# ZARZĄDZENIE NR 58/2021

# PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK

# z dnia 19 lutego 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Włocławek na 2021 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 2020 r. poz. 713, 1378), 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 2020 r. poz. 920), 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 2021 r. poz. 305) w związku z § 13 pkt 3 Uchwały Nr XXIX/174/2020 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2021 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2021 r. poz. 193)

zarządza się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXIX/174/2020 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2021 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2021 r. poz. 193) zmienionej Zarządzeniem Nr 25/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 29 stycznia 2021 r., Zarządzeniem Nr 31/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 1 lutego 2021 r. i Zarządzeniem Nr 54/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 16 lutego 2021 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2021 rok w wysokości 791.135.674,88 zł, w tym:

1. dochody bieżące w wysokości 718.699.317,88 zł,
2. dochody majątkowe w wysokości 72.436.357,00 zł,

zgodnie z Załącznikiem Nr 1”.

1. w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2021 rok w wysokości 896.172.124,88 zł, w tym:

1. wydatki bieżące w wysokości 714.730.428,88 zł,
2. wydatki majątkowe w wysokości 181.441.696,00 zł,zgodnie z Załącznikiem Nr 2”.
3. 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 i w załączniku Nr 7, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 3 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 2021 rok:

* 1. **Dochody na zadania własne:**

## Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

### Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Organ

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.16.2021 z dnia 02.02.2021 r. na podstawie Porozumienia Nr UM-KE.041.1.2407.2020 z dnia 17 listopada 2020 r. zawartego pomiędzy Województwem Kujawsko – Pomorskim a Miastem Włocławek w sprawie przyznania stypendiów dla uczniów dziennych liceów i techników proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów o kwotę 7.200 zł na § 2330.

* 1. **Dochody na zadania zlecone:**

## Dział 855 – Rodzina

### Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Organ

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 8 lutego 2021 r. Nr WFB.I.3120.3.3.2021 zwiększa się dochody o kwotę 844,59 zł na § 2010 z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny, wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

1. **Wydatki na zadania własne:**

## Dział 750 – Administracja publiczna

### Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Wydział Organizacyjno – Prawny i Kadr

Wydział Finansów

Na wnioski Wydziału Organizacyjno – Prawnego i Kadr Nr OPiK.3026.4.2021 z dnia 15.02.2021 r. i Wydziału Finansów Nr FN.VAT.3228.2.2021 z dnia 16.02.2021 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Wydziału Organizacyjno – Prawnego i Kadr o łączną kwotę 65.000,00 zł, w tym: na § 4260 o kwotę 45.000,00 zł i na § 4300 o kwotę 20.000,00 zł i przeniesienia ich do:

* nowoutworzonego § 4400 w kwocie 20.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów wynajmu powierzchni pod potrzeby archiwum zakładowego,
* § 4530 w kwocie 45.000,00 zł na pokrycie podatku VAT wynikającego z korekty rocznej oraz z zaokrągleń.

## Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

### Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

Straż Miejska

Uzasadnienie w części opisowej dotyczącej Budżetu Obywatelskiego.

## Dział 758 – Różne rozliczenia

### Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Proponuje się uruchomienie rezerwy celowej zaplanowanej na wydatki majątkowe na budżet obywatelski w kwocie 3.970.000 zł (§ 6800) z przeznaczeniem na zadania wyłonione w drodze głosowania:

* „Rozbudowa monitoringu miejskiego na osiedlu Kazimierza Wielkiego” na kwotę 120.000 zł (rozdz. 75416 § 6050),
* „Wyposażenie Zespołów Ratownictwa Medycznego oraz Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w wideolaryngoskopy” na kwotę 150.000 zł (rozdz. 85195 § 6060),
* „Zielone Serce Miasta - Stary Rynek” na kwotę 1.000.000 zł (rozdz. 90095 § 6050),
* „Droga dla działkowców i mieszkańców ulicy Ruda” na kwotę 500.000 zł (rozdz. 90095 § 6050),
* „Ogólnomiejska Ścieżka Zdrowia na osiedlu Michelin” na kwotę 1.000.000 zł (rozdz. 90095 § 6050),
* „Osiedlowa Strefa Rekreacyjna „Na Południu” - na terenie wokół Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 1” na kwotę 1.000.000 zł (rozdz. 92601 § 6050),
* „Plac Zabaw na mini osiedlu „Dziewińska”” na kwotę 200.000 zł (rozdz. 92601 § 6050).

