**ZARZĄDZENIE NR 94/2020**

# PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK

z dnia 05 marca 2020 r.

**w sprawie zmian w budżecie miasta Włocławek na 2020 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696 i poz. 1815), art. 32 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2019 r. poz. 511, poz. 1571 i poz. 1815), art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 1 i 3 i art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 i poz. 1649 oraz z 2020 r. poz. 284) w związku z § 13 pkt 3 Uchwały Nr XVII/197/2019 Rady Miasta Włocławek z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2020 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2019 r. poz. 7400)

**zarządza się, co następuje:**

**§ 1.** W Uchwale Nr XVII/197/2019 Rady Miasta Włocławek z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2020 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2019 r. poz. 7400) zmienionej Zarządzeniem Nr 8/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 10 stycznia 2020 r., Zarządzeniem Nr 23/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 23 stycznia 2020 r., Uchwałą Nr XIX/1/2020 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 stycznia 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2020 r. poz. 692), Zarządzeniem Nr 44/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 stycznia 2020 r., Zarządzeniem Nr 51/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 6 lutego 2020 r., Zarządzeniem Nr 86/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 28 lutego 2020 r. i Uchwałą Nr XX/16/2020 Rady Miasta Włocławek z dnia 3 marca 2020 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2020 rok w wysokości 758.503.886 zł, w tym:

1) dochody bieżące w wysokości 710.394.901 zł,

2) dochody majątkowe w wysokości 48.108.985 zł,

zgodnie z Załącznikiem Nr 1”.

2) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2020 rok w wysokości 811.456.706 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 677.144.283 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 134.312.423 zł,

zgodnie z Załącznikiem Nr 2”.

3) § 7 otrzymuje brzmienie:

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

1) dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 12.969.166 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 9,

2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 45.036.966 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 10”.

4) wprowadza się zmiany w załącznikach Nr 1 i 2, określone załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, w załączniku Nr 3, określone załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia, w załączniku Nr 4, określone załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia, w załączniku Nr 9, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia i w załączniku Nr 10, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek.

## *UZASADNIENIE*

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

W związku z tym przedstawiam propozycje zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na 2020 rok:

***1. Dochody na zadania własne:***

###### Dział 801 – Oświata i wychowanie

##### Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Organ – projekt pn. „Włocławek zawodowo”

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.22.2020 z dnia 21.02.2020 r., w związku z niewykorzystaniem środków w 2019 roku na realizację projektu pn. „Włocławek zawodowo” proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów o kwotę 86.702 zł na § 2057.

***2. Dochody na zadania zlecone:***

**Dział 855 – Rodzina**

##### Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 21 lutego 2020 r. Nr WFB.I.3120.3.4.2020 zwiększa się środki o kwotę 4.500 zł na § 2010 z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny, wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

***3. Dochody na zadania rządowe:***

###### Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 21 lutego 2020 r. Nr WFB.I.3120.3.4.2020 zwiększa się środki o kwotę 48.042 zł na § 2110 z przeznaczeniem na sfinansowanie dwóch przedsięwzięć pod nazwą „Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy” (§ 4070 – 46.684 zł) oraz „Zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych” (§ 4040 – 1.143 zł, § 4110 – 215 zł) realizowanych w ramach Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017 – 2020.

***1. Wydatki na zadania własne:***

#### Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Administracja Zasobów Komunalnych

Na wniosek Wydziału Rewitalizacji Nr REW.3021.2.2020 z dnia 24.02.2020 r., w związku z realizacją przedsięwzięć w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028 proponuje się dokonanie zwiększenia środków o łączną kwotę 1.025.000 zł, w tym na:

- § 4270 o kwotę 320.000 zł,

- § 4300 o kwotę 5.000 zł,

- § 6050 o kwotę 700.000 zł na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja i remont nieruchomości Wojska Polskiego 3, Stary Rynek 5, Brzeska 2 w ramach GPR”.

Powyższe środki przeznaczone zostaną na realizację projektów: „Modernizacja i remont nieruchomości Wojska Polskiego 3”, „Modernizacja i remont nieruchomości Stary Rynek 5”, „Modernizacja i remont nieruchomości Piekarska 6”, „Modernizacja i remont nieruchomości Brzeska 2” oraz „Modernizacja i remont nieruchomości Królewiecka 20”. Projekty modernizacji i remontów nieruchomości realizowane są w związku ze złym stanem technicznym budynków mieszkalnych w obszarze rewitalizacji, polegają na remoncie całkowitym i modernizacji wszystkich elementów budynku. Projekty skierowane do mieszkańców obszaru rewitalizacji, w celu podniesienia jakości ich życia poprzez zapewnienie odpowiedniego standardu infrastruktury mieszkaniowej.

