

Uzasadnienie

autopoprawki do projektu uchwały budżetowej Rady Miasta na 2016 rok

W projekcie uchwały budżetowej na 2016 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) W treści uchwały:

a) § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2016 rok w wysokości 575 035 124 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 484 135 124 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 90 900 000 zł,
- zgodnie z Załącznikiem Nr 2”.

b) § 10 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 10.2. Ustala się wydatki w kwocie 2 050 000 zł na:

- 1) realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 1 976 000 zł;
- 2) realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii – 74 000 zł”.

c) § 13 otrzymuje brzmienie:

„§ 13. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości – 4 649 573 zł;
- 2) celową w wysokości – 13 099 791 zł

z przeznaczeniem na:

- a) wydatki bieżące na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 1 155 904 zł;
- b) wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości 8 000 000 zł;
- c) dotacje w wysokości 3 000 000 zł;
- d) wydatki majątkowe w wysokości 943 887 zł”

2) W wydatkach majątkowych:

a) dz. 600, rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu zmienia się nazwę zadania z „Połączenie Królowej Jadwigi z ul. Kaliską - I etap budowy trasy średnicowej od Al. Królowej Jadwigi do ul. Toruńskiej” na zadanie pn. „Budowa trasy średnicowej – I etap od ul. Toruńskiej”. Jednocześnie zmniejsza się środki na zadaniu o kwotę 400 000 zł, tj. do kwoty 100 000 zł. Całkowita wartość zadania po zmianie wynosi 3 600 000 zł,

b) dz. 700, rozdz. 70095 – Pozostała działalność zmienia się nazwę zadania z „Budowa budynku komunalnego – dokumentacja” na zadanie pn. „Budowa budynku komunalnego”. Jednocześnie zwiększa się wartość zadania w 2016 roku z kwoty 100 000 zł do kwoty 1 800 000 zł /środki pochodzą ze zmniejszenia zadania pn. „Budowa trasy średnicowej – I etap od ul. Toruńskiej” – kwota 400 000 zł, zmniejszenia zadania pn. „Kompleksowa przebudowa fontanny na Placu Teatralnym wraz z dostosowaniem jej architektury do budynku Teatru Impresaryjnego” - kwota 400 000 zł oraz z rezerwy ogólnej - kwota 900 000 zł/. Przewidywana wartość zadania ogółem – 10 000 000 zł.

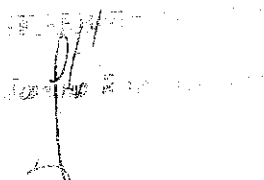
c) dz. 758, rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe, zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 900.000 zł i przenosi powyższe środki na zadanie pn. „Budowa budynku komunalnego”. Ponadto zmniejsza się rezerwę inwestycyjną o kwotę 120.000 zł,

d) dz. 900, rozdz. 90095 – Pozostała działalność, zmienia się wartość zadania pn. „Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami Wiejską – Zbiegniewskiej – Konopnickiej” na kwotę 130.000 zł. Pierwotną kwotę zadania zwiększa się o 120.000 zł, którą jako darowiznę przekazuje SOLVAY. Ponadto wykreśla się zadanie pn. „Kompleksowa przebudowa fontanny na Placu Teatralnym wraz z dostosowaniem jej architektury do budynku Teatru Impresaryjnego” na kwotę 400.000 zł.

W związku z powyższym przedkładam projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2016 rok wraz z autopoprawką i z Załącznikami Nr: 2 i 3 uwzględniającymi autopoprawkę.

PREZYDENT MIASTA

dr Marek Wojtkowski



UCHWAŁA NR
RADY MIASTA WŁOCŁAWEK
z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2016 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. „d” oraz lit. „i” i pkt 10, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), 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 2015 r. poz. 1445) 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 2013 r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513 i poz. 1854)

uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2016 rok w wysokości **545.392.318 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 522.992.318 zł,
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 22.400.000 zł,
- zgodnie z Załącznikiem Nr 1

§ 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2016 rok w wysokości **575.035.124 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 484.135.124 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 90.900.000 zł,
- zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

2. Ustala się:

- 1) Plan wydatków majątkowych na 2016 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 3
- 2) Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z Załącznikiem Nr 4

§ 3.1. Deficyt budżetowy planuje się w wysokości **29.642.806 zł**.

2. Źródłami pokrycia deficytu budżetowego są przychody z kredytu długoterminowego.

§ 4. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 61.052.959 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 31.410.153 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 5.

§ 5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek, w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu miasta Włocławek w wysokości 2.000.000 zł;

- 2) zaciągnięcie kredytów i pożyczek w wysokości 50.744.426 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych w wysokości 31.410.153 zł.

§ 6.1 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami określają Załączniki Nr 1 i 2 w części zadań zleconych i rządowych.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej określa Załącznik Nr 6.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, określa Załącznik Nr 7.

4. Dochody przekazywane do budżetu państwa uzyskiwane z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, określa Załącznik Nr 8.

§ 7 Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Włocławek:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 11.055.235 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 9,
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 34.954.975 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 10.

§ 8 Ustala się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego:

- 1) przychody w wysokości 521.095 zł;
 - 2) koszty w wysokości 521.095 zł;
- zgodnie z Załącznikiem Nr 11.

§ 9 Ustala się plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów własnych oświatowych jednostek budżetowych:

- 1) dochody w wysokości 8.071.756 zł;
 - 2) wydatki w wysokości 8.071.756 zł;
- zgodnie z Załącznikiem Nr 11.

§ 10.1 Ustala się dochody w kwocie 2.050.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 2.050.000 zł na:

- 1) realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 1.976.000 zł;
- 2) realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii – 74.000 zł.

§ 11.1 Ustala się dochody w kwocie 1.710.000 zł z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska

2. Ustala się wydatki w kwocie 1 710 000 zł na finansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej wg załącznika Nr 12

§ 12. Upoważnia się Prezydenta Miasta Włocławek do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości limitów określonych w § 5;
- 2) spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wykupu papierów wartościowych do wysokości 31 410 153 zł;
- 3) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków bieżących łącznie z wydatkami na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz dotacjami, dokonywanie zmian w planie wydatków majątkowych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 4) przekazanie kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planie finansowym za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia;
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta;
- 6) udzielania poręczeń i gwarancji do kwoty 600 000 zł

§ 13. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości – 4 649 573 zł;
 - 2) celową w wysokości – 13 099 791 zł
- z przeznaczeniem na:
- a) wydatki bieżące na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 1 155 904 zł;
 - b) wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości 8 000 000 zł;
 - c) dotacje w wysokości 3 000 000 zł;
 - d) wydatki majątkowe w wysokości 943 887 zł.

