

## UCHWAŁA NR .....

### RADY MIASTA WŁOCŁAWEK

z dnia .....

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2018 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 2017 r. poz. 1875 i poz. 2232 oraz z 2018 r. poz. 130), 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 2017 r. poz. 1868 oraz z 2018 r. poz. 130) 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 2017 r. poz. 2077) w związku z Uchwałą Nr V/19/2018 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 21 lutego 2018 r.

#### uchwała się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXXVII/1/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2018 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2018 r. poz. 464) zmienionej Zarządzeniem Nr 33/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 9 lutego 2018 r. i Zarządzeniem Nr 49/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 26 lutego 2018 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2018 rok w wysokości 658.110.243 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 572.110.243 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 86.000.000 zł,

zgodnie z Załącznikiem Nr 2”.

2) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3.1. Deficyt budżetowy planuje się w wysokości 27.264.385 zł.

2. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego są przychody z kredytu długoterminowego”.

3) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 65.699.209 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 38.434.824 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 5”.

4) w § 5 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) zaciągnięcie kredytów i pożyczek na pokrycie planowanego deficytu w wysokości 27.264.385 zł”.

5) w § 7 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 12.023.778 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 9”.

6) w § 14 w pkt 2:

- lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) wydatki bieżące na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 1.505.366 zł”,

- lit. c otrzymuje brzmienie:

„c) dotacje w wysokości 5.135.035 zł”.

7) Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 2, określone załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, w załączniku Nr 3, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, w załączniku Nr 4, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, w załączniku Nr 5, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały i w załączniku Nr 9, 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**

**Rafał Sobolewski**

**RADCA PRAWNY**

**mgr Anna Kanięwska**  
T. 111 183

**Zmiany w budżecie miasta Włocławek na 2018 rok**

w złotych

| Dz. | Rozdz. | § | Treść   | zwiększyć        | zmniejszyć       | Plan po zmianach   |
|-----|--------|---|---|------------------|------------------|--------------------|
|     |        |   | <b>WYDATKI OGÓŁEM:</b>                                    | <b>4 798 250</b> | <b>3 598 250</b> | <b>658 110 243</b> |
|     |        |   | <b>Wydatki na zadania własne:</b>                         | <b>4 798 250</b> | <b>3 598 250</b> | <b>564 335 800</b> |
| 600 | 60015  |   | <b>Transport i łączność</b>                               | <b>1 199 000</b> | <b>1 690 000</b> | <b>63 104 983</b>  |
|     |        |   | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu             | 174 000          | -                | 15 790 132         |
|     |        |   | - wydatki majątkowe, w tym:                               | 174 000          | -                | 8 545 000          |
|     |        |   | - wydatki inwestycyjne                                    | 174 000          | -                | 8 545 000          |
|     |        |   | Drogi publiczne gminne                                    | 1 025 000        | 10 000           | 12 194 451         |
|     |        |   | - wydatki majątkowe, w tym:                               | 1 025 000        | 10 000           | 9 561 448          |
|     |        |   | - wydatki inwestycyjne                                    | 1 025 000        | 10 000           | 9 515 000          |
|     |        |   | Drogi wewnętrzne  | -                | 1 680 000        | 780 000            |
|     |        |   | - wydatki majątkowe, w tym:                               | -                | 1 680 000        | 570 000            |
|     |        |   | - wydatki inwestycyjne                                    | -                | 1 680 000        | 570 000            |
| 700 | 70095  |   | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                            | -                | <b>800 000</b>   | <b>24 804 360</b>  |
|     |        |   | Pozostała działalność                                     | -                | 800 000          | 23 051 962         |
|     |        |   | - wydatki majątkowe, w tym:                               | -                | 800 000          | 1 000 000          |
|     |        |   | - wydatki inwestycyjne                                    | -                | 800 000          | 1 000 000          |
| 710 | 71035  |   | <b>Działalność usługowa</b>                               | -                | <b>200 000</b>   | <b>2 146 380</b>   |
|     |        |   | Cmentarze   | -                | 200 000          | 1 715 455          |
|     |        |   | - wydatki majątkowe, w tym:                               | -                | 200 000          | 550 000            |
|     |        |   | - wydatki inwestycyjne                                    | -                | 200 000          | 550 000            |
| 750 | 75023  |   | <b>Administracja publiczna</b>                            | <b>1 203 000</b> | <b>250 000</b>   | <b>39 020 911</b>  |
|     |        |   | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)            | -                | 250 000          | 23 477 896         |
|     |        |   | - wydatki majątkowe, w tym:                               | -                | 250 000          | 400 000            |
|     |        |   | - wydatki inwestycyjne                                    | -                | 250 000          | -                  |
| 754 | 75416  |   | Pozostała działalność                                     | 1 203 000        | -                | 7 390 796          |
|     |        |   | - wydatki majątkowe, w tym:                               | 1 203 000        | -                | 6 170 000          |
|     |        |   | - wydatki inwestycyjne                                    | 1 203 000        | -                | 6 170 000          |
|     |        |   | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> | <b>100 000</b>   | -                | <b>4 452 904</b>   |
| 758 | 75818  |   | Straż gminna (miejska)                                    | 100 000          | -                | 3 927 404          |
|     |        |   | - wydatki majątkowe, w tym:                               | 100 000          | -                | 247 500            |
|     |        |   | - wydatki na zakupy inwestycyjne                          | 100 000          | -                | 247 500            |
|     |        |   | <b>Różne rozliczenia</b>                                  | <b>4 250</b>     | <b>4 250</b>     | <b>17 794 064</b>  |
| 801 | 80101  |   | Rezerwy ogólne i celowe                                   | 4 250            | 4 250            | 17 794 064         |
|     |        |   | rezerwy   | 4 250            | 4 250            | 17 294 064         |
|     |        |   | - rezerwa celowa  | 4 250            | 4 250            | 14 300 000         |
|     |        |   | <b>Oświata i wychowanie</b>                               | <b>692 000</b>   | <b>294 000</b>   | <b>228 089 315</b> |
| 851 | 85111  |   | Szkoły podstawowe   | 58 000           | 294 000          | 53 617 997         |
|     |        |   | - wydatki majątkowe, w tym:                               | 58 000           | 294 000          | 3 608 000          |
|     |        |   | - wydatki inwestycyjne                                    | -                | 294 000          | 3 550 000          |
|     |        |   | - wydatki na zakupy inwestycyjne                          | 58 000           | -                | 58 000             |
| 851 | 85111  |   | Pozostała działalność                                     | 634 000          | -                | 25 950 708         |
|     |        |   | - wydatki majątkowe, w tym:                               | 634 000          | -                | 16 255 500         |
|     |        |   | - wydatki inwestycyjne                                    | 634 000          | -                | 16 255 500         |
|     |        |   | <b>Ochrona zdrowia</b>                                    | -                | <b>250 000</b>   | <b>2 553 900</b>   |
| 851 | 85111  |   | Szpitala ogólne   | -                | 250 000          | -                  |
|     |        |   | - wydatki majątkowe, w tym:                               | -                | 250 000          | -                  |
| 851 | 85111  |   | - dotacje na inwestycje                                   | -                | 250 000          | -                  |

| Dz. | Rozdz. | § | Treść                                     | zwiększyć | zmniejszyć | Plan<br>po zmianach |
|-----|--------|---|---|-----------|------------|---------------------|
| 855 |        |   | Rodzina                                   | 600 000   | -          | 27 561 920          |
|     | 85595  |   | Pozostała działalność                     | 600 000   | -          | 7 194 085           |
|     |        |   | - wydatki majątkowe, w tym:               | 600 000   | -          | 7 110 000           |
|     |        |   | - wydatki inwestycyjne                    | 600 000   | -          | 7 110 000           |
| 900 |        |   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 300 000   | 110 000    | 32 160 133          |
|     | 90015  |   | Oświetlenie ulic, placów i dróg           | -         | 80 000     | 3 850 000           |
|     |        |   | - wydatki majątkowe, w tym:               | -         | 80 000     | -                   |
|     |        |   | - wydatki inwestycyjne                    | -         | 80 000     | -                   |
|     | 90095  |   | Pozostała działalność                     | 300 000   | 30 000     | 8 180 673           |
|     |        |   | - wydatki majątkowe, w tym:               | 300 000   | 30 000     | 1 417 640           |
|     |        |   | - wydatki inwestycyjne                    | 300 000   | 30 000     | 1 217 640           |
| 926 |        |   | Kultura fizyczna                          | 700 000   | -          | 22 750 003          |
|     | 92601  |   | Obiekty sportowe                          | 700 000   | -          | 9 513 244           |
|     |        |   | - wydatki majątkowe, w tym:               | 700 000   | -          | 9 008 000           |
|     |        |   | - wydatki inwestycyjne                    | 700 000   | -          | 9 008 000           |

### Plan wydatków majątkowych na 2018 rok

| Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego   | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki          |                |                                  |   | Źródła finansowania |              |   |   | Pozostałe środki wydzielone rachunki jednostek oświatowych | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|-------|--------|--|-------------------------|----------------------------|----------------|----------------------------------|---|---------------------|--------------|---|---|--|---|
|       |        |  |                         | rok budżetowy 2018 (6+7+8) | dochody własne | środk pochodzące z innych źródeł | środk wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. | środk               | środk        |   |   |  |   |
|       |        |  |                         |                            |                |                                  |   |                     |              | 5 | 6 |  |   |
| 1     | 2      | 3  | 4                       | 5                          | 6              | 7                                | 8   | 9                   | 10           |   |   |  |   |
|       |        | OGÓŁEM:  | 461 273 786             | 86 000 000                 | 55 648 292     | 4 955 093                        | 25 396 615                                      | 0                   | x            |   |   |  |   |
| 600   |        | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ   | 353 413 070             | 30 594 448                 | 17 663 209     | 2 782 025                        | 10 149 214                                      | -                   |              |   |   |  |   |
|       | 60004  | Lokalny transport zbiorowy   | 30 106 261              | 12 318 000                 | 2 168 786      | 0                                | 10 149 214                                      | -                   | Urząd Miasta |   |   |  |   |
|       |        | Rozwój zrównoważonego transportu zbiorowego poprzez poprawę efektywności energetycznej, wdrażania technologii niskoemisyjnej we Włocławku, w ramach projektu BIT - CITY II | 30 056 261              | 12 268 000                 | 2 118 786      | -                                | 10 149 214                                      | -                   | Urząd Miasta |   |   |  |   |
|       |        | Zakup wiat przystankowych  | 50 000                  | 50 000                     | 50 000         | -                                | -   | -                   | Urząd Miasta |   |   |  |   |
|       | 60015  | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu  | 278 414 361             | 8 545 000                  | 5 762 975      | 2 782 025                        | -   | -                   | Urząd Miasta |   |   |  |   |
|       |        | Przebudowa drogi krajowej nr 1 - /Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko/  | 217 544 361             | 15 000                     | 15 000         | -                                | -   | -                   | Urząd Miasta |   |   |  |   |
|       |        | Budowa przejścia podziemnego dla pieszych pod torami kolejowymi w rejonie ul. Radosnej   | 3 000 000               | 700 000                    | 700 000        | -                                | -   | -                   | Urząd Miasta |   |   |  |   |
|       |        | Budowa trasy średnicowej - I etap od ul. Toruńskiej  | 25 470 000              | 500 000                    | 500 000        | -                                | -   | -                   | Urząd Miasta |   |   |  |   |
|       |        | Rozbudowa sieci komunikacyjnej dróg rowerowych na terenie miasta   | 5 100 000               | 2 000 000                  | 2 000 000      | -                                | -   | -                   | Urząd Miasta |   |   |  |   |
|       |        | Przebudowa ulicy Grodzkiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą  | 5 150 000               | 4 600 000                  | 1 817 975      | 2 782 025                        | -   | -                   | Urząd Miasta |   |   |  |   |
|       |        | Rozbudowa Al. Jana Pawła II we Włocławku w kategorii drogi wojewódzkiej  | 22 000 000              | 580 000                    | 580 000        | -                                | -   | -                   | Urząd Miasta |   |   |  |   |
|       |        | Budowa miejsc postojowych w ciągu ul. Planty II  | 150 000                 | 150 000                    | 150 000        | -                                | -   | -                   | Urząd Miasta |   |   |  |   |

| Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego   | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki          |                |                                   |  | Źródła finansowania |              |  |  | Pozostałe środki wydzielone rachunki jednostek oświatowych | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|-------|--------|--|-------------------------|----------------------------|----------------|-----------------------------------|--|---------------------|--------------|--|--|--|---|
|       |        |  |                         | rok budżetowy 2018 (6+7+8) | dochody własne | środki pochodzące z innych źródeł | środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. | środki              |              |  |  |  |   |
|       |        |  |                         |                            |                |                                   |  |                     |              |  |  |  |   |
| 1     | 2      | 3  | 4                       | 5                          | 6              | 7                                 | 8  | 9                   | 10           |  |  |  |   |
|       | 60016  | Drogi publiczne gminne   | 44 322 448              | 9 161 448                  | 9 161 448      | 0                                 | -  | -                   |              |  |  |  |   |
|       |        | Budowa chodników + Płowiecka   | 450 000                 | 450 000                    | 450 000        | -                                 | -  | -                   | Urząd Miasta |  |  |  |   |
|       |        | Budowa parkingów na terenie miasta   | 300 000                 | 300 000                    | 300 000        | -                                 | -  | -                   | Urząd Miasta |  |  |  |   |
|       |        | Przedłużenie ulicy Brzeziny do połączenia z ul. Mielecińską i ul. Letnią do Al. Jana Pawła II (2015 - 2018) według programu niskoemisyjnego - I etap | 3 610 000               | 1 550 000                  | 1 550 000      | -                                 | -  | -                   | Urząd Miasta |  |  |  |   |
|       |        | Budowa ul. Papieżka od ul. Zielnej do Al. Kazimierza Wielkiego   | 13 000 000              | 900 000                    | 900 000        | -                                 | -  | -                   | Urząd Miasta |  |  |  |   |
|       |        | Przebudowa ul. Zachodniej wraz z budową kolektora deszczowego do rzeki Lubieńki  | 9 200 000               | 4 260 000                  | 4 260 000      | -                                 | -  | -                   | Urząd Miasta |  |  |  |   |
|       |        | Budowa drogi stanowiącej alternatywne połączenie osiedla Michelin z osiedlem Południe  | 14 892 000              | 55 000                     | 55 000         | -                                 | -  | -                   | Urząd Miasta |  |  |  |   |
|       |        | Budowa miejsc postojowych wzdłuż ulicy Kujawskiej  | 324 000                 | 300 000                    | 300 000        | -                                 | -  | -                   | Urząd Miasta |  |  |  |   |
|       |        | Budowa ulicy Żytniej wraz z infrastrukturą towarzyszącą  | 1 700 000               | 500 000                    | 500 000        | -                                 | -  | -                   | Urząd Miasta |  |  |  |   |
|       |        | Przebudowa ul. Jodłowa, Brzozowa, Żywiczna, Wrzosowa   | 600 000                 | 600 000                    | 600 000        | -                                 | -  | -                   | Urząd Miasta |  |  |  |   |
|       |        | Budowa ul. Cienistej od Łubinowej do Brzeziny /dokumentacja/   | 200 000                 | 200 000                    | 200 000        | -                                 | -  | -                   | Urząd Miasta |  |  |  |   |
|       |        | Zakupy inwestycyjne na potrzeby Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych i Dróg  | 46 448                  | 46 448                     | 46 448         | -                                 | -  | -                   | MZUKiD       |  |  |  |   |
|       | 60017  | Drogi wewnętrzne   | 570 000                 | 570 000                    | 570 000        | -                                 | -  | -                   |              |  |  |  |   |
|       |        | Budowa dróg wewnętrznych /Siroma, do PP30, Dziewińska, Brzegowa/   | 570 000                 | 570 000                    | 570 000        | -                                 | -  | -                   | Urząd Miasta |  |  |  |   |
| 700   |        | GOSPODARKA MIESZKANIOWA  | 2 015 198               | 2 015 198                  | 2 015 198      | -                                 | -  | -                   |              |  |  |  |   |
|       | 70005  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 1 015 198               | 1 015 198                  | 1 015 198      | -                                 | -  | -                   |              |  |  |  |   |
|       |        | Wykup nieruchomości z różnym przeznaczeniem  | 1 015 198               | 1 015 198                  | 1 015 198      | -                                 | -  | -                   | Urząd Miasta |  |  |  |   |

| Dział | Rozdz.     | Nazwa zadania inwestycyjnego   | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki          |                     |                                    |           |   | Pozostałe środki wydzielone rachunki jednostek oświatowych | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|-------|------------|--|-------------------------|----------------------------|---------------------|------------------------------------|-----------|---|--|---|
|       |            |  |                         | rok budżetowy 2018 (6+7+8) | Źródła finansowania |                                    |           | środków wymienionych w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. |  |   |
|       |            |  |                         |                            | dochody własne      | środków pochodzące z innych źródeł | środków   |   |  |   |
| 1     | 2          | 3  | 4                       | 5                          | 6                   | 7                                  | 8         | 9   | 10   |   |
|       | 70095      | Pozostała działalność  | 1 000 000               | 1 000 000                  | 1 000 000           | -                                  | -         | -   |  |   |
|       |            | Modernizacja budynków mieszkalnych   | 1 000 000               | 1 000 000                  | 1 000 000           | -                                  | -         | -   | Administracja Zasadów Komunalnych                          |   |
| 710   |            | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA   | 550 000                 | 550 000                    | 550 000             | -                                  | -         | -   |  |   |
|       | 71035      | Cmentarze  | 550 000                 | 550 000                    | 550 000             | -                                  | -         | -   |  |   |
|       |            | Utwardzenie alejek na Cmentarzu Komunalnym przy Al. Chopina  | 400 000                 | 400 000                    | 400 000             | -                                  | -         | -   | MZUKiD   |   |
|       |            | Rozbudowa oświetlenia na Cmentarzu Komunalnym przy Al. Chopina   | 150 000                 | 150 000                    | 150 000             | -                                  | -         | -   | MZUKiD   |   |
| 750   |            | ADMINISTRACJA PUBLICZNA  | 28 540 000              | 6 570 000                  | 1 772 341           | -                                  | 4 797 659 | -   |  |   |
|       | 75023      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 400 000                 | 400 000                    | 400 000             | -                                  | -         | -   |  |   |
|       |            | Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji do obsługi Urzędu Miasta  | 400 000                 | 400 000                    | 400 000             | -                                  | -         | -   | Urząd Miasta   |   |
|       | 75095      | Pozostała działalność  | 28 140 000              | 6 170 000                  | 1 372 341           | -                                  | 4 797 659 | -   |  |   |
|       |            | Ochrona i rozwój terenów zielonych we Włocławku, w tym:  | 19 140 000              | 4 920 000                  | 1 022 341           | -                                  | 3 897 659 | -   |  |   |
|       | podzadanie | Rewaloryzacja i ochrona różnorodności biologicznej "Ogrodu na Pompce" w zabytkowym Parku im. H. Sienkiewicza we Włocławku  | 3 140 000               | 2 000 000                  | 963 921             | -                                  | 1 036 079 | -   | Urząd Miasta   |   |
|       | podzadanie | Utworzenie parku na Sładowie oraz rewaloryzacja zieleni Parku im. H. Sienkiewicza we Włocławku   | 16 000 000              | 2 920 000                  | 58 420              | -                                  | 2 861 580 | -   | Urząd Miasta   |   |
|       |            | Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. 3-go Maja we Włocławku na Centrum aktywności i przedsiębiorczości wraz z przebudową infrastruktury drogowej | 8 750 000               | 1 000 000                  | 100 000             | -                                  | 900 000   | -   | Urząd Miasta   |   |
|       |            | Przygotowanie inwestycji realizowanych przy udziale środków zewnętrznych   | 100 000                 | 100 000                    | 100 000             | -                                  | -         | -   | Urząd Miasta   |   |
|       |            | Zmiana sposobu użytkowania wraz z rozbudową budynku po byłym domu dziecka na inne funkcje użyteczności publicznej przy ul. Żytniej - dokumentacja                    | 150 000                 | 150 000                    | 150 000             | -                                  | -         | -   | Urząd Miasta   |   |

| Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego   | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki          |                   |                                   |  | Źródła finansowania |    |                                  | Pozostałe środki wydzielone rachunki jednostek oświatowych | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|-------|--------|--|-------------------------|----------------------------|-------------------|-----------------------------------|--|---------------------|----|----------------------------------|--|---|
|       |        |  |                         | rok budżetowy 2018 (6+7+8) | dochody własne    | środki pochodzące z innych źródeł | środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. |                     |    |                                  |  |   |
|       |        |  |                         |                            |                   |                                   | 6  | 7                   | 8  |                                  |  |   |
| 1     | 2      | 3  | 4                       | 5                          | 6                 | 7                                 | 8  | 9                   | 10 |                                  |  |   |
| 754   |        | <u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</u>  | <u>479 000</u>          | <u>479 000</u>             | <u>479 000</u>    | -                                 | -  | -                   |    |                                  |  |   |
|       | 75405  | Komendy powiatowe Policji  | <u>50 000</u>           | <u>50 000</u>              | <u>50 000</u>     | -                                 | -  | -                   |    |                                  |  |   |
|       |        | Zakup sprzętu do testów narkotykowych dla Policji  | 50 000                  | 50 000                     | 50 000            | -                                 | -  | -                   |    | Urząd Miasta                     |  |   |
|       | 75411  | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej   | <u>181 500</u>          | <u>181 500</u>             | <u>181 500</u>    | -                                 | -  | -                   |    |                                  |  |   |
|       |        | Zakup urządzeń i sprzętu specjalistycznego przeznaczonego do działań ratowniczo - gaśniczych                   | 181 500                 | 181 500                    | 181 500           | -                                 | -  | -                   |    | Komenda Miejska PSP we Wrocławku |  |   |
|       | 75416  | Straż gminna (miejska)   | <u>247 500</u>          | <u>247 500</u>             | <u>247 500</u>    | -                                 | -  | -                   |    |                                  |  |   |
|       |        | Zakup samochodu specjalistycznego  | 247 500                 | 247 500                    | 247 500           | -                                 | -  | -                   |    | Straż Miejska                    |  |   |
| 801   |        | <u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>  | <u>39 850 804</u>       | <u>23 023 500</u>          | <u>17 092 688</u> | -                                 | -  | <u>5 930 812</u>    |    |                                  |  |   |
|       | 80101  | Szkoły podstawowe  | <u>4 058 000</u>        | <u>3 508 000</u>           | <u>3 508 000</u>  | -                                 | -  | -                   |    |                                  |  |   |
|       |        | Przebudowa Szkoły Podstawowej nr 20 - wymiana instalacji elektrycznej wraz z instalacją niskoprądową - etap II | 1 000 000               | 1 000 000                  | 1 000 000         | -                                 | -  | -                   |    | Urząd Miasta                     |  |   |
|       |        | Budowa kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej nr 23  | 2 800 000               | 2 250 000                  | 2 250 000         | -                                 | -  | -                   |    | Urząd Miasta                     |  |   |
|       |        | Budowa Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 8 - dokumentacja   | 200 000                 | 200 000                    | 200 000           | -                                 | -  | -                   |    | Urząd Miasta                     |  |   |
|       |        | Wkład własny na zakup samochodu dla Szkoły Podstawowej nr 5  | 58 000                  | 58 000                     | 58 000            | -                                 | -  | -                   |    | Urząd Miasta                     |  |   |
|       | 80102  | Szkoły podstawowe specjalne  | <u>500 000</u>          | <u>500 000</u>             | <u>500 000</u>    | -                                 | -  | -                   |    |                                  |  |   |
|       |        | Kompleks sportowy przy Zespole Szkół nr 3 I etap   | 500 000                 | 500 000                    | 500 000           | -                                 | -  | -                   |    | Urząd Miasta                     |  |   |
|       | 80104  | Przedszkola  | <u>725 000</u>          | <u>725 000</u>             | <u>725 000</u>    | -                                 | -  | -                   |    |                                  |  |   |
|       |        | Program dostosowywania obiektów przedszkolnych do przepisów przeciwpożarowych                                  | 450 000                 | 450 000                    | 450 000           | -                                 | -  | -                   |    | Urząd Miasta                     |  |   |



