

07.05.2021  
data wpl. ....

podz  
1115

UCHWAŁA NR .....

RADY MIASTA WŁOCŁAWEK

z dnia .....

### zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2021 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 2020 r. poz. 713, 1378), 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 2020 r. poz. 920) 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 2021 r. poz. 305)

#### uchwała się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXIX/174/2020 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2021 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2021 r. poz. 193) zmienionej Zarządzeniem Nr 25/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 29 stycznia 2021 r., Zarządzeniem Nr 31/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 1 lutego 2021 r., Zarządzeniem Nr 54/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 16 lutego 2021 r., Zarządzeniem Nr 58/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 19 lutego 2021 r., Uchwałą Nr XXX/2/2021 Rady Miasta Włocławek z dnia 2 marca 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2021 r. poz. 1193), Zarządzeniem Nr 82/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 5 marca 2021 r., Zarządzeniem Nr 84/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 12 marca 2021 r., Uchwałą Nr XXXI/22/2021 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 marca 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2021 r. poz. 1901), Zarządzeniem Nr 110/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 marca 2021 r., Zarządzeniem Nr 120/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 12 kwietnia 2021 r., Uchwałą Nr XXXII/42/2021 Rady Miasta Włocławek z dnia 20 kwietnia 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2021 r. poz. 2172), Zarządzeniem Nr 163/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 kwietnia 2021 r. i Zarządzeniem Nr 166/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 6 maja 2021 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2021 rok w wysokości 799.169.778,39 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 724.957.221,39 zł,
  - 2) dochody majątkowe w wysokości 74.212.557,00 zł,
- zgodnie z Załącznikiem Nr 1”.

2) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2021 rok w wysokości 904.206.228,39 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 719.169.760,36 zł,
  - 2) wydatki majątkowe w wysokości 185.036.468,03 zł,
- zgodnie z Załącznikiem Nr 2”.

3) 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 4, 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.

**Przewodniczący  
Rady Miasta**

**Stanisław Wawronkoski**

STARBNIK MIASTA  
Kujawsko-Pomorskie  
ul. Wolności 10  
80-001 Włocławek  
Krzysztof Baranowski

Spis treści pod tym tytułem  
Krzysztof Baranowski

**Zmiany w budżecie miasta Włocławek na 2021 rok**

| Dz. | Rozdz. | §    | Treść  | Plan przed zmianą     | zwiększyć           | zmniejszyć          | Plan po zmianach      |
|-----|--------|------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
|     |        |      | <b>DOCHODY OGÓŁEM:</b>   | <b>801 586 234,39</b> | <b>0,00</b>         | <b>2 416 456,00</b> | <b>799 169 778,39</b> |
|     |        |      | Dochody na zadania własne:   | 667 070 615,81        | 0,00                | 2 416 456,00        | 664 654 159,81        |
| 600 | 60016  |      | Transport i łączność   | 36 305 975,00         | 0,00                | 2 416 456,00        | 33 889 519,00         |
|     |        |      | Drogi publiczne gminne   | 7 765 069,00          | 0,00                | 2 416 456,00        | 5 348 613,00          |
|     |        |      | <i>Organ</i>   | 7 765 069,00          | 0,00                | 2 416 456,00        | 5 348 613,00          |
|     |        | 6350 | środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 7 765 069,00          |                     | 2 416 456,00        | 5 348 613,00          |
|     |        |      | <b>WYDATKI OGÓŁEM:</b>   | <b>906 622 684,39</b> | <b>2 800 000,00</b> | <b>5 216 456,00</b> | <b>904 206 228,39</b> |
|     |        |      | Wydatki na zadania własne:   | 772 112 106,80        | 2 800 000,00        | 5 216 456,00        | 769 695 650,80        |
| 600 | 60016  |      | Transport i łączność   | 122 155 484,00        | 0,00                | 4 916 456,00        | 117 239 028,00        |
|     |        |      | Drogi publiczne gminne   | 25 772 390,00         | 0,00                | 4 916 456,00        | 20 855 934,00         |
|     |        |      | <i>Wydział Inwestycji</i>  | 21 529 500,00         | 0,00                | 4 916 456,00        | 16 613 044,00         |
|     |        | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 21 529 500,00         |                     | 4 916 456,00        | 16 613 044,00         |
| 801 | 80101  |      | Oświata i wychowanie   | 265 118 845,57        | 0,00                | 300 000,00          | 264 818 845,57        |
|     |        |      | Szkoły podstawowe  | 70 664 864,00         | 0,00                | 300 000,00          | 70 364 864,00         |
|     |        |      | <i>Wydział Inwestycji</i>  | 1 349 797,00          | 0,00                | 300 000,00          | 1 049 797,00          |
|     |        | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 900 000,00            |                     | 300 000,00          | 600 000,00            |
| 900 | 90095  |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 79 748 896,83         | 2 800 000,00        | 0,00                | 82 548 896,83         |
|     |        |      | Pozostała działalność  | 39 897 118,83         | 2 800 000,00        | 0,00                | 42 697 118,83         |
|     |        |      | <i>Wydział Inwestycji - projekt "Wzmocnienie i wykorzystanie potencjału endogenicznego Włocławka poprzez turystyczne i rekreacyjne zagospodarowanie Zalewu Włocławskiego"</i>                              | 18 169 900,00         | 2 800 000,00        | 0,00                | 20 969 900,00         |
|     |        | 6059 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 7 400 463,00          | 2 800 000,00        |                     | 10 200 463,00         |

