

ZARZĄDZENIE NR 58/2021  
PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK  
z dnia 18 lutego 2021

**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”.

2) 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.

PREZYDENT MIASTA  
  
dr Marek Wojtkowski

SKARBNIK MIASTA

  
Honorata Baranowska

  
RADCA PRAWNY

Wioletta Kowalczyńska  
Tr/W-17/186

*Projekt kampanii wyborczej  
pod nadzorem legislacyjnym*

## Zmiany w budżecie miasta Włocławek na 2021 rok

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
854	85415	2330	<b>DOCHODY OGÓLEM:</b>	791 127 630,29	8 044,59	0,00	791 135 674,88
			Dochody na zadania własne:	657 276 150,70	7 200,00	0,00	657 283 350,70
			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 025 846,00	7 200,00	0,00	1 033 046,00
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	700 000,00	7 200,00	0,00	707 200,00
			<i>Organ</i>	700 000,00	7 200,00	0,00	707 200,00
855	85503	2010	dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	7 200,00		7 200,00
			<b>Dochody na zadania zlecone:</b>	115 881 577,59	844,59	0,00	115 882 422,18
			<b>Rodzina</b>	111 722 100,00	844,59	0,00	111 722 944,59
			Karta Dużej Rodziny	0,00	844,59	0,00	844,59
			<i>Organ</i>	0,00	844,59	0,00	844,59
750	75023	4260	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	844,59		844,59
			<b>WYDATKI OGÓLEM:</b>	896 164 080,29	4 509 379,59	4 501 335,00	896 172 124,88
			<b>Wydatki na zadania własne:</b>	762 312 600,70	4 508 535,00	4 501 335,00	762 319 800,70
			<b>Administracja publiczna</b>	59 831 375,00	65 000,00	65 000,00	59 831 375,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	28 342 641,00	65 000,00	65 000,00	28 342 641,00
754	75416	6050	<i>Wydział Organizacyjno-Prawny i Kadr</i>	24 876 270,00	20 000,00	65 000,00	24 831 270,00
			zakup energii	700 000,00		45 000,00	655 000,00
			zakup usług pozostałych	877 697,00		20 000,00	857 697,00
			opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	20 000,00		20 000,00
			<i>Wydział Finansów</i>	2 000,00	45 000,00	0,00	47 000,00
758	75818	6800	podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	45 000,00		47 000,00
			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	5 064 259,00	120 000,00	0,00	5 184 259,00
			Straż gminna (miejska)	4 694 259,00	120 000,00	0,00	4 814 259,00
			<i>Straż Miejska</i>	3 980 389,00	120 000,00	0,00	4 100 389,00
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	120 000,00		170 000,00
801	80101	4040	<b>Różne rozliczenia</b>	28 292 000,00	0,00	3 970 000,00	24 322 000,00
			Rezerwy ogólne i celowe	28 292 000,00	0,00	3 970 000,00	24 322 000,00
			rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000 000,00	0,00	3 970 000,00	1 030 000,00
			- rezerwa celowa	4 000 000,00		3 970 000,00	30 000,00
			<b>Oświata i wychowanie</b>	260 548 026,00	428 729,00	428 729,00	260 548 026,00
80104	4040	4410	Szkoły podstawowe	72 869 096,00	8 532,00	226 047,00	72 651 581,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	62 639 203,00	0,00	226 047,00	62 413 156,00
			dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 539 513,00		167 827,00	4 371 686,00
			zakup energii	3 725 895,00		28 220,00	3 697 675,00
			zakup usług pozostałych	771 678,00		30 000,00	741 678,00
80104	4430	4430	<i>Wydział Inwestycji</i>	3 329 212,00	8 532,00	0,00	3 337 744,00
			pozostałe odsetki	4 497,00	8 532,00		13 029,00
			Przedszkola	34 443 250,00	404 872,00	20,00	34 848 102,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	25 511 217,00	318 372,00	20,00	25 829 569,00
			dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 215 993,00	318 352,00		1 534 345,00
80104	4430	4430	podróże służbowe krajowe	7 245,00		20,00	7 225,00
			różne opłaty i składki	12 012,00	20,00		12 032,00



Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
			<i>Wydział Edukacji</i>	8 432 033,00	86 500,00	0,00	8 518 533,00
		2910	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	85 600,00		85 600,00
		4560	odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	900,00		900,00
	80105		Przedszkola specjalne	535 634,00	466,00	0,00	536 100,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	535 634,00	466,00	0,00	536 100,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 490,00	466,00		33 956,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	594 621,00	24,00	24,00	594 621,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	485 621,00	24,00	24,00	485 621,00
		4300	zakup usług pozostałych	31 824,00		24,00	31 800,00
		4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 680,00	24,00		1 704,00
	80115		Technika	38 323 998,00	0,00	157 157,00	38 166 841,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	32 838 109,00	0,00	157 157,00	32 680 952,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 338 178,00		134 177,00	2 204 001,00
		4260	zakup energii	1 599 447,00		8 980,00	1 590 467,00
		4300	zakup usług pozostałych	294 000,00		14 000,00	280 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	25 131 981,00	0,00	33 587,00	25 098 394,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	18 250 036,00	0,00	33 587,00	18 216 449,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 333 244,00		19 047,00	1 314 197,00
		4260	zakup energii	1 127 333,00		7 040,00	1 120 293,00
		4300	zakup usług pozostałych	194 766,00		7 500,00	187 266,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	7 963 077,00	2 233,00	8 532,00	7 956 778,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	7 792 289,00	2 233,00	0,00	7 794 522,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	528 277,00	2 233,00		530 510,00
			<i>Wydział Inwestycji</i>	170 788,00	0,00	8 532,00	162 256,00
		4270	zakup usług remontowych	170 788,00		8 532,00	162 256,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 314 549,00	3 262,00	3 262,00	1 314 549,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	326 000,00	3 262,00	3 262,00	326 000,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	234 560,00		2 726,00	231 834,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 418,00	2 726,00		33 144,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	45 127,00	469,00	469,00	45 127,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 569,00	67,00	67,00	5 569,00
	80195		Pozostała działalność	26 059 608,00	9 340,00	100,00	26 068 848,00
			<i>Wydział Edukacji</i>	1 017 959,00	9 240,00	0,00	1 027 199,00
		4300	zakup usług pozostałych	176 000,00	9 240,00		185 240,00
			<i>Wydział Edukacji - projekt pn. "Włocławek zawodowo II"</i>	2 495 091,00	100,00	100,00	2 495 091,00
		4047	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 250,00	100,00		1 350,00
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	19 783,00		100,00	19 683,00
	851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>5 412 654,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 562 654,00</b>
	85195		Pozostała działalność	43 500,00	150 000,00	0,00	193 500,00
			<i>Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego</i>	43 500,00	150 000,00	0,00	193 500,00
	852		6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00		150 000,00
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>60 672 248,00</b>	<b>10 001,00</b>	<b>10 001,00</b>	<b>60 672 248,00</b>
	85295		Pozostała działalność	3 614 719,00	10 001,00	10 001,00	3 614 719,00
			<i>Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy - projekt pn. "Wykluczenie nie ma MOWy"</i>	170 837,00	10 001,00	10 001,00	170 837,00
		4047	dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 600,00		4 092,00	8 508,00
		4049	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 400,00		399,00	1 001,00
		4177	wynagrodzenia bezosobowe	6 876,00		1 238,00	5 638,00
		4179	wynagrodzenia bezosobowe	764,00		100,00	664,00
		4247	zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	8 948,00		8 948,00
		4249	zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 053,00		1 053,00
		4307	zakup usług pozostałych	21 600,00		3 618,00	17 982,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
854		4309	zakup usług pozostałych	2 400,00		554,00	1 846,00
			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>18 894 341,00</b>	<b>24 805,00</b>	<b>17 605,00</b>	<b>18 901 541,00</b>
85401			Świetlice szkolne	4 874 137,00	0,00	7 962,00	4 866 175,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	4 874 137,00	0,00	7 962,00	4 866 175,00
85404		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	341 789,00		7 962,00	333 827,00
			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	665 745,00	17 601,00	0,00	683 346,00
85406			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	234 339,00	17 601,00	0,00	251 940,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 653,00	17 601,00		21 254,00
85412			Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 724 774,00	0,00	9 639,00	3 715 135,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	3 503 288,00	0,00	9 639,00	3 493 649,00
85415		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	233 567,00		9 639,00	223 928,00
			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	60 000,00	1,00	1,00	60 000,00
900			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	23 992,00	1,00	1,00	23 992,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 715,00		1,00	1 714,00
90003		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	239,00	1,00		240,00
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	875 000,00	7 200,00	0,00	882 200,00
90095			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	0,00	7 200,00	0,00	7 200,00
		3240	stypendia dla uczniów	0,00	7 200,00		7 200,00
926		85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	4 616 817,00	3,00	3,00	4 616 817,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	4 616 817,00	3,00	3,00	4 616 817,00
900		4210	zakup materiałów i wyposażenia	156 000,00		3,00	155 997,00
		4480	podatek od nieruchomości	51,00	1,00		52,00
90003		4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	550,00	2,00		552,00
			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>74 605 887,00</b>	<b>2 510 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>77 105 887,00</b>
90095		90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 173 472,00	10 000,00	10 000,00	2 173 472,00
			<i>Wydział Nadzoru Właścicielskiego, Gospodarki Komunalnej i Informatyzacji</i>	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
90095		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00		10 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	10 000,00		10 000,00	0,00
926		90095	Pozostała działalność	33 060 188,00	2 500 000,00	0,00	35 560 188,00
			<i>Wydział Inwestycji</i>	7 000 000,00	2 500 000,00	0,00	9 500 000,00
92601		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000 000,00	2 500 000,00		9 500 000,00
			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>19 943 825,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 143 825,00</b>
92601			Obiekty sportowe	3 404 384,00	1 200 000,00	0,00	4 604 384,00
			<i>Wydział Inwestycji</i>	2 025 000,00	1 200 000,00	0,00	3 225 000,00
855		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	1 200 000,00		3 200 000,00
			<b>Wydatki na zadania zlecone:</b>	<b>115 881 577,59</b>	<b>844,59</b>	<b>0,00</b>	<b>115 882 422,18</b>
85503			<b>Rodzina</b>	<b>111 722 100,00</b>	<b>844,59</b>	<b>0,00</b>	<b>111 722 944,59</b>
			Karta Dużej Rodziny	0,00	844,59	0,00	844,59
85503			<i>Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego</i>	0,00	844,59	0,00	844,59
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	370,00		370,00
85503		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	65,00		65,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	9,59		9,59
85503		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	400,00		400,00

