



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 5 stycznia 2017 r.

Poz. 118

UCHWAŁA Nr XXVII/153/2016 RADY MIASTA WŁOCŁAWEK

z dnia 28 grudnia 2016 r.

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 i poz. 1579), 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 i poz. 1579) 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) uchwała 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., Zarządzeniem Nr 234/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 5 sierpnia 2016 r., Uchwałą Nr XXIII/101/2016 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 sierpnia 2016 r. (Dz.Urz.Woj.Kuj-Pom. z 2016 r. poz. 3039), Zarządzeniem Nr 258/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 sierpnia 2016 r., Zarządzeniem Nr 259/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 1 września 2016 r., Uchwałą Nr XXIV/109/2016 Rady Miasta Włocławek z dnia 26 września 2016 r. oraz Zarządzeniem Nr 284/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 września 2016 r. Uchwałą Nr XXV/120/2016 Rady Miasta Włocławek z dnia 24 października 2016 r. (Dz.Urz.Woj.Kuj-Pom. z 2016 r. poz. 3651), Zarządzeniem Nr 301/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 24 października 2016 r., Zarządzeniem Nr 309/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 28 października 2016 r., Zarządzeniem Nr 335/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 18 listopada 2016 r., Zarządzeniem Nr 350/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 listopada 2016 r. oraz Zarządzeniem Nr 358/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 9 grudnia 2016 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2016 rok w wysokości 611.476.724 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 587.513.160 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 23.963.564 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 631.213.110 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości 552.531.231 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 78.681.879 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2”;
- 3) w § 7 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
 - „1) dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 11.175.867 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 9”;
- 4) § 8a otrzymuje brzmienie:
 - „§ 8a. Ustala się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego:
 - 1) przychody w wysokości 122.722 zł;
 - 2) koszty w wysokości 122.722 zł; zgodnie z Załącznikiem Nr 13”;
- 5) 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 7, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, w załączniku Nr 9, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały oraz wprowadza się Załącznik Nr 13, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 6 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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/153/2016
Rady Miasta Włocławek
z dnia 28 grudnia 2016 r.

Zmiany w budżecie miasta Włocławek na 2016 rok

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
			DOCHODY OGÓLEM:	505 341	931 226	611 476 724
			Dochody na zadania własne:	505 341	931 226	518 021 265
600	60004		Transport i łączność	-	840 089	17 440 141
			Lokalny transport zbiorowy	-	840 089	12 362 011
754	0830		wpływy z usług	-	840 089	10 159 911
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000	-	212 125
	75416		Straż gminna (miejska)	5 000	-	212 100
756	0960		wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000	-	20 500
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 803	-	241 683 258
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 803	-	95 534 900
758	2680		rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	15 803	-	33 956
			Różne rozliczenia	321 467	-	161 045 242
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	304 936	-	143 017 591
	2920		subwencje ogólne z budżetu państwa	304 936	-	143 017 591
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 531	-	3 922 871
801	2760		Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	16 531	-	16 531
			Oświata i wychowanie	27 062	-	6 767 902
	80101		Szkoły podstawowe	324	-	133 490
	0970		wpływy z różnych dochodów	324	-	16 219
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 200	-	447 957
	0660		wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 200	-	36 955
	80104		Przedszkola	9 000	-	5 155 737
	0660		wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 400	-	1 295 429
	0920		wpływy z pozostałych odsetek	3 600	-	8 635
	80110		Gimnazja	12 154	-	27 778
	0960		wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	12 154	-	12 154
	80120		Licea ogólnokształcące	94	-	23 513
	0970		wpływy z różnych dochodów	94	-	7 720
	80130		Szkoły zawodowe	1 290	-	67 417
	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	1 290	-	12 439

