

UCHWAŁA NR XXXIX/12/2018

RADY MIASTA WŁOCŁAWEK

z dnia 12 marca 2018 r.

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.

uchwala 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

Zmiany w budżecie miasta Włocławek na 2018 rok

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
			WYDATKI OGÓŁEM:	4 798 250	3 598 250	658 110 243
			Wydatki na zadania własne:	4 798 250	3 598 250	564 335 800
600			Transport i łączność	1 199 000	1 690 000	63 104 983
	60015		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
	60016		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
	60017		Drogi wewnętrzne	-	1 680 000	780 000
			- wydatki majątkowe, w tym:	-	1 680 000	570 000
			- wydatki inwestycyjne	-	1 680 000	570 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	-	800 000	24 804 360
	70095		Pozostała działalność	-	800 000	23 051 962
			- wydatki majątkowe, w tym:	-	800 000	1 000 000
			- wydatki inwestycyjne	-	800 000	1 000 000
710			Działalność usługowa	-	200 000	2 146 380
	71035		Cmentarze	-	200 000	1 715 455
			- wydatki majątkowe, w tym:	-	200 000	550 000
			- wydatki inwestycyjne	-	200 000	550 000
750			Administracja publiczna	1 203 000	250 000	39 020 911
	75023		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	-
	75095		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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000	-	4 452 904
	75416		Straż gminna (miejska)	100 000	-	3 927 404
			- wydatki majątkowe, w tym:	100 000	-	247 500
			- wydatki na zakupy inwestycyjne	100 000	-	247 500
758			Różne rozliczenia	4 250	4 250	17 794 064
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	4 250	4 250	17 794 064
		4810	rezerwy	4 250	4 250	17 294 064
			- rezerwa celowa	4 250	4 250	14 300 000
801			Oświata i wychowanie	692 000	294 000	228 089 315
	80101		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
	80195		Pozostała działalność	634 000	-	25 950 708
			- wydatki majątkowe, w tym:	634 000	-	16 255 500
			- wydatki inwestycyjne	634 000	-	16 255 500
851			Ochrona zdrowia	-	250 000	2 553 900
	85111		Szpitala ogólne	-	250 000	-
			- wydatki majątkowe, w tym:	-	250 000	-
			- dotacje na inwestycje	-	250 000	-

