

U C H W A Ł A NR XIV/137/2019
RADY MIASTA WŁOCLAWEK

z dnia 24 września 2019 r.

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 2019 r. poz. 506 i poz. 1309), 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 2019 r. poz. 511) 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 2019 r. poz. 869)

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., Uchwałą Nr V/9/2019 Rady Miasta Włocławek z dnia 31 stycznia 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2019 r. poz. 848), Zarządzeniem Nr 33/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 stycznia 2019 r., Zarządzeniem Nr 42/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 1 lutego 2019 r., Zarządzeniem Nr 92/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 28 lutego 2019 r., Uchwałą Nr VII/36/2019 Rady Miasta Włocławek z dnia 26 marca 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2019 r. poz. 2013), Zarządzeniem Nr 134/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 29 marca 2019 r., Zarządzeniem Nr 135/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 1 kwietnia 2019 r., Uchwałą Nr VIII/59/2019 Rady Miasta Włocławek z dnia 9 kwietnia 2019 r., Zarządzeniem Nr 146/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 9 kwietnia 2019 r., Zarządzeniem Nr 154/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 12 kwietnia 2019 r., Uchwałą Nr IX/61/2019 Rady Miasta Włocławek z dnia 23 kwietnia 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2019 r. poz. 2658), Zarządzeniem Nr 195/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 kwietnia 2019 r., Zarządzeniem Nr 220/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 16 maja 2019 r., Zarządzeniem Nr 238/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 22 maja 2019 r., Zarządzeniem Nr 248/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 maja 2019 r. i Zarządzeniem Nr 271/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 11 czerwca 2019 r., Uchwałą Nr XI/85/2019 Rady Miasta Włocławek z dnia 25 czerwca 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2019 r. poz. 3831), Zarządzeniem Nr 300/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 28 czerwca 2019 r., Zarządzeniem Nr 334/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 lipca 2019 r., Zarządzeniem Nr 347/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 7 sierpnia 2019 r., Uchwałą Nr XIII/105/2019 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 sierpnia 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2019 r. poz. 4688), Zarządzeniem Nr 373/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 sierpnia 2019 r. i Zarządzeniem Nr 385/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 11 września 2019 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2019 rok w wysokości 702.012.997 zł, w tym:

1) dochody bieżące w wysokości 653.839.185 zł,

2) dochody majątkowe w wysokości 48.173.812 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 746.761.912 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 625.404.620 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 121.357.292 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.



Przewodniczący
Rady Miasta
Stanisław Wawrzonkoski
Stanisław Wawrzonkoski

Zmiany w budżecie miasta Włocławek na 2019 rok

			w złotych			
Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
			DOCHODY OGÓLEM:	47 346	-	702 012 997
			Dochody na zadania własne:	47 346	-	594 595 211
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 972	-	280 002 807
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 972	-	108 614 214
			<i>Organ</i>	13 972	-	562 289
		2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	13 972	-	28 779
801			Oświata i wychowanie	14 988	-	20 043 671
	80101		Szkoły podstawowe	10 200	-	196 412
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	10 200	-	161 382
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8 775	-	8 775
		0970	wpływy z różnych dochodów	1 425	-	69 948
	80104		Przedszkola	92	-	4 497 323
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	92	-	795 472
		0630	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	15	-	15
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	77	-	77
	80115		Technika	4 696	-	124 693
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	4 696	-	112 693
		0830	wpływy z usług	2 498	-	7 986
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 198	-	2 198
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 386	-	19 488 064
	90013		Schroniska dla zwierząt	15 386	-	27 536
			<i>Schronisko dla Zwierząt</i>	15 386	-	27 536
		0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	100	-	100
		0830	wpływy z usług	5 770	-	11 770
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	733	-	733
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	43	-	193
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	582	-	582
		0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn	8 158	-	14 158
	90095		Pozostała działalność	3 000	-	572 143
			<i>Organ</i>	3 000	-	7 218
		0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000	-	7 218

