



data wpl. 16. 12. 2022

UCHWAŁA NR

RADY MIASTA WŁOCŁAWEK

z dnia

Data wpl.Nr

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, 1964 i 2414)

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), Zarządzeniem Nr 360/2022 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 października 2022 r., Uchwałą Nr LIV/141/2022 Rady Miasta Włocławek z dnia 10 listopada 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2022 r. poz. 5880), Zarządzeniem Nr 367/2022 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 14 listopada 2022 r., Uchwałą Nr LV/145/2022 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 listopada 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2022 r. poz. 6811), Zarządzeniem Nr 383/2022 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 listopada 2022 r. i Zarządzeniem Nr 400/2022 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 15 grudnia 2022 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2022 rok w wysokości 856.197.195,01 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 777.495.678,71 zł,
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 78.701.516,30 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 1.014.320.761,11 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 832.011.428,43 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 182.309.332,68 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 27.280.400,07 zł;
 - 2) wydatki w wysokości 34.782.400,07 zł;
- zgodnie z Załącznikiem Nr 14”.

4) wprowadza się zmiany w załącznikach Nr 1 i 2, określone załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, w załączniku Nr 3, określone załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały i w załączniku Nr 14, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 3 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.

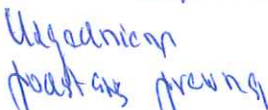
2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek.

SKARBNIK MIASTA


Honorata Baranowska

Przewodniczący
Rady Miasta

Piotr Kowal


RADCA PRAWNY

mgr Anna Konińska
T. 1111 - 186

16.12.2022 r.

Zmiany w budżecie miasta Włocławek na 2022 rok

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
			DOCHODY OGÓLEM:	850 395 060,79	5 802 134,22	0,00	856 197 195,01
			Dochody na zadania własne:	715 715 180,65	587 206,92	0,00	716 302 387,57
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	499 859,17	4 181,92	0,00	504 041,09
	75421		Zarządzanie kryzysowe	59 323,17	4 181,92	0,00	63 505,09
		0720	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	0,00	4 181,92	0,00	4 181,92
			wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	0,00	4 181,92		4 181,92
758			Różne rozliczenia	199 808 634,31	583 025,00	0,00	200 391 659,31
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	174 985 659,00	583 025,00	0,00	175 568 684,00
			Organ	174 985 659,00	583 025,00	0,00	175 568 684,00
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	174 985 659,00	583 025,00		175 568 684,00
			Dochody na zadania zlecone:	114 152 452,64	5 214 927,30	0,00	119 367 379,94
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 134 182,77	5 214 927,30	0,00	22 349 110,07
	85395		Pozostała działalność	17 134 182,77	5 214 927,30	0,00	22 349 110,07
			Organ - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 (dodatek węglowy)	11 667 288,77	4 051 005,30	0,00	15 718 294,07
		2180	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	11 667 288,77	4 051 005,30		15 718 294,07
			Organ - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 (dodatek dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych)	5 100 000,00	1 163 922,00	0,00	6 263 922,00
		2180	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 100 000,00	1 163 922,00		6 263 922,00
			WYDATKI OGÓLEM:	1 008 518 626,89	9 665 728,66	3 863 594,44	1 014 320 761,11
			Wydatki na zadania własne:	873 838 746,75	1 198 148,36	610 941,44	874 425 953,67
600			Transport i łączność	108 408 342,74	0,00	600 000,00	107 808 342,74
	60016		Drogi publiczne gminne	31 209 176,38	0,00	600 000,00	30 609 176,38
			Wydział Inwestycji	26 595 732,38	0,00	600 000,00	25 995 732,38
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 530 409,57		600 000,00	25 930 409,57
700			Gospodarka mieszkaniowa	61 356 384,63	373 186,44	10 941,44	61 718 629,63
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	32 818 084,63	373 186,44	10 941,44	33 180 329,63
			Administracja Zasobów Komunalnych	32 701 684,63	373 186,44	10 941,44	33 063 929,63
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 401,08		600,00	5 801,08
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00		6 000,00	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	43 195,00		2 000,00	41 195,00
		4260	zakup energii	10 357 400,00	200 000,00		10 557 400,00
		4300	zakup usług pozostałych	3 806 595,56	173 186,44		3 979 782,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 616,00		1 751,66	70 864,34

