



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 7 kwietnia 2017 r.

Poz. 1551

UCHWAŁA Nr XXX/39/2017 RADY MIASTA WŁOCŁAWEK

z dnia 27 marca 2017 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. „d” oraz lit. „i” i pkt 10, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579 i poz. 1948), art. 12 pkt 5 i 8 lit. „d”, art. 51 w związku z art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2016 r. poz. 814, poz. 1579 i poz. 1948) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 242-244, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1870, poz. 1948, poz. 1984 i poz. 2260 oraz z 2017 r. poz. 191) uchwała się, co następuje:

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

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

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

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

2) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

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

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

3) w § 7 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

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

4) Wprowadza się zmiany w załącznikach Nr 1 i 2, określone załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, w załączniku Nr 3, określone załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, w załączniku Nr 4, określone załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, w załączniku Nr 8, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały i w załączniku Nr 10, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Włocławek.

§ 3.1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Włocławek.

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

Przewodniczący
Rady Miasta
Krzysztof Kukucki

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/39/2017
Rady Miasta Włocławek
z dnia 27 marca 2017 r.

Zmiany w budżecie miasta Włocławek na 2017 rok

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
			DOCHODY OGÓŁEM:	6 125 093	3 996 848	600 694 146
			Dochody na zadania własne:	6 125 093	3 996 848	507 619 912
600	60004		Transport i łączność	2 500	2 500	7 703 200
			Lokalny transport zbiorowy	2 500	2 500	7 703 200
		0610	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	2 500	-	2 500
		0690	wpływy z różnych opłat	-	2 500	-
630	63003		Turystyka	54	54	86 973
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	54	54	86 973
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	54	-	54
		0970	wpływy z różnych dochodów	-	54	50
700	70095		Gospodarka mieszkaniowa	330 000	1 830 000	22 145 142
			Pozostała działalność	330 000	1 830 000	14 146 392
		0630	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 700	-	15 700
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	60 300	-	60 300
		0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	-	1 504 908	13 810 392
		0830	wpływy z usług	103 308	-	103 308
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	150 692	-	150 692
		0970	wpływy z różnych dochodów	-	325 092	6 000
750	75023		Administracja publiczna	67 708	67 708	5 368 821
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	67 708	67 708	152 408
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	67 708	-	67 708
754	75416		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500	-	197 007
			Straż gminna (miejska)	1 500	-	196 932
		0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 500	-	1 500
755	75515		Wymiar sprawiedliwości	3 256	-	3 256
			Nieodpłatna pomoc prawna	3 256	-	3 256
		2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 256	-	3 256
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających			

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

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

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
		0690	wpływy z różnych opłat	-	789	-
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	296 330	-	296 330
		0970	wpływy z różnych dochodów	-	296 330	-
	85508		Rodziny zastępcze	20 685	20 685	151 031
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 685	-	20 685
		0970	wpływy z różnych dochodów	-	20 685	-
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	1 081	-	165 873
		0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	976	-	976
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	105	-	105
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000	30 000	15 142 431
	90095		Pozostała działalność	30 000	30 000	537 500
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000	-	30 000
		0970	wpływy z różnych dochodów	-	30 000	220 000
			Kultura fizyczna	944 799	944 799	8 184 533
	92604		Instytucje kultury fizycznej	944 799	944 799	2 704 319
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	944 799	-	944 799
		0970	wpływy z różnych dochodów	-	944 799	100
			WYDATKI OGÓŁEM:	10 689 134	8 560 889	629 357 581
			Wydatki na zadania własne:	10 689 134	8 560 889	536 283 347
			Transport i łączność	1 380 000	1 380 000	49 799 445
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	180 000	430 000	14 408 622
			- wydatki majątkowe, w tym:	180 000	430 000	7 300 000
			- wydatki inwestycyjne	180 000	430 000	7 300 000
	60016		Drogi publiczne gminne	1 200 000	950 000	11 615 823
			- wydatki majątkowe, w tym:	1 200 000	950 000	8 860 000
			- wydatki inwestycyjne	1 200 000	950 000	8 850 000
			Turystyka	100 000	-	658 314
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	100 000	-	658 314
			- wydatki bieżące	100 000	-	658 314
			Gospodarka mieszkaniowa	7 000 000	7 000 000	29 990 469
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 000 000	-	2 838 100
			- wydatki majątkowe, w tym:	2 000 000	-	2 370 000
			- wydatki na zakupy inwestycyjne	2 000 000	-	2 370 000
	70095		Pozostała działalność	5 000 000	7 000 000	27 152 369
			- wydatki majątkowe, w tym:	5 000 000	7 000 000	5 150 000
			- wydatki inwestycyjne	-	7 000 000	150 000
			- wniesienie wkładów do spółki	5 000 000	-	5 000 000
			Administracja publiczna	300 000	54 000	39 553 555
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-	54 000	363 000
			- wydatki bieżące	-	54 000	363 000
	75095		Pozostała działalność	300 000	-	8 339 919
			- wydatki bieżące	300 000	-	1 338 919
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	51 500	125 000	4 147 863
	75405		Komendy powiatowe Policji	50 000	125 000	225 000
			- wydatki bieżące	-	125 000	175 000
			- wydatki majątkowe, w tym:	50 000	-	50 000
			- wydatki inwestycyjne	50 000	-	50 000
	75416		Straż gminna (miejska)	1 500	-	3 647 863
			- wydatki bieżące	1 500	-	3 647 863

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

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

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXX/39/2017
Rady Miasta Włocławek
z dnia 27 marca 2017 r.