§ 14 Zobowiązuje się Prezydenta Miasta Włocławek do przedstawienia pisemnej informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze w szczególności nie mniejszej niż uchwała budżetowa.

§ 15 Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Włocławek.

§ 16 1 Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Włocławek.

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

**Przewodniczący
Rady Miasta**

Jarosław Chmielewski

ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA WŁOCŁAWEK - projekt na 2016 rok
(według działów)

Dz.	T R E Ś C	Dochody						Wydatki					
		OGÓŁEM	Struktura projektu dochodów ogółem	BIEŻĄCE	Struktura projektu dochodów bieżących	MAJĄTKOWE	Struktura projektu dochodów majątkowych	OGÓŁEM	Struktura projektu wydatków ogółem	BIEŻĄCE	Struktura projektu wydatków bieżących	MAJĄTKOWE	Struktura projektu wydatków majątkowych
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 200	0,00%	2 200	0,00%	0	0,00%	1 350	0,00%	1 350	0,00%	0	0,00%
020	Leśnictwo	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	3 000	0,00%	3 000	0,00%	0	0,00%
600	Transport i łączność	16 552 100	3,03%	11 702 100	2,24%	4 850 000	21,65%	78 967 706	13,73%	32 917 706	6,80%	46 050 000	50,66%
630	Turystyka	85 268	0,02%	85 268	0,02%	0	0,00%	544 935	0,09%	544 935	0,11%	0	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	25 884 831	4,75%	19 388 350	3,71%	6 496 481	29,00%	27 029 728	4,70%	21 929 728	4,53%	5 100 000	5,61%
710	Działalność usługowa	2 186 640	0,40%	2 186 640	0,42%	0	0,00%	2 338 060	0,41%	2 238 060	0,46%	100 000	0,11%
750	Administracja publiczna	2 362 608	0,43%	2 062 608	0,38%	300 000	1,34%	34 424 344	5,99%	29 284 344	6,05%	5 140 000	5,65%
751	Urzędy naczynych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 330	0,00%	16 330	0,00%	0	0,00%	16 330	0,00%	16 330	0,00%	0	0,00%
752	Obrona narodowa	5 000	0,00%	5 000	0,00%	0	0,00%	5 000	0,00%	5 000	0,00%	0	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 283 125	1,70%	9 283 125	1,78%	0	0,00%	12 758 400	2,22%	12 558 400	2,59%	200 000	0,22%
756	Dochody podatkowe	241 767 943	44,33%	241 767 943	46,23%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
757	Obsługa długu publicznego	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	10 700 034	1,86%	10 700 034	2,21%	0	0,00%
758	Różne rozliczenia	163 078 665	29,90%	153 078 665	29,27%	10 000 000	44,64%	17 749 364	3,09%	16 805 477	3,47%	943 887	1,04%
801	Oświata i wychowanie	6 394 230	1,17%	5 642 859	1,08%	751 371	3,35%	206 150 674	35,85%	188 059 274	38,84%	18 091 400	19,90%
803	Szkolnictwo wyższe	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	300 000	0,05%	300 000	0,06%	0	0,00%
851	Ochrona zdrowia	87 700	0,02%	87 700	0,02%	0	0,00%	2 404 700	0,42%	2 404 700	0,50%	0	0,00%
852	Pomoc społeczna	46 124 376	8,46%	46 124 376	8,82%	0	0,00%	85 898 103	14,94%	85 793 103	17,72%	105 000	0,12%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 873 588	1,81%	9 873 588	1,89%	0	0,00%	19 592 887	3,41%	15 448 174	3,19%	4 144 713	4,56%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 719 118	0,32%	1 719 118	0,33%	0	0,00%	15 629 304	2,72%	15 597 304	3,22%	32 000	0,04%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 088 871	3,13%	17 086 831	3,27%	2 040	0,01%	30 929 242	5,38%	27 276 242	5,63%	3 653 000	4,02%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	9 068 702	1,58%	8 168 702	1,69%	900 000	0,99%
926	Kultura fizyczna	2 879 725	0,53%	2 879 617	0,55%	108	0,00%	20 523 261	3,57%	14 083 261	2,91%	6 440 000	7,08%
	Razem:	545 392 318	100,00%	522 992 318	100,00%	22 400 000	100,00%	575 035 124	100,00%	484 135 124	100,00%	90 900 000	100,00%

PREZYDENT MIASTA

dr Marek Wojtkowski

[Podpis]
Marek Wojtkowski

Wydutki budżetu miasta Włocławek na 2016 rok

				z tego:										w złotych	
Dz.	Rozdz.	Nazwa	WYDATKI OGÓLNE	w tym:							Wydutki		w tym:		
				Wydutki bieżące			w tym:				Wydutki majątkowe	inwestycje, zakupy inwest.	inwestycje realizowane z udziałem środków unijnych		
				5	6	7	8	9	10	11				12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
Wydutki na zadania własne:															
010		Rolnictwo i leśnictwo	1 350	1 350	1 350	0	1 350	0	0	0	0	0	0		
020	01030	Izba Rolnicze	1 350	1 350	0	0	1 350	0	0	0	0	0	0		
		Leśnictwo	3 000	3 000	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0		
600	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0		
		Transport i łączność	78 967 706	32 917 706	32 905 706	948 283	31 957 423	0	12 000	0	46 050 000	37 550 000	8 500 000		
	60004	Lokalny transport zbiorowy	28 612 211	21 262 211	21 262 211	160 000	21 102 211	0	0	0	7 350 000	350 000	7 000 000		
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	36 222 499	8 822 499	8 810 499	384 441	8 426 058	0	12 000	0	27 400 000	25 900 000	1 500 000		
	60016	Drogi publiczne gminne	13 987 396	2 787 396	2 787 396	403 842	2 383 554	0	0	0	11 200 000	11 200 000	0		
	60017	Drogi wewnętrzne	145 600	45 600	45 600	0	45 600	0	0	0	100 000	100 000	0		
630		Turystyka	544 935	544 935	537 560	258 840	278 720	0	7 375	0	0	0	0		
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	544 935	544 935	537 560	258 840	278 720	0	7 375	0	0	0	0		
700		Gospodarka mieszkaniowa	26 889 728	21 789 728	21 743 648	2 070 428	19 673 220	0	46 080	0	5 100 000	5 100 000	0		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 137 970	837 970	837 970	0	837 970	0	0	0	3 300 000	3 300 000	0		
	70095	Pozostała działalność	22 751 758	20 951 758	20 905 678	2 070 428	18 835 250	0	46 080	0	1 800 000	1 800 000	0		
710		Działalność usługowa	1 611 060	1 511 060	1 503 185	388 193	1 114 992	0	7 875	0	100 000	100 000	0		
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	75 000	75 000	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0		
	71035	Cmentarze	1 159 697	1 059 697	1 051 822	360 930	690 892	0	7 875	0	100 000	100 000	0		
	71035	Cmentarze - zadanie realizowane na podstawie porozumienia	9 000	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0		
	71095	Pozostała działalność	367 363	367 363	367 363	27 263	340 100	0	0	0	0	0	0		
750		Administracja publiczna	32 544 144	27 404 144	26 772 773	20 783 210	5 989 563	0	631 371	0	5 140 000	4 290 000	850 000		
	75020	Starostwa powiatowe	5 154 099	5 154 099	5 154 099	3 961 773	1 192 326	0	0	0	0	0	0		
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	746 919	746 919	746 919	0	746 919	0	570 443	0	0	0	0		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	24 727 923	20 937 923	20 881 995	16 760 777	4 121 218	0	55 928	0	3 790 000	3 790 000	0		