SKARBNIK MIASTA

*Baranowska*  
Honorata Baranowska

PREZYDENT MIASTA

*Wojtkowski*  
dr Marek Wojtkowski

Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia NR ..... 58/2021  
Prezydenta Miasta Włocławek  
z dnia 15 lutego 2021 r.

Plan wydatków majątkowych na 2021 rok

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	zwiększyć	zmniejszyć	Łączne koszty finansowe*	Planowane wydatki				Pozostałe środki wydzielone rachunki jednostek oświatowych	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2021 (8+9+10)	Źródła finansowania				
							dochody własne	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<b>OGÓLEM:</b>	<b>3 970 000,00</b>	<b>3 970 000,00</b>	<b>410 375 484,00</b>	<b>181 441 696,00</b>	<b>117 169 830,00</b>	<b>17 779 775,00</b>	<b>46 492 091,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
		<b>BUDŻET OBYWATELSKI</b>	<b>3 970 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 970 000,00</b>	<b>3 970 000,00</b>	<b>3 970 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<i>wprowadza się nowe zadanie:</i>									
754	75416	Rozbudowa monitoringu miejskiego na osiedlu Kazimierza Wielkiego	120 000,00		120 000,00	120 000,00	120 000,00				Straz Miejska
		<i>wprowadza się nowe zadanie:</i>									
851	85195	Wyposażenie Zespołów Ratownictwa Medycznego oraz Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w wideolaryngoskopy	150 000,00		150 000,00	150 000,00	150 000,00				Urząd Miasta /Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego/
		<i>wprowadza się nowe zadanie:</i>									
900	90095	Zielone Serce Miasta - Stary Rynek	1 000 000,00		1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00				Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/
		<i>wprowadza się nowe zadanie:</i>									
900	90095	Droga dla działkowców i mieszkańców ulicy Ruda	500 000,00		500 000,00	500 000,00	500 000,00				Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/
		<i>wprowadza się nowe zadanie:</i>									
900	90095	Ogólnomiejska Ścieżka Zdrowia na osiedlu Michelin	1 000 000,00		1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00				Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/
		<i>wprowadza się nowe zadanie:</i>									
926	92601	Osiedlowa Strefa Rekreacyjna "Na Południu" - na terenie wokół Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 1	1 000 000,00		1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00				Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/
		<i>wprowadza się nowe zadanie:</i>									
926	92601	Plac Zabaw na mini osiedlu "Dziewińska"	200 000,00		200 000,00	200 000,00	200 000,00				Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/
		<b>REZERWA INWESTYCYJNA</b>	<b>0,00</b>	<b>3 970 000,00</b>	<b>x</b>	<b>1 030 000,00</b>	<b>1 030 000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	Prezydenci
		Budżet Obywatelski		3 970 000,00		30 000,00	30 000,00	-	-	-	Prezydenci

\* - łączne koszty finansowe obejmują wydatki majątkowe i wydatki bieżące

SKARBNIK MIASTA  
*Baranowska*  
Honorata Baranowska

PREZYDENT MIASTA  
*Wojtkowski*  
dr Marek Wojtkowski



Załącznik Nr 3  
do Zarządzenia NR 58/2021  
Prezydenta Miasta Włocławek  
z dnia 18 lutego 2021r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów)  
między jednostkami samorządu terytorialnego na 2021 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6 + 10)	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75058	2338	13 417	0	0	0	0	0	0
750	75058	2339	0	90 397	90 397	0	0	90 397	0
801	80104	2310	0	240 000	240 000	0	0	240 000	0
801	80140	2310	46 800	0	0	0	0	0	0
801	80140	2320	193 200	0	0	0	0	0	0
801	80195	2320	0	3 000	3 000	0	0	3 000	0
851	85154	2330	0	6 000	6 000	0	0	6 000	0
853	85311	2320	26 518	0	0	0	0	0	0
853	85333	2320	0	3 295 035	3 295 035	0	0	3 295 035	0
854	85415	2330	7 200	0	0	0	0	0	0
<b>Ogółem:</b>			<b>287 135</b>	<b>3 634 432</b>	<b>3 634 432</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 634 432</b>	<b>0</b>

PREZYDENT  
dr Marek Woitkowski

SKARBNIK MIASTA  
Honolata Baranowska

## **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.

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



**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 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

SKARBNIK MIASTA  
*Honolata Baranowska*  
Honolata Baranowska