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
852			Pomoc społeczna	121 190	2 587	30 441 640
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	420	150	226 798
		0830	wpływy z usług	-	150	223 475
		0970	wpływy z różnych dochodów	420	-	823
	85202		Domy pomocy społecznej	19 773	-	1 824 577
		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	700	-	700
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	115	-	115
		0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 300	-	1 800
		2130	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	13 658	-	465 081
	85211		Świadczenie wychowawcze	10	-	10
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	10	-	10
	85295		Pozostała działalność	100 987	2 437	5 268 765
		0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000	-	43 700
		2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	77 704	-	77 704
		2059	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	13 283	2 437	10 846
		6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 000	-	14 021
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	88 550	9 309 656
	85395		Pozostała działalność	-	88 550	8 926 949
		2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-	75 267	3 586 316
		2059	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-	13 283	15 357
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 819	-	15 841 081
	90013		Schroniska dla zwierząt	8 539	-	37 014
		0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 539	-	18 762
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	6 280	-	6 280
		0400	wpływy z opłaty produktowej	6 280	-	6 280

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
			WYDATKI OGÓŁEM:	320 659	746 544	631 213 110
			Wydatki na zadania własne:	320 659	746 544	537 757 651
600			Transport i łączność	-	1 000	65 621 296
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-	1 000	23 311 211
			- wydatki bieżące	-	1 000	21 255 711
750			Administracja publiczna	8 232	8 232	32 950 596
	75058		Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	8 232	8 232	52 695
			- wydatki bieżące, w tym:	8 232	8 232	52 695
			- wydatki na programy realizowane z udziałem środków unijnych	8 232	-	8 232
			- pozostałe bieżące	-	8 232	44 463
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 000	17 000	3 751 648
	75416		Straż gminna (miejska)	22 000	17 000	3 351 648
			- wydatki bieżące, w tym:	5 000	17 000	3 334 648
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	-	77 000
			- pozostałe bieżące	-	17 000	3 257 648
			- wydatki majątkowe, w tym:	17 000	-	17 000
			- wydatki na zakupy inwestycyjne	17 000	-	17 000
801			Oświata i wychowanie	130 101	20 601	213 813 706
	80101		Szkoły podstawowe	324	-	48 263 539
			- wydatki bieżące	324	-	43 373 539
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 200	-	1 712 935
			- wydatki bieżące	4 200	-	1 712 935
	80104		Przedszkola	9 000	-	29 852 232
			- wydatki bieżące	9 000	-	23 688 263
	80110		Gimnazja	15 193	-	24 416 386
			- wydatki bieżące	15 193	-	24 416 386
	80120		Licea ogólnokształcące	94	-	24 606 081
			- wydatki bieżące	94	-	21 126 081
	80130		Szkoły zawodowe	101 290	-	36 619 683
			- wydatki bieżące	101 290	-	35 394 683
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	-	19 179	5 935 108
			- wydatki bieżące, w tym:	-	19 179	5 935 108
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	19 179	5 492 121
	80195		Pozostała działalność	-	1 422	6 646 578
			- wydatki bieżące	-	1 422	2 459 578
852			Pomoc społeczna	123 906	16 095	72 434 368
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	270	-	8 429 885
			- wydatki bieżące	270	-	8 364 885
	85202		Domy pomocy społecznej	19 773	13 658	9 393 805
			- wydatki bieżące	19 773	13 658	9 353 805
	85211		Świadczenie wychowawcze	10	-	10
			- wydatki bieżące	10	-	10
	85295		Pozostała działalność	103 853	2 437	8 883 466
			- wydatki bieżące, w tym:	98 853	2 437	7 771 445
			- wydatki na programy realizowane z udziałem środków unijnych	93 853	2 437	91 416
			- pozostałe bieżące	5 000	-	7 680 029
			- wydatki majątkowe, w tym:	5 000	-	1 112 021
			- wydatki inwestycyjne	5 000	-	1 112 021

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	683 616	18 163 185
	85395		Pozostała działalność	-	683 616	12 982 249
			- wydatki bieżące, w tym:		91 416	7 235 768
			- wydatki na programy realizowane z udziałem środków unijnych	-	91 416	3 678 707
			- wydatki majątkowe, w tym:	-	592 200	5 746 481
			- wydatki inwestycyjne	-	592 200	5 746 481
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	19 179	-	16 133 913
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	19 179	-	4 003 752
			- wydatki bieżące, w tym:	19 179	-	4 003 752
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	19 179	-	3 038 673
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 241	-	32 657 455
	90013		Schroniska dla zwierząt	8 539	-	1 459 900
			- wydatki bieżące	8 539	-	824 900
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	6 280	-	6 280
			- wydatki bieżące	6 280	-	6 280
	90095		Pozostała działalność	2 422	-	10 802 086
			- wydatki bieżące	2 422	-	7 092 705

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/153/2016
Rady Miasta Włocławek
z dnia 28 grudnia 2016 r.