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
750	75023	4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 050,00		589,78	460,22
			Administracja publiczna	83 404 030,28	100 000,00	0,00	83 504 030,28
754	75421		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	31 968 169,28	100 000,00	0,00	32 068 169,28
			<i>Wydział Nadzoru Właścicielskiego, Gospodarki Komunalnej i Informatyzacji</i>	3 395 993,00	100 000,00	0,00	3 495 993,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 594,00	100 000,00		119 594,00
801	80101		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 963 522,17	4 181,92	0,00	6 967 704,09
		75421	Zarządzanie kryzysowe	146 845,17	4 181,92	0,00	151 027,09
801	80101		<i>Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa</i>	48 010,00	4 181,92	0,00	52 191,92
		4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	38 010,00	4 181,92		42 191,92
801	80101		Oświata i wychowanie	326 341 952,92	220 780,00	0,00	326 562 732,92
		80101	Szkoły podstawowe	87 818 546,44	45 000,00	0,00	87 863 546,44
801	80101		<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	76 566 194,88	45 000,00	0,00	76 611 194,88
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	645 718,00	15 000,00		660 718,00
801	80115	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	504 816,00	30 000,00		534 816,00
		80115	Technika	46 324 693,19	120 780,00	0,00	46 445 473,19
801	80115		<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	42 457 448,96	120 780,00	0,00	42 578 228,96
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	298 732,00	37 780,00		336 512,00
801	80117	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	232 510,00	83 000,00		315 510,00
		80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	8 809 063,87	30 000,00	0,00	8 839 063,87
801	80117		<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	6 360 651,05	30 000,00	0,00	6 390 651,05
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	43 643,00	10 000,00		53 643,00
801	80120	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	83 077,00	20 000,00		103 077,00
		80120	Licea ogólnokształcące	32 759 387,93	10 000,00	0,00	32 769 387,93
801	80120		<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	25 513 656,57	10 000,00	0,00	25 523 656,57
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	184 308,00	10 000,00		194 308,00
801	80134		Szkoły zawodowe specjalne	10 316 322,17	15 000,00	0,00	10 331 322,17
		80134	<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	10 191 499,93	15 000,00	0,00	10 206 499,93
801	80134	4210	zakup materiałów i wyposażenia	46 140,00	8 500,00		54 640,00
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	11 899,00	6 500,00		18 399,00
926	92601		Kultura fizyczna	26 424 576,18	500 000,00	0,00	26 924 576,18
		92601	Obiekty sportowe	6 508 381,76	500 000,00	0,00	7 008 381,76
926	92601		<i>Wydział Inwestycji</i>	4 307 937,00	500 000,00	0,00	4 807 937,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 239 000,00	500 000,00		4 739 000,00
853	85395		Wydatki na zadania zlecone:	114 152 452,64	8 467 580,30	3 252 653,00	119 367 379,94
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 134 182,77	8 467 580,30	3 252 653,00	22 349 110,07
853	85395		Pozostała działalność	17 134 182,77	8 467 580,30	3 252 653,00	22 349 110,07
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 (dodatek węglowy)</i>	11 667 288,77	4 071 005,30	20 000,00	15 718 294,07
853	85395	3110	świadczenia społeczne	11 438 518,40	3 971 573,84		15 410 092,24
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	110 409,37	37 054,06	16 680,00	130 783,43
853	85395	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	31 016,00	6 469,40	2 912,00	34 573,40
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 353,00	908,00	408,00	4 853,00
853	85395	4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 828,00	55 000,00		67 828,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 (dodatek dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych)</i>	5 100 000,00	4 396 575,00	3 232 653,00	6 263 922,00
853	85395	3110	świadczenia społeczne	4 400 000,00		3 169 500,00	1 230 500,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	70 270,00	16 239,00	50 960,00	35 549,00
853	85395	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	13 794,00	2 835,00	8 938,00	7 691,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 936,00	398,00	1 255,00	1 079,00
853	85395	4170	wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00		500,00	8 500,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	66 503,00		70 003,00
853	85395	4430	różne opłaty i składki	600 000,00	4 310 600,00		4 910 600,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00		1 000,00	0,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00		500,00	0,00

