

UCHWAŁA NR

RADY MIASTA WŁOCŁAWEK

z dnia

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2019 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 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432 i poz. 2500), art. 12 pkt 5 i 8 lit. „d”, art. 51 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2018 r. poz. 995, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432 i poz. 2500) 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 i z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693, poz. 2354 i poz. 2500)

uchwała się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr IV/26/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2019 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2019 r. poz. 25) zmienionej Zarządzeniem Nr 08/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 10 stycznia 2019 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2019 rok w wysokości 673.735.272 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 627.052.549 zł,
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 46.682.723 zł,
- zgodnie z Załącznikiem Nr 1”.

2) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2019 rok w wysokości 679.148.151 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 599.389.044 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 79.759.107 zł,
- zgodnie z Załącznikiem Nr 2”.

3) wprowadza się zmiany w załącznikach Nr 1 i 2, określone załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, w załączniku Nr 3, określone załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały i w załączniku Nr 4, określone załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

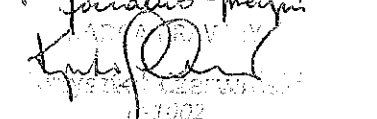
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Włocławek.

§ 3. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

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

SKARBNIK MIASTA


Honorata Baranowska

Swobodnie pod względem formalno-merytorycznym

1-1002

Przewodniczący
Rady Miasta

Zmiany w budżecie miasta Włocławek na 2019 rok

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
			DOCHODY OGÓŁEM:	8 234 006	10 000	673 735 272
			Dochody na zadania własne:	8 234 006	10 000	581 072 706
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 121 495	-	274 774 244
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 121 495	-	104 152 645
			<i>Wydział Finansów - Referat Rachunkowości Podatkowej i Windykacji Należności</i>	1 121 495	-	103 619 135
801		0310	podatek od nieruchomości	1 121 495	-	102 518 265
	80101		Oświata i wychowanie	3 402 511	-	19 386 341
			Szkoły podstawowe	47 804	-	104 179
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	47 804	-	104 179
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	500	-	27 691
		0970	wpływy z różnych dochodów	47 304	-	52 804
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	15 500	-	24 402
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	15 500	-	24 402
		0970	wpływy z różnych dochodów	15 500	-	15 500
	80115		Technika	44 172	-	69 272
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	44 172	-	69 272
		0970	wpływy z różnych dochodów	44 172	-	51 472
	80120		Licea ogólnokształcące	16 000	-	27 287
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	16 000	-	27 287
		0970	wpływy z różnych dochodów	16 000	-	16 000
	80195		Pozostała działalność	3 279 035	-	14 677 023
			<i>Organ - projekt pn. "Włocławek zawodowo"</i>	2 131 435	-	3 113 581
		2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 131 435	-	3 113 581
			<i>Organ - projekt pn. "Bez słów - wspieramy komunikację osób niemówiących w OSi Włocławek"</i>	1 002 334	-	1 324 494
		2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	851 986	-	1 125 814

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach	
854	85412	2059	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego <i>Organ - projekt pn. "Szkolenie i doradztwo dla pracowników systemu wspomagania pracy szkoły z województwa kujawsko - pomorskiego, lubelskiego, mazowieckiego, warmińsko - mazurskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego"</i>	150 348	-	198 680	
				145 266	-	145 266	
		2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	126 324	-	126 324	
		2059	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Edukacyjna opieka wychowawcza	18 942 10 000	- 10 000	18 942 1 961 514	
			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	10 000	10 000	10 000	
			<i>Wydział Edukacji</i>	-	10 000	-	
		0830	wpływy z usług <i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	- 10 000	10 000 -	- 10 000	
		0830	wpływy z usług Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000 3 700 000	- -	10 000 18 795 460	
		900	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi <i>Wydział Gospodarki Miejskiej</i>	3 700 000 3 700 000	- -	16 500 000 16 500 000
		600	60004	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 700 000	-
	WYDATKI OGÓŁEM:			16 631 006	8 407 000	679 148 151	
	Wydatki na zadania własne:			16 631 006	8 407 000	586 485 585	
	Transport i łączność			9 030 000	8 407 000	70 323 167	
	Lokalny transport zbiorowy			4 530 000	-	40 753 100	
	<i>Wydział Gospodarki Miejskiej</i>			4 000 000	-	26 059 100	
4300	zakup usług pozostałych <i>Wydział Inwestycji</i>			4 000 000 530 000	- -	25 578 700 14 662 000	
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu			530 000 800 000	- 4 107 000	4 362 000 15 424 183	
60015				800 000	4 107 000	7 043 000	
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Drogi publiczne gminne			800 000 3 400 000	4 107 000 4 300 000	6 043 000 13 233 084	
60016		3 400 000	4 300 000	11 100 000			
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Drogi wewnętrzne	3 400 000 300 000	4 300 000 -	11 100 000 912 800			
60017		300 000	-	300 000			
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000	-	300 000			