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
			WYDATKI OGÓŁEM:	739 719	692 373	746 761 912
			Wydatki na zadania własne:	739 719	692 373	639 344 126
600			Transport i łączność	100 000	-	77 676 239
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	100 000	-	21 907 090
			<i>Wydział Inwestycji</i>	<i>100 000</i>	<i>-</i>	<i>11 629 374</i>
750		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	-	10 625 000
			Administracja publiczna	-	300 000	51 338 418
	75095		Pozostała działalność	-	300 000	11 582 499
			<i>Wydział Inwestycji</i>	<i>-</i>	<i>300 000</i>	<i>11 060 492</i>
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	100 000	1 110 000
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	200 000	1 686 792
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 385	-	4 690 087
	75416		Straż gminna (miejska)	6 385	-	4 390 587
			<i>Straż Miejska</i>	<i>6 385</i>	<i>-</i>	<i>3 767 109</i>
801		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 385	-	2 324 056
			Oświata i wychowanie	14 988	-	235 839 990
	80101		Szkoły podstawowe	10 200	-	60 289 946
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>10 200</i>	<i>-</i>	<i>53 878 898</i>
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	1 425	-	348 175
		4270	zakup usług remontowych	8 775	-	364 911
	80104		Przedszkola	92	-	31 733 494
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>92</i>	<i>-</i>	<i>23 285 771</i>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	92	-	455 809
	80115		Technika	4 696	-	30 706 165
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>4 696</i>	<i>-</i>	<i>28 956 165</i>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 198	-	271 798
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	2 498	-	406 515
852			Pomoc społeczna	-	4 373	60 918 509
	85295		Pozostała działalność	-	4 373	3 479 432
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Projekt pn. "Aktywność to przyszłość"</i>	<i>-</i>	<i>4 373</i>	<i>209 663</i>
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	-	723	75 168
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	-	126	13 548
		4127	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-	18	1 593
		4177	wynagrodzenia bezosobowe	-	618	-
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	-	8	8 320
		4307	zakup usług pozostałych	-	2 880	32 160
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 346	-	37 603 466
	90013		Schroniska dla zwierząt	27 346	-	1 193 965
			<i>Schronisko dla Zwierząt</i>	<i>27 346</i>	<i>-</i>	<i>998 184</i>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	15 120	-	592 837
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	533	-	96 387
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	77	-	12 222
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 570	-	65 570
		4220	zakup środków żywności	4 546	-	14 546
		4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500	-	15 500

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
	90095		Pozostała działalność	3 000	-	10 670 270
			<i>Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg (obsługa Włocławskiego Inkubatora Innowacji i Przedsiębiorczości i Strefy Rozwoju Gospodarczego (Park Przemysłowo - Technologiczny))</i>	3 000	-	822 981
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	61	-	22 580
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9	-	3 120
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	419	-	2 869
		4300	zakup usług pozostałych	2 511	-	165 989
926			Kultura fizyczna	588 000	388 000	17 466 263
	92601		Obiekty sportowe	588 000	388 000	2 395 338
			<i>Wydział Inwestycji</i>	<i>338 000</i>	<i>388 000</i>	<i>1 482 600</i>
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	338 000	388 000	1 482 600
			<i>Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	<i>250 000</i>	-	<i>519 000</i>
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000	-	250 000

Zmiany planu wydatków majątkowych na 2019 rok

Dział Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					w złotych					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
		zmniejszyć	zwiększyć	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2019 (6+7+8)	Źródła finansowania			Pozostałe środki wydzielone rachunki jednostek oświatowych			
						dochody własne	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.				
										4	5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
600												
		3	738 000	738 000	315 049 607	121 357 292	95 530 268	4 184 802	21 842 222	0	X	
		OGÓLEMI:										
			100 000	0	147 305 261	39 288 789	24 506 322	3 982 487	10 800 000			
		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	100 000	0	59 875 000	11 709 000	7 226 533	3 982 467	500 000			
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu											
	<i>wprowadza się zadanie dot.</i>		100 000		14 000 000	100 000	100 000				Urząd Miasta/Wydział Inwestycji/	
60050	Przebudowa ul. Grodzkiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą etap II i III				50 000	50 000	50 000					
	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		50 000		50 000	50 000	50 000					
71035	Cmentarze				50 000	50 000	50 000					
	<i>wyczuje się zadanie dot.</i>			50 000	0	0	0				Wydział Gospodarki Komunalnej	
60050	Stabilizacja muru przy Cmentarzu Komunalnym we Włocławku				50 000	50 000	50 000					
	<i>wprowadza się zadanie dot.</i>		50 000								Wydział Gospodarki Komunalnej	
60050	Wykonanie monitoringu na Cmentarzu Komunalnym we Włocławku		0	300 000	42 421 979	12 162 276	3 207 815		8 954 461			
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		0	300 000	40 010 000	10 736 792	2 796 792		7 940 000			
75085	Pozostała działalność				8 750 000	1 846 792	146 792		1 700 000		Urząd Miasta/Wydział Inwestycji/	
	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. 3-go Maja we Włocławku na Centrum aktywności i przedsiębiorczości			200 000								
	<i>wprowadza się zadanie dot.</i>			100 000	0	0	0				Urząd Miasta/Wydział Inwestycji/	
	Przygotowanie inwestycji i realizowanych przy udziale środków zewnętrznych				210 000	60 000	60 000				Urząd Miasta/Wydział Inwestycji/	
60050	Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej		588 000	388 000	7 199 000	1 006 000	1 006 000					
	KULTURA FIZYCZNA		588 000	388 000	7 169 000	976 000	976 000					
92601	Obiekty sportowe				4 438 000	338 000	338 000				Urząd Miasta/Wydział Inwestycji/	
	<i>wprowadza się zadanie dot.</i>		338 000									
60050	Rozbudowa i przebudowa Hali Mistrzów				250 000	250 000	250 000				OSiR	
	<i>wprowadza się zadanie dot.</i>		250 000									
60050	Zakup ekranów LED z funkcją Tablicy Wyników dla Hali Mistrzów				12 000	12 000	12 000				Urząd Miasta/Wydział Inwestycji/	
	<i>wprowadza się zadanie dot.</i>		388 000									
60050	Kontynuacja budowy skate parku etap II przy ul. Wysokiej 12				12 000	12 000	12 000					