| Dział      | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego  | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki          |                |                                      |   | Źródła finansowania |    |  | Pozostałe środki wydzielone rachunki jednostek oświatowych | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|------------|--------|---|-------------------------|----------------------------|----------------|--------------------------------------|---|---------------------|----|--|--|---|
|            |        |   |                         | rok budżetowy 2018 (6+7+8) | dochody własne | środków pochodzących z innych źródeł | środków wymienionych w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. | środków             |    |  |  |   |
|            |        |   |                         |                            |                |                                      |   |                     |    |  |  |   |
| 1          | 2      | 3   | 4                       | 5                          | 6              | 7                                    | 8   | 9                   | 10 |  |  |   |
|            |        | Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli zgodnie z zaleceniami Sanepidu  | 25 000                  | 25 000                     | 25 000         | -                                    | -   | -                   |    |  |  |   |
|            |        | Budowa placu rekreacyjnego przy Przedszkolu Publicznym nr 35  | 250 000                 | 250 000                    | 250 000        | -                                    | -   | -                   |    |  | Urząd Miasta   |   |
| 80130      |        | Szkoły zawodowe   | 6 100 000               | 2 000 000                  | 2 000 000      | -                                    | -   | -                   |    |  |  |   |
|            |        | Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych we Włocławku   | 6 100 000               | 2 000 000                  | 2 000 000      | -                                    | -   | -                   |    |  | Urząd Miasta   |   |
| 80148      |        | Stołówki szkolne  | 35 000                  | 35 000                     | 35 000         | -                                    | -   | -                   |    |  |  |   |
|            |        | Zakupy inwestycyjne na potrzeby stołówek szkolnych  | 35 000                  | 35 000                     | 35 000         | -                                    | -   | -                   |    |  |  |   |
| 80195      |        | Pozostała działalność   | 28 432 804              | 16 255 500                 | 10 324 688     | -                                    | -   | 5 930 812           |    |  |  |   |
|            |        | Program "Okna" - wymiana okien w placówkach oświatowo - wychowawczych   | 50 000                  | 50 000                     | 50 000         | -                                    | -   | -                   |    |  | Urząd Miasta   |   |
|            |        | Program "Dach" - modernizacja pokryć dachowych  | 300 000                 | 300 000                    | 300 000        | -                                    | -   | -                   |    |  | Urząd Miasta   |   |
| podzadanie |        | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - oświatowych na terenie miasta włocławek, w tym:  | 18 087 804              | 9 653 000                  | 5 520 459      | -                                    | -   | 4 132 541           |    |  |  |   |
|            |        | Termomodernizacja budynków oświaty na terenie miasta Włocławek - etap III - Zespół Szkół nr 3, Zespół Szkół nr 3 z oddziałem przedszkolnym, Przedszkole Publiczne nr 8 i 35, Gimnazjum nr 9, Centrum Kształcenia Praktycznego | 10 269 000              | 3 987 500                  | 2 439 280      | -                                    | -   | 1 548 220           |    |  | Urząd Miasta   |   |
| podzadanie |        | Termomodernizacja budynków oświaty na terenie miasta Włocławek - etap IV - Zespół Szkół Budowlanych   | 7 668 804               | 5 515 500                  | 2 931 179      | -                                    | -   | 2 584 321           |    |  | Urząd Miasta   |   |
| podzadanie |        | Termomodernizacja budynków oświaty na terenie miasta Włocławek - etap V - Przedszkole Publiczne nr 16, Szkoła Podstawowa nr 5/dawna szkoła integracyjna/ budynek A  | 150 000                 | 150 000                    | 150 000        | -                                    | -   | -                   |    |  | Urząd Miasta   |   |
|            |        | Modernizacja budynków wraz z wyposażeniem Centrum Kształcenia Praktycznego we Włocławku przy ul. Ogniewej 2   | 6 695 000               | 3 952 500                  | 2 154 229      | -                                    | -   | 1 798 271           |    |  | Urząd Miasta   |   |
|            |        | Adaptacja obiektu po zlikwidowanym Gimnazjum nr 9 pod potrzeby Centrum Usług Wspólnych Placówek Oświatowych i Poradni Psychologicznej - Pedagogicznej   | 3 300 000               | 2 300 000                  | 2 300 000      | -                                    | -   | -                   |    |  | Urząd Miasta   |   |

| Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego   | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki          |                |                                   |  | Źródła finansowania |                                    |  |  | Pozostałe środki wydzielone rachunki jednostek oświatowych | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|-------|--------|--|-------------------------|----------------------------|----------------|-----------------------------------|--|---------------------|------------------------------------|--|--|--|---|
|       |        |  |                         | rok budżetowy 2018 (6+7+8) | dochody własne | środki pochodzące z innych źródeł | środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. | środki              |                                    |  |  |  |   |
|       |        |  |                         |                            |                |                                   |  |                     |                                    |  |  |  |   |
| 1     | 2      | 3  | 4                       | 5                          | 6              | 7                                 | 8  | 9                   | 10                                 |  |  |  |   |
| 852   |        | <u>POMOC SPOŁECZNA</u>   | 65 000                  | 65 000                     | 65 000         | -                                 | 0  | -                   |                                    |  |  |  |   |
| 85202 |        | Domy pomocy społecznej   | 65 000                  | 65 000                     | 65 000         | -                                 | -  | -                   |                                    |  |  |  |   |
|       |        | Wykonanie oświetlenia awaryjnego wraz z przeciwpożarowym wyłącznikiem prądu w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Dobrzyńskiej 102 | 65 000                  | 65 000                     | 65 000         | -                                 | -  | -                   | DPS Dobrzyńska                     |  |  |  |   |
| 853   |        | <u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u>  | 25 000                  | 25 000                     | 25 000         | -                                 | 0  | -                   |                                    |  |  |  |   |
| 85395 |        | Pozostała działalność  | 25 000                  | 25 000                     | 25 000         | -                                 | 0  | -                   |                                    |  |  |  |   |
|       |        | Zakupy inwestycyjne na potrzeby Miejskiej Jadalni "U Św. Antoniego"  | 25 000                  | 25 000                     | 25 000         | -                                 | -  | -                   | Miejska Jadalnia "U Św. Antoniego" |  |  |  |   |
| 854   |        | <u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u>   | 46 000                  | 46 000                     | 46 000         | -                                 | -  | -                   |                                    |  |  |  |   |
| 85420 |        | Młodzieżowe ośrodki wychowawcze  | 46 000                  | 46 000                     | 46 000         | -                                 | -  | -                   |                                    |  |  |  |   |
|       |        | Modernizacja węzła ciepłego w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym  | 46 000                  | 46 000                     | 46 000         | -                                 | -  | -                   | Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy    |  |  |  |   |
| 855   |        | <u>RODZINA</u>   | 14 200 000              | 10 884 500                 | 6 921 470      | -                                 | 3 963 030  | -                   |                                    |  |  |  |   |
| 85505 |        | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków   | 6 700 000               | 3 774 500                  | 2 508 385      | -                                 | 1 266 115  | -                   |                                    |  |  |  |   |
|       |        | Budowa żłobka integracyjnego na osiedlu Południe we Włocławku wraz z wyposażeniem  | 6 700 000               | 3 774 500                  | 2 508 385      | -                                 | 1 266 115  | -                   | Urząd Miasta                       |  |  |  |   |
| 85595 |        | Pozostała działalność  | 7 500 000               | 7 110 000                  | 4 413 085      | -                                 | 2 696 915  | -                   |                                    |  |  |  |   |
|       |        | Budowa, rozbudowa, adaptacja i wyposażenie pomieszczeń pod funkcje placówek opiekuńczo - wychowawczych (14-łki)                | 7 500 000               | 7 110 000                  | 4 413 085      | -                                 | 2 696 915  | -                   | Urząd Miasta                       |  |  |  |   |
| 900   |        | <u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>   | 1 870 000               | 768 640                    | 768 640        | -                                 | -  | -                   |                                    |  |  |  |   |
| 90013 |        | Schroniska dla zwierząt  | 70 000                  | 70 000                     | 70 000         | -                                 | -  | -                   |                                    |  |  |  |   |
|       |        | Dostosowanie istniejącej kotłowni do wymogów technicznych na potrzeby Schroniska dla Zwierząt                                  | 70 000                  | 70 000                     | 70 000         | -                                 | -  | -                   | Schronisko dla Zwierząt            |  |  |  |   |

| Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego  | Planowane wydatki       |                            |                  |                  | Źródła finansowania |                                      |   |  | Pozostałe środki wydzielone rachunki jednostek oświatowych | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|-------|--------|---|-------------------------|----------------------------|------------------|------------------|---------------------|--------------------------------------|---|--|--|---|
|       |        |   | Łączne koszty finansowe | rok budżetowy 2018 (6+7+8) | dochody własne   |                  |                     | środków pochodzących z innych źródeł | środków wymienionych w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. |  |  |   |
|       |        |   |                         |                            | 6                | 7                | 8                   |                                      |   |  |  |   |
| 1     | 2      | 3   | 4                       | 5                          | 6                | 7                | 8                   | 9                                    | 10  |  |  |   |
|       | 90095  | Pozostała działalność   | 1 800 000               | 698 640                    | 698 640          | -                | -                   | -                                    |   |  |  |   |
|       |        | Zagospodarowanie terenu na Placu Teatralnym przy Teatrze Impresaryjnym we Włocławku   | 150 000                 | 148 640                    | 148 640          |                  |                     |                                      |   |  | Urząd Miasta   |   |
|       |        | Zagospodarowanie działki zlokalizowanej przy ul. Papieżka 75 we Włocławku   | 50 000                  | 50 000                     | 50 000           | -                | -                   | -                                    |   |  | MZUKiD   |   |
|       |        | Utylizacja wyrobów zawierających azbest /dotacja/   | 50 000                  | 50 000                     | 50 000           | -                | -                   | -                                    |   |  | Urząd Miasta   |   |
|       |        | Zagospodarowanie terenu pod budowę placu rekreacyjno - wypoczynkowego wraz z budową placu zabaw na terenie miasta               | 1 250 000               | 150 000                    | 150 000          | -                | -                   | -                                    |   |  | Urząd Miasta   |   |
|       |        | Zagospodarowanie Parku im. H. Sienkiewicza od ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego do ul. Okrzei Strona południowa - dokumentacja | 150 000                 | 150 000                    | 150 000          | -                | -                   | -                                    |   |  | Urząd Miasta   |   |
|       |        | Zakupy inwestycyjne na potrzeby Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych i Dróg   | 150 000                 | 150 000                    | 150 000          | -                | -                   | -                                    |   |  | MZUKiD   |   |
| 921   |        | <u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>   | <u>251 714</u>          | <u>251 714</u>             | <u>251 714</u>   | <u>0</u>         | <u>0</u>            | <u>0</u>                             |   |  |  |   |
|       | 92113  | Centra kultury i sztuki   | 150 000                 | 150 000                    | 150 000          | -                | -                   | -                                    |   |  | Centrum Kultury Browar B                                   |   |
|       |        | System sygnalizacji bezpieczeństwa pożarowego w Centrum Kultury Browar B /dotacja/  | 150 000                 | 150 000                    | 150 000          | -                | -                   | -                                    |   |  |  |   |
|       | 92116  | Biblioteki  | 101 714                 | 101 714                    | 101 714          | -                | -                   | -                                    |   |  | Miejska Biblioteka Publiczna                               |   |
|       |        | Dotacja celowa na wkład własny do projektu pn. "Kultura w zasięgu 2.0" /doposażenie pracowni digitalizacji/                     | 101 714                 | 101 714                    | 101 714          | -                | -                   | -                                    |   |  |  |   |
| 926   |        | <u>KULTURA FIZYCZNA</u>   | <u>17 049 000</u>       | <u>8 098 000</u>           | <u>5 369 032</u> | <u>2 173 068</u> | <u>555 900</u>      | <u>555 900</u>                       |   |  |  |   |
|       | 92601  | Obiekty sportowe  | 17 049 000              | 8 098 000                  | 5 369 032        | 2 173 068        | 555 900             | 555 900                              |   |  |  |   |
|       |        | Przebudowa i rozbudowa basenu Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul.Chopina 10   | 13 000 000              | 6 998 000                  | 4 824 932        | 2 173 068        | -                   | -                                    |   |  | Urząd Miasta   |   |

| Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego  | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki          |                  |                                   |  | Źródła finansowania |                                   |  | Pozostałe środki wydzielone rachunki jednostek oświatowych | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|-------|--------|---|-------------------------|----------------------------|------------------|-----------------------------------|--|---------------------|-----------------------------------|--|--|---|
|       |        |   |                         | rok budżetowy 2018 (6+7+8) | 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                                |  |  |   |
|       |        | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Włocławek - etap III - budynku basenu Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Chopina 10 | 3 649 000               | 700 000                    | 144 100          | -                                 | 555 900  | -                   | Urząd Miasta                      |  |  |   |
|       |        | Przebudowa infrastruktury technicznej do budynku basenu   | 400 000                 | 400 000                    | 400 000          | -                                 | -  | -                   | Urząd Miasta                      |  |  |   |
|       |        | <b>BUDŻET OBYWATELSKI W 2018 ROKU</b>   | <b>2 919 000</b>        | <b>2 129 000</b>           | <b>2 129 000</b> | -                                 | -  | -                   |                                   |  |  |   |
| 600   | 60016  | Przebudowa ulicy Pustej na odcinku od ul. Wiejskiej do ul. Prostej  | 250 000                 | 250 000                    | 250 000          | -                                 | -  | -                   | Urząd Miasta                      |  |  |   |
| 600   | 60016  | Przebudowa fragmentu ulicy od ul. Dziewińskiej w kierunku budynków mieszkalnych Smółka 4, 6 i 9   | 150 000                 | 150 000                    | 150 000          | -                                 | -  | -                   | Urząd Miasta                      |  |  |   |
| 801   | 80101  | Remont ogrodzenia i budowa parkingu przy Szkole Podstawowej nr 14 we Włocławku  | 250 000                 | 100 000                    | 100 000          | -                                 | -  | -                   | Urząd Miasta                      |  |  |   |
| 801   | 80104  | Wymiana ogrodzenia i modernizacja placu zabaw Przedszkola Publicznego nr 14 /zadanie bieżące/   | 500 000                 | -                          | -                | -                                 | -  | -                   | Urząd Miasta                      |  |  |   |
| 900   | 90095  | Budowa drogi dla działkowców Południe Włocławek   | 350 000                 | 350 000                    | 350 000          | -                                 | -  | -                   | Urząd Miasta                      |  |  |   |
| 900   | 90095  | Budowa zewnętrznej windy osobowej w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej przeznaczonej dla czytelników   | 369 000                 | 369 000                    | 369 000          | -                                 | -  | -                   | Administracja Zasadów Komunalnych |  |  |   |
| 926   | 92601  | Przebudowa boiska na Michelinie przy ul. Sarniej  | 350 000                 | 350 000                    | 350 000          | -                                 | -  | -                   | Urząd Miasta                      |  |  |   |
| 926   | 92601  | Rozbudowa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej o siłownię zewnętrzną oraz naprawa placu pod urządzenia do gier stołkowych przy Zespole Szkół nr 11      | 450 000                 | 310 000                    | 310 000          | -                                 | -  | -                   | Urząd Miasta                      |  |  |   |
| 926   | 92601  | Budowa linowego placu zabaw dla dzieci przy ulicy Mostowej na Zawiszu   | 250 000                 | 250 000                    | 250 000          | -                                 | -  | -                   | Urząd Miasta                      |  |  |   |
| 75818 |        | <b>REZERWA INWESTYCYJNA</b>   | <b>x</b>                | <b>500 000</b>             | <b>500 000</b>   | -                                 | -  | -                   | Prezydent                         |  |  |   |

| Wydatki na programy i projekty realizowane z budżetu państwa w 2018 r. |   |                                      |   |                     |                     |                             |                     |            |  |                               |  |
|--|---|--------------------------------------|---|---------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------|------------|--|-------------------------------|--|
| Lp.  | Program/Projekt   | Klasyfikacja<br>(dział,<br>rozdział) | Wydatki<br>w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6) |                     |                     | w tym:                      |                     |            |  | Planowane wydatki<br>2018 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          |  |                               |  |
| 1  | <b>Wydatki ogółem:</b>  |                                      | 330 758 408   | 151 432 223         | 179 326 185         | 50 972 809                  | 18 995 653          | 31 977 156 |  |                               |  |
|  | wydatki bieżące   |                                      | 12 635 982  | 1 669 078           | 10 966 904          | 7 579 809                   | 999 268             | 6 580 541  |  |                               |  |
|  | wydatki majątkowe   |                                      | 318 122 426   | 149 763 145         | 168 359 281         | 43 393 000                  | 17 996 385          | 25 396 615 |  |                               |  |
| 1  | <b>PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO</b>   |                                      | 233 544 361   | 113 871 001         | 119 673 360         | 195 000                     | 56 580              | 138 420    |  |                               |  |
| 1.1  | <b>Przebudowa drogi krajowej nr 1 /wydatki majątkowe/</b>   |                                      |   |                     |                     |                             |                     |            |  |                               |  |
|  | w tym:  |                                      |   |                     |                     |                             |                     |            |  |                               |  |
|  | Razem wydatki /Urząd Miasta/  | dz. 600                              | 217 544 361   | 109 322 198         | 108 222 163         | 15 000                      | 15 000              |            |  |                               |  |
|  | z tego: 2018 r.   | rozdz. 60015                         |   |                     |                     |                             |                     |            |  |                               |  |
| 1.2  | <b>Ochrona i rozwój terenów zielonych we Włocławku, w tym:</b>  |                                      |   |                     |                     |                             |                     |            |  |                               |  |
|  | <i>Utworzenie Parku na Słodowie oraz rewaloryzacja zieleni Parku im. H. Sienkiewicza we Włocławku /wydatki majątkowe/</i> |                                      |   |                     |                     |                             |                     |            |  |                               |  |
|  | w tym:  |                                      |   |                     |                     |                             |                     |            |  |                               |  |
|  | Razem wydatki /Urząd Miasta/  | dz. 750                              | 16 000 000  | 4 548 803           | 11 451 197          | 2 920 000                   | 58 420              | 2 861 580  |  |                               |  |
|  | z tego: 2018 r.   | rozdz. 75095                         |   |                     |                     | 180 000                     | 41 580              | 138 420    |  |                               |  |
| 2  | <b>REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO - POMORSKIEGO</b>   |                                      | 95 593 714  | 37 210 096          | 58 383 618          | 8 787 567                   | 1 243 161           | 7 544 406  |  |                               |  |
| 2.1  | <b>Rodzina w Centrum</b>  |                                      |   |                     |                     |                             |                     |            |  |                               |  |
|  | w tym:  |                                      |   |                     |                     |                             |                     |            |  |                               |  |
|  | Razem wydatki /Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie/   | dz. 852                              | 670 218   | 104 252             | 565 966             | 322 052                     | 53 147              | 268 905    |  |                               |  |
|  | z tego: 2018 r.   | rozdz. 85295                         |   |                     |                     |                             |                     |            |  |                               |  |

| Lp. | Program/Projekt   | Klasyfikacja<br>(dział,<br>rozdział) | Wydatki<br>w okresie<br>realizacji<br>Projektu<br>(całkowita<br>wartość<br>Projektu)<br>(5+6) | w tym:                             |                        | Planowane wydatki      |                                   |                        |
|-----|---|--------------------------------------|---|------------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------------|------------------------|
|     |   |                                      |   | Środki<br>z budżetu<br>z krajowego | Środki<br>z budżetu UE | 2018 rok               |                                   |                        |
|     |   |                                      |   |                                    |                        | Wydatki razem<br>(8+9) | Środki z<br>budżetu<br>krajowego* | Środki z<br>budżetu UE |
|     |   | 3                                    | 4   | 5                                  | 6                      | 7                      | 8                                 | 9                      |
| 1   | 2   |                                      |   |                                    |                        |                        |                                   |                        |
| 2.2 | Wspieramy - edukacja włączająca to wyzwanie<br>w tym:<br>Razem wydatki /Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego/,<br>z tego: 2018 r.  | dz. 801<br>rozdz. 80195              | 345 787   | 47 901                             | 297 886                | 259 087                | 38 853                            | 220 224                |
| 2.3 | Język angielski w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej<br>w tym:<br>Razem wydatki /Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego/,<br>z tego: 2018 r.   | dz. 801<br>rozdz. 80195              | 252 960   | 37 944                             | 215 016                | 89 580                 | 13 437                            | 76 143                 |
| 2.4 | Czym skorupka za młodu - uczniowie z 13 szkół kształcenia podstawowego<br>podnoszą swoje kompetencje<br>w tym:<br>Razem wydatki /Urząd Miasta/,<br>z tego: 2018 r.  | dz. 801<br>rozdz. 80195              | 1 280 894   | 192 134                            | 1 088 760              | 562 672                | 84 401                            | 478 271                |
| 2.5 | Włocławek zawodowo<br>w tym:<br>Razem wydatki /Urząd Miasta/,<br>z tego: 2018 r.  | dz. 801<br>rozdz. 80195              | 3 900 552   |                                    | 3 900 552              | 3 021 338              |                                   | 3 021 338              |
| 2.6 | Bez słów - wspieramy komunikację osób niemówiących w Obszarze Strategicznej<br>Interwencji Włocławek<br>w tym:<br>Razem wydatki /Urząd Miasta/,<br>z tego: 2018 r.  | dz. 801<br>rozdz. 80195              | 1 492 915   | 223 937                            | 1 268 978              | 1 159 616              | 173 942                           | 985 674                |
| 2.7 | Kształcenie Zawodowe we Włocławku<br>w tym:<br>Razem wydatki /Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego/,<br>z tego: 2018 r.  | dz. 853<br>rozdz. 85395              | 1 475 000   | 221 249                            | 1 253 751              | 224 500                | 33 675                            | 190 825                |
| 2.8 | Invest in Bit CITY 2 - Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja<br>atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydentek województwa Kujawsko -<br>Pomorskiego<br>w tym:<br>Razem wydatki /Urząd Miasta/,<br>z tego: 2018 r. | dz. 750<br>rozdz. 75058              | 315 237   | 248 152                            | 67 085                 | 58 726                 | 45 309                            | 13 417                 |