W ramach poszczególnych projektów wykonane zostaną następujące prace:

- Wojska Polskiego 3 – termomodernizacja budynku mieszkalnego w celu wykonania wymiany stolarki okiennej, remontu elewacji i klatki schodowej – 140.000 zł (wydatek majątkowy),

- Stary Rynek 5 – przebudowa budynku mieszkalnego w celu wykonania przebudowy konstrukcji dachu, więźby dachowej, stropu i naprawy elewacji – 380.000 zł (wydatek majątkowy),

- Brzeska 2 – przebudowa budynku mieszkalno - użytkowego w celu wykonania przebudowy pokrycia dachowego – 180.000 zł (wydatek majątkowy),

- Piekarska 6 – remont elewacji budynku wraz z wymianą stolarki okiennej – 320.000 zł (wydatek bieżący),

- Królewiecka 20 – wykonanie ekspertyzy możliwości rozbiórki budynku pod kątem realizacji zadania w postaci parku kieszonkowego – 5.000 zł (wydatek bieżący).

Przedmiotowe zwiększenia proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy zaplanowanej na rewitalizację w kwocie 1.025.000 zł (w tym: na wydatki bieżące – 325.000 zł i na wydatki majątkowe – 700.000 zł).

## Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Centrum Obsługi Inwestora

Na wniosek Wydziału Rewitalizacji Nr REW.3021.2.2020 z dnia 24.02.2020 r., w związku z realizacją przedsięwzięć w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028 proponuje się dokonanie zwiększenia środków o kwotę 30.000 zł na § 4300 z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia „Lokalny produkt”.

Przedsięwzięcie to realizowane jest w związku z niskim poziomem gospodarczym w obszarze rewitalizacji, którego odbiorcami będą przedsiębiorcy prowadzący swój biznes w obszarze rewitalizacji, polegające na organizacji konkursów (w odstępie 2 lat) na produkt związany z lokalnymi zasobami i tradycją   
w obszarze rewitalizacji. Nagroda dla zwycięzcy w postaci pieniężnej, bonu lub w innej formie przeznaczona będzie na realizację przez przedsiębiorcę działań promocyjnych dotyczących zwycięskiego produktu lub usługi oraz wsparcie doradcze i administracyjne we wdrożeniu produktu/usługi na rynek. Celem przedsięwzięcia jest wsparcie w prowadzeniu biznesu w obszarze rewitalizacji oraz promocja obszaru jako atrakcyjnego miejsca do jego prowadzenia.

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy celowej zaplanowanej na rewitalizację.

#### Dział 758 – Różne rozliczenia

##### Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Proponuje się dokonanie zmniejszenia środków z rezerwy celowej o łączną kwotę 1.512.763 zł, w tym:

1. Zaplanowanej na wydatki bieżące związane z rewitalizację o kwotę 762.763 zł na zwiększenie wydatków w rozdziałach:

- 70095 – Pozostała działalność – 325.000 zł,

- 75095 – Pozostała działalność – 30.000 zł,

- 80101 – Szkoły podstawowe – 67.763 zł,

- 80195 – Pozostała działalność – 50.000 zł,

- 90095 – Pozostała działalność – 120.000 zł,

- 92113 – Centra kultury i sztuki – 70.000 zł,

- 92195 – Pozostała działalność – 100.000 zł.

2. Zaplanowanej na wydatki majątkowe związane z rewitalizacją o łączną kwotę 750.000 zł z przeznaczeniem na zadania pn.:

- „Modernizacja i remont nieruchomości: Wojska Polskiego 3, Stary Rynek 5, Brzeska 2 w ramach GPR” – 700.000 zł (rozdz. 70095),

- „Program Ławka – miejskie meble i aranżacje do siedzenia w ramach GPR” - 50.000 zł (rozdz. 90095).

#### Dział 801 – Oświata i wychowanie

##### Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Rewitalizacji Nr REW.3021.2.2020 z dnia 24.02.2020 r., w związku z realizacją przedsięwzięć w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028 proponuje się dokonanie zwiększenia środków o łączną kwotę 67.763 zł z przeznaczeniem na realizację przez Szkołę Podstawową Nr 3 przedsięwzięć:

1. „Trójka dobra szkoła” – 21.763 zł (w tym: na § 4010 – 11.359 zł, na § 4110 – 1.943 zł, na § 4120 – 279 zł i na § 4300 – 8.182 zł).