Plan wydatków majątkowych na 2021 rok

| Dział<br>Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego  | zmniejszyć   | zwiększyć    | zmniejszyć   | Łączne koszty finansowe* | Lączne koszty finansowe* | Planowane wydatki           |                |                                   |  | Pozostałe |                                  |    | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |    |    |
|-----------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|----------------|-----------------------------------|--|-----------|----------------------------------|----|---|----|----|
|                 |   |              |              |              |                          |                          | rok budżetowy 2021 (8+9+10) | dochody własne | środki pochodzące z innych źródeł | środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. | 8         | 9                                | 10 |   | 11 | 12 |
|                 |   |              |              |              |                          |                          |                             |                |                                   |  |           |                                  |    |   |    |    |
| 1               | 2   | 3            | 4            | 5            | 6                        | 7                        | 8                           | 9              | 10                                | 11   | 12        |                                  |    |   |    |    |
|                 |   |              |              |              |                          |                          |                             |                |                                   |  |           |                                  |    |   |    |    |
|                 | <b>OGÓŁEM:</b>  |              |              |              |                          |                          |                             |                |                                   |  |           |                                  |    |   |    |    |
| 600             | <u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>   |              |              |              |                          |                          |                             |                |                                   |  |           |                                  |    |   |    |    |
| 60016           | Drogi publiczne gminne  | 0,00         | 2 800 000,00 | 5 216 456,00 | 412 290 497,13           | 185 036 468,03           | 118 988 402,03              | 15 363 319,00  | 50 684 747,00                     | 0,00   | 0,00      | x                                |    |   |    |    |
|                 | Budowa ulicy Celulozowej  | 0,00         | 0,00         | 4 916 456,00 | 136 445 077,00           | 67 686 620,00            | 39 629 276,00               | 5 348 613,00   | 22 708 731,00                     | 0,00   | 0,00      |                                  |    |   |    |    |
|                 |   | 0,00         | 0,00         | 4 916 456,00 | 283 544,00               | 83 544,00                | 83 544,00                   | 0,00           | 0,00                              | 0,00   | 0,00      | Urząd Miasta/Wydział Inwestycji/ |    |   |    |    |
| 801             | <u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>   |              |              |              |                          |                          |                             |                |                                   |  |           |                                  |    |   |    |    |
| 80101           | Szkoły podstawowe   | 0,00         | 0,00         | 300 000,00   | 61 453 045,00            | 23 714 016,90            | 11 635 141,90               | 0,00           | 12 078 875,00                     | 0,00   | 0,00      |                                  |    |   |    |    |
|                 | Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 8   | 0,00         | 0,00         | 300 000,00   | 10 534 865,00            | 600 000,00               | 600 000,00                  | 0,00           | 0,00                              | 0,00   | 0,00      | Urząd Miasta/Wydział Inwestycji/ |    |   |    |    |
| 900             | <u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>  |              |              |              |                          |                          |                             |                |                                   |  |           |                                  |    |   |    |    |
| 90095           | Pozostała działalność   | 2 800 000,00 | 2 800 000,00 | 0,00         | 45 594 342,13            | 33 008 986,13            | 15 268 149,13               | 7 000 000,00   | 10 740 837,00                     | 0,00   | 0,00      |                                  |    |   |    |    |
|                 | Wzmocnienie i wykorzystanie potencjału endogenicznego Włocławka poprzez turystyczne i rekreacyjne zagospodarowanie Zalewu Włocławskiego | 2 800 000,00 | 2 800 000,00 | 0,00         | 37 760 674,13            | 30 253 986,13            | 12 513 149,13               | 7 000 000,00   | 10 740 837,00                     | 0,00   | 0,00      | Urząd Miasta/Wydział Inwestycji/ |    |   |    |    |
|                 |   | 2 800 000,00 | 2 800 000,00 |              | 21 101 910,00            | 20 941 300,00            | 10 200 463,00               | -              | 10 740 837,00                     | -  | -         |                                  |    |   |    |    |