## Dział 801 – Oświata i wychowanie

### Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.18.2021 z dnia 05.02.2021 r., Nr E.FSP.3021.37.2021 z dnia 16.02.2021 r. i Nr E.FSP.3021.36.2021 z dnia 16.02.2021 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 226.047,00 zł, w tym: na § 4040 o kwotę 167.827,00 zł, na § 4260 o kwotę 28.220,00 zł i na § 4300 o kwotę 30.000,00 zł i przeniesienia ich do:

* rozdz. 80104 – Przedszkola w kwocie 220.327,00 zł,
* rozdz. 80195 – Pozostała działalność w kwocie 5.720,00 zł.

Wydział Inwestycji

Na wniosek Wydziału Inwestycji Nr I.3041.1.25.2021 z dnia 03.02.2021 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe na § 4580 o kwotę 8.532,00 celem zabezpieczenia środków na pokrycie zobowiązań, zgodnie z wyrokiem sądowym związanych z realizacją zadania „Budowa kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 23”.

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków o kwotę 8.532,00 zł w rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne na § 4270.

### Rozdział 80104 - Przedszkola

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.36.2021 z dnia 16.02.2021 r. na podstawie wniosków Dyrektorów: Przedszkoli Nr: 4, 8, 9, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 22, 25, 26, 27, 29, 30, 32, 35 i 36 oraz Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 1 proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 318.372,00 zł, w tym:

* na § 4040 o kwotę 318.352,00 zł celem zabezpieczenia środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
* na § 4430 o kwotę 20,00 zł na pokrycie kosztów gospodarowania odpadami.

Przedmiotowe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków na § 4410 o kwotę 20,00 zł, w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 167.827,00 zł, w rozdz. 80115 – Technika o kwotę 134.177,00 zł i w rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące o kwotę 16.348,00 zł.

Wydział Edukacji

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.37.2021 z dnia 16.02.2021 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 86.500,00 zł, w tym: na § 2910 o kwotę 85.600,00 zł i na § 4560 o kwotę 900,00 zł.

Powyższe środki stanowią zwrot wraz z odsetkami części dotacji za 2020 rok stanowiącej rekompensatę utraconych dochodów z tytułu obniżenia wpłat za dodatkową godzinę poza 5 – godzinnym darmowym pobytem dzieci w przedszkolach, z uwagi na mniejszą liczbę dzieci w wieku do lat 5 (o 179 dzieci) na dzień 30.09.2020 r. w stosunku do liczby dzieci wg stanu na dzień 30.09.2019 r.

Przedmiotowe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków w:

* rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 52.500,00 zł (na § 4260 – 22.500,00 zł i na § 4300 – 30.000,00 zł),
* rozdz. 80115 – Technika o kwotę 21.000,00 zł (na § 4260 – 7.000,00 zł i na § 4300 – 14.000,00 zł),
* rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące o kwotę 13.000,00 zł (na § 4260 – 5.500,00 zł i na § 4300 – 7.500,00 zł).

W związku z trwającą pandemią i przebywaniem dzieci i młodzieży w domach w miesiącu styczniu i lutym br. (nauka zdalna) Wydział Edukacji po przeprowadzeniu szczegółowej analizy proponuje dokonanie zmniejszenia wydatków w ww. rozdziałach, ze względu na mniejszą ilość zużytej wody i energii cieplnej oraz niższych opłat za ścieki i wywóz śmieci.

### Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.36.2021 z dnia 16.02.2021 r. na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o kwotę 466,00 zł na § 4040 celem zabezpieczenia środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków w rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące.

### Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.36.2021 z dnia 16.02.2021 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4300 o kwotę 24,00 zł i przeniesienia ich do § 4500 celem dostosowania planu do faktycznych potrzeb.

