

## U C H W A Ł A N R XLII/162/2021

### RADY MIASTA WŁOCŁAWEK

z dnia 10 grudnia 2021 r.

#### **zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2021 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. „d” oraz lit. „i” i pkt 10, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r. poz. 1372, 1834), 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 2020 r. poz. 920 i z 2021 r. poz. 1038, 1834) 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 2021 r. poz. 305, 1535, 1773)

#### **uchwala 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., Zarządzeniem Nr 54/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 16 lutego 2021 r., Zarządzeniem Nr 58/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 19 lutego 2021 r., Uchwałą Nr XXX/2/2021 Rady Miasta Włocławek z dnia 2 marca 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2021 r. poz. 1193), Zarządzeniem Nr 82/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 5 marca 2021 r., Zarządzeniem Nr 84/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 12 marca 2021 r., Uchwałą Nr XXXI/22/2021 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 marca 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2021 r. poz. 1901), Zarządzeniem Nr 110/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 marca 2021 r., Zarządzeniem Nr 120/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 12 kwietnia 2021 r., Uchwałą Nr XXXII/42/2021 Rady Miasta Włocławek z dnia 20 kwietnia 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2021 r. poz. 2172), Zarządzeniem Nr 163/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 kwietnia 2021 r., Zarządzeniem Nr 166/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 6 maja 2021 r., Uchwałą Nr XXXIII/48/2021 Rady Miasta Włocławek z dnia 11 maja 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2021 r. poz. 2564), Zarządzeniem Nr 192/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 14 maja 2021 r., Uchwałą Nr XXXIV/53/2021 Rady Miasta Włocławek z dnia 25 maja 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2021 r. poz. 2817), Zarządzeniem Nr 216/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 maja 2021 r., Uchwałą Nr XXXV/75/2021 Rady Miasta Włocławek z dnia 22 czerwca 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2021 r. poz. 3341), Zarządzeniem Nr 285/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 25 czerwca 2021 r., Zarządzeniem Nr 298/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 czerwca 2021 r., Zarządzeniem Nr 301/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 5 lipca 2021 r., Zarządzeniem Nr 308/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 9 lipca 2021 r., Zarządzeniem Nr 327/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 lipca 2021 r., Zarządzeniem Nr 332/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 9 sierpnia 2021 r., Uchwałą Nr XXXVII/98/2021 Rady Miasta Włocławek z dnia 31 sierpnia 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2021 r. poz. 4419), Zarządzeniem Nr 364/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 sierpnia 2021 r., Zarządzeniem Nr 371/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 6 września 2021 r., Zarządzeniem Nr 377/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 16 września 2021 r., Uchwałą Nr XXXIX/118/2021 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 września 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2021 r. poz. 4836), Zarządzeniem Nr 382/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 września 2021 r., Zarządzeniem Nr 386/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 5 października 2021 r., Zarządzeniem Nr 390/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 11 października 2021 r., Zarządzeniem Nr 394/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 15 października 2021 r., Uchwałą Nr XL/125/2021 Rady Miasta

Włocławek z dnia 26 października 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2021 r. poz. 5279), Zarządzeniem Nr 404/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 26 października 2021 r., Zarządzeniem Nr 406/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 29 października 2021 r., Zarządzeniem Nr 416/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 5 listopada 2021 r., Uchwałą Nr XLI/139/2021 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 listopada 2021 r. i Zarządzeniem Nr 431/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 listopada 2021 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2021 rok w wysokości 855.282.570,81 zł, w tym:

1) dochody bieżące w wysokości 782.652.350,68 zł,

2) dochody majątkowe w wysokości 72.630.220,13 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 950.445.621,81 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 767.966.323,12 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 182.479.298,69 zł,

zgodnie z Załącznikiem Nr 2”.

3) § 11a otrzymuje brzmienie:

„§ 11a. Ustala się plan dochodów i wydatków na wydzielonym rachunku dotyczącym przeciwdziałania COVID-19:

1) dochody w wysokości 2.723.482,35 zł;

2) wydatki w wysokości 2.723.482,35 zł;

zgodnie z Załącznikiem Nr 14”.

4) wprowadza się zmiany w załącznikach Nr 1 i 2, określone załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały i w załączniku Nr 14, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Włocławek.

