

ZARZĄDZENIE NR 41/2022  
PREZYDENTA MIASTA WŁOCLAWEK  
z dnia 17 lutego 2022 r.

**w sprawie zmian w budżecie miasta Włocławek na 2022 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 2021 r. poz. 1372, 1834), 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 i z 2021 r. poz. 1038, 1834), art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 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, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2270) w związku z § 13 pkt 3 Uchwały 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)

**zarządza 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. i Zarządzeniem Nr 34/2022 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 9 lutego 2022 r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu miasta Włocławek na 2022 rok polegających na zmianie planu wydatków na zadaniach własnych związanych z uruchomieniem rezerwy celowej zaplanowanej na wydatki majątkowe i przeznaczeniem na wydatki w dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy;
- 2) wprowadza się zmiany w załączniku Nr 2, określone załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, w załączniku Nr 3, określone załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia i w załączniku Nr 4, 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.

SKARBNIK MIASTA  
*Honorata Baranowska*  
Honorata Baranowska

PREZYDENT MIASTA  
*Marek Wojtkowski*  
Marek Wojtkowski

RADCA PRAWNY  
*Wierwina Honorata*  
Wierwina Honorata  
121/86

*Projekt uchwały wprowadzono  
pod nadzorem legislacyjnym*

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia NR 41/2022  
Prezydenta Miasta Włocławek  
z dnia 17 lutego 2022 r.

### Zmiany w budżecie miasta Włocławek na 2022 rok

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
			<b>WYDATKI OGÓŁEM:</b>	<b>889 310 940,64</b>	<b>390 211,99</b>	<b>390 211,99</b>	<b>889 310 940,64</b>
			<b>Wydatki na zadania własne:</b>	<b>803 667 434,46</b>	<b>390 211,99</b>	<b>390 211,99</b>	<b>803 667 434,46</b>
600	60004		<b>Transport i łączność</b>	<b>102 881 114,37</b>	<b>390 211,99</b>	<b>0,00</b>	<b>103 271 326,36</b>
			Lokalny transport zbiorowy	35 247 808,60	390 211,99	0,00	35 638 020,59
			Wydział Inwestycji - Projekt pn. "Rozwój zrównoważonego transportu zbiorowego poprzez poprawę efektywności energetycznej, wdrażania technologii niskoemisyjnej we Włocławku, w ramach projektu BIT - CITY II - etap 2"	2 961 391,60	390 211,99	0,00	3 351 603,59
758	6059		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	529 208,74	390 211,99		919 420,73
			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>29 588 074,65</b>	<b>0,00</b>	<b>390 211,99</b>	<b>29 197 862,66</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	29 588 074,65	0,00	390 211,99	29 197 862,66
	6800		rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 637 805,11	0,00	390 211,99	12 247 593,12
			- rezerwa inwestycyjna	11 637 805,11		390 211,99	11 247 593,12

SKARBNIK MIASTA  
*Baranowska*  
Honorata Baranowska

PREZYDENT MIASTA  
*Marek Wojtkowski*  
dr Marek Wojtkowski

Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia NR 41/2022  
Prezydenta Miasta Włocławek  
z dnia 17 lutego 2022r.

Zmiana planu wydatków majątkowych na 2022 rok

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	zwiększyć	zmniejszyć	Łączne koszty finansowe*	Planowane wydatki			Pozostałe środki wydzielone rachunki jednostek oświatowych	Jednostka realizująca zadanie	
						rok budżetowy 2022 (6+7+8)	Źródła finansowania				
							środki 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		
		<b>OGÓŁEM:</b>	<b>390 211,99</b>	<b>390 211,99</b>	<b>372 413 847,24</b>	<b>188 075 599,20</b>	<b>118 581 281,45</b>	<b>32 834 534,49</b>	<b>36 659 783,26</b>	<b>0,00</b>	
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>390 211,99</b>	<b>0,00</b>	<b>129 361 563,36</b>	<b>50 327 663,36</b>	<b>33 916 676,10</b>	<b>13 770 685,36</b>	<b>2 640 301,90</b>	<b>0,00</b>	
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>390 211,99</b>	<b>0,00</b>	<b>26 230 003,59</b>	<b>4 231 603,59</b>	<b>1 746 896,57</b>	<b>7 878,62</b>	<b>2 476 828,40</b>	<b>0,00</b>	
		Rozwój zrównoważonego transportu zbiorowego poprzez poprawę efektywności energetycznej, wdrażania technologii niskoemisyjnej we Włocławku w ramach projektu BIT - CITY II - etap 2	390 211,99		25 350 003,59	3 351 603,59	919 420,73		2 432 182,86		Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/
	<b>75818</b>	<b>REZERWA INWESTYCYJNA</b>	<b>0,00</b>	<b>390 211,99</b>	<b>x</b>	<b>12 247 593,12</b>	<b>12 247 593,12</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	Prezydenci
		Rezerwa inwestycyjna		390 211,99	x	11 247 593,12	11 247 593,12	-	-	-	Prezydenci