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
801			Oświata i wychowanie	3 974 006	-	231 515 599
	80101		Szkoły podstawowe	58 059	-	60 690 943
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>58 059</i>	-	<i>54 890 943</i>
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	360	-	6 617 194
	4120		składki na Fundusz Pracy	40	-	931 754
	4170		wynagrodzenia bezosobowe	2 700	-	36 535
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	7 001	-	638 817
	4240		zakup środków dydaktycznych i książek	45 179	-	291 903
	4300		zakup usług pozostałych	2 779	-	698 023
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	17 050	-	6 551 424
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>17 050</i>	-	<i>6 151 424</i>
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	16 750	-	48 773
	4300		zakup usług pozostałych	300	-	30 110
	80104		Przedszkola	350 000	-	30 598 460
			<i>Wydział Inwestycji</i>	<i>350 000</i>	-	<i>1 450 000</i>
	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000	-	835 000
	80115		Technika	51 861	-	31 004 460
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>51 861</i>	-	<i>29 354 460</i>
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	388	-	3 610 018
	4120		składki na Fundusz Pracy	55	-	479 963
	4170		wynagrodzenia bezosobowe	2 257	-	10 620
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	13 905	-	269 658
	4240		zakup środków dydaktycznych i książek	24 656	-	313 645
	4300		zakup usług pozostałych	10 600	-	289 332
	80120		Licea ogólnokształcące	18 001	-	20 963 226
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>18 001</i>	-	<i>16 113 226</i>
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	280	-	2 040 925
	4170		wynagrodzenia bezosobowe	1 721	-	2 021
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	1 200	-	139 540
	4240		zakup środków dydaktycznych i książek	14 800	-	85 070
	80195		Pozostała działalność	3 479 035	-	14 532 396
			<i>Wydział Edukacji - projekt pn. "Włocławek zawodowo"</i>	<i>1 868 815</i>	-	<i>2 640 943</i>
	4017		wynagrodzenia osobowe pracowników	57 000	-	108 300
	4117		składki na ubezpieczenia społeczne	16 000	-	25 818
	4127		składki na Fundusz Pracy	700	-	2 100
	4177		wynagrodzenia bezosobowe	12 500	-	58 700
	4217		zakup materiałów i wyposażenia	8 000	-	8 000
	4247		zakup środków dydaktycznych i książek	1 053 298	-	1 123 628
	4307		zakup usług pozostałych	721 317	-	1 028 817
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - projekt pn. "Włocławek zawodowo"</i>	<i>262 620</i>	-	<i>472 638</i>
	4017		wynagrodzenia osobowe pracowników	217 500	-	365 473
	4117		składki na ubezpieczenia społeczne	39 000	-	66 582
	4127		składki na Fundusz Pracy	6 120	-	10 067
			<i>Wydział Edukacji - projekt pn. "Bez słów - wspieramy komunikację osób niemówiących w OSI Włocławek"</i>	<i>1 002 334</i>	-	<i>1 280 316</i>
	4247		zakup środków dydaktycznych i książek	439 499	-	439 499
	4249		zakup środków dydaktycznych i książek	77 558	-	77 558
	4307		zakup usług pozostałych	412 487	-	556 375
	4309		zakup usług pozostałych	72 790	-	98 183
			<i>Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego - projekt pn. "Szkolenie i doradztwo dla pracowników systemu wspomaganie pracy szkoły z województwa kujawsko - pomorskiego, lubelskiego, mazowieckiego, warmińskiego - mazurskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego"</i>	<i>145 266</i>	-	<i>145 266</i>
	4117		składki na ubezpieczenia społeczne	7 623	-	7 623

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	1 143	-	1 143
		4127	składki na Fundusz Pracy	1 087	-	1 087
		4129	składki na Fundusz Pracy	162	-	162
		4177	wynagrodzenia bezosobowe	103 304	-	103 304
		4179	wynagrodzenia bezosobowe	15 491	-	15 491
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	3 662	-	3 662
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	549	-	549
		4247	zakup środków dydaktycznych i książek	826	-	826
		4249	zakup środków dydaktycznych i książek	124	-	124
		4307	zakup usług pozostałych	9 822	-	9 822
		4309	zakup usług pozostałych	1 473	-	1 473
			<i>Wydział Inwestycji</i>	200 000	-	5 026 000
855		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000	-	600 000
			Rodzina	40 000	-	21 038 963
	85595		Pozostała działalność	40 000	-	324 512
			<i>Wydział Inwestycji</i>	40 000	-	240 000
900		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000	-	172 000
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	800 000	-	32 446 435
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	800 000	-	4 663 000
			<i>Wydział Gospodarki Miejskiej</i>	800 000	-	4 663 000
921		4260	zakup energii	800 000	-	3 155 000
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	337 000	-	10 250 162
	92116		Biblioteki	337 000	-	4 108 500
			<i>Wydział Inwestycji</i>	337 000	-	507 000
926		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	337 000	-	507 000
			Kultura fizyczna	2 450 000	-	18 202 635
	92601		Obiekty sportowe	2 450 000	-	3 863 738
			<i>Wydział Inwestycji</i>	2 200 000	-	3 220 000
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 200 000	-	3 215 000
			<i>Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	250 000	-	250 000
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000	-	250 000