Dz.	Rozdz.	Nazwa	WYDATKI OGÓLEMI	w tym:										z tego:			w tym:		
				Wydatki bieżące	w tym:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy realizowane z udziałem środków unijnych	Wydatki majątkowe	inwestycje, zakupy inwestycyjne i wnieślenie udziałów	inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane z udziałem środków unijnych					
					bieżące jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki na realizację zadań statutowych	7							8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14						
764	76058	Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	66 425	66 425	66 425	725	65 700	0	0		0	0	0						
	76075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	347 000	347 000	342 000	57 900	284 100	0	5 000		0	0	0						
	76095	Pozostała działalność	1 501 778	151 778	2 035	149 743			0	0	0	1 350 000	500 000	850 000					
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 656 900	3 466 900	2 720 335	675 565			0	71 000	0	200 000	200 000	0					
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	200 000	0	0	0			0	0	0	200 000	200 000	0					
767	75414	Obrona cywilna	165 000	165 000	10 000	155 000		0	0	0	0	0	0						
	75416	Straż gminna (miejська)	3 291 900	3 291 900	2 710 335	510 565		0	71 000	0	0	0	0						
	75421	Zarządzanie kryzysowe	10 000	10 000	0	10 000		0	0	0	0	0	0						
		Obsługa długu publicznego	10 700 034	10 700 034	0	10 700 034		0	0	0	0	0	0	0					
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	10 554 030	10 554 030	0	10 554 030		0	0	0	0	0	0	0					
768	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	146 004	146 004	0	146 004		0	0	0	0	0	0						
		Różne rozliczenia	17 749 364	16 805 477	16 805 477	0	16 805 477		0	0	0	943 887	943 887	0					
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	17 749 364	16 805 477	16 805 477	0	16 805 477		0	0	0	943 887	943 887	0					
		Oświata i wychowanie	206 150 874	188 059 274	163 821 842	141 806 823	22 014 719	23 881 824	268 269	87 639	18 091 400	12 591 400	5 500 000	0					
	80101	Szkoły podstawowe	44 745 084	41 415 084	40 032 148	34 237 222	5 794 926	1 320 000	62 946	0	3 330 000	3 330 000	0	0					
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 541 793	4 541 793	4 540 299	4 242 799	297 500	0	1 494	0	0	0	0						
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 681 113	1 681 113	1 681 020	1 534 172	146 848	0	93	0	0	0	0						
	80104	Przedszkola	23 298 972	21 347 972	18 934 383	16 363 783	2 570 600	2 400 000	13 189	0	1 951 400	1 951 400	0						
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	105 747	105 747	0	0	0	105 747	0	0	0	0	0						
	80110	Gimnazja	23 926 461	23 926 461	17 951 300	15 717 300	2 234 000	5 943 264	31 907	0	0	0	0						
	80111	Gimnazja specjalne	3 490 901	3 490 901	3 488 118	3 328 118	160 000	0	2 783	0	0	0	0						
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	541 208	541 208	539 847	179 331	360 516	0	1 361	0	0	0	0						
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	536 113	536 113	535 470	461 741	73 729	0	643	0	0	0	0						
	80120	Licea ogólnokształcące	25 454 720	23 114 720	15 317 375	13 460 414	1 856 961	7 781 000	16 345	0	2 340 000	2 340 000	0						
	80130	Szkoły zawodowe	36 839 425	35 889 425	29 583 860	26 183 730	3 400 230	6 251 823	53 642	0	750 000	750 000	0						
	80132	Szkoły artystyczne	4 628 571	4 628 571	4 624 831	4 225 344	399 487	0	3 740	0	0	0	0						
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	6 033 512	6 033 512	6 022 650	5 583 986	438 664	0	10 862	0	0	0	0						
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	4 528 246	4 528 246	4 516 446	3 577 556	938 890	0	11 800	0	0	0	0	0					