### Rozdział 80115 - Technika

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.18.2021 z dnia 05.02.2021 r., Nr E.FSP.3021.37.2021 z dnia 16.02.2021 r. i Nr E.FSP.3021.36.2021 z dnia 16.02.2021 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 157.157,00 zł, w tym: na § 4040 o kwotę 134.177,00 zł, na § 4260 o kwotę 8.980,00 zł i na § 4300 o kwotę 14.000,00 zł i przeniesienia ich do:

* rozdz. 80104 – Przedszkola w kwocie 155.177,00 zł,
* rozdz. 80195 – Pozostała działalność w kwocie 1.980,00 zł.

### Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.18.2021 z dnia 05.02.2021 r., Nr E.FSP.3021.37.2021 z dnia 16.02.2021 r. i Nr E.FSP.3021.36.2021 z dnia 16.02.2021 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 33.587,00 zł, w tym: na § 4040 o kwotę 19.047,00 zł, na § 4260 o kwotę 7.040,00 zł i na § 4300 o kwotę 7.500,00 zł i przeniesienia ich do:

* rozdz. 80104 – Przedszkola w kwocie 29.348,00 zł,
* rozdz. 80105 – Przedszkola specjalne w kwocie 466,00 zł,
* rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne w kwocie 2.233,00 zł,
* rozdz. 80195 – Pozostała działalność w kwocie 1.540,00 zł.

### Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.36.2021 z dnia 16.02.2021 r. na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o kwotę 2.233,00 zł na § 4040 celem zabezpieczenia środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków w rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące.

Wydział Inwestycji

##### Na wniosek Wydziału Inwestycji Nr I.3041.1.25.2021 z dnia 03.02.2021 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4270 o kwotę 8.532,00 zł i przeniesienia ich do rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe.

### Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.36.2021 z dnia 16.02.2021 r. celem zabezpieczenia środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego w Zespole Szkół Elektrycznych proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Zespołu Szkół Chemicznych na § 4010 o kwotę 2.726,00 zł i przeniesienia ich do § 4040.

Jednocześnie dokonuje się przeniesienia wydatków na § 4110 w kwocie 469,00 zł i na § 4120 w kwocie 67,00 zł pomiędzy ww. placówkami oświatowymi.

### Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Wydział Edukacji

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.18.2021 z dnia 05.02.2021 r. celem zabezpieczenia środków na procentowy wkład własny, w związku z udziałem w  **Programie „Szkolny Klub Sportowy”** (zgodnie z decyzją Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu oraz porozumieniem z Kujawsko – Pomorskim Stowarzyszeniem Związków Sportowych) proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Wydziału Edukacji o kwotę 9.240,00 zł w rozdz. 80195 – Pozostała działalność na § 4300.

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków w:

* rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 5.720,00 zł na § 4260,
* rozdz. 80115 – Technika o kwotę 1.980,00 zł na § 4260,
* rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące o kwotę 1.540,00 zł na § 4260.

Wydział Edukacji - projekt pn. „Włocławek zawodowo II”

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.35.2021 z dnia 15.02.2021 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków zaplanowanych na realizację powyższego projektu na § 4117 o kwotę 100 zł i przeniesienia ich do § 4047 celem zabezpieczenia środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

## Dział 851 – Ochrona zdrowia

### Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego

Uzasadnienie w części opisowej dotyczącej Budżetu Obywatelskiego.

## Dział 852 – Pomoc społeczna

### Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy - projekt pn. „Wykluczenie nie ma MOWy”

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.36.2021 z dnia 16.02.2021 r. na podstawie wniosku Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego proponuje się dokonanie zmian w ramach wydatków zaplanowanych na realizację projektu pn. „Wykluczenie nie ma MOWy” zmniejszając środki o łączną kwotę 10.001 zł, w tym: na § 4047 o kwotę 4.092,00 zł, na § 4049 o kwotę 399,00 zł, na § 4177 o kwotę 1.238,00 zł, na § 4179 o kwotę 100,00 zł, na § 4307 o kwotę 3.618,00 zł i na § 4309 o kwotę 554,00 zł i przenosząc je do:

* § 4247 w kwocie 8.948,00 zł,
* § 4249 w kwocie 1.053,00 zł.