Szkoła Podstawowa Nr 3 jest jedyną publiczną szkołą podstawową w obszarze rewitalizacji, uczęszczają do niej dzieci z tego obszaru. Przedsięwzięcie przeciwdziała niskiemu poziomowi edukacji w obszarze rewitalizacji. Zakres zadania obejmuje:

- wyposażenie szkoły w profesjonalną, kabinową pracownię do nauki języków obcych,

- wyposażenie pracowni chemicznej w laboratoria do nauki – Chemia w Małej Skali - stosowanie techniki SSC,

- wprowadzenie elementów logiki do zajęć z matematyki - lekcje matematyki z wykorzystaniem gier strategicznych uczących logicznego myślenia,

- spotkania z ludźmi sukcesu,

- współpraca z klubami sportowymi oraz sportowcami, którzy odnieśli sukces np. dodatkowe zajęcia sportowe prowadzone przez znanych i lubianych sportowców, którzy mogą stanowić autorytet dla dzieci.

- organizacja zajęć pozalekcyjnych – kółek zainteresowań prowadzonych w formie autorskich programów (np. zespół muzyczny) prowadzonych przez pasjonatów (edukatorów, artystów) ludzi, którzy odnieśli sukces w swojej dziedzinie.

Poprawa wizerunku szkoły poprzez jej uatrakcyjnienie pozwoli także na wzrost zainteresowania ofertą szkoły i zwiększenie udziału uczniów spoza obszaru rewitalizacji, przyczyniając się tym samym   
do integracji młodzieży i promowania dobrych wzorców. Powyższe pozytywnie wpłynie na wyniki   
w nauce i poczucie własnej wartości dzieci.

2. „Trójka dla mieszkańców” – 46.000 zł (§ 4300).

Przedsięwzięcie realizowane w związku ze stwierdzonym w diagnozie obszaru rewitalizacji brakiem miejsc rekreacji, przestrzeni do zabawy dla dzieci, spędzania wolnego czasu. Zakres zadania: remont placu apelowego, zainstalowanie gier podwórkowych oraz budowa minisiłowni na otwartym powietrzu. Celem przedsięwzięcia jest uatrakcyjnienie form spędzania czasu dla zamieszkującej   
w obszarze rewitalizacji społeczności, a poprzez udostępnienie miejsca integrującego, wzrost poczucia bezpieczeństwa i ograniczenie skali zjawisk i zachowań, które budzą powszechny sprzeciw i poczucie zagrożenia.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy celowej zaplanowanej na rewitalizację.

##### Rozdział 80115 – Technika

##### Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.25.2020 z dnia 28.02.2020 r. na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Samochodowych proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków w rozdz. 80115 – Technika o łączną kwotę 82.240 zł, w tym: na § 4110 o kwotę 72.000 zł i na § 4120 o kwotę 10.240 zł i przeniesienia ich do rozdz. 80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia, w związku z brakiem środków finansowych na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Rozdział 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.30.2020 z dnia 04.03.2020 r. proponuje się dokonanie przeniesienia wydatków w ramach § 4040 w kwocie 789 zł pomiędzy jednostkami tj. Zespołem Szkół Nr 4 i III Liceum Ogólnokształcącym celem zabezpieczenia środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego przez III Liceum Ogólnokształcące.

##### Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Rewitalizacji Nr REW.3021.2.2020 z dnia 24.02.2020 r., w związku z realizacją przedsięwzięć w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028 proponuje się dokonanie zwiększenia środków o łączną kwotę 50.000 zł, w tym: na § 4210 o kwotę 45.000 zł i na § 4300 o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na realizację przez Przedszkole Publiczne Nr 8 przedsięwzięcia „Przedszkole kreatywne”.