| Lp.  | Program/Projekt  | Klasyfikacja<br>(dział,<br>rozdział) | Wydatki<br>w okresie<br>realizacji<br>Projektu<br>(całkowita<br>wartość<br>Projektu)<br>(5+6) | w tym:                           |                           | Planowane wydatki<br>2018 rok |                                   |                        |
|------|--|--------------------------------------|---|----------------------------------|---------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|------------------------|
|      |  |                                      |   | Środki<br>z budżetu<br>krajowego | Środki<br>z budżetu<br>UE | Wydatki razem<br>(8+9)        | Środki z<br>budżetu<br>krajowego* | Środki z<br>budżetu UE |
|      |  |                                      |   |                                  |                           |                               |                                   |                        |
| 1    | 2  | 3                                    | 4   | 5                                | 6                         | 7                             | 8                                 | 9                      |
| 2.9  | "Trampolina"<br>w tym:<br>Razem wydatki /Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy/<br>z tego: 2018 r.   | dz. 852<br>rozdz. 85295              | 306 856   | 46 030                           | 260 826                   | 110 904                       | 16 638                            | 94 266                 |
| 2.10 | "Szkoła Zawodowców"<br>w tym:<br>Razem wydatki /Urząd Miasta/<br>z tego: 2018 r.   | dz. 801<br>rozdz. 80130              | 207 075   | 22 479                           | 184 596                   | 15 075                        | 2 261                             | 12 814                 |
| 2.11 | "Reintegracja Społeczna mieszkańców Włocławka - I edycja"<br>w tym:<br>Razem wydatki /Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego/<br>z tego: 2018 r. | dz. 852<br>rozdz. 85295              | 339 155   | 50 874                           | 288 281                   | 286 053                       | 41 623                            | 244 430                |
| 2.12 | "Region Nauk Ścisłych II - edukacja przyszłości"<br>w tym:<br>Razem wydatki /Urząd Miasta/<br>z tego: 2018 r.  | dz. 801<br>rozdz. 80195              | 360 000   | 54 000                           | 306 000                   | 360 000                       | 54 000                            | 306 000                |
| 2.13 | "Integracja drogą do samodzielności"<br>w tym:<br>Razem wydatki /Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego/<br>z tego: 2018 r.                      | dz. 852<br>rozdz. 85295              | 348 848   | 52 327                           | 296 521                   | 212 339                       | 36 140                            | 176 199                |
| 2.14 | Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0<br>w tym:<br>Razem wydatki /Urząd Miasta/<br>z tego: 2018 r.  | dz. 852<br>rozdz. 75023              | 69 000  | 69 000                           |                           | 2 625                         | 2 625                             |                        |

| Lp.  | Program/Projekt   | Klasyfikacja<br>(dział,<br>rozdział) | Wydatki<br>w okresie<br>realizacji<br>Projektu<br>(całkowita<br>wartość<br>Projektu)<br>(5+6) | w tym:                             |                        | Planowane wydatki      |                                   |                        |
|------|---|--------------------------------------|---|------------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------------|------------------------|
|      |   |                                      |   | Środki<br>z budżetu<br>z krajowego | Środki<br>z budżetu UE | 2018 rok               |                                   |                        |
|      |   |                                      |   |                                    |                        | Wydatki razem<br>(8+9) | Środki z<br>budżetu<br>krajowego* | Środki z<br>budżetu UE |
|      |   | 3                                    | 4   | 5                                  | 6                      | 7                      | 8                                 | 9                      |
| 1    | 2   |                                      |   |                                    |                        |                        |                                   |                        |
| 2.15 | Rozwój zrównoważonego transportu zbiorowego poprzez poprawę efektywności energetycznej, wdrażania technologii niskoemisyjnej we Włocławku, w ramach projektu BIT - CITY II /wydatki majątkowe/<br>w tym:<br>Razem wydatki /Urząd Miasta/,<br>z tego: 2018 r.  | dz. 600<br>rozdz. 60004              | 30 056 261  | 10 057 562                         | 19 998 699             | 12 268 000<br>32 000   | 2 118 786<br>32 000               | 10 149 214             |
| 2.16 | Termomodernizacja budynków oświaty na terenie miasta Włocławek - etap III - Zespół Szkół Nr 3, Zespół szkół Nr 3 z oddziałem przedszkolnym, Przedszkole Publiczne Nr 8 i 35, Gimnazjum Nr 9, Centrum Kształcenia Praktycznego /wydatki majątkowe/<br>w tym:<br>Razem wydatki /Urząd Miasta/,<br>z tego: 2018 r. | dz. 801<br>rozdz. 80195              | 10 269 000  | 3 869 813                          | 6 399 187              | 3 987 500<br>46 500    | 2 439 280<br>46 500               | 1 548 220              |
| 2.17 | Termomodernizacja budynków oświaty na terenie miasta Włocławek - etap IV - Zespół Szkół Budowlanych /wydatki majątkowe/<br>w tym:<br>Razem wydatki /Urząd Miasta/,<br>z tego: 2018 r.   | dz. 801<br>rozdz. 80195              | 7 668 804   | 3 589 423                          | 4 079 381              | 5 515 500<br>21 500    | 2 931 179<br>21 500               | 2 584 321              |
| 2.18 | Termomodernizacja budynków oświaty na terenie miasta Włocławek - etap V - Przedszkole Publiczne nr 16, Szkoła Podstawowa nr 5 /dawna szkoła Integracyjna/ budynek A /wydatki majątkowe/<br>w tym:<br>Razem wydatki /Urząd Miasta/,<br>z tego: 2018 r.   | dz. 801<br>rozdz. 80195              | 150 000   | 150 000                            |                        | 150 000                | 150 000                           |                        |
| 2.19 | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Włocławek - etap III - budynku basenu Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Chopina 10 /wydatki majątkowe/<br>w tym:<br>Razem wydatki /Urząd Miasta/,<br>z tego: 2018 r.   | dz. 926<br>rozdz. 92601              | 3 649 000   | 1 354 296                          | 2 294 704              | 700 000                | 144 100                           | 555 900                |
| 2.20 | Modernizacja budynków wraz z wyposażeniem Centrum Kształcenia Praktycznego we Włocławku przy ul. Ogniovej 2 /wydatki majątkowe/<br>w tym:<br>Razem wydatki /Urząd Miasta/,<br>z tego: 2018 r.   | dz. 801<br>rozdz. 80195              | 6 695 000   | 3 946 729                          | 2 748 271              | 3 952 500<br>47 500    | 2 154 229<br>47 500               | 1 798 271              |



| Lp.  | Program/Projekt  | Klasyfikacja (dział, rozdział) | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6) | w tym:                     |                     | Planowane wydatki 2018 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                   |
| 2.21 | Ochrona i rozwój terenów zielonych we Włocławku, w tym:<br>Rewaloryzacja i ochrona różnorodności biologicznej "Ogrodu na Pompce" w zabytkowym Parku im. H. Sienkiewicza we Włocławku /wydatki majątkowe/<br>w tym:<br>Razem wydatki /Urząd Miasta/,<br>z tego: 2018 r. | dz. 750<br>rozdz. 75095        | 3 140 000  | 1 431 000                  | 1 709 000           | 2 000 000<br>40 000        | 963 921<br>40 000           | 1 036 079           |
| 2.22 | Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynków przy ul. 3-go Maja we Włocławku na Centrum aktywizacji i przedsiębiorczości wraz z przebudową infrastruktury drogowej /wydatki majątkowe/<br>w tym:<br>Razem wydatki /Urząd Miasta/,<br>z tego: 2018 r.               | dz. 750<br>rozdz. 75095        | 8 750 000  | 2 375 000                  | 6 375 000           | 1 000 000                  | 100 000                     | 900 000             |
| 2.23 | Budowa zlołka integracyjnego na osiedlu Południe we Włocławku /wydatki majątkowe/<br>w tym:<br>Razem wydatki /Urząd Miasta/,<br>z tego: 2018 r.  | dz. 855<br>rozdz. 85505        | 6 700 000  | 4 500 390                  | 2 199 610           | 3 774 500<br>25 500        | 2 508 385<br>25 500         | 1 266 115           |
| 2.24 | Budowa, rozbudowa, adaptacja pomieszczeń pod funkcje placówek opiekuńczo - wychowawczych (14-tki) /wydatki majątkowe/<br>w tym:<br>Razem wydatki /Urząd Miasta/,<br>z tego: 2018 r.  | dz. 855<br>rozdz. 85595        | 7 500 000  | 4 617 931                  | 2 882 069           | 7 110 000<br>40 000        | 4 413 085<br>40 000         | 2 696 915           |
| 3    | PROGRAM OPERACYJNY POMOC TECHNICZNA  |                                | 1 271 485  | 298 799                    | 972 686             | 462 242                    | 108 627                     | 353 615             |
| 3.1  | Śródmieście na drodze do zmian - opracowanie narzędzi aktywizacji zawodowej i społecznej mieszkańców centrum Włocławka<br>w tym:<br>Razem wydatki /Urząd Miasta/,<br>z tego: 2018 r.   | dz. 750<br>rozdz. 75095        | 1 271 485  | 298 799                    | 972 686             | 462 242                    | 108 627                     | 353 615             |

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

**Przychody i rozchody budżetu na 2018 rok**

w złotych

| Lp.                      | Treść   | Klasyfikacja<br>§ | Kwota na<br>2018 rok |
|--------------------------|---|-------------------|----------------------|
| 1                        | 2   | 3                 | 4                    |
| <b>Przychody ogółem:</b> |   |                   | <b>65 699 209</b>    |
| 1.                       | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym   | § 952             | 59 156 498           |
| a)                       | na pokrycie deficytu  |                   | 27 264 385           |
| b)                       | na spłatę długu   |                   | 31 892 113           |
| 2.                       | Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 903             |                      |
| 3.                       | Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych   | § 951             |                      |
| 4.                       | Pozostałe przychody z prywatyzacji  | § 944             |                      |
| 5.                       | Nadwyżki z lat ubiegłych  | § 957             |                      |
| 6.                       | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych  | § 931             |                      |
| 7.                       | Wole środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy  | § 950             |                      |
| a)                       | na pokrycie deficytu  |                   |                      |
| b)                       | na spłatę długu   |                   |                      |
| 8.                       | Przelewy z rachunków lokat  | § 994             | 6 542 711            |
| a)                       | na pokrycie deficytu  |                   |                      |
| b)                       | na spłatę długu   |                   | 6 542 711            |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |   |                   | <b>38 434 824</b>    |
| 1.                       | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:  | § 992             | 28 434 824           |
| a)                       | na realizację programów i projektów z udziałem środków unijnych   |                   | 8 000 000            |
| 2.                       | Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE        | § 963             |                      |
| 3.                       | Udzielone pożyczki i kredyty  | § 991             |                      |
| 4.                       | Przelewy na rachunki lokat  | § 994             |                      |
| 5.                       | Wykup papierów wartościowych  | § 982             | 10 000 000           |
| 6.                       | Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych  | § 995             |                      |

Informacje uzupełniające:

I. Pokrycie deficytu budżetowego:

- 1) kredytem długoterminowym - 27.264.385 zł
- 2) pożyczką na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu UE w kwocie ..... zł
- 3) nadwyżką budżetową z lat ubiegłych ..... zł
- 4) wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych - ..... zł

- 5) przychodami ze sprzedaży papierów wartościowych (obligacji komunalnych) ..... zł  
6) przychodami z prywatyzacji majątku..... zł

II. Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetu bieżącego roku (różnica dochodów nad wydatkami):

- 1) spłata kredytów i pożyczek w roku budżetowym - ..... zł  
2) wykup papierów wartościowych w roku budżetowym ..... zł