Zmiany planu wydatków majątkowych na 2019 rok

Dział Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	w złotych										Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
		Planowane wydatki				Źródła finansowania				Pozostałe środki wydzielone		
		4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	zwiększyć	zmniejszyć	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2019 (6+7+8)	dochody własne	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	środków	oświatowych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		OGÓŁEM:	8 407 000	8 407 000	261 752 002	79 759 107	56 693 879	-	23 065 228	-	-	X
600	TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ		530 000	0	32 568 261	14 712 000	4 412 000	-	-	-	-	
60004	Lokalny transport zbiorowy		530 000	0	32 568 261	14 712 000	4 412 000	-	-	-	-	
	Rozwój zrównoważonego transportu zbiorowego poprzez poprawę efektywności energetycznej, wdrażania technologii niskoemisyjnej we Włocławku, w ramach projektu BIT - CITY II		530 000		32 518 261	14 662 000	4 362 000	-	-	-	-	Urząd Miasta Włocławek inwestycji
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		800 000	4 107 000	70 900 000	7 043 000	6 543 000	-	-	-	500 000	
	Budowa przejścia podziemnego dla pieszych pod torami kolejowymi w rejonie ul. Radosnej				12 000 000	4 250 000	4 250 000	-	-	-	-	Urząd Miasta Włocławek inwestycji
	Budowa trasy średnicowej - I etap od ul. Toruńskiej			4 107 000	35 470 000	893 000	893 000	-	-	-	-	Urząd Miasta Włocławek inwestycji
	wprowadza się zadanie <i>DL</i>											
§6050	Budowa parkingów na terenie miasta (Lunewil)		100 000		100 000	100 000	100 000	-	-	-	-	Urząd Miasta Włocławek inwestycji
	wprowadza się zadanie <i>DL</i>											
§6050	Rozbudowa sieci komunikacyjnej dróg rowerowych na terenie miasta		100 000		100 000	100 000	100 000	-	-	-	-	Urząd Miasta Włocławek inwestycji
	wprowadza się zadanie <i>DL</i>											
§6050	Budowa chodników (Okrażna)		500 000		500 000	500 000	500 000	-	-	-	-	Urząd Miasta Włocławek inwestycji
	wprowadza się zadanie <i>DL</i>											
§6050	Rozbiórka kładki nad torami przy ul. Promiennej		100 000		600 000	100 000	100 000	-	-	-	-	Urząd Miasta Włocławek inwestycji
	wprowadza się zadanie <i>DL</i>											
60016	Drogi publiczne gminne		3 400 000	4 300 000	53 092 000	11 100 000	11 100 000	-	-	-	-	
	Przebudowa dróg gminnych		2 300 000		2 500 000	2 500 000	2 500 000	-	-	-	-	Urząd Miasta Włocławek inwestycji
	Budowa drogi stanowiącej alternatywne połączenie osiedla Michelin z osiedlem Południe			4 300 000	14 892 000	200 000	200 000	-	-	-	-	Urząd Miasta Włocławek inwestycji