Przedszkole Publiczne Nr 8 to jedyne przedszkole publiczne zlokalizowane w bezpośrednim sąsiedztwie obszaru rewitalizacji. Przedsięwzięcie skierowane jest do mieszkańców obszaru rewitalizacji. Głównym jego celem jest zwiększenie atrakcyjności i dostępności przedszkola dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat z rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez zmniejszenie stawki opłaty godzinowej oraz wydłużenie godzin pracy placówki do godz. 17.00, co umożliwi rodzicom bezrobotnym podjęcie pracy i zachęci ich do zapisania dzieci do placówki. Realizacja zadania pozytywnie wpłynie na poziom wykształcenia w obszarze rewitalizacji poprzez zajęcia ukierunkowane na rozwój kreatywności, zainteresowań, samodzielności oraz wiary we własne siły i możliwości. Wsparcie rozwoju intelektualnego i społecznego celem podniesienia szansy dobrego startu w szkole podstawowej nastąpi poprzez wdrożenie: programu pedagogiki Montessori, programu Integracji Sensorycznej, terapii logopedycznej, nauki języka angielskiego, programu artystycznego, zajęć rytmiczno-tanecznych, programu Zdrowy Przedszkolak utrwalającego wśród dzieci i ich rodziców zdrowego trybu życia. Ponadto, w ramach przedsięwzięcia utworzony zostanie otwarty, bezpieczny plac zabaw celem zagospodarowania dzieciom czasu po godzinach pracy placówki, odpowiadając tym samym na potrzebę zwiększenia ilości miejsc rekreacji, w tym placów zabaw dla dzieci.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy celowej zaplanowanej na rewitalizację.

Wydział Edukacji

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.22.2020 z dnia 21.02.2020 r., w związku z niewykorzystaniem środków w 2019 roku na realizację projektu pn. „Włocławek zawodowo” proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o kwotę 86.702 zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 1), w tym z przeznaczeniem dla:

- Wydziału Edukacji – 36.561 zł,

- jednostek oświatowych uczestniczących w projekcie – 50.141 zł (tj. Zespołu Szkół Elektrycznych, Zespołu Szkół Samochodowych, Zespołu Szkół Budowlanych, Zespołu Szkół Technicznych, Zespołu Szkół Ekonomicznych i Zespołu Szkół Chemicznych).

W związku z oszczędnościami powstałymi po przetargu Urząd Marszałkowski w Toruniu wyraził zgodę na wykorzystanie powyższych środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla nauczycieli prowadzących zajęcia w 2019 roku, jak również na realizację zajęć w szkołach (po jednej grupie w każdej szkole) oraz na szkolenia uczniów z Zespołu Szkół Elektrycznych (6 osób) przez firmę zewnętrzną.

Zespół Szkół Nr 3 - programu „Rehabilitacja 25 plus”

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.28.2020 z dnia 26.02.2020 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4010 o kwotę 84.810 zł i przeniesienia ich do:

- § 4170 w kwocie 59.650 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia terapeutów i rehabilitantów,

- § 4210 w kwocie 6.660 zł na zakup materiałów biurowych (papier ksero, materiały piśmiennicze),

- § 4240 w kwocie 11.800 zł na zakup sprzętu rehabilitacyjnego, terapeutycznego, gier, układanek, materacy, tabletów, artykułów spożywczych na potrzeby organizacji zajęć kulinarnych w ramach zajęć zawodowo – społecznych, zakup artykułów ogrodniczych na potrzeby organizacji zajęć z hortiterapii, zakup materiałów na zajęcia z arteterapii oraz zakup artykułów na zajęcia terapii zajęciowej i majsterkowanie,

- § 4270 w kwocie 6.700 zł na pokrycie kosztów adaptacji pomieszczenia na potrzeby rehabilitacji zawodowej (wykonanie przejścia między salami).

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Wydział Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii

Na wniosek Wydziału Rewitalizacji Nr REW.3021.2.2020 z dnia 24.02.2020 r., w związku z realizacją przedsięwzięć w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028 proponuje się dokonanie zwiększenia środków o kwotę 70.000 zł na § 4390 z przeznaczeniem na opracowanie planu odwodnienia Śródmieścia we Włocławku (obszaru rewitalizacji).

W ramach realizowanego procesu rewitalizacji w ścisłym Śródmieściu Włocławka oraz mając na uwadze potrzebę uporządkowania gospodarki wodami opadowymi, należy opracować dokumentację techniczną tj. Plan odwodnienia Śródmieścia we Włocławku, która oceni istniejący stan techniczny kanalizacji i wskaże kierunki rozbudowy sieci, jej modernizacji i remontu, a także konieczność, budowy, modernizacji i remontu wlotów kanalizacyjnych do rzeki Wisły i Zgłowiączki. Istniejąca w obszarze rewitalizacji sieć kanalizacji deszczowej jest niewystarczająca i wymagająca wielu remontów i modernizacji. Kolektory deszczowe zlokalizowane są tylko w kilku ulicach obszaru, a ich stan techniczny jest bardzo różny. Obecnie występuje konieczność pilnej modernizacji i rozbudowy sieci kanalizacji deszczowej na przedmiotowym osiedlu, a także budowy urządzeń podczyszczających ścieki deszczowe. Ponadto istnieje obowiązek rozdziału kanalizacji sanitarnej od deszczowej na terenach, gdzie wody opadowe są obecnie odprowadzone do kanalizacji sanitarnej. Plan odwodnienia Śródmieścia (obszaru rewitalizacji) we Włocławku będzie uwzględniał planowany rozwój budownictwa mieszkaniowego i usługowego, modernizację istniejących ulic, miejsc parkingowych i innych obiektów.