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
				600 000	-	27 561 920
855			Rodzina			
	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	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	6	7	8			9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
			461 273 786	86 000 000	55 648 292	4 955 093	25 396 615	0	X			
		OGÓŁEM:										
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	-	-				
	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	-	-	-				
	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 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			9
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	-	-	-	-	-	-	Urząd Miasta		
	Budowa parkingów na terenie miasta	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 Lubienki	9 200 000	4 260 000	4 260 000	-	-	-	-	-	Urząd Miasta		
	Budowa drogi stanowiącej alternatywne połączenie osiedla Michelin z osiedlem Potudnie	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, Brzosowa, Żywiczna, Wrzosowa	600 000	600 000	-	-	-	-	-	-	Urząd Miasta		
	Budowa ul. Cienistej od Łubinowej do Brzeziny (dokumentacja/)	200 000	200 000	-	-	-	-	-	-	Urząd Miasta		
	Zakupy inwestycyjne na potrzeby Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych i Dróg	46 448	46 448	-	-	-	-	-	-	MZUKiD		
60017	Drogi wewnętrzne	570 000	570 000	570 000	-	-	-	-	-			
	Budowa dróg wewnętrznych /Stroma, do PP30, Dziewińska, Brzegowa/	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				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			9
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			
	<u>710</u>	<u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u>	<u>550 000</u>	<u>550 000</u>	<u>550 000</u>	-	-	-	-				
	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			
	<u>750</u>	<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	<u>28 540 000</u>	<u>6 570 000</u>	<u>1 772 341</u>	-	-	-	<u>4 797 659</u>				
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	400 000	400 000	400 000	-	-	-	-	Urząd Miasta			
		Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji do obsługi Urzędu Miasta	400 000	400 000	400 000	-	-	-	-				
	75095	Pozostała działalność	28 140 000	6 170 000	1 372 341	-	-	-	4 797 659				
		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	19 140 000	4 920 000	1 022 341	-	-	-	3 897 659				
	podzadanie		3 140 000	2 000 000	963 921	-	-	-	1 036 079	Urząd Miasta			
	podzadanie	Utworzenie parku na Słodowie 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				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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWIPOŻAROWA	479 000	479 000	479 000	-	-	-	
	75405	Komendy powiatowe Policji	50 000	50 000	50 000	-	-	-	Urząd Miasta
		Zakup sprzętu do testów narkotykowych dla Policji	50 000	50 000	50 000	-	-	-	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	181 500	181 500	181 500	-	-	-	
		Zakup urządzeń i sprzętu specjalistycznego przeznaczanego do działań ratowniczo - gaśniczych	181 500	181 500	181 500	-	-	-	Komenda Miejska PSP we Wrocławku
	75416	Straż gminna (miejska)	247 500	247 500	247 500	-	-	-	
		Zakup samochodu specjalistycznego	247 500	247 500	247 500	-	-	-	Straż Miejska
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	39 850 804	23 023 500	17 092 688	-	-	5 930 812	
	80101	Szkoły podstawowe	4 058 000	3 508 000	3 508 000	-	-	-	
		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	-	-	-	Szkoła Podstawowa nr 5
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	500 000	500 000	500 000	-	-	-	
		Kompleks sportowy przy Zespole Szkół nr 3 I etap	500 000	500 000	500 000	-	-	-	Urząd Miasta
	80104	Przedszkola	725 000	725 000	725 000	-	-	-	
		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 wykonywanie 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.	-	-	-				
												4	5
1	3											10	
2			25 000	25 000	25 000								
			250 000	250 000	250 000								Urząd Miasta
80130			6 100 000	2 000 000	2 000 000								
			6 100 000	2 000 000	2 000 000								Urząd Miasta
80148			35 000	35 000	35 000								
			35 000	35 000	35 000								Urząd Miasta
80195			28 432 804	16 255 500	10 324 688								
			50 000	50 000	50 000								Urząd Miasta
			300 000	300 000	300 000								Urząd Miasta
			18 087 804	9 653 000	5 520 459								Urząd Miasta
podzadanie			10 269 000	3 987 500	2 439 280								Urząd Miasta
podzadanie			7 668 804	5 515 500	2 931 179								Urząd Miasta
podzadanie			150 000	150 000	150 000								Urząd Miasta
			6 695 000	3 952 500	2 154 229								Urząd Miasta
			3 300 000	2 300 000	2 300 000								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 pochodzących z innych źródeł	środków			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<u>852</u>		<u>POMOC SPOLECZNA</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	
<u>853</u>		<u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ</u>	25 000	25 000	25 000	-	0	-		
	85395	Pozostała działalność	25 000	25 000	25 000	-	0	-		
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby Miejskiej Jaskółki "U Św. Antoniego"	25 000	25 000	25 000	-	-	-	Miejska Jaskółka "U Św. Antoniego"	
<u>854</u>		<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	
<u>855</u>		<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-tki)	7 500 000	7 110 000	4 413 085	-	2 696 915	-	Urząd Miasta	
<u>900</u>		<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	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.	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		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	251 714	251 714	251 714	0	0	0				
	92113	Centra kultury i sztuki	150 000	150 000	150 000							
		System sygnalizacji bezpieczeństwa pożarowego w Centrum Kultury Browar B /dotacja/	150 000	150 000	150 000				Centrum Kultury Browar B			
	92116	Biblioteki	101 714	101 714	101 714							
		Dotacja celowa na wkład własny do projektu pn. "Kultura w zasięgu 2.0" /doposażenie pracowni digitalizacji/	101 714	101 714	101 714				Miejska Biblioteka Publiczna			
926		KULTURA FIZYCZNA	17 049 000	8 098 000	5 369 032	2 173 068	555 900	-				
	92601	Obiekty sportowe	17 049 000	8 098 000	5 369 032	2 173 068	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				Pozostałe środki wydzielone rachunki jednostek oświatowych	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonywanie programu
			rok budżetowy 2018 (6+7+8)	Źródła finansowania				
				dochody własne	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	4	5	6	7	8	9	10
	3							
	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
	BUDŻET OBYWATELSKI W 2018 ROKU	2 919 000	2 129 000	2 129 000	-	-	-	
<u>600</u>	Przebudowa ulicy Pustej na odcinku od ul. Wiejskiej do ul. Prostej	250 000	250 000	250 000	-	-	-	Urząd Miasta
<u>600</u>	Przebudowa fragmentu ulicy od ul. Dziewińskiej w kierunku budynków mieszkalnych Smólska 4, 6 i 9	150 000	150 000	150 000	-	-	-	Urząd Miasta
<u>801</u>	Remont ogrodzenia i budowa parkingu przy Szkole Podstawowej nr 14 we Włocławku	250 000	100 000	100 000	-	-	-	Urząd Miasta
<u>801</u>	Wymiana ogrodzenia i modernizacja placu zabaw Przedszkola Publicznego nr 14 /zadanie bieżące/	500 000	-	-	-	-	-	Urząd Miasta
<u>900</u>	Budowa drogi dla działkowców Południe Włocławek	350 000	350 000	350 000	-	-	-	Urząd Miasta
<u>900</u>	Budowa zewnętrznej windy osobowej w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej przeznaczonej dla czytelników	369 000	369 000	369 000	-	-	-	Administracja Zasobów Komunalnych
<u>926</u>	Przebudowa boiska na Michelinie przy ul. Samiej	350 000	350 000	350 000	-	-	-	Urząd Miasta
<u>926</u>	Rozbudowa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej o siłownię zewnętrzną oraz naprawa placu pod urządzenia do gier stolikowych przy Zespole Szkół nr 11	450 000	310 000	310 000	-	-	-	Urząd Miasta
<u>926</u>	Budowa linowego placu zabaw dla dzieci przy ulicy Mostowej na Zawisłu	250 000	250 000	250 000	-	-	-	Urząd Miasta
	REZERWA INWESTYCYJNA	x	500 000	500 000	-	-	-	Prezydenci