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	zmniejszyć	zwiększyć	zmniejszyć	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Pozostałe			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							rok budżetowy 2019 (6+7+8)	Źródła finansowania			środki wydzielone z rachunku jednostek oświatowych	Pozostałe	Jednostka	
								8	9	10				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		<i>wprowadza się zadanie nn.</i>												
§6050		Budowa chodników (Liściasta, Dojazdowa)	500 000		500 000	500 000	500 000	-	-	-				Urząd Miasta Wydział Inwestycji/
§6050		<i>wprowadza się zadanie nn.</i> Budowa parkingów na terenie miasta (Żurawia, Barska)	300 000		300 000	300 000	300 000	-	-	-				Urząd Miasta Wydział Inwestycji/
§6050		<i>wprowadza się zadanie nn.</i> Budowa dróg na terenach inwestycyjnych przy ul. Papieżka	100 000		100 000	100 000	100 000	-	-	-				Urząd Miasta Wydział Inwestycji/
§6050		<i>wprowadza się zadanie nn.</i> Budowa ulicy Celulozowej	100 000		100 000	100 000	100 000	-	-	-				Urząd Miasta Wydział Inwestycji/
§6050		<i>wprowadza się zadanie nn.</i> Zagospodarowanie terenów inwestycyjnych w obrębie ulicy Lisek	100 000		100 000	4 500 000	4 500 000	-	-	-				Urząd Miasta Wydział Inwestycji/
60017		<i>wprowadza się zadanie nn.</i> Drogi wewnętrzne	300 000		300 000	300 000	300 000	-	-	-				Urząd Miasta Wydział Inwestycji/
§6050		<i>wprowadza się zadanie nn.</i> Budowa dróg wewnętrznych (Figowa, Krokusowa)	300 000		300 000	300 000	300 000	-	-	-				Urząd Miasta Wydział Inwestycji/
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	200 000	0	25 429 000	11 779 000	11 062 000	-	717 000	-				
80195		Pozostała działalność	200 000	0	7 276 000	5 026 000	4 309 000	-	717 000	-				
§6050		<i>wprowadza się zadanie nn.</i> Adaptacja obiektu po zlikwidowanym Gimnazjum nr 9 pod potrzeby Centrum Usług Wspólnych Placówek Oświatowych i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	200 000		200 000	200 000	200 000	-	-	-				Urząd Miasta Wydział Inwestycji/
855		RODZINA	40 000		8 768 048	3 451 048	2 520 548	-	930 500	-				
85595		Pozostała działalność	40 000	0	1 902 000	240 000	172 000	-	68 000	-				
		Przebudowa i wyposażenie budynku jednorodzinnego przy ul.Łubnej 17 we Włocławku z przeznaczaniem na funkcje placówki opiekuńczo - wychowawczej	40 000		1 902 000	240 000	172 000	-	68 000	-				Urząd Miasta Wydział Inwestycji/

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki				Źródła finansowania				Pozostałe środki wydzielone rachunki jednostek oświatowych	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
			zwiększyć	zmniejszyć	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2019 (6+7+8)	dochody własne	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
926		KULTURA FIZYCZNA	2 450 000	0	2 450 000	2 450 000	2 450 000	-	-	-	-	
92601		Obiekty sportowe	2 450 000	0	2 450 000	2 450 000	2 450 000	-	-	-	-	
		<i>wprowadza się zadanie on:</i>										
	§6050	Zakup i montaż rozkładanych trybun w Hali Mistrzów	250 000		250 000	250 000	250 000	-	-	-	OSiR	
		<i>wprowadza się zadanie on:</i>										
	§6050	Budowa basenów letnich z zapleczem sanitarnym wraz z zagospodarowaniem terenu	2 200 000		2 200 000	2 200 000	2 200 000	-	-	-	Urząd Miasta Myćbial Inwestycji/	
		BUDŻET OBYWATELSKI	687 000	0	6 077 000	5 380 000	5 380 000	-	-	-		
801	80104	Kontynuacja realizacji urządzeń placu zabaw Przedszkola Publicznego Nr 32 i dostosowanie jego do potrzeb dzieci niepełnosprawnych /Budżet obywatelski 2017/	350 000		350 000	350 000	350 000	-	-	-	Urząd Miasta Myćbial Inwestycji/	
921	92116	Budowa bibliotecznego placu zabaw przy ul. Kościelnej 2 / Budżet obywatelski 2017/	337 000		337 000	337 000	337 000	-	-	-	Urząd Miasta Myćbial Inwestycji/	

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)	w tym:			Planowane wydatki 2019 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:		106 648 070	40 896 167	65 751 903	44 425 718	13 670 486	30 755 232	
	wydatki bieżące		11 991 540	915 339	11 076 201	8 272 449	582 445	7 690 004	
	wydatki majątkowe		94 656 530	39 980 828	54 675 702	36 153 269	13 088 041	23 065 228	
2	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO - POMORSKIEGO		67 487 389	25 305 424	42 181 965	34 862 658	11 556 437	23 306 221	
2.5	Włocławek zawodowo								
	w tym:								
	Razem wydatki /Urząd Miasta/	dz. 801	3 874 495		3 874 495				
	z tego: 2019 r.	rozdz. 80195				3 113 581		3 113 581	
2.6	Bez słów - wspieramy komunikację osób niemówiących w Obszarze Strategicznej Interwencji Włocławek								
	w tym:								
	Razem wydatki /Urząd Miasta/	dz. 801	1 406 700	211 005	1 195 695				
	z tego: 2019 r.	rozdz. 80195				1 324 494	198 680	1 125 814	
2.14	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/	dz. 600	32 518 261	11 406 009	21 112 252	14 662 000	4 362 000	10 300 000	
	z tego: 2019 r.	rozdz. 60004				32 000	11 801	20 199	
2.18	Przebudowa i wyposażenie budynku jednorodzinnego przy ul. Łubnej 17 we Włocławku z przeznaczeniem na funkcje placówki opiekuńczo-wychowawczej /wydatki majątkowe/								
	w tym:								
	Razem wydatki /Urząd Miasta/	dz. 855	1 902 000	1 674 085	227 915	240 000	172 000	68 000	
	z tego: 2019 r.	rozdz. 85595				32 000	11 801	20 199	

