

## UCHWAŁA NR LIV/141/2022

### RADY MIASTA WŁOCLAWEK

z dnia 10 listopada 2022 r.

#### **zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2022 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 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079 i 1561), 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 2022 r. poz. 1526) 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 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768 i 1964)

#### **uchwała się, co następuje:**

**§ 1.** W Uchwale Nr XLIII/172/2021 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2022 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2022 r. poz. 303) zmienionej Zarządzeniem Nr 3/2022 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 14 stycznia 2022 r., Uchwałą Nr XLIV/1/2022 Rady Miasta Włocławek z dnia 25 stycznia 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2022 r. poz. 491), Zarządzeniem Nr 24/2022 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 stycznia 2022 r., Zarządzeniem Nr 34/2022 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 9 lutego 2022 r. i Zarządzeniem Nr 41/2022 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 17 lutego 2022 r., Uchwałą Nr XLV/5/2022 Rady Miasta Włocławek z dnia 1 marca 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2022 r. poz. 1189), Zarządzeniem Nr 69/2022 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 3 marca 2022 r., Zarządzeniem Nr 100/2022 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 17 marca 2022 r., Uchwałą Nr XLVI/28/2022 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 marca 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2022 r. poz. 1899), Zarządzeniem Nr 122/2022 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 marca 2022 r., Zarządzeniem Nr 144/2022 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 14 kwietnia 2022 r., Uchwałą Nr XLVII/43/2022 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 kwietnia 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2022 r. poz. 2620), Zarządzeniem Nr 177/2022 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 29 kwietnia 2022 r., Zarządzeniem Nr 196/2022 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 13 maja 2022 r., Uchwałą Nr XLVIII/54/2022 Rady Miasta Włocławek z dnia 31 maja 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2022 r. poz. 3091), Zarządzeniem Nr 215/2022 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 maja 2022 r., Uchwałą Nr XLIX/73/2022 Rady Miasta Włocławek z dnia 21 czerwca 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2022 r. poz. 3385), Zarządzeniem Nr 240/2022 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 21 czerwca 2022 r., Zarządzeniem Nr 256/2022 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 czerwca 2022 r., Zarządzeniem Nr 259/2022 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 1 lipca 2022 r., Zarządzeniem Nr 286/2022 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 29 lipca 2022 r., Uchwałą Nr L/91/2022 Rady Miasta Włocławek z dnia 8 sierpnia 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2022 r. poz. 4154), Zarządzeniem Nr 297/2022 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 10 sierpnia 2022 r., Uchwałą Nr LI/96/2022 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 sierpnia 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2022 r. poz. 4450), Zarządzeniem Nr 313/2022 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 sierpnia 2022 r., Zarządzeniem Nr 323/2022 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 15 września 2022 r., Uchwałą Nr LII/116/2022 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 września 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2022 r. poz. 4904), Zarządzeniem Nr 335/2022 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 września 2022 r., Zarządzeniem Nr 336/2022 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 5 października 2022 r., Zarządzeniem Nr 350/2022 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 13 października 2022 r., Uchwałą Nr LIII/129/2022 Rady Miasta Włocławek

z dnia 25 października 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2022 r. poz. 5516) i Zarządzeniem Nr 360/2022 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 października 2022 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2022 rok w wysokości 839.858.964,71 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 761.251.581,71 zł,
  - 2) dochody majątkowe w wysokości 78.607.383,00 zł,
- zgodnie z Załącznikiem Nr 1”.

2) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2022 rok w wysokości 982.429.204,81 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 800.211.672,13 zł,
  - 2) wydatki majątkowe w wysokości 182.217.532,68 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 19.743.220,61 zł;
  - 2) wydatki w wysokości 26.825.220,61 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