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy celowej zaplanowanej na rewitalizację.

Wydział Gospodarki Komunalnej

Na wniosek Wydziału Rewitalizacji Nr REW.3021.2.2020 z dnia 24.02.2020 r., w związku z realizacją przedsięwzięć w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028 proponuje się dokonanie zwiększenia środków o łączną kwotę 100.000 zł z przeznaczeniem na realizację:

1. „Programu Moje Podwórko” – 50.000 zł (§ 4300).

Przedsięwzięcie realizowane w związku z niskim standardem technicznym podwórek - przestrzeni wspólnych przy budynkach mieszkalnych, które w obecnym stanie uniemożliwiają właściwe z nich korzystanie. Polega na dofinansowaniu wspólnot mieszkaniowych oraz właścicieli budynków wielorodzinnych, których nieruchomości przylegają do terenów stanowiących własność Gminy Miasto Włocławek na zagospodarowanie podwórek (części wspólnych), celem powstania „miejsc wspólnych” dla mieszkańców - budowa miejsc spotkań i placów zabaw z elementami zieleni także zieleni wysokiej, skonsultowana z mieszkańcami. Przedsięwzięcie realizowane w celu poprawy estetyki przestrzeni, sprzyjające integracji mieszkańców obszaru rewitalizacji oraz promocji organizacji pozarządowych funkcjonujących w obszarze rewitalizacji.

2. Nowego zadania inwestycyjnego pn. „Program Ławka – miejskie meble i aranżacje do siedzenia w ramach GPR” – 50.000 zł (§ 6050).

Przedsięwzięcie skierowane do społeczności obszaru rewitalizacji oraz osób odwiedzających obszar, realizowane w związku z niską jakością przestrzeni publicznej, brakiem miejsc do wypoczynku  
i rekreacji polegające na opracowaniu katalogu mebli miejskich, rekomendowanych dla przestrzeni Śródmieścia, w tym z elementami graficznymi „Włocławków” oraz instalowaniu w przestrzeni obszaru rewitalizacji mebli miejskich o ergonomii uwzględniającej potrzeby różnych grup użytkowników (w tym seniorów), służących do siedzenia i odpoczynku oraz tworzenia mikro aranżacji przestrzennych.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy celowej zaplanowanej na rewitalizację w kwocie 100.000 zł (w tym: na wydatki bieżące – 50.000 zł i na wydatki majątkowe – 50.000 zł).

#### Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92113 – Centra kultury i sztuki

Wydział Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej

Na wniosek Wydziału Rewitalizacji Nr REW.3021.2.2020 z dnia 24.02.2020 r., w związku z realizacją przedsięwzięć w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028 proponuje się dokonanie zwiększenia środków o kwotę 70.000 zł na § 2800 z przeznaczeniem na remont pomieszczenia „Sali Zebrań” oraz zabytkowego zegara w Klubie „Stara Remiza”.

Przedsięwzięcie polega na gruntownym remoncie "Sali Zebrań" oraz mechanizmu zabytkowego zegara znajdujących się w obszarze rewitalizacji Starej Remizy - XIX wiecznego obiektu, pierwszej siedziby Miejskiej Straży Ogniowej we Włocławku. Celem przedsięwzięcia jest zapobieżenie dalszej degradacji technicznej obiektu o wysokiej wartości historycznej, w którym obecnie mieści się filia Centrum Kultury "Browar B". W "Sali Zebrań" znajduje się malowidło ścienne z 1909 roku o wymiarach 8 na 2,5 metra przedstawiające „Wyjazd do pożaru” autorstwa Józefa Bergmana. Projekt wpłynie na podniesienie atrakcyjności turystycznej obszaru i budowanie tożsamości lokalnej.