Lp.	Program/Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		Planowane wydatki 2019 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
3	PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014 - 2020		718 716	93 200	625 516	371 416	40 248	331 168
3.3	Szkolenie i doradztwo dla pracowników systemu wspomagania pracy szkoły z województwa kujawsko-pomorskiego, lubelskiego, mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego"							
	w tym:							
	Razem wydatki /Urząd Miasta/	dz. 801	206 598	26 940	179 658	145 266	18 942	126 324
	z tego: 2019 r.	rozdz. 80195						

* Środki własne jest, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

UZASADNIENIE

Prezydent Miasta Włocławek przedstawia Wysokiej Radzie projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Włocławek na 2019 rok.

W toku wykonywania budżetu zachodzi konieczność dokonania zmian w budżecie w związku z otrzymanymi decyzjami oraz niezbędnymi przeniesieniami na wnioski dysponentów budżetu miasta.

DOCHODY:

1. Dochody na zadania własne:

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Wydział Finansów - Referat Rachunkowości Podatkowej i Windykacji Należności

W związku z podjęciem Uchwały NR III/10/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości zwiększa się o kwotę 1.121.495 zł wpływy z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.4.2019 z dnia 14.01.2019 r. i Nr E.FSP.3021.5.2019 z dnia 14.01.2019 r. proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów o łączną kwotę 47.804 zł, w tym:

- a) o kwotę 500 zł z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Szkoły Podstawowej Nr 23,
- b) o kwotę 47.304 zł stanowiącą środki od Fundacji ANWIL dla Włocławka z przeznaczeniem dla nw. placówek oświatowych:
 - Szkoły Podstawowej Nr 14 na realizację projektu pn. „Chemiczno – fizyczne inspiracje” – 12.560 zł,
 - Szkoły Podstawowej Nr 19 na realizację projektu pn. „Nauki ścisłe da się lubić” – 11.045 zł,
 - Szkoły Podstawowej Nr 23 na realizację projektu pn. „Fabryka wiedzy” – 13.330 zł,
 - Zespołu Szkół Nr 11 na realizację projektu pn. „Przyroda i matematyka za tabletem” – 10.369 zł.

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.5.2019 z dnia 14.01.2019 r. proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów o kwotę 15.500 zł stanowiącą środki od Fundacji ANWIL dla Włocławka z przeznaczeniem dla Zespołu Szkół Nr 3 na realizację projektu pn. „Komputerowe zmagania z naukami ścisłymi”.

Rozdział 80115 – Technika

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.5.2019 z dnia 14.01.2019 r. proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów o łączną kwotę 44.172 zł stanowiącą środki od Fundacji ANWIL dla Włocławka z przeznaczeniem dla nw. placówek oświatowych:

- Zespołu Szkół Samochodowych na realizację projektu pn. „ABC robotyki” – 16.400 zł,
- Zespołu Szkół Technicznych na realizację projektu pn. „Być jak Leonardo” – 20.000 zł,
- Zespołu Szkół Elektrycznych na realizację projektu pn. „Chemia z ANWILEM we włocławskim Elektryku – doświadczaj i eksperymentuj techniką chemii w małej skali” – 7.772 zł.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.5.2019 z dnia 14.01.2019 r. proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów o kwotę 16.000 zł stanowiącą środki od Fundacji ANWIL dla Włocławka z przeznaczeniem dla III Liceum Ogólnokształcącego na realizację projektu pn. „Informatyka w praktyce – nauka programowania przez zabawę”.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.1.2019 z dnia 02.01.2019 r., Nr E.FSP.3021.2.2019 z dnia 03.01.2019 r. i Nr E.FSP.3021.6.2019 z dnia 14.01.2019 r. proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów o łączną kwotę 3.279.035 zł, w tym:

- 1) O kwotę 2.131.435 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. "Włocławek zawodowo".
W związku z nie przekazaniem w 2018 roku kolejnej transzy dotacji przez Urząd Marszałkowski zwiększa się środki zaplanowane na realizację ww. projektu w 2019 roku.
- 2) O kwotę 1.002.334 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. "Bez słów - wspieramy komunikację osób niemówiących w OSI Włocławek" (w tym: środki unii europejskiej – 851.986 zł i środki budżetu państwa – 150.348 zł). W wyniku wydłużonej procedury przetarg na zakup usług szkoleniowych i pomocy dydaktycznych w ramach ww. projektu nie został rozstrzygnięty w 2018 roku. Termin jego realizacji przesunięto na 2019 rok.
- 3) O kwotę 145.266 zł z przeznaczeniem na realizację przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego projektu pn. "Szkolenie i doradztwo dla pracowników systemu wspomagania pracy szkoły z województwa kujawsko - pomorskiego, lubelskiego, mazowieckiego, warmińsko - mazurskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) na lata 2014 – 2020 (Oś Priorytetowa – Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Łączny koszt projektu wynosi 206.598 zł, w tym: środki unii europejskiej – 179.658 zł i środki budżetu państwa – 26.940 zł. Lata realizacji – 2019 - 2020. Celem projektu jest podniesienie kompetencji pracowników systemu wspomagania pracy szkoły. Wspomagane kompetencje kluczowe to: kompetencje cyfrowe (technologie informacyjno - komunikacyjne), kompetencje matematyczno – przyrodnicze, umiejętności porozumiewania się w językach obcych, postawy – innowacyjność, kreatywność i praca zespołowa, umiejętności uczenia się – nauczanie eksperymentalne i doświadczanie lub wspomaganie przedszkoli w rozwoju kompetencji kluczowych.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

Wydział Edukacji
Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.4.2019 z dnia 14.01.2019 r. w związku z realizacją półkolonii zimowych przez placówki oświatowe proponuje się dokonanie zmiany dysponenta środków zaplanowanych z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dzieci na półkoloniach przenosząc kwotę 10.000 zł z Wydziału Edukacji do dyspozycji nw. jednostek oświatowych:

- Szkoły Podstawowej Nr 2 – 1.887 zł,
- Szkoły Podstawowej Nr 3 – 1.207 zł,
- Szkoły Podstawowej Nr 10 – 1.887 zł,
- Szkoły Podstawowej Nr 18 – 1.527 zł,
- Szkoły Podstawowej Nr 19 – 1.606 zł,
- Szkoły Podstawowej Nr 23 – 1.886 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

Wydział Gospodarki Miejskiej

W związku z podjęciem Uchwały NR IV/44/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 20 grudnia 2018 r. zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty zwiększa się o kwotę 3.700.000 zł wpływ z opłat za gospodarowanie odpadami.

WYDATKI:

1. Wydatki na zadania własne:

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60004 - Lokalny transport

Wydział Gospodarki Miejskiej

W związku z zawartym porozumieniem pomiędzy Gminą Miasto Włocławek a Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym Spółka z o.o. zwiększa się wydatki na świadczenie usług przewozowych o kwotę 4.000.000 zł.

Wydział Inwestycji

Na wniosek Wydziału Inwestycji nr I.3041.1.2019 z dnia 18 stycznia 2019 r. proponuje się zwiększenie środków na zadaniu pn. „Rozwój zrównoważonego transportu zbiorowego poprzez poprawę efektywności energetycznej, wdrażania technologii niskoemisyjnej we Włocławku, w ramach projektu BIT – CITY II” o kwotę 530.000 zł. W związku z możliwością rozbudowy systemu ITS proponuje się zwiększenie zakresu prac o objęcie systemu dodatkowego skrzyżowania ulic Wronia – Chmielna – Chopina, co pozwoli na usprawnienie płynności ruchu w mieście. Dodatkowo planuj się instalację trzech strategicznych detektorów ulokowanych przed obszarem objętym optymalizacją, które będą dokonywały pomiaru ruchu. Wartość zadania po zmianie wynosi 32.518.261 zł. Powyższego zwiększenia dokonano z przesunięcia środków z zadania pn. „Budowa trasy średnicowej – I etap od ul. Toruńskiej”.

Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Wydział Inwestycji

Na wniosek Wydziału Inwestycji nr I.3041.1.2019 z dnia 18 stycznia 2019 r. proponuje się wprowadzenie nowych zadań:

- pn. „Budowa parkingów na terenie miasta (Lunewil)” na kwotę 100.000 zł,
- pn. „Rozbudowa sieci komunikacyjnej dróg rowerowych na terenie miasta” na kwotę 100.000 zł,
- pn. „Budowa chodników (Okreżna)” na kwotę 500.000 zł,
- pn. „Rozbiórka kładki nad torami przy ul. Promiennej” na kwotę 100.000 zł.