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

w złotych

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

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
2.2	Wspieramy - edukacja włączająca to wyzwanie w tym: Razem wydatki /Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego/, z tego: 2018 r.	dz. 801 rozdz. 80195	345 787	47 901	297 886	259 087	38 863	220 224
2.3	Język angielski w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej w tym: Razem wydatki /Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego/, z tego: 2018 r.	dz. 801 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 podnoszą swoje kompetencje w tym: Razem wydatki /Urząd Miasta/, z tego: 2018 r.	dz. 801 rozdz. 80195	1 280 894	192 134	1 088 760	562 672	84 401	478 271
2.5	Włocławek zawodowo w tym: Razem wydatki /Urząd Miasta/, z tego: 2018 r.	dz. 801 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 Interwencji Włocławek w tym: Razem wydatki /Urząd Miasta/, z tego: 2018 r.	dz. 801 rozdz. 80195	1 492 915	223 937	1 268 978	1 159 616	173 942	985 674
2.7	Kształcenie Zawodowe we Włocławku w tym: Razem wydatki /Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego/, z tego: 2018 r.	dz. 853 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 atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydencjnych województwa Kujawsko - Pomorskiego w tym: Razem wydatki /Urząd Miasta/, z tego: 2018 r.	dz. 750 rozdz. 75058	315 237	248 152	67 085	58 726	45 309	13 417

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
2.9	"Trampolina" w tym: Razem wydatki /Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy/, z tego: 2018 r.	dz. 852 rozd. 85295	306 856	46 030	260 826	110 904	16 638	94 266
2.10	"Szkoła Zawodowców" w tym: Razem wydatki /Urząd Miasta/, z tego: 2018 r.	dz. 801 rozd. 80130	207 075	22 479	184 596	15 075	2 261	12 814
2.11	"Reintegracja Społeczna mieszkańców Włocławka - I edycja" w tym: Razem wydatki /Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego/, z tego: 2018 r.	dz. 852 rozd. 85295	339 155	50 874	288 281	286 053	41 623	244 430
2.12	"Region Nauk Ścisłych II - edukacja przyszłości" w tym: Razem wydatki /Urząd Miasta/, z tego: 2018 r.	dz. 801 rozd. 80195	360 000	54 000	306 000	360 000	54 000	306 000
2.13	"Integracja drogą do samodzielności" w tym: Razem wydatki /Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego/, z tego: 2018 r.	dz. 852 rozd. 85295	348 848	52 327	296 521	212 339	36 140	176 199
2.14	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 w tym: Razem wydatki /Urząd Miasta/, z tego: 2018 r.	dz. 852 rozd. 75023	69 000	69 000		2 625	2 625	