Zmiany planu wydatków majątkowych na 2016 rok

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	zwiększyć	zmniejszyć	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				w złotych		Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2016 (6+7+8)	Źródła finansowania			Pozostałe środki wydzielone rachunki jednostek oświatowych		
							dochody własne	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		OGÓLEM:	22 000	592 200	495 793 158	78 681 879	72 047 139	3 914 740	2 720 000	14 000	x	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	17 000	0	217 000	217 000	217 000	-	-	-		
	75416	Straż gminna (miejska)	17 000	0	17 000	17 000	17 000	-	-	-		
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby Straży Miejskiej	17 000	-	17 000	17 000	17 000	-	-	-	Straż Miejska	
852		POMOC SPOŁECZNA	5 000	0	3 546 112	1 386 112	1 136 112	0	250 000	-		
	85295	Pozostała działalność	5 000	0	2 072 021	1 112 031	862 021	0	250 000	-		
		Budowa boiska rekreacyjno - sportowego dla dzieci dla Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej "MALUCH"	5 000	-	22 021	22 021	22 021	-	-	-	Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza "MALUCH"	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	592 200	8 850 764	5 820 764	5 820 764	-	-	-		
	85395	Pozostała działalność	0	592 200	8 776 481	5 746 481	5 746 481	-	-	-		
		Adaptacja pomieszczeń przy ul. Łęskiej 20 wraz z wyposażeniem na Zakład Aktywności Zawodowej we Włocławku	-	-	8 319 166	5 289 166	5 289 166	-	-	-	Urząd Miasta	
		Wydział Inwestycji	-	592 200	-	4 887 681	4 887 681	-	-	-	Urząd Miasta	
		Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego	-	-	-	401 485	401 485	-	-	-	Urząd Miasta	

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVII/153/2016
Rady Miasta Włocławek
z dnia 28 grudnia 2016 r.

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

w złotych

Lp.	Program/Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	wyniki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5-6)	w tym:		Planowane wydatki 2016 rok		
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (8+9)	Środki z budżetu krajowego*	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Wydatki ogółem:		334 726 631	143 314 704	191 411 927	13 672 573	6 621 372	7 051 201
	wydatki bieżące		22 422 320	1 084 575	21 337 745	4 607 538	276 337	4 331 201
	wydatki majątkowe		312 304 311	142 230 129	170 074 182	9 065 035	6 345 035	2 720 000
2	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO - POMORSKIEGO		95 586 729	25 598 037	69 988 692	10 828 355	4 829 335	5 999 020
2.1	Rodzina w Centrum							
	w tym:							
	Razem wydatki /Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie/	dz. 852	391 106	75 289	315 817			
	z tego: 2016 r.	rozdz. 85295				91 416	13 712	77 704
2.11	Invest in Bit CITY 2 - Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa Kujawsko - Pomorskiego							
	w tym:							
	Razem wydatki /Urząd Miasta/	dz. 750	156 566	127 391	29 175			
	z tego: 2016 r.	rozdz. 75098				8 232	8 232	0
2.15	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - oświatowych na terenie miasta Włocławek, w tym:							
	w tym:							
	Razem wydatki /Urząd Miasta/	dz. 801	16 461 565	8 322 806	10 138 759			
	z tego: 2016 r.	rozdz. 80195				2 907 000	2 657 000	250 000
podzadanie	Termomodernizacja budynków oświaty na terenie miasta Włocławek - etap I - Przedszkole Publiczne nr 22, 27, 12, 19, Zespół Szkół Integracyjnych nr 1 bud. B							
	w tym:							
	Razem wydatki /Urząd Miasta/	dz. 801	2 197 000	1 947 000	250 000			
	z tego: 2016 r.	rozdz. 80195				2 197 000	1 947 000	250 000