  
Piotr Kowal

Zmiany w budżecie miasta Włocławek na 2022 rok

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
			<b>DOCHODY OGÓŁEM:</b>	<b>833 277 508,23</b>	<b>14 445 036,61</b>	<b>7 863 580,13</b>	<b>839 858 964,71</b>
			<b>Dochody na zadania zlecone:</b>	<b>100 811 380,70</b>	<b>14 445 036,61</b>	<b>7 863 580,13</b>	<b>107 392 837,18</b>
758	75814		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>7 863 580,13</b>	<b>0,00</b>	<b>7 863 580,13</b>	<b>0,00</b>
			Różne rozliczenia finansowe	7 863 580,13	0,00	7 863 580,13	0,00
			<i>Organ - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 (dodatek węglowy)</i>	<i>7 863 580,13</i>	<i>0,00</i>	<i>7 863 580,13</i>	<i>0,00</i>
		2180	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	7 863 580,13		7 863 580,13	0,00
853	85395		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>340 884,00</b>	<b>14 445 036,61</b>	<b>0,00</b>	<b>14 785 920,61</b>
			Pozostała działalność	340 884,00	14 445 036,61	0,00	14 785 920,61
			<i>Organ - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 (dodatek węglowy)</i>	<i>0,00</i>	<i>9 345 036,61</i>	<i>0,00</i>	<i>9 345 036,61</i>
		2180	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	9 345 036,61		9 345 036,61
			<i>Organ - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 (dodatek dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych)</i>	<i>0,00</i>	<i>5 100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 100 000,00</i>
		2180	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	5 100 000,00		5 100 000,00
			<b>WYDATKI OGÓŁEM:</b>	<b>975 847 748,33</b>	<b>14 445 036,61</b>	<b>7 863 580,13</b>	<b>982 429 204,81</b>
			<b>Wydatki na zadania zlecone:</b>	<b>100 811 380,70</b>	<b>14 445 036,61</b>	<b>7 863 580,13</b>	<b>107 392 837,18</b>
852	85295		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>19 423 618,20</b>	<b>0,00</b>	<b>7 863 580,13</b>	<b>11 560 038,07</b>
			Pozostała działalność	15 057 512,02	0,00	7 863 580,13	7 193 931,89
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 (dodatek węglowy)</i>	<i>7 863 580,13</i>	<i>0,00</i>	<i>7 863 580,13</i>	<i>0,00</i>
		3110	świadczenia społeczne	7 709 392,28		7 709 392,28	0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	66 855,85		66 855,85	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	20 156,00		20 156,00	0,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 829,00		2 829,00	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	50 230,00		50 230,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 828,00		12 828,00	0,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	989,00		989,00	0,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00		300,00	0,00
853	85395		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>340 884,00</b>	<b>14 445 036,61</b>	<b>0,00</b>	<b>14 785 920,61</b>
			Pozostała działalność	340 884,00	14 445 036,61	0,00	14 785 920,61
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 (dodatek węglowy)</i>	<i>0,00</i>	<i>9 345 036,61</i>	<i>0,00</i>	<i>9 345 036,61</i>
		3110	świadczenia społeczne	0,00	9 161 800,59		9 161 800,59
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	83 821,02		83 821,02
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	24 386,00		24 386,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 422,00		3 422,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	57 490,00		57 490,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 828,00		12 828,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	989,00		989,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	300,00		300,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 (dodatek dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych)</i>	0,00	5 100 000,00	0,00	5 100 000,00
		3110	świadczenia społeczne	0,00	4 400 000,00		4 400 000,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	70 270,00		70 270,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	13 794,00		13 794,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 936,00		1 936,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 000,00		9 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 500,00		3 500,00
		4430	różne opłaty i składki	0,00	600 000,00		600 000,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00		1 000,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	500,00		500,00

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

w złotych

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody na 2022 rok	Wydatki na 2022 rok
1	2	3	4	5	6	7
1.	Przebudowa ulicy Kilińskiego we Włocławku w ramach projektu "Przebudowa ulic śródmieścia, w celu uspokojenia ruchu" <i>w tym:</i> - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - wkład własny	600	60015	6370	5 000 000,00	x
				x	x	7 550 000,00
				6370	x	5 000 000,00
				6050	x	2 550 000,00
2.	Budowa drogi stanowiącej alternatywne połączenie osiedla Michelin z osiedlem Południe <i>w tym:</i> - wkład własny	600	60016	6090	0,00	x
				x	x	4 532 000,00
				6050	x	4 532 000,00
						4 532 000,00
3.	Pomoc dla domów pomocy społecznej w przeciwdziałaniu skutkom rozprzestrzeniania się SARS-Cov-2  <i>Dom Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska 19</i>  <i>Dom Pomocy Społecznej ul. Dobrzyńska 102</i>	852	85202	2180	53 134,00	x
				x	x	53 134,00
						<u>35 796,00</u>
				3020	x	4 888,00
				4010	x	21 010,00
				4110	x	4 783,00
				4120	x	615,00
				4210	x	4 500,00
						<u>17 338,00</u>
				3020	x	771,00
				4010	x	9 672,00
				4110	x	1 666,00
				4120	x	235,00
4210	x	1 815,00				
4230	x	3 179,00				

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody na 2022 rok	Wydatki na 2022 rok
1	2	3	4	5	6	7
4.	Program "Korpus Wsparcia Seniorów"  <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	852	85295	2180	245 050,00	x
				x	x	245 050,00
						<u>245 050,00</u>
				4010	x	166 200,00
				4110	x	29 019,00
				4120	x	4 072,00
				4210	x	5 000,00
				4220	x	10 000,00
				4300	x	30 050,00
4710	x	709,00				
5.	Dodatek węglowy  <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	853	85395	2180	9 345 036,61	x
				x	x	9 345 036,61
						<u>9 345 036,61</u>
				3110	x	9 161 800,59
				4010	x	83 821,02
				4110	x	24 386,00
				4120	x	3 422,00
				4170	x	57 490,00
				4210	x	12 828,00
				4700	x	989,00
4710	x	300,00				
6.	Dodatek dla gospodarstw domowych i dodatek dla podmiotów wrażliwych  <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	853	85395	2180	5 100 000,00	x
				x	x	5 100 000,00
						<u>5 100 000,00</u>
				3110	x	4 400 000,00
				4010	x	70 270,00
				4110	x	13 794,00
				4120	x	1 936,00
				4170	x	9 000,00
				4210	x	3 500,00
				4430	x	600 000,00
4700	x	1 000,00				
4710	x	500,00				
<b>Ogółem:</b>					<b>19 743 220,61</b>	<b>26 825 220,61</b>

## UZASADNIENIE

Prezydent Miasta Włocławek przedstawia Wysokiej Radzie projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Włocławek na 2022 rok.