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
2.15	Rozwój zrównoważonego transportu zbiorowego poprzez poprawę efektywności energetycznej, wdrażania technologii niskoemisyjnej we Włocławku, w ramach projektu BIT - CITY II /wydatki majątkowe/ w tym: Razem wydatki /Urząd Miasta/, z tego: 2018 r.	dz. 600 rozdz. 60004	30 056 261	10 057 562	19 998 699	12 268 000 32 000	2 118 786 32 000	10 148 214
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/ w tym: Razem wydatki /Urząd Miasta/, z tego: 2018 r.	dz. 801 rozdz. 80195	10 269 000	3 869 813	6 399 187	3 987 500 46 500	2 439 280 46 500	1 548 220
2.17	Termomodernizacja budynków oświaty na terenie miasta Włocławek - etap IV - Zespół Szkół Budowlanych /wydatki majątkowe/ w tym: Razem wydatki /Urząd Miasta/, z tego: 2018 r.	dz. 801 rozdz. 80195	7 668 804	3 589 423	4 079 381	5 515 500 21 500	2 931 179 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/ w tym: Razem wydatki /Urząd Miasta/, z tego: 2018 r.	dz. 801 rozdz. 80195	150 000	150 000		150 000	150 000	
2.19	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Włocławek - etap III - budynek basenu Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Chopina 10 /wydatki majątkowe/ w tym: Razem wydatki /Urząd Miasta/, z tego: 2018 r.	dz. 926 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. Ogniowej 2 /wydatki majątkowe/ w tym: Razem wydatki /Urząd Miasta/, z tego: 2018 r.	dz. 801 rozdz. 80195	6 695 000	3 946 729	2 748 271	3 952 500 47 500	2 154 229 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: Rewaloryzacja i ochrona różnorodności biologicznej "Ogrodu na Pompce" w zabytkowym Parku im. H. Sienkiewicza we Włocławku /wydatki majątkowe/ podzadanie w tym: Razem wydatki /Urząd Miasta/, z tego: 2018 r.	dz. 750 rozd. 75095	3 140 000	1 431 000	1 709 000	2 000 000 40 000	963 921 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/ w tym: Razem wydatki /Urząd Miasta/, z tego: 2018 r.	dz. 750 rozd. 75095	8 750 000	2 375 000	6 375 000	1 000 000	100 000	900 000
2.23	Budowa ziółka integracyjnego na osiedlu Południe we Włocławku /wydatki majątkowe/ w tym: Razem wydatki /Urząd Miasta/, z tego: 2018 r.	dz. 855 rozd. 85505	6 700 000	4 500 390	2 199 610	3 774 500 25 500	2 508 385 25 500	1 266 115
2.24	Budowa, rozbudowa, adaptacja pomieszczeń pod funkcje placówek opiekuńczo - wychowawczych (14-tki) /wydatki majątkowe/ w tym: Razem wydatki /Urząd Miasta/, z tego: 2018 r.	dz. 855 rozd. 85595	7 500 000	4 617 931	2 882 069	7 110 000 40 000	4 413 085 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 w tym: Razem wydatki /Urząd Miasta/, z tego: 2018 r.	dz. 750 rozd. 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 §	Kwota na 2018 rok
1	2	3	4
Przychody ogółem:			65 699 209
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
Rozchody ogółem:			38 434 824
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	
dotacje celowe					
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		
<i>Razem</i>				2 972 681	
dotacje podmiotowe					
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		
<i>Razem</i>				9 051 097	
Ogółem:				12 023 778	

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 bitumicznej 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 **1.550.900 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 wewnątrzsiedlowej.

- ▶ **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 Pompcie” 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 Rodzinych 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.

Barbara Kwaśniewska
Zastępca Wójta

1000 zł
1000 zł