PREZYDENT MIASTA**  
  
dr Marek Woźniowski

Włocławek, 2020-06-03

SKARBNIK MIASTA

  
Honorata Baranowska