Dz.	Rozdz.	Nazwa	WYDATKI OGÓLNE	z tego:										w tym:			w tym:		
				Wydatki bieżące	w tym:				dotacje na zadania bieżące	swiadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy realizowane z udziałem środków unijnych	Wydatki majątkowe	w tym:						
					wydatki bieżące jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki na realizację zadań statutowych	inwestycje, zakupy inwestycyjne i wniesienie udziałów					inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane z udziałem środków unijnych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14						
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	438 970	438 970	438 970	176 508	262 462	0	0	0	0	0	0	0					
	80148	Stolówki szkolne	5 107 329	2 087 329	2 082 194	1 950 258	131 938	0	5 135	0	3 020 000	3 020 000	0	0					
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 341 371	2 341 371	2 260 371	1 979 950	280 421	80 000	1 000	0	0	0	0	0					
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	8 452 116	8 452 116	8 451 385	8 096 059	355 326	0	731	0	0	0	0	0					
	80195	Pozostała działalność	9 659 012	2 959 012	2 820 775	508 554	2 312 221	0	50 598	87 639	6 700 000	1 200 000	5 500 000	0					
803		Szkolnictwo wyższe	300 000	300 000	0	0	0	300 000	0	0	0	0	0	0					
	80395	Pozostała działalność	300 000	300 000	1 786 300	829 831	960 469	535 500	1 200	0	0	0	0	0					
851		Ochrona zdrowia	2 317 000	2 317 000	39 000	4 000	35 000	35 000	0	0	0	0	0	0					
	85153	Zwalczanie narkomanii	74 000	74 000	1 539 300	817 831	721 469	435 500	1 200	0	0	0	0	0					
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 976 000	1 976 000	202 000	8 000	194 000	65 000	0	0	0	0	0	0					
	85195	Pozostała działalność	267 000	267 000	32 596 780	16 505 851	16 090 929	7 031 828	15 621 395	0	105 000	105 000	0	0					
852		Pomoc społeczna	55 355 003	65 250 003	6 374 507	3 519 452	2 855 055	1 265 436	322 154	0	65 000	65 000	0	0					
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	8 027 097	7 962 097	8 643 312	3 044 967	5 598 345	0	6 969	0	40 000	40 000	0	0					
	85202	Domny pomocy społecznej	8 690 281	8 650 281	458 409	208 070	250 277	0	1 062	0	0	0	0	0					
	85203	Ośrodki wsparcia	459 409	459 409	1 141 019	454 816	686 203	0	2 135 860	0	0	0	0	0					
	85204	Rodziny zastępcze	3 276 879	3 276 879	230 808	215 490	15 318	0	1 490	0	0	0	0	0					
	85206	Wspieranie rodziny	232 298	232 298															
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	923 576	923 576	922 676	197 999	724 677	0	900	0	0	0	0	0					
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	265 100	265 100	265 100	0	265 100	0	0	0	0	0	0	0					
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 046 552	5 046 552	365 842	0	365 842	0	4 680 710	0	0	0	0	0					
	85215	Dodatki mieszkaniowe	4 593 894	4 593 894	92 834	5 996	86 838	0	4 501 060	0	0	0	0	0					
	85216	Zasiłki stałe	1 579 923	1 579 923	175 123	0	175 123	0	1 404 800	0	0	0	0	0					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	9 325 707	9 325 707	9 288 712	8 014 924	1 273 788	0	36 995	0	0	0	0	0					

Dz.	Rozdz.	Nazwa	WYDATKI OGÓLENE	z tego:										w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	Wydatki majątkowe	wydatki na programy realizowane z udziałem środków unijnych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	dofinansowanie na zadania bieżące	wydatki na realizację zadań statutowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki bieżące jednostek budżetowych
852	2	3																			
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	564 107		564 107	563 597	486 739	76 858	0	510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 241 992		5 241 992	0	0	0	5 241 992	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85295		Pozostała działalność	7 128 188		7 128 188	4 074 903	357 398	3 717 505	524 400	2 528 885	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
863		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	19 342 787		19 342 787	6 071 669	3 939 233	2 132 436	2 376 022	19 765	6 730 618	4 144 713	4 144 713	0	0	0	0	0	0	0	0
85305		Żłobki	2 529 941		2 529 941	2 520 946	1 978 557	542 389	0	8 995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	123 300		123 300	0	0	0	123 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	196 856		196 856	196 596	175 356	21 240	0	260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85333		Powiatowe urzędy pracy	2 183 061		2 183 061	0	0	0	2 183 061	0	0	53 061	53 061	0	0	0	0	0	0	0	0
85395		Pozostała działalność	14 309 629		10 217 977	3 354 127	1 785 320	1 568 807	122 722	10 510	6 730 618	4 091 652	4 091 652	0	0	0	0	0	0	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	15 629 304		15 597 304	12 371 760	10 496 901	1 874 859	1 335 923	1 889 621	0	32 000	32 000	0	0	0	0	0	0	0	0
85401		Świetlice szkolne	3 447 430		3 447 430	3 445 579	3 253 008	192 571	0	1 851	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85403		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	799 346		799 346	0	0	0	799 346	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85406		Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 362 493		3 362 493	3 283 905	2 963 858	320 047	76 353	2 235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85410		Internaty i bursy szkolne	2 092 219		2 072 219	1 605 860	1 329 519	276 341	460 224	6 135	0	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	35 000		35 000	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85415		Pomoc materialna dla uczniów	1 850 000		1 850 000	0	0	0	0	1 850 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	101 057		101 057	101 057	47 218	53 839	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 849 198		3 837 198	3 807 798	2 903 298	904 500	0	29 400	0	12 000	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 448		35 448	35 448	0	35 448	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85495		Pozostała działalność	57 113		57 113	57 113	0	57 113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 929 242		27 276 242	27 207 283	4 614 353	22 592 930	0	68 959	0	3 653 000	3 653 000	0	0	0	0	0	0	0	0
90002		Gospodarka odpadami	14 091 189		14 091 189	14 090 579	652 508	13 438 071	0	610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90003		Oczyszczanie miast i wsi	680 000		680 000	680 000	0	680 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90004		Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach	1 580 000		1 540 000	1 530 850	177 468	1 363 182	0	9 350	0	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0
90013		Schroniska dla zwierząt	1 116 337		781 337	775 082	559 337	215 745	0	6 255	0	335 000	335 000	0	0	0	0	0	0	0	0
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 038 000		3 620 000	3 620 000	0	3 620 000	0	0	0	418 000	418 000	0	0	0	0	0	0	0	0
90095		Pozostała działalność	9 423 716		6 563 716	6 510 972	3 225 040	3 285 932	0	52 744	0	2 860 000	2 860 000	0	0	0	0	0	0	0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 068 702		8 168 702	84 750	0	84 750	8 073 952	10 000	0	900 000	900 000	0	0	0	0	0	0	0	0
92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	617 000		567 000	0	0	0	567 000	0	0	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0
92113		Centra kultury i sztuki	3 343 400		3 243 400	0	0	0	3 243 400	0	0	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	WYDATKI OGÓLEMI	z tego:										w tym:		
				Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki na dotacje na zadania bieżące	swiadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy realizowane z udziałem środków unijnych	Wydatki majątkowe	inwestycje, zakupy inwestycyjne i wnieście udziałów	inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane z udziałem środków unijnych		
					wydatki bieżące jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki na realizację zadań statutowych	wydatki na dotacje na zadania bieżące								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
926	92114	Pozostałe instytucje kultury	1 195 640	1 195 640	0	0	0	1 195 640	0	0	0	0	0			
	92116	Biblioteki	3 167 912	2 667 912	0	0	0	2 667 912	0	0	500 000	500 000	0			
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	304 750	304 750	4 750	0	4 750	300 000	0	0	0	0	0			
	92195	Pozostała działalność	440 000	190 000	80 000	0	80 000	100 000	10 000	0	250 000	250 000	0			
		Kultura fizyczna	20 523 261	14 083 261	12 124 903	3 542 371	8 582 532	1 626 000	333 358	0	6 440 000	6 440 000	0			
	92601	Obiekty sportowe	6 725 241	365 241	365 241	153 693	211 548	0	0	0	6 360 000	6 360 000	0			
92604	92604	Instytucje kultury fizycznej	11 717 349	11 637 349	11 556 599	3 359 730	8 196 869	0	80 750	0	80 000	80 000	0			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 420 000	1 420 000	0	0	0	1 420 000	0	0	0	0	0			
	92695	Pozostała działalność	660 871	660 871	203 063	28 948	174 115	205 000	252 608	0	0	0	0			
		Razem wydatki własne:	532 294 194	441 394 194	370 427 620	208 904 652	161 522 968	45 160 049	18 988 268	6 818 257	90 900 000	76 050 000	14 850 000			
Wydatki na zadania zlecone:																
750		Administracja publiczna	1 750 200	1 750 200	1 750 200	1 750 200	1 750 200	0	0	0	0	0	0			
751	75011	Urzędy wojewódzkie	1 750 200	1 750 200	1 750 200	1 750 200	1 750 200	0	0	0	0	0	0			
		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 330	16 330	16 330	13 490	2 840	0	0	0	0	0	0			
852	75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	16 330	16 330	16 330	13 490	2 840	0	0	0	0	0	0			
		Pomoc społeczna	30 543 100	30 543 100	3 160 814	3 014 575	146 239	127 100	27 255 186	0	0	0	0			
	85203	Ośrodki wsparcia	624 000	624 000	624 000	575 222	48 778	0	0	0	0	0	0			
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	29 726 700	29 726 700	2 471 514	2 439 353	32 161	0	27 255 186	0	0	0	0			
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	65 300	65 300	65 300	0	65 300	0	0	0	0	0	0			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	127 100	127 100	0	0	0	127 100	0	0	0	0	0			
		Razem:	32 309 630	32 309 630	4 927 344	4 778 265	149 079	127 100	27 255 186	0	0	0	0			
Wydatki na zadania i zadanie:																
700		Gospodarka mieszkaniowa	140 000	140 000	140 000	120 000	20 000	0	0	0	0	0	0			
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	140 000	140 000	140 000	120 000	20 000	0	0	0	0	0	0			