Powyższe zmiany proponuje się pokryć z przesunięcia środków z zadania pn. „Budowa trasy średnicowej – I etap od ul. Toruńskiej” w kwocie 800.000 zł z łącznej kwoty zmniejszenia tego zadania o 4.107.000 zł. Wartość zadania nie ulega zmianie i wynosi 35.470.000 zł.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Wydział Inwestycji

Na wniosek Wydziału Inwestycji nr I.3041.1.2019 z dnia 18 stycznia 2019 r. proponuje się zwiększenie środków na zadaniu pn. „Przebudowa dróg gminnych” o kwotę 2.300.000 zł., w związku z przebudową ulic Koralowej, kontynuację Pszczelej, Komarowej, Ziółowej, Jodłowej – Brzozowej, Chełmickiej. Wartość zadania po zmianie wynosi 2.500.000 zł.

Na wniosek Wydziału Inwestycji nr I.3041.1.2019 z dnia 18 stycznia 2019 r. proponuje się wprowadzenie nowych zadań:

- pn. „Budowa chodników (Liściasta, Dojazdowa)” na kwotę 500.000 zł,
- pn. „Budowa parkingów na terenie miasta (Żurawia, Barska)” na kwotę 300.000 zł,
- pn. „Budowa dróg na terenach inwestycyjnych przy ul. Papieżka” na kwotę 100.000 zł,
- pn. „Budowa ulicy Celulozowej” na kwotę 100.000 zł,
- pn. „Zagospodarowanie terenów inwestycyjnych w obrębie ulicy Lisek” na kwotę 100.000 zł.

Powyższe zmiany proponuje się pokryć z przesunięcia środków z zadania pn. „Budowa drogi stanowiącej alternatywne połączenie osiedla Michelin z osiedlem Południe” w kwocie 3.400.000 zł z łącznej kwoty zmniejszenia tego zadania o 4.300.000 zł. Wartość zadania nie ulega zmianie i wynosi 14.892.000 zł.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

Wydział Inwestycji

Na wniosek Wydziału Inwestycji nr I.3041.1.2019 z dnia 18 stycznia 2019 r. proponuje się wprowadzenie nowego zadania pn. „Budowa dróg wewnętrznych (Figowa, Krokusowa)” na kwotę 300.000 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.4.2019 z dnia 14.01.2019 r. i Nr E.FSP.3021.5.2019 z dnia 14.01.2019 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 58.059 zł, w tym:

a) z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych dla Szkoły Podstawowej Nr 23 - 500 zł (środki z osiągniętych przez placówkę dochodów),

b) z przeznaczeniem na realizację projektów ANWIL dla Włocławka - 57.559 zł (w tym: środki od Fundacji ANWIL dla Włocławka – 47.304 zł oraz wkład własny – 10.255 zł).

Powyższe środki przeznaczone będą dla nw. placówek oświatowych:

- Szkoły Podstawowej Nr 14 - projekt pn. „Chemiczno – fizyczne inspiracje” – 14.130 zł,
- Szkoły Podstawowej Nr 19 - projekt pn. „Nauki ścisłe da się lubić” – 12.660 zł,
- Szkoły Podstawowej Nr 23 - projekt pn. „Fabryka wiedzy” – 17.300 zł,
- Zespołu Szkół Nr 11 - projekt pn. „Przyroda i matematyka za tabletem” – 13.469 zł.

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.5.2019 z dnia 14.01.2019 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o kwotę 17.050 zł z przeznaczeniem na realizację projektu ANWIL dla Włocławka przez Zespół Szkół Nr 3 pn. „Komputerowe zmagania z naukami ścisłymi” (w tym: środki od Fundacji ANWIL dla Włocławka – 15.500 zł oraz wkład własny – 1.550 zł).

Rozdział 80104 – Przedszkola

Wydział Inwestycji

BUDŻET OBYWATELSKI

Na wniosek Wydziału Inwestycji nr I.3041.1.2019 z dnia 18 stycznia 2019 r. proponuje się kontynuację zadania pn. „Kontynuacja realizacji urządzeń placu zabaw Przedszkola Publicznego Nr 32 i dostosowanie jego do potrzeb dzieci niepełnosprawnych” na kwotę 350.000 zł.

Rozdział 80115 – Technika

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.5.2019 z dnia 14.01.2019 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków z przeznaczeniem na realizację projektów ANWIL dla Włocławka – 51.861 zł (w tym: środki od Fundacji ANWIL dla Włocławka – 44.172 zł oraz wkład własny – 7.689 zł).

Powyższe środki przeznaczone będą dla nw. placówek oświatowych:

- Zespołu Szkół Samochodowych - projekt pn. „ABC robotyki” – 20.500 zł,
- Zespołu Szkół Technicznych - projekt pn. „Być jak Leonardo” – 22.505 zł,
- Zespołu Szkół Elektrycznych - projekt pn. „Chemia z ANWILEM we włocławskim Elektryku – doświadczaj i eksperymentuj techniką chemii w małej skali” – 8.856 zł.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.5.2019 z dnia 14.01.2019 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o kwotę 18.001 zł z przeznaczeniem na realizację projektu ANWIL dla Włocławka przez III Liceum Ogólnokształcące pn. „Informatyka w praktyce – nauka programowania przez zabawę” (w tym: środki od Fundacji ANWIL dla Włocławka – 16.000 zł oraz wkład własny – 2.001 zł).