Zmiana planu wydatków majątkowych na 2022 rok

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	zwiększyć	zmniejszyć	Łączne koszty finansowe*	rok budżetowy 2022 (8+9+10)	Planowane wydatki			Pozostałe środki wydzielenie rachunki jednostek oświatowych	Jednostka realizująca zadanie
							źródła finansowania	środków własne	środków pochodzące z innych źródeł		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		OGÓLEMI:	600 000,00	600 000,00	442 586 992,38	182 309 332,68	118 270 160,03	27 490 333,30	36 548 839,35	0,00	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	600 000,00	174 338 760,51	54 225 730,74	43 475 212,95	8 110 215,89	2 640 301,90	0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	600 000,00	96 903 712,15	26 082 186,38	23 565 358,38	2 516 828,00	0,00	0,00	
		Budowa / przebudowa dróg gminnych		600 000,00	6 968 483,84	6 024 727,31	6 024 727,31	-	-	-	Urząd Miasta Wydział Inwestycji/
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	100 000,00	0,00	76 051 844,57	34 437 698,40	12 673 531,13	1 061 518,54	20 702 648,73	0,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000,00	0,00	2 740 567,00	1 992 701,00	417 560,00	0,00	1 575 141,00	0,00	
		Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji do obsługi Urzędu Miasta	100 000,00		119 594,00	119 594,00	119 594,00	-	-	-	Urząd Miasta Wydział Nadrzeczni Wydział Gospodarki Komunalnej i Informatyzacji/
		BUDŻET OBYWATELSKI	500 000,00	0,00	7 536 800,00	6 851 800,00	6 701 800,00	22 500,00	127 500,00	0,00	
926	92601	Micheliński Park Rozrywki	500 000,00		2 185 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	-	-	-	Urząd Miasta Wydział Inwestycji/

* - łączne koszty finansowe obejmują wydatki majątkowe i wydatki bieżące

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" w tym: - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - wkład własny	600	60015	6370	5 000 000,00	x
				x	x	7 970 000,00
				6370	x	5 000 000,00
				6050	x	2 970 000,00
2.	Budowa drogi stanowiącej alternatywne połączenie osiedla Michelin z osiedlem Południe w tym: - 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 Dom Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska 19 Dom Pomocy Społecznej ul. Dobrzyńska 102	852	85202	2180	53 134,00	x
				x	x	53 134,00
						<u>35 796,00</u>
				3020	x	4 888,00
				4010	x	22 088,98
				4110	x	3 830,26
				4120	x	488,76
				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	15 718 294,07	x
				x	x	15 718 294,07
						<u>15 718 294,07</u>
				3110	x	15 410 092,24
				4010	x	130 783,43
				4110	x	34 573,40
				4120	x	4 853,00
				4170	x	68 875,00
				4210	x	67 828,00
				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	6 263 922,00	x
				x	x	6 263 922,00
						<u>6 263 922,00</u>
				3110	x	1 230 500,00
				4010	x	35 549,00
				4110	x	7 691,00
				4120	x	1 079,00
				4170	x	8 500,00
				4210	x	70 003,00
	4430	x	4 910 600,00			
Ogółem:					27 280 400,07	34 782 400,07

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 własne:

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Na wniosek Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Nr ZKB.3037.V.326.2022.UA z dnia 16 grudnia 2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów na § 0720 o kwotę 4.181,92 zł z tytułu otrzymanej darowizny w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Na podstawie pism Ministra Finansów nr ST3.4751.40.2022.13.gm z dnia 28 listopada 2022 r., nr ST3.4751.38.2022.10pm z dnia 22 listopada 2022 r., nr ST3.4751.34.2022.7pm z dnia 16 listopada 2022 r., ST3.4751.34.2022.13.gm z dnia 16 listopada 2022 proponuje się dokonanie zwiększenia ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na § 2920 w łącznej kwocie 583.025,00 zł, w tym:

- w wysokości 362.245,00 zł z tytułu dofinansowania kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli,
- w wysokości 90.000,00 zł z tytułu dofinansowania wyposażenia pomieszczeń dla szkół rozpoczynających kształcenie w nowych zawodach,
- w wysokości 130.780,00 zł z tytułu dofinansowania wyposażenia publicznych szkół i placówek oświatowych prowadzonych lub dotowanych przez jst w zakresie nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji.

Dochody na zadania zlecone:

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Organ – Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 (dodatek węglowy)

Na podstawie pism Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.V.1612.382.2022 z dnia 7 grudnia 2022 r., nr WFB.V.1612.407.2022 z dnia 12 grudnia 2022 r. proponuję się zwiększenie dochodów na § 2180 w wysokości 4.051.005,30 zł (V transza w wys. 556.270,96 zł, VI transza – 3.494.734,34 zł) z tytułu środków pozyskanych na wypłatę dodatków węglowych.

Organ – Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 (dodatek dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych)

Na podstawie pism Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.V.1612.399.2022 z dnia 8 grudnia 2022 r., nr WFB.V.1612.413.2022 z dnia 13 grudnia 2022 r. proponuję się zwiększenie dochodów na § 2180 w wysokości 1.163.922,00 zł z tytułu środków pozyskanych na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych w IV kwartale br.

WYDATKI:

1. Wydatki na zadania własne:

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Wydział Inwestycji

Na wniosek Wydziału Inwestycji Nr I.3041.5.37.2022 z dnia 12.12.2022 r. na zadaniu pn. „Budowa / przebudowa dróg gminnych” proponuje się zmniejszenie wydatków o kwotę 600.000,00 zł celem przesunięcia środków na zadania pn.:

- „Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji do obsługi Urzędu Miasta” (realizator: Wydział Nadzoru Właścicielskiego, Gospodarki Komunalnej i Informatyzacji) w wysokości 100.000,00 zł,
- „Micheliński Park Rozrywki” w wysokości 500.000,00 zł.

Zaplanowane środki budżetowe na zadaniu pn. „Budowa / przebudowa dróg gminnych” nie zostaną w pełni wykorzystane.

Wartość zadania po zmianie wynosi 6.968.483,84 zł. Lata realizacji 2021 – 2022, w tym limit wydatków na rok 2022 – 6.024.727,31 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Administracja Zasobów Komunalnych

Na wnioski Wydziału Gospodarowania Mieniem Komunalnym Nr GMK.3034.70.2022 z dnia 16.11.2022 r. i Nr GMK.3034.79.2022 z dnia 16.12.2022 r. oraz Administracji Zasobów Komunalnych Nr AZK.FK.033.19.1.2022 z dnia 15.11.2022 r. i Nr AZK.FK.033.22.1.2022 z dnia 12.12.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków bieżących o łączną kwotę 373.186,44 zł, w tym:

- na § 4260 o kwotę 200.000,00 zł na opłaty związane z dostawą energii elektrycznej, ciepłej, gazu i wody w budynkach i lokalach mieszkalnych gminnego zasobu mieszkaniowego oraz pokrycie należnych zaliczek na opłaty związane z dostawą energii elektrycznej, ciepłej, gazu i wody w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych i Wspólnot Lokali Użytkowych zgodnie z zawartymi umowami zawartymi (w związku ze wzrostem stawek),