Dz.	Rozdz.	Nazwa	WYDATKI OGÓŁEM	z tego:										w tym:		
				Wydatki bieżące	w tym:				dotacje na zadania bieżące	swiadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy realizowane z udziałem środków unijnych	Wydatki majątkowe	w tym:			
					wydatki bieżące jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki na realizację zadań statutowych	inwestycje, zakupy inwestycyjne i wniesienie udziałów					inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane z udziałem środków unijnych			
														6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
710		Działalność usługowa	727 000	727 000	727 000	631 870	95 130	0	0	0	0	0	0	0		
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	241 500	241 500	241 500	213 500	28 000	0	0	0	0	0	0	0		
	71015	Nadzór budowlany	485 500	485 500	485 500	418 370	67 130	0	0	0	0	0	0	0		
750		Administracja publiczna	130 000	130 000	130 000	115 600	14 400	0	0	0	0	0	0	0		
	75011	Urzędy wolewódkie	90 000	90 000	90 000	90 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
	75045	Kwalifikacja wojskowa	40 000	40 000	40 000	25 600	14 400	0	0	0	0	0	0	0		
752		Obrona narodowa	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0		
	75212	Pozostałe wydatki obronne	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 091 500	9 091 500	8 649 811	7 461 525	1 188 286	0	441 689	0	0	0	0	0		
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 091 500	9 091 500	8 649 811	7 461 525	1 188 286	0	441 689	0	0	0	0	0		
851		Ochrona zdrowia	87 700	87 700	87 700	0	87 700	0	0	0	0	0	0	0		
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	87 700	87 700	87 700	0	87 700	0	0	0	0	0	0	0		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	250 100	250 100	250 100	182 356	67 744	0	0	0	0	0	0	0		
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	250 100	250 100	250 100	182 356	67 744	0	0	0	0	0	0	0		
		Razem:	10 431 300	10 431 300	9 989 611	8 511 351	1 478 260	0	441 689	0	0	0	0	0		
		Ogółem wydatki:	575 035 124	484 135 124	385 344 575	222 194 268	163 150 307	45 287 149	46 685 143	6 818 257	90 900 000	76 050 000	14 850 000			

* w kolumnie Nr 11 podane wartości na realizację programów ze środków unijnych obejmują wydatki rzeczowe i osobowe

PREZYDENT MIASTA

dr Marek Wojtkowski

W zlatvch

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	zwiekszyć	zmniejszyć	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Źródła finansowania				Pozostałe środki wydzielone rachunki jednostek oświatowych	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2016 (6+7+8)	dochody własne	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.l.p.	dochody własne	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.l.p.			
1	21	3	4	5	6	6	6	6	6	6	6	6	6	11	12
		OGÓŁEM:	1 820 000	920 000	470 134 589	90 900 000	75 000 000	10 350 000	5 550 000	0	x				
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	400 000	331 965 326	46 050 000	31 200 000	10 350 000	4 500 000						
60004		Lokalny transport zbiorowy			33 501 000	7 350 000	2 850 000		4 500 000						
		Zakup wiat przysłankowych			75 000	50 000	50 000								Urząd Miasta
		Rozwój zrównoważonego transportu zbiorowego poprzez poprawę efektywności energetycznej, wdrażania technologii niskiemisyjnej we Włocławku, w ramach projektu BIT - CITY II			33 126 000	7 000 000	2 500 000		4 500 000						Urząd Miasta
		Budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego we Włocławku, w ramach projektu BIT - CITY II			300 000	300 000	300 000								Urząd Miasta
60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	0	400 000	256 964 326	27 400 000	17 400 000	10 000 000							
		Przebudowa drogi krajowej nr i - /Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko/			221 464 326	1 500 000	1 500 000								Urząd Miasta
		Modernizacja obiektów inżynierskich w ciągu ul. Wronei i Al. Królowej Jadwigi			3 000 000	2 900 000	2 900 000								Urząd Miasta
		Przebudowa konstrukcji kładki dla pieszych nad linią kolejową przy ul. Promiennej			500 000	400 000	400 000								Urząd Miasta
		Budowa sygnalizacji świetlnych			500 000	400 000	400 000								Urząd Miasta
		Przebudowa dróg powiatowych			1 500 000	1 500 000	1 500 000	-	-						Urząd Miasta
		Przebudowa wiaduktów w ciągu Al. Kazimierza Wielkiego (DK 62) we Włocławku, nad torami bocznymi stacji Włocławek Wschód wraz z przebudową dojazdów oraz budowa kładki dla rowerów przy wiadukcie południowym; obszar miejski, województwo kujawsko - pomorskie			20 100 000	20 000 000	10 000 000	10 000 000							Urząd Miasta
		Przebudowa przejścia na ulicy Kaliskiej			2 300 000	200 000	200 000	-							Urząd Miasta