Załącznik Nr 3
do UCHWAŁY NR XIV/137/2019
RADY MIASTA WŁOCŁAWEK
z dnia 24 września 2019 r.

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

Lp.	Programi/Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:			Planowane wydatki 2019 rok			w złotych
				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		119 016 498	46 599 657	72 416 841	44 895 139	14 917 187	29 977 952		
	wydatki majątkowe		14 997 559	1 281 137	13 710 422	8 817 067	681 337	8 135 730		
			104 024 939	45 318 520	58 706 419	36 078 072	14 235 850	21 842 222		
2	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO - POMORSKIEGO		79 783 537	31 008 914	48 774 623	35 262 930	12 803 631	22 459 299		
2.2	"Aktywność to przyszłość"									
	w tym:									
	Razem wydatki /Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego/, z tego: 2019 r.	dz. 852 rozd. 85295	719 840	107 976	611 864	390 030	53 988	336 042		
2.16	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynków przy ul. 3-go Maja we Włocławku na Centrum aktywizacji i przedsiębiorczości /wydatki majątkowe/									
	w tym:									
	Razem wydatki /Urząd Miasta/, z tego: 2019 r.	dz. 750 rozd. 75095	8 750 000	2 375 000	6 375 000	1 846 792	146 792	1 700 000		
						3 700	3 700	3 700		

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 związku z otrzymanymi środkami oraz niezbędnymi przeniesieniami na wnioski dysponentów budżetu miasta.

DOCHODY:

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

Organ

Wnioskuje się o dokonanie zwiększenia dochodów o kwotę 13.972 zł stanowiących rekompensatę utraconych dochodów gminy z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów pod wodami powierzchniowymi płynącymi jezior (środki z Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie).

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.80.2019 z dnia 04.09.2019 r. proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów Szkoły Podstawowej Nr 5 o łączną kwotę 10.200 zł, w tym:

- o kwotę 8.775 zł stanowiącą wpływy z tytułu sprzedaży złomu,
- o kwotę 1.425 zł z tytułu wpłat od rodziców za zniszczone podręczniki.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.80.2019 z dnia 04.09.2019 r. proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów Przedszkola Publicznego Nr 14 o łączną kwotę 92 zł, w tym:

- o kwotę 15 zł z tytułu zwrotu kosztów opłat sądowych,
- o kwotę 77 zł stanowiącą zaległą opłatę za przedszkole za 2018 rok.

Rozdział 80115 – Technika

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.80.2019 z dnia 04.09.2019 r. proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów Zespołu Szkół Elektrycznych o łączną kwotę 4.696 zł, w tym:

- o kwotę 2.498 zł stanowiącą środki z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku z tytułu refundacji wydatków poniesionych w czasie egzaminów zawodowych,
- o kwotę 2.198 zł stanowiącą wpływy z tytułu sprzedaży złomu.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Schronisko dla Zwierząt

Na wniosek Schroniska dla Zwierząt Nr Sch.3026.06.2019 z dnia 23.08.2019 r. proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów o łączną kwotę 15.386 zł, w tym:

- o kwotę 100 zł stanowiącą wpłaty zasądzone na rzecz Schroniska,
- o kwotę 5.770 zł stanowiącą wpływy uzyskane w związku z zawartym porozumieniem z Gminą Włocławek dotyczącym opieki nad bezdomnymi zwierzętami,
- o kwotę 733 zł z tytułu sprzedaży złomu,
- o kwotę 43 zł stanowiącą odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym,
- o kwotę 582 zł stanowiącą odszkodowanie od firmy ubezpieczeniowej,
- o kwotę 8.158 zł z tytułu otrzymanych darowizn.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Organ

Proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów z tytułu otrzymanych darowizn o łączną kwotę 3.000 zł z przeznaczeniem na organizację przez Włocławski Inkubator Innowacji i Przedsiębiorczości II edycji eventu „Targowe Śródmieście”.

WYDATKI:

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Wydział Inwestycji

Na wniosek Wydziału Inwestycji nr I.3041.1.2019 z dnia 12 września 2019 r. proponuje się wprowadzenie zadania w roku 2019 pn. „Przebudowa ul. Grodzkiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą etap II i III” w kwocie 100.000 zł. Zadanie obejmuje dwa etapy. Grodzka II etap + Witoszyńska. Objęte wnioskiem o dofinansowanie odcinki dróg zlokalizowane są w granicach administracyjnych miasta Włocławek.

Prace budowlane polegać będą na rozbudowie jezdni o nawierzchni bitumicznej, budowie wysp kanalizujących ruch oraz budowie parkingów z kostki brukowej. Przewidziano także budowę chodników, budowę drogi dla rowerów, budowę zatok autobusowych oraz rozbudowę i budowę zjazdów indywidualnych do posesji z kostki brukowej. Zaplanowano także zagospodarowanie terenu przyległego zielenią wraz z nasadzeniami, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego, przebudowę wszystkich skrzyżowań z drogami podporządkowanymi. Wybudowana zostanie kanalizacja deszczowa. Rozbudowa ulicy Grodzkiej oraz ulicy Witoszyńskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą przyczyni się do poprawy warunków komunikacyjnych oraz wpłynie pozytywnie na warunki bytowe mieszkańców i użytkowników terenów przyległych do przedmiotowej inwestycji. Poprawione zostaną także warunki bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego. Na przedmiotowych odcinkach ulic odbywa

się transport zbiorowy - miejski i podmiejski zapewniający między innymi dojazd dzieci do szkół. Zadanie otrzymało decyzję o finansowaniu z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 5.677.252,00 zł co stanowi 80% kwoty zadania określonej we wniosku o dofinansowanie.

Grodzka etap III - przedmiotowe zadanie inwestycyjne obejmuje rozbudowę ulicy Grodzkiej od skrzyżowania z ul. Witoszyńską do skrzyżowania z ul. Wiosenną zlokalizowanego we Włocławku i stanowi III etap zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa ulicy Grodzkiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą".

Przedmiotowy zakres projektu obejmuje w szczególności przebudowę jezdni o nawierzchni bitumicznej, budowę wysp kanalizujących ruch o nawierzchni z kostki brukowej betonowej stanowiące azyl dla pieszych, budowę i rozbudowę chodników, budowę ścieżki rowerowej, budowę i rozbudowę zjazdów indywidualnych, budowę miejsc parkingowych, budowę 1 zatoki autobusowej i 2 przystanków z peronami, montaż 3 sztuk wiat przystankowych przy peronach przystanków autobusowych (z zatokami i bez zatok), odwodnienie w postaci kanalizacji deszczowej wraz z wpustami deszczowymi, zagospodarowanie zielenią terenu przyległego wraz z nasadzeniami zastępczymi, montaż urządzeń BRD, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego, organizację ruchu. Ponadto zaplanowano wycinkę drzew kolidujących z projektowanym układem drogowym, a także prace rozbiórkowe polegające na demontażu istniejących elementów drogowych i roboty ziemne. Rozbudowa ul. Grodzkiej wraz z brakującą infrastrukturą na osiedlu „Zawiśle” przyczyni się do poprawy warunków komunikacyjnych, bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego, a także do poprawy warunków bytowych mieszkańców i użytkowników terenów przyległych do przedmiotowej inwestycji. Zadanie otrzymało decyzję o finansowaniu z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 3.897.747,00 zł co stanowi 50 % kwoty zadania określonej we wniosku o dofinansowanie. Wartość zadania po zmianie wynosi 14.000.000 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71035 – Cmentarze