- na § 4300 o kwotę 173.186,44 zł z przeznaczeniem na celom zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem gminnego zasobu mieszkaniowego (w związku ze wzrostem opłat). Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków bieżących o łączną kwotę 10.941,44 zł, oraz z dochodów w kwocie 362.245,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

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

Wydział Nadzoru Właścicielskiego, Gospodarki Komunalnej i Informatyzacji

Na wniosek Wydziału Inwestycji Nr I.3041.5.37.2022 z dnia 12.12.2022 r. na zadaniu pn. „Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji do obsługi Urzędu Miasta” proponuje się zwiększenie wydatków o kwotę 100.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup wielkoformatowego urządzenia wielofunkcyjnego dla Wydziału Urbanistyki i Architektury. Zwiększenie wydatków planuje się pokryć z przesunięcia środków z zadania pn. „Budowa / przebudowa dróg gminnych”. Wartość zadania po zmianie wynosi 119.594,00 zł. Rok realizacji 2022.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa

Na wniosek Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Nr ZKB.3037.V.326.2022.UA z dnia 16.12.2022 r., w związku z otrzymanymi środkami w ramach darowizny, proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków na § 4370 o kwotę 4.181,92 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przygotowania obiadu świątecznego dla obywateli Ukrainy.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.209.2022 z dnia 29.11.2022 r. w związku z otrzymanymi środkami w ramach subwencji oświatowej proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 220.780,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia szkół w nw. rozdziałach:

- 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 45.000,00 zł,
- 80115 – Technika o kwotę 120.780,00 zł,
- 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia o kwotę 30.000,00 zł,
- 80120 – Licea ogólnokształcące o kwotę 10.000,00 zł,
- 80134 – Szkoły zawodowe specjalne o kwotę 15.000,00 zł.

BUDŻET OBYWATELSKI

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Wydział Inwestycji

Na wniosek Wydziału Inwestycji Nr I.3041.5.37.2022 z dnia 12.12.2022 r. na zadaniu pn. „Micheliński

Park Rozrywki” proponuje się zwiększenie wydatków o kwotę 500.000,00 zł. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego najkorzystniejsza oferta przekracza kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zadania. Zwiększenie planu umożliwi wybór najkorzystniejszej oferty i podpisanie umowy z wykonawcą. Powyższe zwiększenie planuje się pokryć z przesunięcia środków z zadania pn. „Budowa / przebudowa dróg gminnych”. Wartość zadania po zmianie wynosi 2.185.000,00 zł. Lata realizacji 2022 – 2023, w tym limit wydatków na rok 2022 – 1.500.000,00 zł, na rok 2023 – 685.000,00 zł.

2. Wydatki na zadania zlecone:

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

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

Zgodnie z otrzymanymi środkami na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego w łącznej kwocie 4.051.005,30 zł dokonuje się zwiększenia wydatków z przeznaczeniem na wypłatę dodatku węglowego. Ponadto celem dostosowania planu do faktycznych potrzeb związanych z realizacją ww. zadania dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami w łącznej kwocie 20.000,00 zł. Szczegółowe rozdysponowanie wydatków na poszczególnych paragrafach obrazuje załącznik Nr 1 do Uchwały.

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 w łącznej kwocie 1.163.922,00 zł dokonuje się zwiększenia wydatków z przeznaczeniem na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych oraz dodatku dla podmiotów wrażliwych. Ponadto celem dostosowania planu do faktycznych potrzeb związanych z realizacją ww. zadania dokonuje się przeniesienia wydatków w łącznej kwocie 3.232.653,00 zł. Szczegółowe rozdysponowanie wydatków na poszczególnych paragrafach obrazuje załącznik Nr 1 do Uchwały.

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

SKARBNIK MIASTA

Honorata Baranowska


PREZYDENT MIASTA
dr Marek Wojtkowski