**Dotacje udzielane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego  
dla jednostek sektora finansów publicznych na 2018 rok**

|                           |       |          |   |                   | w złotych |
|---------------------------|-------|----------|---|-------------------|-----------|
| Lp.                       | Dział | Rozdział | Nazwa zadania   | Kwota dotacji     |           |
| 1                         | 2     | 3        | 4   | 5                 |           |
| <b>dotacje celowe</b>     |       |          |   |                   |           |
| 1                         | 750   | 75023    | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - realizacja projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"   | 2 625             |           |
| 2                         | 750   | 75058    | Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą - realizacja projektu "Invest in Bit CITY 2 - Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa Kujawsko - Pomorskiego" | 42 942            |           |
| 3                         | 801   | 80104    | Przedszkola   | 120 000           |           |
| 4                         | 801   | 80195    | Pozostała działalność (kształcenie praktyczne uczniów)  | 2 000             |           |
| 5                         | 803   | 80395    | Pozostała działalność - dotacje dla włocławskich uczelni wyższych   | 100 000           |           |
| 6                         | 851   | 85149    | Programy polityki zdrowotnej  | 60 400            |           |
| 7                         | 851   | 85154    | Przeciwdziałanie alkoholizmowi (dofinansowanie "Niebieskiej linii")   | 6 000             |           |
| 8                         | 853   | 85333    | Powiatowe urzędy pracy  | 2 280 000         |           |
| 9                         | 921   | 92110    | Galerie i biura wystaw artystycznych  | 7 000             |           |
|                           |       |          | - Galeria Sztuki Współczesnej   |                   |           |
| 10                        | 921   | 92113    | Centra kultury i sztuki (dotacja na inwestycje)   | 150 000           |           |
|                           |       |          | - Centrum Kultury Browar B  |                   |           |
| 11                        | 921   | 92116    | Biblioteki (dotacja na inwestycje)  | 101 714           |           |
|                           |       |          | - Miejska Biblioteka Publiczna  |                   |           |
| 12                        | 921   | 92116    | Biblioteki  | 100 000           |           |
|                           |       |          | - Miejska Biblioteka Publiczna  |                   |           |
| <b>Razem</b>              |       |          |   | <b>2 972 681</b>  |           |
| <b>dotacje podmiotowe</b> |       |          |   |                   |           |
| 1                         | 853   | 85395    | Pozostała działalność   | 514 080           |           |
|                           |       |          | - Zakład Aktywności Zawodowej   |                   |           |
| 2                         | 921   | 92110    | Galerie i biura wystaw artystycznych  | 621 680           |           |
|                           |       |          | - Galeria Sztuki Współczesnej   |                   |           |
| 3                         | 921   | 92113    | Centra kultury i sztuki   | 3 500 862         |           |
|                           |       |          | - Centrum Kultury Browar B  |                   |           |
| 4                         | 921   | 92114    | Pozostałe instytucje kultury  | 1 301 565         |           |
|                           |       |          | - Teatr Impresaryjny  |                   |           |
| 5                         | 921   | 92116    | Biblioteki  | 3 112 910         |           |
|                           |       |          | - Miejska Biblioteka Publiczna  |                   |           |
| <b>Razem</b>              |       |          |   | <b>9 051 097</b>  |           |
| <b>Ogółem:</b>            |       |          |   | <b>12 023 778</b> |           |

## UZASADNIENIE

Uchwała Nr V/19/2018 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie wszczęcia postępowania nadzorczego o uznanie za nieważną uchwałę Nr XXXVII/1/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2018 rok ustaliła wystąpienie nieprawidłowości w podjętej uchwale oraz zobowiązała do ich usunięcia w terminie do 13 marca 2018 r.

W związku z powyższym dokonuje się zmian w wydatkach majątkowych umożliwiających realizację przedsięwzięć wieloletnich oraz ustala się rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe zgodnie z ustawą z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. z 2017 r. poz. 209 z późn. zm.).

W wydatkach bieżących utrzymuje się poziom uchwały podjętej 16 stycznia 2018 r. zmienionej Zarządzeniem Nr 33/2018 z dnia 9 lutego 2018 r. i Zarządzeniem Nr 49/20108 z dnia 26 lutego 2018 r. łącznie z rezerwami na wydatki bieżące i dokonuje się zmian w wydatkach majątkowych określonych w załącznikach Nr: 2, 3, 4 i 9.

### WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe budżetu miasta Włocławek na rok 2018 ustalone zostały na kwotę **86.000.000 zł** i przeznaczone będą na:

- inwestycje /w tym zakupy/ i dotacje - kwota 83.371.000 zł,
- rezerwa inwestycyjna – kwota 500.000 zł,
- Budżet Obywatelski – kwota 2.129.000 zł.

### DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

#### Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

- **Rozwój zrównoważonego transportu zbiorowego poprzez poprawę efektywności energetycznej, wdrażania technologii niskoemisyjnej we Włocławku, w ramach projektu BIT – CITY II – kwota 12.268.000 zł.** Zadanie planowane do realizacji w latach 2016 – 2020. Całkowita wartość przedsięwzięcia 30.056.261 zł, z czego dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosić będzie 19.998.699 zł (w tym w 2018 r. kwota 10.149.214 zł). Zadanie planuje się zrealizować w II etapach. I etap będzie obejmował zakup 3 autobusów elektrycznych wraz z ładowarkami stacjonarnymi, zaprojektowanie, dostarczenie oraz instalację i uruchomienie systemu centralnego zarządzania transportem zbiorowym i budowę pętli autobusowej zlokalizowanej przy ul. Paprociej 126. W II etapie planuje się utworzyć zintegrowany, multimedialny węzeł przesiadkowy wraz z powiązaniem układu komunikacyjnego z Dworcem PKP/PKS.

- **Zakup wiat przystankowych - kwota 50.000 zł.** Na wniosek Radnych Rady Miasta Włocławek wprowadza się powyższe zadanie na 2018 r.

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

- **Przebudowa drogi krajowej nr 1 - kwota 15.000 zł.** Zadanie kontynuowane. W 2018 r. zostaną sporządzone raporty z osiągniętych efektów do 5 lat po upływie terminu kwalifikowalności w ramach projektu.
- **Budowa przejścia podziemnego dla pieszych pod torami kolejowymi w rejonie ul. Radosnej – kwota 700.000 zł.** Zadanie kontynuowane. Na wniosek Radnych Rady Miasta Włocławek zmniejszono zadanie na 2018 r. o kwotę 300.000 zł. Zakres prac w roku 2018 przewiduje zakończenie opracowywania dokumentacji projektowej oraz rozpoczęcie robót budowlanych. Wybudowany obiekt będzie tunelem, wraz z infrastrukturą uzupełniającą, który umożliwi bezkolizyjną i bezpieczną komunikację pieszych, rowerzystów i osób niepełnosprawnych.
- **Budowa trasy średnicowej I etap od ul. Toruńskiej- kwota 500.000 zł.** Na lata 2017 – 2021 planuje się budowę I etapu trasy średnicowej na odcinku od ul. Toruńskiej do ulicy Promiennej. Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Zakres prac w 2018 r. przewiduje zakończenie opracowywania dokumentacji wraz z uzyskaniem wymaganych uzgodnień oraz rozpoczęcie robót budowlanych. Planuje się budowę drogi łączącej ul. Toruńską z ul. Promienną, składającą się z jezdni, chodników, ścieżki rowerowej, odwodnienia i oświetlenia ulicznego. Ponadto zostanie zbudowany wiadukt nad linią kolejową Kutno – Piła, pętla autobusowa przy ul. Promiennej, tunel dla pieszych i rowerzystów pod budowaną drogą.
- **Rozbudowa sieci komunikacyjnej dróg rowerowych na terenie miasta – kwota 2.000.000 zł.** Całkowita wartość przedsięwzięcia 5.100.000 zł. Na wniosek Radnych Rady Miasta Włocławek zmniejszono nakłady na 2018 r. o kwotę 100.000 zł. W celu usprawnienia komunikacji rowerowej planuje się łączenie istniejących dróg rowerowych poprzez tworzenie nowych odcinków a także budowę istniejących ciągów wykorzystanych dla potrzeb pieszo – rowerowych poprzez podział poszczególnych użytkowników ruchu. W 2018 r. planuje się kontynuację ścieżki w ul. Płockiej od ul. Okrężnej do ronda im. Księdza J. Popiełuszki oraz rozpoczęcie budowy drogi rowerowej w ciągu ul. Promiennej i na Krzywej Górze.
- **Przebudowa ulicy Grodzkiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą – kwota 4.600.000 zł** w tym dofinansowanie w ramach Programu Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019 w kwocie 2.782.025 zł. Zadanie kontynuowane. W 2018 r. planuje się rozbudowę kolejnego odcinka ul. Grodzkiej wraz z rozbudową ul. Witoszyńskiej o nawierzchni bitumiczną i z kostki brukowej, budowę wysp, budowę chodników, drogi dla rowerów, miejsc parkingowych, zatok autobusowych, zagospodarowanie zielenią terenu przyległego, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.
- **Rozbudowa Al. Jana Pawła II we Włocławku w kategorii drogi wojewódzkiej – kwota 580.000 zł.** Na wniosek Radnych Rady Miasta Włocławek zmniejsza się środki na 2018 r. na zadaniu o kwotę 20.000 zł. Zadanie kontynuowane. Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Planuje się wykonać rozbudowę odcinka Al. Jana Pawła II o długości ok. 4.7 km wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

- **Budowa miejsc postojowych w ciągu ul. Planty II** – kwota **150.000 zł**. Na wniosek Radnych Rady Miasta Włocławek wprowadza się powyższe zadanie. Planuje się budowę parkingu w ul. Planty II przy ogrodach działkowych w kierunku ul. Kaliskiej.

## **Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne**

- **Budowa chodników + Płowiecka** - kwota **450.000 zł**. Na wniosek Radnych Rady Miasta Włocławek zwiększono środki na zadaniu o kwotę 150.000 zł. Zakres prac w roku 2018 przewiduje zaprojektowanie i budowę chodników na terenie miasta w zakresie ulic: Dojazdowej, Goplana, Michelińskiej, Szkolnej, Malinowej, Sasankowej, Górnej, Szpitalnej, Lunewil. W związku z wnioskiem Radnych rozszerzono zakres rzeczowy zadania o ul. Płowiecką.
- **Budowa parkingów na terenie miasta** – kwota **300.000 zł**. Planuje się budowę parkingu przy Zakładzie Radioterapii oraz na osiedlu Południe m.in. na jednostce „E”.
- **Przedłużenie ulicy Brzezinowej do połączenia z ul. Mielęcińską i ul. Letnią do Al. Jana Pawła II (2015-2018) według programu niskoemisyjnego – I etap** – kwota **1.550.000 zł**. Przewidywany koszt inwestycji 3.610.000 zł. Lata realizacji 2015 – 2018. W 2018 roku planowane jest zakończenie prac odbiorowych robót budowlanych i rozliczenie finansowe wykonanych robót.
- **Budowa ul. Papieżka od ul. Zielnej do Al. Kazimierza Wielkiego** – kwota **900.000 zł**. Na wniosek Radnych Rady Miasta Włocławek zmniejsza się nakłady o kwotę 100.000 zł do wysokości zobowiązań. Całkowita wartość przedsięwzięcia 13.000.000 zł. Na lata 2017 – 2020 planuje się budowę ulicy Papieżka na odcinku od ulicy Zielnej do Alei Kazimierza Wielkiego oraz ulicy Duninowskiej od skrzyżowania z istniejącym odcinkiem ulicy Papieżka do skrzyżowania z projektowanym odcinkiem ulicy Papieżka. W 2018 roku planuje się wypłatę odszkodowań.
- **Przebudowa ul. Zachodniej wraz z budową kolektora deszczowego do rzeki Lubieńki** – kwota **4.260.000 zł**. Na wniosek Radnych Rady Miasta Włocławek zmniejsza się środki o kwotę 40.000 zł do wysokości zobowiązań. Przewidywany koszt inwestycji 9.200.000 zł. Lata realizacji 2016- 2019. W 2018 roku planuje się rozbudowę kolejnego odcinka ul. Zachodniej od skrzyżowania z ul. Liściastą do skrzyżowania z ul. Koralową wraz z odcinkami przejściowymi powiązania nowych nawierzchni jezdni, ciągów pieszych z istniejącymi, budowę i przebudowę infrastruktury towarzyszącej.
- **Budowa drogi stanowiącej alternatywne połączenie osiedla Michelin z osiedlem Południe** – kwota **55.000 zł**. Na wniosek Radnych zmniejszono środki na zadaniu o kwotę 45.000 zł. Lata realizacji 2017-2020. Przewidywany koszt inwestycji 14.892.000 zł. W 2018 roku planuje się zakończenie opracowywania dokumentacji projektowej.
- **Budowa miejsc postojowych wzdłuż ulicy Kujawskiej** – kwota **300.000 zł**. Zadanie kontynuowane. W 2018 roku planuje się budowę miejsc postojowych przy budynkach Kujawska 5 i 9, celem wyeliminowania parkowania pojazdów na jezdni.
- **Budowa ulicy Żytniej wraz z infrastrukturą towarzyszącą** – kwota **500.000 zł**. Lata realizacji 2018-2019. Przewidywany koszt inwestycji 1.700.000 zł. Planuje się wykonanie