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	zwiększyć	zmniejszyć	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Źródła finansowania				Pozostałe środki wydzielone z rachunku jednostek oświatowych	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2016 (6+7+8)	dochody własne	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.i.p.	6	8	9	10		
i	2	3	4	5	5	6	8	9	10	11	12				
		Polaczenie Królowej Jadwigi z ul. Kaliska - I etap budowy trasy srednicowej od Al. Królowej Jadwigi do ul. Torunskiej			4 000 000	500 000	500 000		-		Urząd Miasta				
		zmiana nazwy zadania i zmniejszenie środków:													
		Budowa trasy srednicowej - I etap od ul. Torunskiej		400 000	3 600 000	100 000	100 000				Urząd Miasta				
		Rozbudowa sieci komunikacyjnej (drog rowerowych na terenie miasta			4 000 000	400 000	400 000			-	Urząd Miasta				
60016		Drogi publiczne gminne			41 400 000	11 200 000	10 850 000	350 000	-	-					
		Budowa ulicy Teligi			700 000	700 000	350 000	350 000			Urząd Miasta				
		Program Utwardzania Drog Gruntowych			1 500 000	1 500 000	1 500 000			-	Urząd Miasta				
		Przebudowa dróg gminnych			1 500 000	1 500 000	1 500 000				Urząd Miasta				
		Budowa chodników			500 000	500 000	500 000	-		-	Urząd Miasta				
		Budowa parkingow na terenie miasta			200 000	200 000	200 000	-		-	Urząd Miasta				
		Przedluzenie ulicy Brzezimowej do polaczenia z ul. Mielecińską i ul. Letnią do Al. Jana Pawła II (2015 - 2018) według programu niskoemisyjnego			8 700 000	3 000 000	3 000 000		-		Urząd Miasta				
		Przebudowa ul. Papieżka od ul. Plockiej do ul. Zielnej			1 500 000	1 000 000	1 000 000				Urząd Miasta				
		Budowa ul. Papieżka od ul. Zielnej do Al. Kazimierza Wielkiego			10 000 000	1 500 000	1 500 000				Urząd Miasta				
		Przebudowa ul. Zachodniej wraz z budową kolektora deszczowego do rzeki Lubieńki			8 000 000	800 000	800 000	-			Urząd Miasta				
		Budowa drogi wzdłuż Włsy od ul. Ogniowej do ul. Barskiej wraz ze ścieżką rowerową			8 800 000	500 000	500 000	-		-	Urząd Miasta				
60017		Drogi wewnętrzne			100 000	100 000	100 000	-		-					
		Przebudowa dróg wewnętrznych			100 000	100 000	100 000	-		-	Urząd Miasta				
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 700 000	0	13 300 000	5 100 000	5 100 000	-	-	-					
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			3 300 000	3 300 000	3 300 000		-	-					
		Modernizacja budynków mieszkalnych			3 000 000	3 000 000	3 000 000		-	-	Administracja Zasadów Komunalnych				
		Wykup nieruchomości z różnym przeznaczeniem			300 000	300 000	300 000				Urząd Miasta				

Załącznik Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	zwiekszyć	zmniejszyć	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Pozostałe środki wydzielone z rachunków jednostek oświatowych	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2016 (6+7+8)	Źródła finansowania					
						dochody własne	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.t.p.	10		
1	2	4	5	6	8	9	10	11	12		
70095	Pozostała działalność	1 700 000	0	10 000 000	1 800 000	1 800 000					
	Budowa budynku komunalnego - dokumentacją			100 000	100 000				Urząd Miasta		
	<u>zmiana nazwy zadania i zwiększenie środków:</u>										
	Budowa budynku komunalnego			100 000	100 000						
710	<u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u>										
	Cmentarze			100 000	100 000	100 000	-				
71035				100 000							
	Przebudowa alejek na Cmentarzu Komunalnym przy Al. Chopina			100 000	100 000				MZUKiD		
750	<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>			36 291 000	5 140 000	4 840 000	300 000				
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			22 690 000	3 790 000	3 790 000					
	Przebudowa budynków Urzędu Miasta			11 800 000	1 500 000	1 500 000	-		Urząd Miasta		
	Budowa budynku administracyjnego			10 000 000	1 400 000	1 400 000			Urząd Miasta		
	Zabezpieczenie serwerowni systemem gaszenia gazem			90 000	90 000	90 000			Urząd Miasta		
	Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji do obsługi Urzędu Miasta			600 000	600 000	600 000	-		Urząd Miasta		
	Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Miasta			200 000	200 000	200 000	-		Urząd Miasta		
75095	Pozostała działalność			13 601 000	1 350 000	1 050 000	300 000				
	Włocławek w sieci			1 601 000	400 000	100 000	300 000		Urząd Miasta		
	Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Włocławek - Rewitalizacja Starego Miasta "Ku Wiśle" - element III			7 000 000	450 000	450 000			Urząd Miasta		
	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. 3-go Maja 18 we Włocławku na mieszkania wspomagane i centrum inkubacji ekonomii społecznej			5 000 000	500 000	500 000			Urząd Miasta		