Powyższych zmian dokonuje się celem dostosowania planu wydatków do potrzeb powstałych w trakcie realizacji projektu.

## Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

### Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

### Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

### Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.36.2021 z dnia 16.02.2021 r. na podstawie wniosków Dyrektorów: Zespołu Szkół Nr 3, Przedszkola Nr 36 i Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków w rozdz. 85401 – Świetlice szkolne o kwotę 7.962,00 zł i w rozdz. 85406 - Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne o kwotę 9.639,00 zł i przeniesienia ich do rozdz. 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka do § 4040 celem zabezpieczenia środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

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

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.36.2021 z dnia 16.02.2021 r. na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Nr 11 celem urealnienia planu wydatków proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 1,00 zł na § 4110 i przeniesienia ich do § 4120.

### Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.16.2021 z dnia 02.02.2021 r. na podstawie Porozumienia Nr UM-KE.041.1.2407.2020 z dnia 17 listopada 2020 r. zawartego pomiędzy Województwem Kujawsko – Pomorskim a Miastem Włocławek w sprawie przyznania stypendiów dla uczniów dziennych liceów i techników proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o kwotę 7.200,00 zł na § 3240, w tym dla:

* Zespołu Szkół Technicznych – 3.600,00 zł,
* Zespołu Szkół Nr 4 – 1.800,00 zł,
* Zespołu Szkół Ekonomicznych – 1.800,00 zł.

### Rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.36.2021 z dnia 16.02.2021 r. na podstawie wniosku Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego celem dostosowania planu wydatków do faktycznych potrzeb proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 3,00 zł na § 4210 i przeniesienia ich do § 4480 w kwocie 1,00 zł i do § 4500 w kwocie 2,00 zł.

## Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

### Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Wydział Nadzoru Właścicielskiego, Gospodarki Komunalnej i Informatyzacji

Celem prawidłowego zaklasyfikowania wydatków proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 10.000,00 zł na § 4300 i przeniesienia ich do § 4210.

### Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Wydział Inwestycji

Uzasadnienie w części opisowej dotyczącej Budżetu Obywatelskiego.

## Dział 926 – Kultura fizyczna

### Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Wydział Inwestycji

Uzasadnienie w części opisowej dotyczącej Budżetu Obywatelskiego.

# BUDŻET OBYWATELSKI

## Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

### Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

Straż Miejska

Na wniosek Straży Miejskiej Nr FK.310.4.2021 z dnia 09.02.2021 r. proponuje się wprowadzenie zadania wybranego w ramach Włocławskiego Budżetu Obywatelskiego 2021 pn. „Rozbudowa monitoringu miejskiego na osiedlu Kazimierza Wielkiego” na kwotę 120.000 zł. Rok realizacji 2021. Projekt zakłada założenie monitoringu wizyjnego w wyznaczonych miejscach osiedla Kazimierza Wielkiego oraz jego zintegrowania z monitoringiem miejskim. Polega to na zbudowaniu trzech punktów kamerowych, w ramach których zostaną zamontowane trzy kamery i podłączone do punktów zasilania oraz infrastruktury przesyłowej sygnału wizyjnego do Centrum Monitoringu Wizyjnego przy ul. 3 Maja 22 we Włocławku. Wspólnie z dwiema kamerami znajdującymi się na ul. Ptasiej, da to system pięciu kamer obsługujących newralgiczne (z uwagi na bezpieczeństwo) miejsca na osiedlu Kazimierza Wielkiego.

## Dział 851 – Ochrona zdrowia

### Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego

Na wniosek Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.1.4.2021 z dnia 16.02.2021 r. proponuje się wprowadzenie zadania wybranego w ramach Włocławskiego Budżetu Obywatelskiego 2021 pn. „Wyposażenie Zespołów Ratownictwa Medycznego oraz Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w wideolaryngoskopy” na kwotę 150.000 zł. Rok realizacji 2021. W ramach zadania planowany jest zakup wideolaryngoskopów - urządzeń, które za pośrednictwem technologii wideo znacznie poprawiają warunki i skuteczność wykonywanych czynności ratunkowych. Zakup istotnie wpłynie na społeczność Włocławka, zwiększając szanse przeżycia mieszkańców znajdujących się w stanie nagłego zagrożenia zdrowia i życia.

## Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

### Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Wydział Inwestycji

Na wniosek Wydziału Inwestycji Nr I.3041.1.19.2021 z dnia 26.01.2021 r. proponuje się wprowadzenie następujących zadań wybranych w ramach Włocławskiego Budżetu Obywatelskiego 2021:

* „Zielone Serce Miasta - Stary Rynek” na kwotę 1.000.000 zł. Rok realizacji 2021. W ramach zadania planowane jest zachowanie zabytkowego charakteru i przekroju Starego Rynku przy jednoczesnym poprawieniu estetyki placu poprzez zaprojektowanie oraz wprowadzenie w jej przestrzeni modułowych konstrukcji parkletów/parktourów oraz podestów scenicznych wraz z wkomponowaniem nowych nasadzeń zieleni w parkletach, donicach (tj. drzew, traw, kwiatów, krzewów) oraz utworzenie kaskadowych konstrukcji kwietnikowych wykonanych z wież kwiatowych. Realizacja tej inwestycji przyczyni się do zwiększenia ilości zieleni, a także do wyznaczenia w znacznym stopniu wielofunkcyjnej przestrzeni publicznej, która pomoże w poprawie rozwoju form aktywności, wypoczynku i integracji społecznej w najstarszej części miasta Włocławka;
* „Droga dla działkowców i mieszkańców ulicy Ruda” na kwotę 500.000 zł. Rok realizacji 2021.   
  W ramach zadania planowane jest wyrównanie, utwardzenie i położeniu nawierzchni asfaltowej na drodze wiodącej przez ogródki działkowe w kierunku ul. Ruda (działki nr 7/2, 7/1, 6/1) - odcinek ok. 400 m prowadzącej przez las od ul. Kapitulnej;
* „Ogólnomiejska Ścieżka Zdrowia na osiedlu Michelin” na kwotę 1.000.000 zł. Rok realizacji 2021.

W ramach zadania planowane jest utworzenie ogólnodostępnego miejsca do spacerów, rekreacji i integracji dla mieszkańców Włocławka przy Kościele Ducha Świętego w dzielnicy Michelin u zbiegu ulic Parkowa Kościelna, Ziołowa i Botaniczna. Obecnie jest to zaniedbany teren, na którym znajdują się jedynie zniszczone ławki i zaniedbane ścieżki.

## Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

### Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Wydział Inwestycji

Na wniosek Wydziału Inwestycji nr I.3041.1.19.2021 z dnia 26.01.2021 r. proponuje się wprowadzenie następujących zadań wybranych w ramach Włocławskiego Budżetu Obywatelskiego 2021:

* „Osiedlowa Strefa Rekreacyjna „Na Południu” - na terenie wokół Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 1” na kwotę 1.000.000 zł. Rok realizacji 2021. W ramach zadania planowane jest wyremontowanie i uatrakcyjnienie terenu wokół ZSP nr 1 dla wszystkich mieszkańców. Działania te wpłyną na poszerzenie oferty zajęć sportowych, w tym pozalekcyjnych w ZSP nr 1 oraz wpłyną na właściwy rozwój psychiczny i fizyczny dzieci.
* „Plac Zabaw na mini osiedlu „Dziewińska”” na kwotę 200.000 zł. Rok realizacji 2021. W ramach zadania planowane jest wybudowanie placu zabaw z jednoczesnym jego ogrodzeniem i oświetleniem. W skład placu zabaw weszłyby urządzenia zabawowe, takie jak: huśtawka dwupunktowa, zjeżdżalnia, piaskownica, urządzenia sprawnościowo-zabawowe. Projekt zakłada plac zabaw w tzw. mini osiedlu „Dziewińska”, które skupia dziewięć budynków mieszkalnych, zamieszkałych przez około tysiąca mieszkańców, który nie posiada żadnego placu zabawowego dla dzieci.

1. ***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 wydatków o łączną kwotę 844,59 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 370,00 zł, na § 4110 o kwotę 65,00 zł, na § 4120 o kwotę 9,59 zł i na § 4700 o kwotę 400,00 zł.

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

Włocławek, 2021-02-18