**§ 3.** 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

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



Przewodniczący  
Rady Miasta  
*Stanisław Wawrzonkoski*  
Stanisław Wawrzonkoski

**Zmiany w budżecie miasta Włocławek na 2021 rok**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
			<b>DOCHODY OGÓLEM:</b>	<b>853 196 829,46</b>	<b>2 085 741,35</b>	<b>0,00</b>	<b>855 282 570,81</b>
			<b>Dochody na zadania własne:</b>	<b>695 348 487,34</b>	<b>2 085 741,35</b>	<b>0,00</b>	<b>697 434 228,69</b>
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>25 756 941,12</b>	<b>2 085 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 842 641,12</b>
	80101		Szkoły podstawowe	193 434,27	2 085 700,00	0,00	2 279 134,27
			<i>Organ - program "Laboratoria przyszłości"</i>	0,00	2 085 700,00	0,00	2 085 700,00
		2180	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	2 085 700,00		2 085 700,00
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 490 214,00</b>	<b>41,35</b>	<b>0,00</b>	<b>2 490 255,35</b>
	85195		Pozostała działalność	84 193,00	41,35	0,00	84 234,35
			<i>Organ - "Organizacja transportu do punktu szczepień oraz telefonicznego punktu zgłoszeń"</i>	54 193,00	41,35	0,00	54 234,35
		2180	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	54 193,00	41,35		54 234,35
			<b>WYDATKI OGÓLEM:</b>	<b>948 359 880,46</b>	<b>2 085 741,35</b>	<b>0,00</b>	<b>950 445 621,81</b>
			<b>Wydatki na zadania własne:</b>	<b>790 516 579,33</b>	<b>2 085 741,35</b>	<b>0,00</b>	<b>792 602 320,68</b>
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>298 282 139,36</b>	<b>2 085 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 367 839,36</b>
	80101		Szkoły podstawowe	82 638 717,99	2 085 700,00	0,00	84 724 417,99
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	73 720 830,99	2 085 700,00	0,00	75 806 530,99
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	384 126,00	2 085 700,00		2 469 826,00
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>6 361 998,65</b>	<b>41,35</b>	<b>0,00</b>	<b>6 362 040,00</b>
	85195		Pozostała działalność	264 193,08	41,35	0,00	264 234,43
			<i>Wydział Organizacyjno - Prawny i Kadr - "Organizacja transportu do punktu szczepień oraz telefonicznego punktu zgłoszeń"</i>	1 413,29	41,35	0,00	1 454,64
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	474,08	22,93		497,01
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	418,92	18,42		437,34

**Plan dochodów i wydatków na wydzielonym rachunku dotyczącym przeciwdziałania COVID-19**

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6	7
1.	<b>Dopłaty do czynszu</b> <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	852	85215	2180	<b>272 700,00</b>	x
				x	x	<b>272 700,00</b>
				3110	x	270 000,00
				4210	x	2 700,00
2.	<b>Program "Wspieraj Seniora"</b> <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	852	85295	2180	<b>238 288,00</b>	x
				x	x	<b>238 288,00</b>
				4010	x	185 650,00
				4110	x	32 423,00
				4120	x	3 766,00
				4210	x	15 744,00
				4300	x	246,00
				4710	x	459,00
3.	<b>Kwarantanna zbiorowa</b> <i>Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa</i>  <i>Wydział Nadzoru Właścicielskiego, Gospodarki Komunalnej i Informatyzacji</i>  <i>Administracja Zasobów Komunalnych</i>	754	75421	2180	<b>7 000,00</b>	x
				x	x	<b>7 000,00</b>
				4300	x	2 116,00
				4300	x	2 941,74
				4260	x	1 942,26
				4300	x	2 116,00
4.	<b>Dofinansowanie działalności domów pomocy społecznej</b> <i>Dom Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska 19</i>  <i>Dom Pomocy Społecznej ul. Dobrzyńska 102</i>	852	85202	2180	<b>35 560,00</b>	x
				x	x	<b>35 560,00</b>
				4010	x	15 152,00
				4110	x	2 646,00
				4120	x	371,00
				4210	x	7 787,00
				4010	x	5 607,00
				4110	x	979,00
				4120	x	123,00
				4230	x	2 881,00
				4710	x	14,00

