

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. „j” 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".

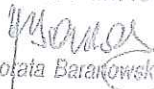
3) wprowadza się zmiany w załącznikach Nr 1 i 2, określone załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, w załączniku Nr 3, określone załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały i w załączniku Nr 4, określone załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 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.

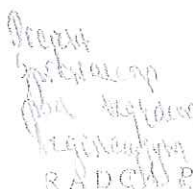
2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek.

SKARBNIK MIASTA

  
Honorata Baranowska

Przewodniczący  
Rady Miasta

Stanisław Wawrzonkoski

  
RADCA PRAWNY

mgr Anna Kaniewska  
Tc/WI - 186

11.09.2011

Zmiany w budżecie miasta Włocławek na 2019 rok

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
			<b>DOCHODY OGÓŁEM:</b>	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
			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>	100 000	-	11 629 374
750		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	-	10 625 000
	75095		Administracja publiczna	-	300 000	51 338 418
			Pozostała działalność	-	300 000	11 582 499
			<i>Wydział Inwestycji</i>	-	300 000	11 060 492
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	100 000	1 110 000
754		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	200 000	1 686 792
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 385	-	4 690 087
	75416		Straż gminna (miejska)	6 385	-	4 390 587
			<i>Straż Miejska</i>	6 385	-	3 767 109
801		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 385	-	2 324 056
	80101		Oświata i wychowanie	14 988	-	235 839 990
			Szkoły podstawowe	10 200	-	60 289 946
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	10 200	-	53 878 898
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	1 425	-	348 175
	80104	4270	zakup usług remontowych	8 775	-	364 911
			Przedszkola	92	-	31 733 494
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	92	-	23 285 771
	80115	4210	zakup materiałów i wyposażenia	92	-	455 809
			Technika	4 696	-	30 706 165
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	4 696	-	28 956 165
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 198	-	271 798
852		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	2 498	-	406 515
	85295		Pomoc społeczna	-	4 373	60 918 509
			Pozostała działalność	-	4 373	3 479 432
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Projekt pn. "Aktywność to przyszłość"</i>	-	4 373	209 663
		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>	27 346	-	998 184
		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
			Pozostała działalność	3 000	-	10 670 270
	90095		<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>	338 000	388 000	1 482 600
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	338 000	388 000	1 482 600
			<i>Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	250 000	-	519 000
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000	-	250 000

Zmiany planu wydatków majątkowych na 2019 rok

Dział Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	4	5	6	Planowane wydatki				Zróżdża 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.r.p.	10			11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
		OGÓLEM:	688 000	688 000	314 899 607	121 357 292	95 330 268	4 184 802	21 842 222	0	X				
§00	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		100 000	0	147 305 261	39 288 769	24 508 322	3 982 457	10 800 000	-					
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		100 000	0	59 875 000	11 709 000	7 226 533	3 982 467	500 000	-					
	<i>wprowadza się zadanie pn:</i>														
§0050	Przebudowa ul. Grodzkiej wraz z infrastrukturą etap II i III		100 000		14 000 000	100 000	100 000	-	-	-		Urząd Miasta Wydział Inwestycji			
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		0	300 000	42 271 979	12 162 276	3 207 815	-	3 954 461	-					
75095	Pozostała działalność		0	300 000	39 860 000	10 736 792	2 796 792	-	7 940 000	-					
	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. 3-go Maja we Włocławku na Centrum aktywizacji i przedsiębiorczości			200 000	8 750 000	1 846 792	146 792	-	1 700 000	-		Urząd Miasta Wydział Inwestycji			
	Przygotowanie inwestycji realizowanych przy udziale środków zewnętrznych			100 000	0	0	0	-	-	-		Urząd Miasta Wydział Inwestycji			
92§	KULTURA FIZYCZNA		588 000	388 000	7 199 000	1 006 000	1 006 000	-	-	-					
92601	Obiekty sportowe		588 000	388 000	7 169 000	976 000	976 000	-	-	-					
	<i>wprowadza się zadanie pn:</i>														
§0050	Rozbudowa i przebudowa Hali Mistrzów		335 000		4 438 000	338 000	338 000	-	-	-		Urząd Miasta Wydział Inwestycji			
	<i>wprowadza się zadanie pn:</i>														
§0060	Zakup ekranów LED z funkcją Tablicy Wyników dla Hali Mistrzów		250 000		250 000	250 000	250 000	-	-	-		OSiR			
§0050	Kontynuacja budowy skate parku etap II przy ul. Wysokiej 12			388 000	12 000	12 000	12 000	-	-	-		Urząd Miasta Wydział Inwestycji			

Załącznik Nr 3  
do UCHWAŁY NR .....  
RADY MIASTA WŁOCŁAWEK  
z dnia .....

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

Lp.	Program/Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:			Planowane wydatki		
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (8+9)	2019 rok		
							Środki z budżetu krajowego*	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	<b>Wydatki ogółem:</b>		119 016 498	46 599 657	72 416 841	44 895 139	14 917 187	29 977 952	
	wydatki bieżące		14 991 559	1 281 137	13 710 422	8 817 067	681 337	8 135 730	
	wydatki majątkowe		104 024 939	45 318 520	58 706 419	36 078 072	14 235 850	21 842 222	
2	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA KJAWSKO - POMORSKIEGO		79 783 537	31 008 914	48 774 623	35 262 930	12 803 531	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 rozdz. 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 rozdz. 75095	8 750 000	2 375 000	6 375 000	1 846 792 3 700	146 792 3 700	1 700 000	

## 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 rekompensaty 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 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.

## 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.

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.

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, 2019-09-16

PREZYDENT MIASTA  
  
Marek Wojtkowski

SKARBNIK MIASTA  
  
Honorata Baranowska