Zmiany planu wydatków majątkowych na 2017 rok

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	zwiększyć	zmniejszyć	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Pozostałe środki wyzycelone rachunki jednostek oświatowych	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2017 (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:	8 973 245	8 380 000	511 201 668	74 948 963	58 701 198	4 307 000	11 940 765	0	x
600		TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	1 380 000	1 380 000	346 249 361	18 160 000	17 160 000	0	1 000 000		
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	180 000	430 000	266 089 361	7 300 000	7 300 000	0	-	-	
		Modernizacja obiektów inżynierskich w ciągu ul.Wroniej i Al.Królowej Jadwigi	130 000		4 080 000	880 000	880 000	-	-	-	Urząd Miasta
		Przebudowa dróg powiatowych		430 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	-	-	-	Urząd Miasta
		Przebudowa ulicy Grodzkiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	50 000		10 560 000	550 000	550 000	-	-	-	Urząd Miasta
	60016	Drogi publiczne gminne	1 200 000	950 000	51 410 000	8 610 000	8 610 000	0	-	-	
		Przebudowa dróg gminnych	300 000		1 800 000	1 800 000	1 800 000	-	-	-	Urząd Miasta
		Budowa chodników	200 000		350 000	350 000	350 000	-	-	-	Urząd Miasta
		Przedłużenie ulicy Brzeziniowej do połączenia z ul. Mieleciską i ul. Letnią do Al. Jana Pawła II (2015 - 2018) według programu niskoemisyjnego - I etap		450 000	3 850 000	1 150 000	1 150 000	-	-	-	Urząd Miasta
		Przebudowa ul. Papieżka od ul. Płockiej do ul. Zielnej		500 000	1 000 000	0	0	-	-	-	Urząd Miasta
		Przebudowa ul. Zachodniej wraz z budową kolektora deszczowego do rzeki Lubieński - I etap			13 000 000	2 100 000	2 100 000	-	-	-	Urząd Miasta
		<i>zmienia się nazwa zadania:</i>									
		Przebudowa ul. Zachodniej wraz z budową kolektora deszczowego do rzeki Lubieński	700 000		13 900 000	2 800 000	2 800 000	-	-	-	Urząd Miasta
	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	7 000 000	7 000 000	15 520 000	8 520 000	8 520 000				
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 000 000		2 370 000	2 370 000	2 370 000	-	-	-	

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	zwiększyć	zmniejszyć	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Pozostałe środki wyzycelone rachunki jednostek oświatowych	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2017 (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	
		Wykup nieruchomości z różnym przeznaczeniem	2 000 000		2 370 000	2 370 000	2 370 000	-	-	-	-	Urząd Miasta

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

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXX/39/2017
Rady Miasta Włocławek
z dnia 27 marca 2017 r.

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

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

* środki własne jest, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXX/39/2017
Rady Miasta Włocławek
z dnia 27 marca 2017 r.

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

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

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

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXX/39/2017
Rady Miasta Włocławek
z dnia 27 marca 2017 r.

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

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

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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
			- Kujawska Szkoła Wyższa	
			- Pierwszy Zespół Szkół Prywatnych Spółka z o.o.	
			- Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa	
7	801	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	641 008
			- Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa	
			- Grażyna Sadowska, Jarosław Lenkiewicz	
			- Małgorzata Tchurz	
8	801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	25 551
			- Zespół Szkół Katolickich im. Ks. J. Długosza	
9	853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej	133 301
10	854	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	694 909
			- Zgromadzenie Sióstr Małych Misjonarek Miłosierdzia (Orionistki)	
11	854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	369 416
			- Ewa Alabrudzińska	
			- Hanna Katarzyna Zdrojewska	
			- Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa	
			- Grażyna Sadowska, Jarosław Lenkiewicz	
			- Małgorzata Tchurz	
			- Anna Trojanowska	
12	854	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	100 569
			- Elżbieta Złowodzka Jetter	
			- Paweł Jęcka	
13	854	85410	Internaty i bursy szkolne	400 224
			- Zespół Szkół Katolickich im. Ks. J. Długosza	
<i>Razem</i>				25 235 895
Ogółem:				35 833 310