



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 15 listopada 2022 r.

Poz. 5880

UCHWAŁA Nr LIV/141/2022 RADY MIASTA WŁOCŁAWEK

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) uchwala 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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LIV/141/2022
Rady Miasta Włocławek
z dnia 10 listopada 2022 r.

Zmiany w budżecie miasta Włocławek na 2022 rok

				w złotych			
Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
758	75814	2180	DOCHODY OGÓŁEM:	833 277 508,23	14 445 036,61	7 863 580,13	839 858 964,71
			Dochody na zadania zlecone:	100 811 380,70	14 445 036,61	7 863 580,13	107 392 837,18
			Różne rozliczenia	7 863 580,13	0,00	7 863 580,13	0,00
			Różne rozliczenia finansowe	7 863 580,13	0,00	7 863 580,13	0,00
			Organ - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 (dodatek węglowy)	7 863 580,13	0,00	7 863 580,13	0,00
			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
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	340 884,00	14 445 036,61	0,00	14 785 920,61
			Pozostała działalność	340 884,00	14 445 036,61	0,00	14 785 920,61
			Organ - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 (dodatek węglowy)	0,00	9 345 036,61	0,00	9 345 036,61
			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
			Organ - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 (dodatek dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych)	0,00	5 100 000,00	0,00	5 100 000,00
			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
			WYDATKI OGÓŁEM:	975 847 748,33	14 445 036,61	7 863 580,13	982 429 204,81
			Wydatki na zadania zlecone:	100 811 380,70	14 445 036,61	7 863 580,13	107 392 837,18
			Pomoc społeczna	19 423 618,20	0,00	7 863 580,13	11 560 038,07
853	85395	2180	Pozostała działalność	15 057 512,02	0,00	7 863 580,13	7 193 931,89
			Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 (dodatek węglowy)	7 863 580,13	0,00	7 863 580,13	0,00
			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
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	340 884,00	14 445 036,61	0,00	14 785 920,61
			Pozostała działalność	340 884,00	14 445 036,61	0,00	14 785 920,61
			Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 (dodatek węglowy)	0,00	9 345 036,61	0,00	9 345 036,61
			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>	<i>0,00</i>	<i>5 100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 100 000,00</i>
		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

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LIV/141/2022
Rady Miasta Włocławek
z dnia 10 listopada 2022 r.

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" Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	852	85295	2180	245 050,00	x
				x	x	245 050,00
						245 050,00
				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 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	853	85395	2180	9 345 036,61	x
				x	x	9 345 036,61
						9 345 036,61
				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 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	853	85395	2180	5 100 000,00	x
				x	x	5 100 000,00
						5 100 000,00
				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
Ogółem:					19 743 220,61	26 825 220,61