Lp.	Program/Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	wyniki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5-6)	w tym:		Planowane wydatki 2016 rok		
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (8+9)	Środki z budżetu krajowego*	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
podzadanie	Termomodernizacja budynków oświaty na terenie miasta Włocławek - etap II - Przedszkole Publiczne nr 8, 35, Gimnazjum nr 9, Centrum Kształcenia Praktycznego							
	w tym:							
	Razem wydatki /Urząd Miasta/	dz. 801	7 350 000	2 519 588	4 830 412			
	z tego: 2016 r.	rozdz. 80195				460 000	460 000	0
podzadanie	Termomodernizacja budynków oświaty na terenie miasta Włocławek - etap III - m.in. Zespół Szkół Budowlanych, Zespół Szkół nr 3							
	w tym:							
	Razem wydatki /Urząd Miasta/	dz. 801	5 600 000	3 276 059	2 323 941			
	z tego: 2016 r.	rozdz. 80195				250 000	250 000	0

* środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVII/153/2016
Rady Miasta Włocławek
z dnia 28 grudnia 2016 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego na 2016 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	świadczenia na rzecz osób fizycznych		dotacje			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75058	2339	0	8 232	8 232	0	0	8 232	0
801	80104	2310	0	120 000	120 000	0	0	120 000	0
801	80140	2320	118 800	0	0	0	0	0	0
801	80195	2320	0	2 400	2 400	0	0	2 400	0
851	85154	2330	0	5 500	5 500	0	0	5 500	0
853	85311	2320	8 220	0	0	0	0	0	0
853	85333	2320	0	2 130 000	2 130 000	0	0	2 130 000	0
853	85333	6620	0	53 061	0	0	0	0	53 061
853	85395	6630	1 197 514	0	0	0	0	0	0
854	85415	2330	5 400	0	0	0	0	0	0
Ogółem:			1 329 934	2 319 193	2 266 132	0	0	2 266 132	53 061

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVII/153/2016
Rady Miasta Włocławek
z dnia 28 grudnia 2016 r.

**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
dotacje celowe				
1	750	75058	Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	8 232
2	801	80104	Przedszkola	120 000
3	801	80195	Pozostała działalność (kształcenie praktyczne uczniów)	2 400
4	803	80395	Pozostała działalność - dotacje dla włocławskich uczelni wyższych	135 000
5	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (dofinansowanie "Niebieskiej linii")	5 500
6	853	85333	Powiatowe urzędy pracy (dotacja na zadania bieżące)	2 130 000
7	853	85333	Powiatowe urzędy pracy (dotacja na inwestycje)	53 061
8	853	85395	Pozostała działalność - Zakład Aktywności Zawodowej (dotacja na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe)	122 722
9	921	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych (dotacja na inwestycje)	50 000
			- Galeria Sztuki Współczesnej	
10	921	92113	Centra kultury i sztuki (dotacja na inwestycje)	100 000
			- Centrum Kultury Browar B	
11	921	92116	Biblioteki (dotacja na inwestycje)	500 000
			- Miejska Biblioteka Publiczna	
12	921	92195	BUDŻET OBYWATELSKI - Pozostała działalność	250 000
			- Miejska Biblioteka Publiczna	
<i>Razem</i>				3 476 915
dotacje podmiotowe				
1	921	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	567 000
			- Galeria Sztuki Współczesnej	
2	921	92113	Centra kultury i sztuki	3 268 400
			- Centrum Kultury Browar B	
3	921	92114	Pozostałe instytucje kultury	1 195 640
			- Teatr Impresaryjny	
4	921	92116	Biblioteki	2 667 912
			- Miejska Biblioteka Publiczna	
<i>Razem</i>				7 698 952
Ogółem:				11 175 867

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXVII/153/2016
Rady Miasta Włocławek
z dnia 28 grudnia 2016 r.

**Plan przychodów i kosztów Samorządowego Zakładu Budżetowego - Zakład Aktywności Zawodowej
we Włocławku**

Lp.	Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Koszty	Inne obciążenia	Stan środków obrotowych na koniec roku
				Ogółem	W tym dotacje z budżetu			
1		2	3	4	5	6	7	8
	853							
1.	85395	Pozostała działalność Samorządowy Zakład Budżetowy - Zakład Aktywności Zawodowej we Włocławku	0	122 722	122 722	122 722		0
		Ogółem	0	122 722	122 722	122 722	0	0

w złotych