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

### DOCHODY:

#### Dochody na zadania zlecone:

##### Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

###### Rozdział 85395 – Pozostała działalność

###### *Organ - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 (dodatek węglowy)*

W związku z otrzymaniem środków oraz na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.V.1612.305.2022 z dnia 31.10.2022 r. (wpływ pisma do Urzędu Miasta – 02.11.2022 r.) dokonuje się zwiększenia dochodów na § 2180 o kwotę 1.481.456,48 zł (II transza). Są to środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na wypłatę dodatku węglowego, zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym.

Jednocześnie na podstawie ww. pisma dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej dla dochodów pozyskiwanych na wypłatę dodatku węglowego. W związku z tym proponuje się zmniejszenie dochodów w dziale 758 rozdz. 75814 § 2180 o kwotę 7.863.580,13 zł i zwiększenie o ww. kwotę odpowiednio działu 853 rozdz. 85395 § 2180.

###### *Organ - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 (dodatek dla gosp. domowych i podmiotów wrażliwych)*

W związku z otrzymaniem środków oraz na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.V.1612.301.2022 z dnia 28.10.2022 r. (wpływ pisma do Urzędu Miasta – 31.10.2022 r.) dokonuje się zwiększenia dochodów na § 2180 o kwotę 5.100.000,00 zł. Są to środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych w wys. 4.488.000,00 zł oraz dodatku dla podmiotów wrażliwych w wysokości 616.000,00 zł - zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z trudną sytuacją na rynku paliw.

### WYDATKI:

#### Wydatki na zadania zlecone:

##### Dział 852 – Pomoc społeczna

###### Rozdział 85295 – Pozostała działalność

###### *Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 (dodatek węglowy)*

Na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.V.1612.305.2022 z dnia 31.10.2022 r. (wpływ pisma do Urzędu Miasta – 02.11.2022 r.) dokonuje się zmian w planie finansowym na łączną kwotę 7.863.580,13 zł w związku z nowymi wytycznymi dotyczącymi zastosowania klasyfikacji budżetowej. W związku z tym, dokonuje się zmniejszenia planu wydatków na § 3110 o kwotę 7.709.392,28 zł, na § 4010 o kwotę 66.855,85 zł, na § 4110 o kwotę 20.156,00 zł, na § 4120 o kwotę 2.829,00 zł, na § 4170 o kwotę 50.230,00 zł, na § 4210 o kwotę 12.828,00 zł, na § 4700 o kwotę 989,00 zł, na § 4710 o kwotę 300,00 zł celem przeniesienia ich odpowiednio do działu 853 rozdz. 85395.

Ponadto, w związku z otrzymaniem środków oraz na podstawie ww. pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego i wniosku Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.132.2022 z dnia 02.11.2022 r. dokonuje się zwiększenia planu wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o kwotę 1.481.456,48 zł, w tym: na § 3110 o kwotę 1.452.408,31 zł, § 4010 o kwotę 16.965,17 zł, § 4110 o kwotę 4.230,00 zł, § 4120 o kwotę 593,00 zł, § 4170 o kwotę 7.260,00 zł. Środki stanowią II transzę środków na wypłatę dodatku węglowego.

*Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 (dodatek dla gosp. domowych i podmiotów wrażliwych)*

Zgodnie z otrzymanymi środkami na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.V.1612.301.2022 z dnia 28.10.2022 (wpływ pisma do Urzędu Miasta – 31.10.2022 r.) i wniosku Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.131.2022 z dnia 02.11.2022 r. dokonuje się zwiększenia planu wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o kwotę 5.100.000,00 zł, w tym: na § 3110 o kwotę 4.400.000,00 zł, § 4010 o kwotę 70.270,00 zł, § 4110 o kwotę 13.794,00 zł, § 4120 o kwotę 1.936,00 zł, § 4170 o kwotę 9.000,00 zł, § 4210 o kwotę 3.500,00 zł, § 4430 o kwotę 600.000,00 zł, § 4700 o kwotę 1.000,00 zł, § 4710 o kwotę 500,00 zł

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

SKARBNIK MIASTA

  
Honorata Baranowska

PREZYDENT MIASTA

  
dr Marek Wojtkowski