Wydział Gospodarki Komunalnej

Na wniosek Wydziału Gospodarki Komunalnej GOK.3026.13.2019 z dnia 10.09.2019 r. wycofuje się zadanie pn. „Stabilizacja muru przy Cmentarzu Komunalnym we Włocławku” na kwotę 50.000 zł i proponuje się wprowadzić nowe zadanie pn. „Wykonanie monitoringu na Cmentarzu Komunalnym we Włocławku”. Zainstalowanie monitoringu na terenie Cmentarza Komunalnego we Włocławku przyczyni się do zmniejszenia liczby dewastacji nagrobków i zgłoszeń dotyczących kradzieży. Ponadto poprawiłoby to bezpieczeństwo przebywających na terenie cmentarza. W ramach zadania planuje się montaż kamer stałych przy bramach wejściowych, przy kolumbarium oraz przy alei głównej. Wartość zadania wynosi 50.000 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Wydział Inwestycji

Na wniosek Wydziału Inwestycji nr I.3041.1.2019 z dnia 12 września 2019 r. proponuje się zmniejszenie środków na zadaniu pn. „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. 3-go Maja we Włocławku na Centrum aktywizacji i przedsiębiorczości” o kwotę 200.000 zł w roku 2019 z równoczesnym zwiększeniem o tę kwotę planu na rok 2022. Wartość zadania nie ulega zmianie.

Na wniosek Wydziału Inwestycji nr I.3041.1.2019 z dnia 12 września 2019 r. proponuje się zmniejszenie środków na zadaniu pn. „Przygotowanie inwestycji realizowanych przy udziale środków zewnętrznych” o kwotę 100.000 zł, w związku z rezygnacją z realizacji ww. zadania.

Ponadto na wniosek Wydziału Inwestycji I.3041.1.2019 z dnia 19.09.2019 r. zwiększa się limit wydatków w 2020 roku na zadaniu pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej” na kwotę 150.000 zł. W związku z powyższym wartość zadania po zmianie wyniesie 210.000 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

Straż Miejska

Na wniosek Straży Miejskiej Nr FK.310.18.2019 z dnia 06.06.2019 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o kwotę 6.385 zł celem zabezpieczenia środków na wypłatę nagród jubileuszowych.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.80.2019 z dnia 04.09.2019 r., w związku z osiągniętymi przez Szkołę Podstawową Nr 5 dochodami proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 10.200 zł, w tym:

- o kwotę 1.425 zł z przeznaczeniem na zakup podręczników (z wpłat od rodziców),
- o kwotę 8.775 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów malowania sal dydaktycznych, łazienek i korytarzy po przeprowadzonym remoncie w ramach termomodernizacji.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.80.2019 z dnia 04.09.2019 r., w związku z osiągniętymi przez Przedszkole Publiczne Nr 14 dochodami proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o kwotę 92 zł z przeznaczeniem na zakup środków czystości.

Rozdział 80115 – Technika

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.80.2019 z dnia 04.09.2019 r., w związku z osiągniętymi przez Zespół Szkół Elektrycznych dochodami proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 4.696 zł, w tym:

- o kwotę 2.198 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów niezbędnych do przystosowania szatni na sale dydaktyczne,

- o kwotę 2.498 zł z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych niezbędnych do przeprowadzania egzaminów zawodowych.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - projekt pn. „Aktywność to przyszłość”

Na wniosek Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.65.2019 z dnia 14.08.2019 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.51.2019 z dnia 12.08.2019 r., proponuje się dokonanie zmniejszenia środków zaplanowanych na realizację projektu pn. „Aktywność to przyszłość” o łączną kwotę 4.373 zł.

Powyższej zmiany dokonuje się, w związku z niewykorzystaniem środków w powyższej kwocie na realizację ww. projektu. Środki te zostaną wykorzystane w 2020 roku i będą ujęte w planie budżetu na 2020 rok. Ogólna wartość projektu pozostaje bez zmian.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Schronisko dla Zwierząt

Na wniosek Schroniska dla Zwierząt Nr Sch.3026.06.2019 z dnia 23.08.2019 r., w związku z osiągniętymi przez jednostkę dochodami w kwocie 15.386 zł proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków bieżących z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi – 3.770 zł,
- zakup materiałów niezbędnych do naprawy ogrodzenia i boksów oraz wykonania wybiegów dla zwierząt – 6.570 zł,
- zakup artykułów żywnościowych – 4.546 zł,
- zakup leków – 500 zł.