połączenia dwóch części ul. Żytniej pomiędzy skrzyżowaniami Barską a Łanową z ewentualnym utworzeniem miejsc parkingowych, celem usprawnienia komunikacji wewnątrzosiedlowej.

- ▶ **Przebudowa ul. Jodłowa, Brzozowa, Żywiczna, Wrzosowa – kwota 600.000 zł.** Na wniosek Radnych Rady Miasta Włocławek wprowadza się powyższe zadanie. W 2018 roku w ramach dróg gminnych planuje się przebudowę ulic: Jodłowej, Brzozowej, Żywicznej i Wrzosowej.
- ▶ **Budowa ul. Cienistej od Łubinowej do Brzezinowej /dokumentacja/ – kwota 200.000 zł.** Na wniosek Radnych Rady Miasta Włocławek wprowadza się powyższe zadanie. W 2018 roku planuje się przygotowanie dokumentacji w celu realizacji ww. zadania.
- ▶ **Zakupy inwestycyjne na potrzeby Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych i Dróg – kwota 46.448 zł.** W 2018 roku planuje się zakup zagęszczarki płytowej i stacji hydraulicznej z młotem do kucia i szpicakiem.

#### **Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne**

- ▶ **Budowa dróg wewnętrznych /Stroma, do PP30, Dziewińska, Brzegowa/ - kwota 570.000 zł.** Na wniosek Radnych zwiększa się kwotę zadania o 70.000 zł. oraz zmienia się zakres rzeczowy zadania. Budowa dróg wewnętrznych obejmuje ulice: Stroma, droga do Przedszkola Publicznego nr 30, Dziewińska i Brzegowa.

#### **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

##### **Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

- ▶ **Wykupy nieruchomości z różnym przeznaczeniem - kwota 1.015.198. zł,** przeznaczona zostanie na wykupy nieruchomości, odszkodowania z tytułu obniżenia wartości nieruchomości na skutek zmiany miejscowego planu, zamiany nieruchomości, ewentualnie pierwokup oraz wykup działek.

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

- ▶ **Modernizacja budynków mieszkalnych - kwota 1.000.000 zł.** Zadanie realizowane będzie w komunalnych zasobach mieszkaniowych. Planuje się modernizację min.: wewnętrznych instalacji wodno – kanalizacyjnych, docieplenie stropów.

#### **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

##### **Rozdział 71035 Cmentarze**

- ▶ **Utwardzenie alejek na Cmentarzu Komunalnym przy Al. Chopina – kwota 400.000 zł.** Na wniosek Radnych zwiększa się nakłady o 300.000 zł. W 2018 r. planuje się utwardzanie kolejnych alejek cmentarnych.
- ▶ **Rozbudowa oświetlenia na Cmentarzu Komunalnym przy Al. Chopina – kwota 150.000 zł.** W 2018 r. planuje się dalszą rozbudowę oświetlenia alei głównej.



## **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

### **Rozdział 75023 Urzędy Gmin (miast i miasta na prawach powiatu)**

- **Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji do obsługi Urzędu Miasta**  
- kwota **400.000 zł**, przeznaczona zostanie na zakup m.in.: komputerów, monitorów, drukarek, skanerów, dysków twardych, płyt głównych z procesorami, zasilaczy i oprogramowania celem wymiany przestarzałych stanowisk komputerowych, które obecnie nie umożliwiają współpracy z nowoczesnymi aplikacjami funkcjonującymi w Urzędzie.

### **Rozdział 75095 Pozostała działalność**

- **Ochrona i rozwój terenów zielonych we Włocławku, w tym:**
  - *Rewaloryzacja i ochrona różnorodności biologicznej „Ogrodu na Pompce” w zabytkowym Parku im. H. Sienkiewicza we Włocławku* – kwota **2.000.000 zł**. Na wniosek Radnych Rady Miasta Włocławek zmniejsza się środki o kwotę 860.000 zł. Trwa procedura przetargowa na wyłonienie wykonawcy na budowę wiaty rekreacyjnej, ciągów pieszo – rowerowych, elementów małej architektury oraz zagospodarowania zieleni. Planowane jest pozyskanie dofinansowania zewnętrznego, które warunkuje realizację zadania.
  - *Utworzenie parku na Słodowie oraz rewaloryzacja zieleni Parku im. H. Sienkiewicza we Włocławku* – kwota **2.920.000 zł**. Zakres zadania obejmuje wzbogacenie gatunkowe istniejącej szaty roślinnej, wyposażenie terenu w urządzenia zapewniające mieszkańcom zróżnicowane formy rekreacji. W 2018 roku planuje się pozyskanie dofinansowania zewnętrznego, od którego uzależniona jest realizacja zadania, zaplanowana na lata 2017 - 2019.
- **Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. 3-go Maja 18 we Włocławku na Centrum aktywizacji i przedsiębiorczości wraz z przebudową infrastruktury drogowej** – kwota **1.000.000 zł**. Zadanie planowane do realizacji w latach 2016 - 2020. Całkowita wartość przedsięwzięcia 8.750.000 zł. Opracowano dokumentację na przebudowę ul. Żabiej i Cyganka w ramach infrastruktury drogowej. W 2018 r. opracowana zostanie koncepcja programowo – przestrzenna na przebudowę budynku przy ul. 3-go Maja 18. W roku 2018 planuje się pozyskanie dofinansowania warunkującego realizację zadania.
- **Przygotowanie inwestycji realizowanych przy udziale środków zewnętrznych** – kwota **100.000 zł**. W 2018 r. zabezpieczono środki na wykonanie dokumentacji na propozycje nowych zadań inwestycyjnych.
- **Zmiana sposobu użytkowania wraz z rozbudową budynku po byłym domu dziecka na inne funkcje użyteczności publicznej przy ul. Żytniej - dokumentacja** – kwota **150.000 zł**. Na wniosek Radnych Rady Miasta Włocławek wprowadza się nowe zadanie. W 2018 r. zabezpieczono środki na wykonanie dokumentacji niezbędnej do realizacji zadania.

## **DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

### **Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji**

- ▶ **Zakup sprzętu do testów narkotykowych dla Policji** – kwota **50.000 zł**. Na wniosek Radnych Rady Miasta Włocławek wprowadzono nowe zadanie. Planuje się wpłatę na fundusz celowy policji na sfinansowanie wydatku inwestycyjnego.

### **Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**

- ▶ **Zakup urządzeń i sprzętu specjalistycznego przeznaczonego do działań ratowniczo – gaśniczych** – kwota **181.500 zł**. W ramach zadania zostanie zakupiony ww. sprzęt.

### **Rozdział 75416 straż gminna (miejska)**

- ▶ **Zakup samochodu specjalistycznego** – kwota **247.500 zł**. W 2018 r. planuje się zakup ww. samochodu wyposażonego w aparaturę do pomiaru czystości powietrza.

## **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

### **Rozdział 80101 Szkoły podstawowe**

- ▶ **Przebudowa Szkoły Podstawowej nr 20 – wymiana instalacji elektrycznej wraz z instalacją niskoprądową – etap II** – kwota **1.000.000 zł**. W 2018 r. planuje się realizację ww. zadania.
- ▶ **Budowa kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej nr 23** – kwota **2.250.000 zł**. Zlecono wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej. W trakcie opracowywania jest wniosek o wszczęcie procedury przetargowej na roboty budowlane. Zadanie zostanie zakończone w 2018 r.
- ▶ **Budowa Sali gimnastycznej przy Zespole szkół nr 8 - dokumentacja** – kwota **200.000 zł**. Na wniosek Radnych Rady Miasta Włocławek wprowadza się nowe zadanie. W 2018 r. planuje się wykonanie niezbędnej dokumentacji.
- ▶ **Wkład własny na zakup samochodu dla Szkoły Podstawowej nr 5** – kwota **58.000 zł**. W związku z możliwością uzyskania dofinansowania w 2018 r. wprowadza się nowe zadanie. Po uzyskaniu dofinansowania dokona się stosownego zwiększenia o kwotę środków z PFRON.

### **Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne**

- ▶ **Kompleks sportowy przy Zespole Szkół nr 3** – kwota **500.000 zł**. Na wniosek Radnych Rady Miasta Włocławek wprowadza się nowe zadanie. W 2018 r. planuje się budowę mini stadionu.

### **Rozdział 80104 Przedszkola**

- ▶ **Program dostosowywania obiektów przedszkolnych do przepisów przeciwpożarowych** - kwota **450.000 zł**. W 2018 roku planuje się kontynuację zadania

w zakresie dostosowywania obiektów przedszkolnych do obecnie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. W 2018 roku nastąpi wykonanie robót dostosowujących Przedszkole Publiczne nr 26 do przepisów przeciwpożarowych.

- ▶ **Zakupy inwestycyjne dla Przedszkoli zgodnie z zaleceniami Sanepidu** – kwota 25.000 zł, przeznaczona zostanie na zakup sprzętu kuchennego dla przedszkoli, zgodnie z zaleceniami i wymogami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz wymiana zużytego sprzętu na nowy.
- ▶ **Budowa placu rekreacyjnego przy Przedszkolu publicznym nr 35** – kwota 250.000 zł. Na wniosek Radnych Rady Miasta Włocławek wprowadzono nowe zadanie. Planuje się budowę atestowanego placu zabaw.

#### **Rozdział 80130 Szkoły zawodowe**

- ▶ **Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych we Włocławku** – kwota 2.000.000 zł. Zadanie planowane do realizacji w latach 2017 - 2020. Przewidywany koszt inwestycji 6.100.000 zł. Wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową. W 2018 roku planuje się rozpoczęcie robót budowlanych.

#### **Rozdział 80148 Stołówki szkolne**

- ▶ **Zakupy inwestycyjne na potrzeby stołówek szkolnych** - kwota 35.000 zł przeznaczona zostanie na zakup pieca konwekcyjnego dla Szkoły Podstawowej nr 10 i kotła warzelnego dla Szkoły Podstawowej nr 23.

