# Zarządzenie nr 196/2022 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 13 maja 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 2022 r. poz. 559 i 583), 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 2022 r. poz. 528 i 583), art. 257 pkt 1 i 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 oraz z 2022 r. poz. 583 i 655) 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, 491, 1189, 1899, 2620) oraz § 1 Uchwały Nr XLVI/30/2022 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Włocławek do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków Miasta Włocławek w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Włocławek oraz w planie wydatków budżetu Miasta Włocławek związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

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. i 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., 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) i Zarządzeniem Nr 177/2022 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 29 kwietnia 2022 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2022 rok w wysokości 800.365.263,54 zł, w tym:

1. dochody bieżące w wysokości 717.302.435,38 zł,
2. dochody majątkowe w wysokości 83.062.828,16 zł,

zgodnie z Załącznikiem Nr 1”.

1. w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2022 rok w wysokości 913.239.320,21 zł, w tym:

1. wydatki bieżące w wysokości 725.846.179,24 zł,
2. wydatki majątkowe w wysokości 187.393.140,97 zł,

zgodnie z Załącznikiem Nr 2”.

1. w § 7 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 59.321.316,56 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 10”.

1. § 11b, otrzymuje brzmienie:

„§ 11b. Plan dochodów i wydatków na wydzielonym rachunku Funduszu Pomocy dotyczącym realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie:

1. dochody w wysokości 731.290,96 zł;
2. wydatki w wysokości 731.290,96 zł;

zgodnie z Załącznikiem Nr 15”.

1. wprowadza się zmiany w załącznikach Nr 1 i 2, określone załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, w załączniku Nr 6, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia, w załączniku Nr 9, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia, w załączniku Nr 10, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia i w załączniku Nr 15, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek.

## UZASADNIENIE

W toku wykonywania budżetu zachodzi konieczność dokonania zmian w budżecie w związku z otrzymanymi środkami z Fundusz Pomocy, przyznanymi dotacjami z budżetu państwa oraz niezbędnymi przeniesieniami na wnioski dysponentów budżetu miasta.

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

* 1. **Dochody na zadania własne:**

## Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Organ

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 29 kwietnia 2022 r. Nr WFB.I.3120.3.14.2022/kor1 dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę 342.000,00 zł na § 2020, w związku z zakończeniem finansowania zadania „Zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa” z dniem 31 marca 2022 r.

## Dział 852 – Pomoc społeczna

### Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Organ - Fundusz Pomocy (zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży)

W związku z otrzymanymi środkami oraz na podstawie pism Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3121.3.28.2022 z dnia 04.05.2022 r. i Nr WFB.I.3121.3.28.2022/1 z dnia 06.05.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów o kwotę 36.625,00 zł na § 2700 z przeznaczeniem na zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży przyznanego na podstawie art. 29 i art. 30 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Powyższe środki przekazywane są z Funduszu Pomocy.

* 1. **Dochody na zadania zlecone:**

## Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

### Rozdział 75495 - Pozostała działalność

Organ - Fundusz Pomocy (świadczenie pieniężne - 40 zł na osobę dziennie)

W związku z otrzymanymi środkami oraz na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.V.1612.90.2022 z dnia 06.05.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów o kwotę 150.000,00 zł na § 0970 z przeznaczeniem na wypłatę przez Gminy świadczeń pieniężnych – stawka 40 zł za osobę dziennie za maj 2022 r. (I transza). Pomoc przyznawana na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Powyższe środki przekazywane są z Funduszu Pomocy.

## Dział 852 – Pomoc społeczna

### Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Organ

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 4 maja 2022 r. Nr WFB.I.3120.3.30.2022 zwiększa się dochody o kwotę 746.426,00 zł na § 2010 z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

## Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

### Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Organ - Fundusz Pomocy (świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł)

W związku z otrzymanymi środkami oraz na podstawie pism Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3121.3.28.2022 z dnia 04.05.2022 r. i Nr WFB.I.3121.3.28.2022/1 z dnia 06.05.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów o łączną kwotę 40.086,00 zł na § 2700 z przeznaczeniem na jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę oraz na obsługę zadania przyznane na podstawie art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Powyższe środki przekazywane są z Funduszu Pomocy.

## Dział 855 - Rodzina

### Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Organ

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 4 maja 2022 r. Nr WFB.I.3120.3.30.2022 i z dnia 11 maja 2022 r. Nr WFB.I.3120.3.32.2022 dokonuje się zwiększenia dochodów na § 2060 o łączną kwotę 6.016.646,00 zł z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

* 1. **Dochody na zadania rządowe:**

## Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

### Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Organ

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 28 kwietnia 2022 r. Nr WFB.I.3120.3.28.2022 dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 113.086,00 zł na § 2110 z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków na wypłatę świadczenia motywacyjnego strażakom pełniącym służbę w komendach miejskich Państwowej Straży Pożarnej na terenie województwa kujawsko -pomorskiego.

1. **Wydatki na zadania własne:**

## Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

### Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

### Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym

Na wniosek Wydziału Gospodarowania Mieniem Komunalnym Nr GMK.3034.30.2022 z dnia 04.05.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków w rozdz. 70005 na § 4300 o kwotę 10.000,00 zł i przeniesienia ich do rozdz. 70007 do § 4400.

Gmina Miasto Włocławek nabyła dwa lokale mieszkalne przy: ul. Polnej 63 m 3 i ul. Żytniej 64 m 64 na podstawie postanowień spadkowych z dobrodziejstwem inwentarza. Do lokalu przy ul. Żytniej Gmina nabyła spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, natomiast przy ul. Polnej Gmina nabyła własność odrębną lokalu wraz z gruntem. Zaległości w opłatach za lokal przy ul. Polnej wynoszą 5.882,58 zł. Natomiast do chwili przekazania lokalu przy ul. Żytniej do Administracji Zasobów Komunalnych Gmina zobowiązania jest uiszczać czynsz.