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.1.2019 z dnia 02.01.2019 r., Nr E.FSP.3021.2.2019 z dnia 03.01.2019 r. i Nr E.FSP.3021.6.2019 z dnia 14.01.2019 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 3.279.035 zł, w tym:

- 1) Kwotę 2.131.435 zł z przeznaczeniem na realizację przez Wydział Edukacji i placówki oświatowe projektu pn. "Włocławek zawodowo". W związku z nie przekazaniem w 2018 roku kolejnej transzy dotacji przez Urząd Marszałkowski zwiększa się środki zaplanowane na realizację ww. projektu w roku bieżącym.
- 2) Kwotę 1.002.334 zł z przeznaczeniem na realizację przez Wydział Edukacji projektu pn. "Bez słów - wspieramy komunikację osób niemówiących w OSI Włocławek" (w tym: środki unii europejskiej – 851.986 zł i środki budżetu państwa – 150.348 zł). W wyniku wydłużonej procedury przetarg na zakup usług szkoleniowych i pomocy dydaktycznych w ramach ww. projektu nie został rozstrzygnięty w 2018 roku. Termin jego realizacji przesunięto na 2019 rok.
- 3) Kwotę 145.266 zł z przeznaczeniem na realizację przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego projektu pn. "Szkolenie i doradztwo dla pracowników systemu wspomaganie pracy szkoły z województwa kujawsko - pomorskiego, lubelskiego, mazowieckiego, warmińsko - mazurskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) na lata 2014 – 2020 (Oś Priorytetowa – Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Łączny koszt projektu wynosi 206.598 zł, w tym: środki unii europejskiej – 179.658 zł i środki budżetu państwa – 26.940 zł. Lata realizacji – 2019 - 2020.

Wydział Inwestycji

Na wniosek Wydziału Inwestycji nr I.3041.1.2019 z dnia 18 stycznia 2019 r. proponuje się wprowadzenie nowego zadania pn. „Adaptacja obiektu po zlikwidowanym Gimnazjum Nr 9 na potrzeby Centrum Usług Wspólnych Placówek Oświatowych i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej” na kwotę 200.000 zł.

Dział 855 - Rodzina

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

Wydział Inwestycji

Na wniosek Wydziału Inwestycji nr I.3041.1.2019 z dnia 18 stycznia 2019 r. proponuje się zwiększenie środków na zadaniu pn. „Przebudowa i wyposażenie budynku jednorodzinnego przy ul. Łubnej 17 we Włocławku z przeznaczeniem na funkcje placówki opiekuńczo – wychowawczej ” o kwotę 40.000 zł, w związku z zakupem wyposażenia dla budynku jednorodzinnego przy ul. Łubnej 17 i rozliczeniem zadania oraz wykonaniem robót dodatkowych. Wartość zadania po zmianie wynosi 1.902.000 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydział Gospodarki Miejskiej

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o kwotę 800.000 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów zakupu energii.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92116 - Biblioteki

Wydział Inwestycji

BUDŻET OBYWATELSKI

Na wniosek Wydziału Inwestycji nr I.3041.1.2019 z dnia 18 stycznia 2019 r. proponuje się kontynuację zadania pn. „Budowa bibliotecznego placu zabaw przy ul. Kościelnej 2” na kwotę 337.000 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Wydział Inwestycji

Ośrodek Sportu i Rekreacji

Na wniosek Wydziału Inwestycji nr I.3041.1.2019 z dnia 18 stycznia 2019 r. proponuje się wprowadzenie nowych zadań:

- pn. „Zakup i montaż rozkładanych trybun w Hali Mistrzów” na kwotę 250.000 zł,
- pn. „Budowa basenów letnich z zapleczem sanitarnym wraz z zagospodarowaniem terenu” na kwotę 2.200.000 zł.

Na wszystkie nowo wprowadzone zadania inwestycyjne zabezpieczono środki na 2019 rok ze zmniejszenia kwoty wydatków na zadaniach pn. „Budowa trasy średnicowej – I etap od ul. Toruńskiej” oraz pn. „Budowa drogi stanowiącej alternatywne połączenie osiedla Michelin z osiedlem Południe”.

Przedstawiając powyższe proszę Wysoką Radę o podjęcie uchwały w proponowanym brzmieniu.

PREZYDENT MIASTA

dr Marek Wojtkowski

Włocławek, 2019-01-22

SKARBNIK MIASTA

Honorata Baranowska