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	zwiększyć	zmniejszyć	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Źródła finansowania				Pozostałe środki wydzielone rachunki jednostek oświatowych	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2016 (6+7+8)	dochody własne	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.15 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.						
1	2	3	4	5	6	6	8	9	10	11	12				
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA			200 000	200 000	200 000			-					
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			200 000	200 000	200 000								
		Dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo - gasniczego wodno - pianowo - proszkowego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Włodawku			200 000	200 000	200 000					Komenda Miejska PSP we Włodawku			
801		OSWIATA I WYCHOWANIE			61 463 550	17 281 400	16 531 400		750 000	-					
	80101	Szkoły podstawowe			3 600 000	2 730 000	2 730 000								
		Przebudowa pomieszczenia kuchni stołówki oraz szatni w Szkole Podstawowej nr 14			1 970 000	1 950 000	1 950 000	-				Urząd Miasta			
		Przebudowa Szkoły Podstawowej nr 20 - wymiana instalacji elektrycznej wraz z instalacją niskoprądową			1 600 000	750 000	750 000	-	-	-		Urząd Miasta			
		Budowa boiska wieloturcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 2			20 000	20 000	20 000					Urząd Miasta			
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 14			10 000	10 000	10 000					Szkoła Podstawowa Nr 14			
	80104	Przedszkola			8 869 600	1 741 400	1 741 400		-	-					
		Budowa budynku Przedszkola Publicznego nr 30 wraz z zagospodarowaniem terenu			7 500 000	1 500 000	1 500 000			-		Urząd Miasta			
		Program dostosowywania obiektów przedszkolnych do przepisów przeciwpożarowych			1 328 200	200 000	200 000		-	-		Urząd Miasta			
		Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli zgodnie z zaleceniami Sanepidu			25 000	25 000	25 000	-	-	-		MZOP zbiornicz			
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby przedszkoli			16 400	16 400	16 400	-	-	-		MZOP zbiornicz			
	80120	Licea ogólnokształcące			6 900 000	2 340 000	2 340 000		-	-					
		Modernizacja budynku Liceum Ziemi Kujawskiej			6 300 000	2 000 000	2 000 000			-		Urząd Miasta			
		Przebudowa II Liceum Ogólnokształcącego - wymiana instalacji elektrycznej wraz z instalacją niskoprądową			600 000	340 000	340 000			-		Urząd Miasta			

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	zwiększyć	zmniejszyć	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Źródła finansowania				Pozostałe środki wydzielone z rachunku jednostek oświatowych	Jednostka organizacyjna realizująca program lub programy koordynujące wykonanie programu
						rok budżetowy 2016 (6+7+8)	dochody własne	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.i.p.	środki własne	środki z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.i.p.			
1	2	3	4	5	6	6	8	9	10	11	12				
	80130	Szkoły zawodowe			1 000 000	750 000	750 000	-		-					
		Zabezpieczenie obiektu Zespołu Szkół Technicznych przed wodą gruntową i wilgocią			1 000 000	750 000	750 000	-				Urząd Miasta			
	80148	Stołówki szkolne			4 720 000	3 020 000	3 020 000			0					
		Budowa segmentu żywieniowego dla Zespołu Szkół nr 3			4 700 000	3 000 000	3 000 000					Urząd Miasta			
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby stołówki w Szkole Podstawowej nr 14			20 000	20 000	20 000					Szkola Podstawowa nr 14			
	80195	Pozostała działalność			36 373 950	6 700 000	5 950 000			750 000					
		Program "Okna" - wymiana okien w placówkach oświatowo - wychowawczych			500 000	500 000	500 000					Urząd Miasta			
		Program "Dach" - modernizacja pokryć dachowych			500 000	500 000	500 000					Urząd Miasta			
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Włodawek			23 873 950	4 000 000	3 500 000			500 000		Urząd Miasta			
		Modernizacja budynków wraz z wyposażeniem Centrum Kształcenia Praktycznego we Włodawku przy ul. Ogniewi 2			10 000 000	1 500 000	1 250 000			250 000		Urząd Miasta			
		Program doposażenia szkół i placówek w nowoczesny sprzęt informatyczny			1 500 000	200 000	200 000					Urząd Miasta			
852		POMOC SPOŁECZNA			105 000	105 000	105 000								
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze			65 000	65 000	65 000								
		Montaż klimatyzacji w pomieszczeniach kuchennych Centrum Opieki nad Dzieckiem			15 000	15 000	15 000					Centrum Opieki nad Dzieckiem			
		Wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej, CO, elektrycznej w pomieszczeniach Placówki opiekuńczo - wychowawczej "MALUCH"			50 000	50 000	50 000					Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza "MALUCH"			
	85202	Domy pomocy społecznej			40 000	40 000	40 000								
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej 19			20 000	20 000	20 000					DPS Nowomiejskie			
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby Domu Pomocy Społecznej przy ul. Dobrzyńskiej 102			20 000	20 000	20 000			-		DPS Dobrzyńska			

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Źródła finansowania				Pozostałe środki wydzielone rachunki jednostek oświatowych	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
			zmniejszyć	zwiększyć	zmniejszyć	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2016 (6+7+8)	Zródła finansowania					
								dochody własne	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.l.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			<u>7 174 713</u>	<u>4 144 713</u>	<u>4 144 713</u>		-	-			
	85333	Powiatowe urzędy pracy			53 061	53 061	53 061	-	-				
		Dotacja celowa przeznaczona na wydatki inwestycyjne Powiatowego Urzędu Pracy			53 061	53 061	53 061		-		Urząd Miasta		
	85395	Pozostała działalność			7 121 652	4 091 652	4 091 652						
		Adaptacja pomieszczeń przy ul. Łęskiej 20 wraz z wyposażeniem na Zakład Aktywności Zawodowej we Włodawku			7 121 652	4 091 652	4 091 652				Urząd Miasta		
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			<u>32 000</u>	<u>32 000</u>	<u>32 000</u>						
	85410	Internaty i bursy szkolne			20 000	20 000	20 000						
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby Zespołu Placówek nr 1			20 000	20 000	20 000				Zespół Placówek nr 1		
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze			12 000	12 000	12 000						
		Zakup inwestycyjny na potrzeby Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego			12 000	12 000	12 000				Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy		
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	<u>120 000</u>	<u>400 000</u>	<u>2 223 000</u>	<u>1 713 000</u>	<u>1 713 000</u>	-					
	90004	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			<u>40 000</u>	<u>40 000</u>	<u>40 000</u>						
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych i Drog			40 000	40 000	40 000				MZUKiD		
	90013	Schroniska dla zwierząt			35 000	35 000	35 000		-	-			
		Modernizacja dachu na budynku socjalno - gospodarczym Schroniska dla Zwierząt			25 000	25 000	25 000				Schronisko dla Zwierząt		
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby Schroniska dla Zwierząt			10 000	10 000	10 000	-	-	-	Schronisko dla Zwierząt		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg			<u>368 000</u>	<u>368 000</u>	<u>368 000</u>		-	-			
		Budowa i modernizacja oświetlenia ulic miasta Włodawek			350 000	350 000	350 000				Urząd Miasta		
		Budowa szafki energetycznej do zasilania wraz z przyłączem do sieci elektroenergetycznej do obsługi imprez na Starym Rynku			8 000	8 000	8 000			-	Urząd Miasta		