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy celowej zaplanowanej na rewitalizację.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Wydział Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej

Na wniosek Wydziału Rewitalizacji Nr REW.3021.2.2020 z dnia 24.02.2020 r., w związku z realizacją przedsięwzięć w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028 proponuje się dokonanie zwiększenia środków o łączną kwotę 100.000 zł, w tym: na § 2810 o kwotę 21.000 zł i na § 2820 o kwotę 79.000 zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięć:

1. „Wakacyjne Animacje Kulturalne” – działanie realizowane poprzez organizację otwartych konkursów dla organizacji pozarządowych z określonym zadaniem: Wakacyjne Animacje Kulturalne dla dzieci i młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży z obszaru rewitalizacji. Polega na organizacji bezpłatnych zajęć w otwartej przestrzeni miejskiej Śródmieścia (w razie złych warunków pogodowych w pomieszczeniach instytucji kultury i COPiW). Projekt sprzyjający integracji społecznej, realizowany celem podniesienia poziomu aktywnego uczestnictwa w kulturze wśród mieszkańców obszaru rewitalizacji, przeciwdziałania problemowi dziedziczenia biernej postawy wobec życia, a także podnoszący potencjał działalności organizacji pozarządowych w obszarze rewitalizacji.

2. „Imprezy integracyjne” - adresatami projektu są mieszkańcy obszaru rewitalizacji, a jego celem przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez włączenie mieszkańców Śródmieścia do uczestnictwa w kulturze, także przez zaangażowanie ich w realizację wydarzeń kulturalnych, integracja ich między sobą i zachęcenie pozostałych mieszkańców miasta do przebywania w obszarze. Projekt realizowany poprzez organizację otwartych konkursów dla organizacji pozarządowych z określonym zadaniem organizowania imprez integracyjnych typu: potańcówki, karaoke, pikniki, spektakle, koncerty na terenie Śródmieścia. Bezpłatna forma imprez w otwartej przestrzeni miejskiej Śródmieścia zachęci do uczestnictwa zarówno mieszkańców obszaru rewitalizacji, jak i osób spoza niego.

3. „Edukacja artystyczna i kulturalna” - projekt skierowany do mieszkańców obszaru rewitalizacji, którego celem jest podniesienie wrażliwości i poziomu aktywnego uczestnictwa w kulturze poprzez organizację otwartych konkursów dla organizacji pozarządowych z określonym zadaniem - Edukacja artystyczna i kulturalna. W ramach zadania realizowane będą warsztaty i zajęcia praktyczne wraz z organizacją spotkań z twórcami, którzy osiągnęli sukces w danej dziedzinie.

4. „Produkcje artystyczne” - projekt skierowany do mieszkańców obszaru rewitalizacji, którego celem jest podniesienie wrażliwości i poziomu aktywnego uczestnictwa w kulturze poprzez organizację otwartych konkursów dla organizacji pozarządowych z określonym zadaniem: Produkcje artystyczne lokalnej sceny muzycznej, filmowej, teatralnej, sztuk wizualnych, itp. Zadanie pozytywnie wpłynie na poczucie sprawczości mieszkańców pobudzając ich kreatywność oraz podnosząc ich umiejętności.

5. „Zakamarki historii” - projekt realizowany w związku z problemem niewystarczającej infrastruktury turystycznej w obszarze rewitalizacji. Projekt polega na organizacji w przestrzeni obszaru rewitalizacji plenerowych wystaw opisujących ważne wydarzenia i ludzi związanych z Włocławkiem, w szczególności z obszarem rewitalizowanym. Projekt skierowany do mieszkańców miasta, jednak mający na celu promocję turystyczną obszaru rewitalizowanego, ożywienie gospodarcze poprzez pobudzenie ruchu turystycznego, budowanie poczucia tożsamości z miejscem, podnoszący zainteresowanie przebywaniem w obszarze rewitalizacji wśród mieszkańców Włocławka, budujący poczucie wspólnoty.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy celowej zaplanowanej na rewitalizację.

***2. Wydatki na zadania zlecone:***

**Dział 855 – Rodzina**

##### Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia środków o łączną kwotę 4.500 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 3.300 zł, na § 4110 o kwotę 570 zł, na § 4120 o kwotę 80 zł i na § 4700 o kwotę 550 zł.

***3.Wydatki na zadania rządowe:***

###### Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej

Zgodnie ze zwiększeniem dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia środków o łączną kwotę 48.042 zł, w tym:

- na § 4040 o kwotę 1.143 zł,

- na § 4070 o kwotę 46.684 zł,

- na § 4110 o kwotę 215 zł.

Przedstawiając powyższe proszę Pana Prezydenta o podjęcie Zarządzenia w proponowanym brzmieniu.

Włocławek, 2020-03-05