W związku z powyższym zachodzi konieczność dokonania ww. zmiany.

## Dział 750 – Administracja publiczna

### Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Wydział Spraw Obywatelskich

Na wniosek Wydziału Spraw Obywatelskich Nr SO.3032.13.2022 z dnia 04.05.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 6.600,00 zł na § 4170 i przeniesienia ich do § 4300 na pokrycie kosztów wynagrodzenia dla lekarza skierowanego do pracy w Powiatowej Komisji Lekarskiej Nr 1.

Pierwotnie wydatki te zaplanowane były w § 4170.

## Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

### Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa

Zgodnie ze zmniejszeniem dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego, w związku z zakończeniem finansowania zadania „Zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa” z dniem 31 marca 2022 r. dokonuje się zmniejszenia wydatków na § 4300 o kwotę 342.000,00 zł.

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa

Administracja Zasobów Komunalnych

Miejski Zakład Zieleni i Usług Komunalnych

Na wniosek Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Nr ZKB.3037.63.2022.UA-4G z dnia 10 maja 2022 r. w związku z wydatkami poniesionymi w miesiącu marcu 2022 roku przez Administrację Zasobów Komunalnych i Miejski Zakład Zieleni i Usług Komunalnych na realizację zadania „Zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa” proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków będących w dyspozycji Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa o kwotę 21.313,17 zł na § 4300 i przeniesienia ich do:

* Administracji Zasobów Komunalnych w łącznej kwocie 19.957,89 zł, w tym: § 4210 – 3.304,54 zł, § 4260 – 8.727,59 zł, § 4270 – 3.280,28 zł, § 4300 – 2.038,36 zł i § 4430 – 2.607,12 zł,
* Miejskiego Zakładu Zieleni i Usług Komunalnych w kwocie 1.355,28 zł na § 4210.

## Dział 852 – Pomoc społeczna

### Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Fundusz Pomocy (zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży)

W związku z otrzymanymi środkami na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.35.2022 z dnia 06.05.2022 r. oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.35.2022 z dnia 05.05.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o kwotę 36.625,00 zł na § 4300 z przeznaczeniem na zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży przyznanego na podstawie art. 29 i art. 30 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

## Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

### Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Wydział Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii

Na wniosek Wydziału Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii Nr DT.3026.1.11.2022 z dnia 11.05.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4390 o kwotę 184.594,20 zł i przeniesienia ich do § 4430 ze względu na konieczność uregulowania zobowiązań Państwowego Gospodarstwa Wodnego WODY POLSKIE z tytułu opłat zmiennych za usługi wodne, w związku z wydanymi pozwoleniami wodnoprawnymi.

## Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

### Rozdział 92114 – Pozostałe instytucje kultury

### Rozdział 92116 – Biblioteki

Wydział Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej

Na wniosek Wydział Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej Nr KSP.3021.7.2022 z dnia 29.04.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków w rozdz. 92114 na § 2480 o kwotę 171.596,16 zł i przeniesienia ich do rozdz. 92116 do § 2480.

Zmiana wynika z omyłkowo ujętych przez Wydział Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej kwot zwiększenia wydatków dla dwóch instytucji kultury tj. Teatru Impresaryjnego i Miejskiej Biblioteki Publicznej (zmiany zawarte w Uchwale Nr XLVII/43/2022 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 kwietnia 2022 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2022 rok).

1. **Wydatki na zadania zlecone:**

## Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

### Rozdział 75495 - Pozostała działalność

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Fundusz Pomocy (świadczenie pieniężne - 40 zł na osobę dziennie)

W związku z otrzymanymi środkami na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.37.2022 z dnia 09.05.2022 r. oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.37.2022 z dnia 09.05.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o kwotę 150.000,00 zł na § 3110 z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych – stawka 40 zł za osobę dziennie za kwiecień 2022 r. na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

## Dział 852 – Pomoc społeczna

### Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 746.426,00 zł na § 2820.

## Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

### Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Fundusz Pomocy (świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł)

W związku z otrzymanymi środkami na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.35.2022 z dnia 06.05.2022 r. oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.35.2022 z dnia 05.05.2022 r. i Nr MOPR.GK.3101.41.2022 z dnia 13.05.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 40.086,00 zł, w tym: na § 3110 o kwotę 39.300,00 zł, na § 4010 o kwotę 650,00 zł, na § 4110 o kwotę 115,00 zł, na § 4120 o kwotę 16,00 zł i na § 4710 o kwotę 5,00 zł z przeznaczeniem na jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę oraz na obsługę zadania na podstawie art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

## Dział 855 - Rodzina

### Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji oraz na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.38.2022 z dnia 09.05.2022 r. oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.38.2022 z dnia 09.05.2022 r. i Nr MOPR.GK.3101.39.2022 z dnia 12.05.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 6.029.905,00 zł, w tym: na § 3110 o kwotę 5.997.652,00 zł, na § 4010 o kwotę 26.662,00 zł, na § 4110 o kwotę 2.344,00 zł, na § 4120 o kwotę 336,00 zł i na § 4440 o kwotę 2.911,00 zł. Ponadto zmniejsza się wydatki na § 4040 o kwotę 13.259,00 zł.

1. **Wydatki na zadania rządowe:**

## Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

### Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 113.086,00 zł na § 4180.

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

Włocławek, 2022-05-13