Dział Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	zwiększyć	zmniejszyć	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Pozostałe środki wydzielone rachunki jednostek oświatowych	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2016 (6+7+8)	dochody własne	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.t.p.		
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
	Budowa szafki energetycznej do zasilania wraz z przyłączem do sieci elektroenergetycznej do obsługi imprez przy Parku Sienkiewicza			10 000	10 000	10 000			-	Urząd Miasta
90095	Pozostała działalność	120 000	400 000	1 780 000	1 270 000	1 270 000				
	Przebudowa stadionu Przylesie z zagospodarowaniem terenu /dokumentacja/			50 000	50 000	50 000			-	Urząd Miasta
	<i>Wykreśla się zadanie:</i> Kompleksowa przebudowa fontanny na Placu Teatralnym wraz z dostosowaniem jej architektury do budynku Teatru Impresaryjnego		400 000	0	0	0				Urząd Miasta
	Modernizacja progu korekcyjnego betonowego na rzece Zgłowiączce			300 000	300 000	300 000			-	Urząd Miasta
	Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami Wiejską - Zbiegniewskiej - Konopnickiej			10 000	10 000	10 000	-			Urząd Miasta
	<i>zwiększa się środki na zadaniu:</i> Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami Wiejską - Zbiegniewskiej - Konopnickiej	120 000		130 000	130 000	130 000				Urząd Miasta
	Przebudowa alejek w parku im. Władysława Łokietka etap VI			100 000	100 000	100 000				Urząd Miasta
	Utylizacja wyrobów zawierających azbest /dotacja/			20 000	20 000	20 000	-			Urząd Miasta
	Budowa dróg technologicznych			1 180 000	670 000	670 000				Urząd Miasta
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			650 000	650 000	650 000		-		
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych			50 000	50 000	50 000	-		-	
	Modernizacja sal ekspozycyjnych Galerii Sztuki Współczesnej /dotacja/			50 000	50 000	50 000				Urząd Miasta
92113	Centra kultury i sztuki			100 000	100 000	100 000	-		-	
	Modernizacja budynków klubu "Lęg" i "Zazamcze" /dotacja/			100 000	100 000	100 000	-		-	Urząd Miasta
92116	Biblioteki			500 000	500 000	500 000				
	Modernizacja obiektów filialnych Miejskiej Biblioteki Publicznej /dotacja/			500 000	500 000	500 000			-	Urząd Miasta

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	zwiększyć	zmniejszyć	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Źródła finansowania				Pozostałe środki wydzielone rachunki jednostek oświatowych	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2016 (6+7+8)	dochody własne	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.t.p.	dochody własne	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.t.p.			
1	2	3	4	5	6	6	8	9	10	11	12				
926		KULTURA FIZYCZNA			16 630 000	6 440 000	6 440 000			-					
	92601	Obiekty sportowe			16 550 000	6 360 000	6 360 000	-							
		Przebudowa i rozbudowa basenu Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul.Chopina 10			6 000 000	1 500 000	1 500 000			-			Urząd Miasta		
		Przebudowa hali sportowo - widowiskowej Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Chopina 12			8 000 000	3 500 000	3 500 000						Urząd Miasta		
		Budowa boiska wielofunkcyjnego w Zespole Szkół Samochodowych			600 000	400 000	400 000	-					Urząd Miasta		
		Rozbudowa wielofunkcyjnego boiska sportowego i placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 14			1 250 000	410 000	410 000			-			Urząd Miasta		
		Zagospodarowanie boiska szkolnego przy Zespole Szkół 8			600 000	450 000	450 000			-			Urząd Miasta		
		Modernizacja i zagospodarowanie terenu przy Młodzieżowym Basenie Miejskim			100 000	100 000	100 000						OSiR		
	92604	Instytucje kultury fizycznej			80 000	80 000	80 000								
		Zakup kosiarki na Stadion			30 000	30 000	30 000			-			OSiR		
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby Ośrodka Sportu i Rekreacji			50 000	50 000	50 000			-			OSiR		
		BUDŻET OBYWATELSKI W 2016 ROKU			x	3 000 000	3 000 000	-		-					
801	80101	Budowa placu zabaw i boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 18				600 000							Urząd Miasta		
801	80104	Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym nr 32			-	70 000				-			Urząd Miasta		
801	80104	Budowa placu zabaw dla maluchów z Przedszkola Publicznego nr 9				100 000				-			Urząd Miasta		
801	80104	Budowa placu zabaw Planeta Radości Dzieciom przy Przedszkolu Publicznym nr 6			-	40 000				-			Urząd Miasta		
900	90013	Budowa pawilonu dla psów			-	300 000				-			Urząd Miasta		
900	90015	Budowa oświetlenia na ulicy Skrajnej			-	50 000							Urząd Miasta		
900	90095	Zagospodarowanie terenu przy boisku ORLIK na ul. Moniuszki i				190 000				-			Urząd Miasta		
900	90095	Budowa skweru rekreacyjnego przy ul. Planty				600 000				-			Urząd Miasta		
900	90095	Budowa fontanny chodnikowej w Śródmieściu			-	600 000				-			Urząd Miasta		

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	zwiększyć	zmniejszyć	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Źródła finansowania				Pozostałe środki wydzielone jednostek oświatowych	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2016 (6+7+8)	dochody własne	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.i.p.						
1	2	3	4	5	6	6	8	9	10	11	12				
900	90095	Budowa wielopokoleniowego placu rekreacyjnego na osiedlu Zawisze			-	200 000	-	-			Urząd Miasta				
921	92195	Modernizacja filii nr 10 biblioteki osiedlowej na Michelinie			-	250 000	-	-			Urząd Miasta				
75818		REZERWA INWESTYCYJNA		120 000	x	943 887	943 887			-	Przewidywano				

PREZYDENT MIASTA
Marek Wojtkowski

PAŁAC