#### **Rozdział 80195 Pozostała działalność**

- ▶ **Program „Okna”** – wymiana okien w placówkach oświatowo-wychowawczych na kwotę 50.000 zł - kontynuacja programu „Okna”.
- ▶ **Program „Dach”** – modernizacja pokryć dachowych w placówkach oświatowo-wychowawczych - na kwotę 300.000 zł - kontynuacja programu „Dach”.
- ▶ **Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - oświatowych na terenie miasta Włocławek, w tym:**
  - *Termomodernizacja budynków oświaty na terenie miasta Włocławek - etap III - Zespół Szkół nr 3, Zespół Szkół nr 3 z oddziałem przedszkolnym, Przedszkole Publiczne nr 8 i 35, Gimnazjum nr 9, Centrum Kształcenia Praktycznego* - kwota 3.987.500 zł. Na lata 2017 - 2018 planuje się wykonanie robót budowlanych w zakresie termomodernizacji powyższych budynków. Planowane jest pozyskanie zewnętrznych źródeł finansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego.
  - *Termomodernizacja budynków oświaty na terenie miasta Włocławek - etap IV - Zespół Szkół Budowlanych* - kwota 5.515.500 zł. Na wniosek Radnych Rady Miasta Włocławek zmniejsza się nakłady zadania o kwotę 463.000 zł. Lata realizacji 2017 – 2019. Opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową. W 2018 r. planuje się rozpoczęcie robót budowlanych.

*- Termomodernizacja budynków oświaty na terenie miasta Włocławek - etap V – Przedszkole Publiczne nr 16, Szkoła Podstawowa nr 5 /dawna szkoła integracyjna/ budynek A - kwota 150.000 zł. Na wniosek Radnych Rady Miasta Włocławek wprowadza się nowe zadanie. W związku z ogłoszeniem konkursu na termomodernizację obiektów publicznych – etap V, wprowadza się kwotę na opracowanie dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku.*

- ▶ **Modernizacja budynków wraz z wyposażeniem Centrum Kształcenia Praktycznego we Włocławku przy ul. Ogniovej 2 – kwota 3.952.500 zł.** Zadanie planowane do realizacji w latach 2016 - 2018. Całkowita wartość inwestycji 6.695.000 zł. W ramach zadania planowana jest modernizacja dwóch budynków przy ul. Ogniovej 2 we Włocławku w celu przygotowania stanowisk do nauki zawodu wraz z wyposażeniem. W 2018 r. wyłoniony zostanie wykonawca robót budowlanych i dostawca wyposażenia obiektu.
- ▶ **Adaptacja obiektu po zlikwidowanym Gimnazjum nr 9 pod potrzeby Centrum Usług Wspólnych Placówek Oświatowych i Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej – kwota 2.300.000 zł.** Zadanie planowane do realizacji w latach 2017 - 2018. Całkowita wartość inwestycji 3.300.000 zł. W 2018 roku wyłoniony zostanie wykonawca robót i dostawca wyposażenia obiektu.

## **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

### **Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej**

- ▶ **Wykonanie oświetlenia awaryjnego wraz z przeciwpożarowym wyłącznikiem prądu w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Dobrzyńskiej 102 - kwota 65.000 zł.** W 2018 roku planuje się wykonanie powyższego zadania, w związku z dostosowaniem budynku do przepisów przeciwpożarowych.

## **DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

### **Rozdział 85395 Pozostała działalność**

- ▶ **Zakupy inwestycyjne na potrzeby Miejskiej Jadłodajni „U Św. Antoniego” – kwota 25.000 zł.** W 2018 r. planuje się zakup dwóch kuchni gazowych i zmywarki kapturowej.

## **DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

### **Rozdział 85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze**

- ▶ **Modernizacja węzła ciepłego w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym – kwota 46.000 zł** przeznaczona zostanie na ww. zadanie.

## **DZIAŁ 855 RODZINA**

### **Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków**

- ▶ **Budowa żłobka integracyjnego na osiedlu Południe we Włocławku wraz z wyposażeniem – kwota 3.774.500 zł.** Zadanie planowane do realizacji w latach 2017 -

2019. Planowany koszt inwestycji 6.700.000 zł. W 2018 roku planuje się rozpoczęcie robót budowlanych polegających na budowie trzyoddziałowego żłobka integracyjnego, 15 miejsc postojowych, drogi pożarowej.

#### **Rozdział 85595 Pozostała działalność**

- **Budowa, rozbudowa, adaptacja i wyposażenie pomieszczeń pod funkcje placówek opiekuńczo - wychowawczych (14-tki) – kwota 7.110.000 zł.** Na wniosek Radnych Rady Miasta Włocławek zmniejsza się nakłady o kwotę 1.000.000 zł do wysokości zobowiązań. Zadanie planowane do realizacji w latach 2017 - 2018. Planowany całkowity koszt inwestycji 7.500.000 zł. W ramach zadania wybudowany zostanie budynek jednorodzinny przy ul. Sielskiej 3, dwa budynki mieszkalne jednorodzinne przy ul. Jasnej oraz placówka opiekuńczo – wychowawcza przy ul. Łubnej. Budynki zostaną wyposażone w odpowiednie meble i sprzęt.

### **DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

#### **Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt**

- **Dostosowanie istniejącej kotłowni do wymogów technicznych na potrzeby Schroniska dla Zwierząt – kwota 70.000 zł.** W 2018 r. wykonana zostanie przebudowa kotłowni w celu poprawy funkcjonowania pod względem technicznym i ekonomicznym.

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

- **Zagospodarowanie terenu na Placu Teatralnym przy Teatrze Impresaryjnym we Włocławku– kwota 148.640 zł.** W ramach zadania planuje się modernizację fontanny przy Teatrze Impresaryjnym.
- **Zagospodarowanie działki zlokalizowanej przy ul. Papieżka 75 we Włocławku - kwota 50.000 zł.** W 2018 roku planuje się ułożenie nawierzchni z utwardzeniem terenu.
- **Utylizacja wyrobów zawierających azbest – kwota 50.000 zł.** Planowane środki z budżetu miasta zostaną przekazane w formie dotacji dla osób fizycznych po rozliczeniu kosztów usunięcia wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie miasta Włocławek.
- **Zagospodarowanie terenu pod budowę placu rekreacyjno – wypoczynkowego wraz z budową placu zabaw na terenie miasta - kwota 150.000 zł.** Na wniosek Radnych Rady Miasta Włocławek zmniejsza się środki o kwotę 100.000 zł. Całkowita wartość zadania wynosi 1.250.000 zł. Zadanie kontynuowane. W ramach zadania planuje się zagospodarowanie terenu przy ul. Płockiej.
- **Zagospodarowanie Parku im. H. Sienkiewicza od ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego do ul. Okrzei Strona południowa - dokumentacja - kwota 150.000 zł.** Na wniosek Radnych Rady Miasta Włocławek wprowadza się nowe zadanie. W ramach zadania planuje się przygotowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej.

- ▶ **Zakupy inwestycyjne na potrzeby Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych i Dróg** - kwota **150.000 zł.** W ramach zadania planuje się zakup samochodu z podnośnikiem i koszem.

## **DZIAŁ 921 KULTURA I OHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

### **Rozdział 92113 Centra kultury i sztuki**

- ▶ **System sygnalizacji bezpieczeństwa pożarowego w Centrum Kultury Browar B /dotacja/** – kwota **150.000 zł.** W ramach zadania zostanie zamontowana sygnalizacja bezpieczeństwa pożarowego, gdyż obecna nie spełnia obowiązujących standardów.

### **Rozdział 92116 Biblioteki**

- ▶ **Dotacja celowa na wkład własny do projektu pn. „Kultura w zasięgu 2.0”** – kwota **101.714 zł.** W ramach zadania pracownia digitalizacji zostanie wyposażona w skanery, przenośną stację graficzną, lustrzankę cyfrową, lokalny program do katalogowania zbiorów.

## **DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

### **Rozdział 92601 Obiekty sportowe**

- ▶ **Przebudowa i rozbudowa basenu Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Chopina 10** – kwota **6.998.000 zł.** Zadanie kontynuowane. Całkowita wartość zadania wynosi 13.000.000 zł. Planuje się wykonanie przebudowy i modernizacji budynku basenu Delfin.
- ▶ **Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Włocławek – etap III budynku basenu Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Chopina 10** – kwota **700.000 zł.** W ramach zadania wykonana zostanie przebudowa i termomodernizacja elewacji budynku basenu.
- ▶ **Przebudowa infrastruktury technicznej do budynku basenu** – kwota **400.000 zł.** W 2018 r. planuje się przebudowę kanalizacji deszczowej i sanitarnej, wodociągowej, przyłącza CO z projektem węzła do budynku basenu przy ul. Chopina 10.

**BUDŻET OBYWATELSKI 2018** – zaplanowano **2.919.000 zł**, w tym na wydatki bieżące **790.000 zł**. W ramach Budżetu obywatelskiego wykonane zostaną następujące zadania:

1. W rozdziale 60016:

- „Przebudowa ulicy Pustej na odcinku od ul. Wiejskiej do ul. Prostej” kwota - 250.000 zł. Wykonana zostanie podbudowa i warstwa nawierzchni na odcinku ok. 250 m.
- „Przebudowa fragmentu ulicy od ul. Dziewińskiej w kierunku budynków mieszkalnych Smólska 4, 6 i 9” kwota - 150.000 zł. Zostanie wykonana podbudowa i warstwa nawierzchni.

2. W rozdziale 80101:

- „Remont ogrodzenia i budowa parkingu przy Szkole Podstawowej nr 14 we Włocławku” kwota -250.000 zł, w tym wydatek majątkowy – 100.000 zł, wydatek bieżący – 150.000 zł. Powstanie nowe ogrodzenie i miejsca postojowe dla osób przywożących dzieci do szkoły.

3. W rozdziale 80104:

- „Wymiana ogrodzenia i modernizacja placu zabaw Przedszkola Publicznego nr 14” kwota - 500.000 zł. Wykonana zostanie modernizacja placu zabaw z bezpieczną nawierzchnią syntetyczną i remont ogrodzenia. Na zadanie zaplanowano ww. środki w ramach wydatków bieżących.

4. W rozdziale 90095:

- „Budowa drogi dla działkowców Południe Włocławek” kwota – 350.000 zł. Wykonana zostanie wewnętrzna droga od ul. Kapitulnej do Rodzinnych Ogrodów Działkowych przy Zgłowiączce.

- „Budowa zewnętrznej windy osobowej w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej przeznaczonej dla czytelników” kwota – 369.000 zł. Wykonana zostanie winda umożliwiająca dostęp osobom starszym i niepełnosprawnym do wypożyczalni znajdującej się na II piętrze budynku.

5. W rozdziale 92601:

- „Przebudowa boiska na Michelinie przy ul. Sarniej” kwota - 350.000 zł. Wykonana zostanie przebudowa nawierzchni asfaltowej boiska i wymiana infrastruktury towarzyszącej /kosze do koszykówki, bramki do piłki nożnej, ławki, oświetlenie, kosze na śmieci/.

- "Rozbudowa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej o siłownię zewnętrzną oraz naprawa placu pod urządzenia do gier stolikowych przy Zespole Szkół nr 11” kwota - 450.000 zł, w tym wydatek majątkowy – 310.000 zł, wydatek bieżący – 140.000 zł. Położona zostanie kostka, na której zostaną ustawione urządzenia do gier stolikowych /szachy, warcaby, stół do tenisa stołowego/. Zostaną również zamontowane urządzenia siłowni zewnętrznej.

- „Budowa linowego placu zabaw dla dzieci przy ulicy Mostowej na Zawisłu” kwota 250.000 zł. Zostaną zamontowane urządzenia linowe, sprawnościowe i huśtawki.

WŁOCŁAWEK, 14.05.2014 r.

*Barbara Morawska*  
dr Barbara Morawska  
Zastępca Prezydenta

KARMIK MIASTA

*Antoni Jan Kowalski*