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6	7
5.	Organizacja transportu (dowozu) osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych i informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.  <i>Wydział Organizacyjno - Prawny i Kadr</i>  <i>Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa</i>	851	85195	2180	54 234,35	x
				x	x	54 234,35
						<u>1 454,64</u>
				4010	x	497,01
				4210	x	437,34
				4360	x	520,29
						<u>52 779,71</u>
				4010	x	5 300,00
				4110	x	912,00
				4120	x	130,00
				4210	x	46 422,71
4710	x	15,00				
6.	Promocja szczepień <i>Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego</i>	851	85195	2180	30 000,00	x
				x	x	30 000,00
				4300	x	<u>30 000,00</u> 30 000,00
7.	Laboratoria przyszłości <i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	801	80101	2180	2 085 700,00	x
				x	x	2 085 700,00
				4240	x	<u>2 085 700,00</u> 2 085 700,00
<b>Ogółem:</b>					<b>2 723 482,35</b>	<b>2 723 482,35</b>

## UZASADNIENIE

Prezydent Miasta Włocławek przedstawia Wysokiej Radzie projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Włocławek na 2021 rok.

W toku wykonywania budżetu zachodzi konieczność dokonania zmian w związku z przyznanymi środkami.

### **Zadania własne:**

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

##### **Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**

###### *„Laboratoria przyszłości”*

W związku z otrzymanymi środkami z Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy i na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.V.1612.76.2021 z dnia 01.12.2021 r. proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów o kwotę 2.085.700,00 zł na § 2180. Są to środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na realizację programu „Laboratoria przyszłości”, którego celem jest rozwijanie kompetencji kreatywnych i technicznych uczniów. Program zakłada doposażenie szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół artystycznych w nowoczesne narzędzia i pomoce dydaktyczne potrzebne w kształtowaniu i rozwijaniu zdolności manualnych i technicznych oraz samodzielnego i krytycznego myślenia. Główny nacisk położony jest na rozwój kompetencji w szeroko rozumianej tematyce STEAM (nauka, technika, inżynieria, sztuka, matematyka). Jednocześnie na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.169.2021 z dnia 06.12.2021 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o kwotę 2.085.700,00 zł na § 4240 z przeznaczeniem dla nw. szkół:

- Szkoły Podstawowej Nr 2 - 231.000,00 zł,
- Szkoły Podstawowej Nr 3 - 102.000,00 zł,
- Szkoły Podstawowej Nr 5 - 120.000,00 zł,
- Szkoły Podstawowej Nr 7 - 86.100,00 zł,
- Szkoły Podstawowej Nr 10 - 125.700,00 zł,
- Szkoły Podstawowej Nr 12 - 130.800,00 zł,
- Szkoły Podstawowej Nr 14 - 187.200,00 zł,
- Szkoły Podstawowej Nr 18 - 72.000,00 zł,
- Szkoły Podstawowej Nr 19 - 136.200,00 zł,
- Szkoły Podstawowej Nr 22 - 176.700,00 zł,
- Szkoły Podstawowej Nr 23 - 199.500,00 zł,
- Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 - 228.000,00 zł.
- Zespołu Szkół Nr 8 - 70.000,00 zł,
- Zespołu Szkół Nr 11 - 70.500,00 zł,
- Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego - 30.000,00 zł,
- Zespołu Szkół Nr 3 - 60.000,00 zł,
- Zespołu Szkół Muzycznych - 60.000,00 zł.

**Dział 851 – Ochrona zdrowia**

**Rozdział 85195 – Pozostała działalność**

*„Organizacja transportu do punktu szczepień oraz telefonicznego punktu zgłoszeń”*

W związku z otrzymanymi środkami z Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów o kwotę 41,35 zł na § 2180. Są to środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na organizację transportu (dowozu) osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych.

Jednocześnie na wniosek Wydziału Organizacyjno – Prawnego i Kadr Nr OPIK.3026.11.2021 z dnia 07.12.2021 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 41,35 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 22,93 zł i na § 4210 o kwotę 18,42 zł.

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

Włocławek, 2021-12-07

SKARBNIK MIASTA

  
Hencjata Baranowska

PREZYDENT MIASTA

  
dr Marek Wojtkowski