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

SKARBNIK MIASTA  
*Honorata Baranowska*  
Honorata Baranowska

PREZIDENT MIASTA  
*Mr Marek Wojtkowski*  
Mr Marek Wojtkowski

Załącznik Nr 3  
do Zarządzenia NR 41/2022  
Prezydenta Miasta Włocławek  
z dnia 18 lutego 2022 r.

Zmiana wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

w złotych

Lp.	Program/Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5 + 6)	w tym:		Planowane wydatki		
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2022 rok		
						Wydatki razem (8+9)	Środki z budżetu krajowego*	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Wydatki ogółem:</b>		135 198 836,73	44 810 007,47	90 388 829,26	60 682 176,94	12 324 211,48	48 357 965,46
	wydatki bieżące		23 986 297,15	3 209 506,99	20 776 790,16	12 880 301,96	1 182 119,76	11 698 182,20
	wydatki majątkowe		111 212 539,58	41 600 500,48	69 612 039,10	47 801 874,98	11 142 091,72	36 659 783,26
1	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO - POMORSKIEGO		117 307 242,55	42 007 770,76	75 299 471,79	51 567 602,54	10 760 088,24	40 807 514,30
1.27	Rozwój zrównoważonego transportu zbiorowego poprzez poprawę efektywności energetycznej, wdrażania technologii niskoemisyjnej we Włocławku, w ramach projektu BIT - CITY II etap 2							
	w tym: /Urząd Miasta/							
	wydatki majątkowe	dz. 600	25 350 003,59	9 363 008,73	15 986 994,86	3 351 603,59	919 420,73	2 432 182,86
	wydatki bieżące	rozd. 60004						

\* środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

SKARBNIK MIASTA

Honorata Baranowska

PREZYDENT MIASTA  
Marek Wojtkowski

## UZASADNIENIE

W toku wykonywania budżetu zachodzi konieczność dokonania zmian w budżecie na wnioski dysponentów budżetu miasta.

W związku z tym przedstawiam propozycje zmian w planie wydatków budżetowych na 2022 rok:

### **Wydatki na zadania własne:**

#### **Dział 600 – Transport i łączność**

##### Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

###### *Wydział Inwestycji*

Na wniosek Wydziału Inwestycji Nr I.3041.3.2022 z dnia 15 lutego 2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków na zadaniu pn. „Rozwój zrównoważonego transportu zbiorowego poprzez poprawę efektywności energetycznej, wdrażania technologii niskoemisyjnej we Włocławku w ramach projektu BIT - CITY II - etap 2” o kwotę 390.211,99 zł celem umożliwienia wyboru najkorzystniejszej oferty i podpisania umowy na „Wdrożenie Systemu Zarządzania Węzłem Przesiadkowym we Włocławku”.

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy celowej zaplanowanej na wydatki majątkowe (dz. 758 rozdz. 75818 § 6800). Wartość zadania po zmianie wynosi 25.350.003,59 zł. Lata realizacji 2018 – 2022, w tym limit wydatków na rok 2022 – 3.351.603,59 zł.

Przedstawiając powyższe proszę Pana Prezydenta o podjęcie Zarządzenia w proponowanym brzmieniu.

Włocławek, 2022-02-17

SKARBNIK MIASTA

  
Honorata Baranowska