Ponadto na wniosek Schroniska dla Zwierząt Nr Sch.3026.05.2019 z dnia 19.08.2019 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o kwotę 11.960 zł celem zabezpieczenia środków na wypłatę nagród jubileuszowych.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg (obsługa Włocławskiego Inkubatora Innowacji i Przedsiębiorczości oraz Strefy Rozwoju Gospodarczego (Park Przemysłowo – Technologiczny))

Na wniosek Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych i Dróg Nr NG.3026.41.11919.2019 z dnia 30.08.2019 r. w związku z osiągniętymi przez jednostkę dochodami z tytułu darowizn proponuje się dokonanie, zgodnie z wolą darczyńców, zwiększenia wydatków o łączną kwotę 3.000 zł z przeznaczeniem na organizację przez Włocławski Inkubator Innowacji i Przedsiębiorczości II edycji eventu „Targowe Śródmieście”.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Wydział Inwestycji

Na wniosek Wydziału Inwestycji nr I.3041.1.2019 z dnia 12 września 2019 r. proponuje się wprowadzenie nowego zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa Hali Mistrzów” na łączną kwotę 4.438.000 zł. Lata realizacji 2019 – 2021, w tym limit wydatków na 2019 rok – 338.000 zł, na 2020 rok – 2.100.000 zł, na 2021 rok – 2.000.000 zł. W ramach zadania planuje się m.in. dobudowanie części zaplecza, wymianę siedzisk, parkietu i oświetlenia. W 2019 r. kwotę 338.000 zł planuje się przeznaczyć na wymianę siedzisk.

Ponadto na wniosek Wydziału Inwestycji nr I.3041.1.2019 z dnia 12 września 2019 r. proponuje się zmniejszenie środków na zadaniu pn. „Kontynuacja budowy skate parku etap II przy ul. Wysokiej 12” o kwotę 388.000 zł. Wartość zadania po zmianie wynosi 12.000 zł.

Ośrodek Sportu i Rekreacji

Na wniosek Wydziału Inwestycji nr I.3041.1.2019 z dnia 12 września 2019 r. proponuje się wprowadzenie nowego zadania pn. „Zakup ekranów LED z funkcją Tablicy Wyników dla Hali Mistrzów” na kwotę 250.000 zł.

Wydzielone rachunki dochodów:

Zgodnie z Uchwałą Nr XVIII/48/2016 Rady Miasta Włocławek z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia oświatowych jednostek budżetowych gromadzących na wydzielonym rachunku dochodów, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania w nim zmian i ich zatwierdzania, zarządzeniem Nr 373/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 sierpnia 2019 roku, na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.78.2019 z dnia 22 sierpnia 2019 r. wprowadzono następujące zmiany w wydzielonych rachunkach dochodów:

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe

Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 1 w ramach wydatków dokonano zwiększenia planu wydatków w § 4300 w wysokości 6.500 zł na opracowanie instrukcji p.poż. oraz usługę instalacji programu – ewidencja czasu pracy przy jednoczesnym zmniejszeniu planu w § 4210 w wysokości 6.500 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

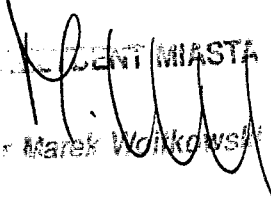
Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 18 w ramach dochodów dokonano zwiększenia planu dochodów w § 0670 w wysokości 7.500 zł z tytułu wpłat za wyżywienie w związku z termomodernizacją Przedszkola Nr 16 i koniecznością przyjęcia grupy 6 – latków (25 dzieci). Jednocześnie dokonano zwiększenia planu wydatków w § 4220 w wysokości 7.500 zł na zakup artykułów żywnościowych.

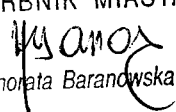
Rozdział 80115 – Technika

Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w ramach dochodów dokonano zwiększenia planu dochodów § 0960 w wysokości 14.000 zł w związku z otrzymaniem darowizny od Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w wysokości 4.000 zł oraz od firmy WIKA w wysokości 10.000 zł z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych i edukacyjnych.
Jednocześnie dokonano zwiększenia planu wydatków w § 4240 w wysokości 14.000 zł dla Zespołu Szkół Technicznych na zakup materiałów dydaktycznych i edukacyjnych, zgodnie z wolą darczyńcy.

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

Włocławek, 2019-09-20

PREZESIDENT MIASTA

Marek Witkowski

SKARBNIK MIASTA

Honorata Baranowska