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

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

w złotych

| Lp.  | Program/Projekt   | Klasyfikacja<br>(dział,<br>rozdział) | Wydatki<br>w okresie<br>realizacji<br>Projektu<br>(całkowita<br>wartość Projektu)<br>(5 + 6) | w tym:                           |                           |                        | Planowane wydatki<br>2021 rok     |                           |  |
|------|---|--------------------------------------|--|----------------------------------|---------------------------|------------------------|-----------------------------------|---------------------------|--|
|      |   |                                      |  | Środki z<br>budżetu<br>krajowego | Środki z<br>budżetu<br>UE | Wydatki razem<br>(8+9) | Środki z<br>budżetu<br>krajowego* | Środki z<br>budżetu<br>UE |  |
| 1    | 2   | 3                                    | 4  | 5                                | 6                         | 7                      | 8                                 | 9                         |  |
|      | <b>Wydatki ogółem:</b>  |                                      | 133 803 284,06   | 57 300 171,14                    | 76 503 112,92             | 94 219 809,22          | 30 821 113,04                     | 63 398 696,18             |  |
|      | wydatki bieżące   |                                      | 23 079 161,06  | 2 612 298,14                     | 20 466 862,92             | 13 730 501,32          | 1 016 552,14                      | 12 713 949,18             |  |
|      | wydatki majątkowe   |                                      | 110 724 123,00   | 54 687 873,00                    | 56 036 250,00             | 80 489 307,90          | 29 804 560,90                     | 50 684 747,00             |  |
| 2    | REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO -<br>POMORSKIEGO   |                                      | 103 182 389,06   | 39 985 867,20                    | 63 196 521,86             | 75 724 246,61          | 22 865 501,10                     | 52 858 745,51             |  |
| 2.26 | Wzmocnienie i wykorzystanie potencjału endogenicznego Włocławka poprzez<br>turyistyczne i rekreacyjne zagospodarowanie Zalewu Włocławskiego |                                      |  |                                  |                           |                        |                                   |                           |  |
|      | w tym: /Urząd Miasta/   |                                      |  |                                  |                           |                        |                                   |                           |  |
|      | wydatki majątkowe   | dz. 900                              | 21 056 300,00  | 10 315 463,00                    | 10 740 837,00             | 20 941 300,00          | 10 200 463,00                     | 10 740 837,00             |  |
|      | wydatki bieżące   | rozdz. 90095                         | 45 610,00  | 35 413,00                        | 10 197,00                 | 28 600,00              | 28 600,00                         | 0,00                      |  |

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

## UZASADNIENIE

Prezydent Miasta Włocławek przedstawia Wysokiej Radzie projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Włocławek na 2021 rok.  
W toku wykonywania budżetu zachodzi konieczność dokonania zmian na wnioski dysponentów budżetu miasta.

### DOCHODY:

#### Dochody na zadania własne:

##### Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

*Organ*

Na wniosek Wydziału Inwestycji Nr I.3041.12.1.2021 z dnia 05.05.2021 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia dochodów o kwotę 2.416.456,00 zł na § 6350, z uwagi na brak dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na budowę ulicy Celulozowej.

### WYDATKI:

#### Wydatki na zadania własne:

Dział 600 – Transport i łączność

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

*Wydział Inwestycji*

Na wniosek Wydziału Inwestycji Nr I.3041.12.1.2021 z dnia 05.05.2021 r. celem wyboru oferty w postępowaniu przetargowym na zadaniu pn. „Wzmocnienie i wykorzystanie potencjału endogenicznego Włocławka poprzez turystyczne i rekreacyjne zagospodarowanie Zalewu Włocławskiego”, proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o kwotę 2.800.000,00 zł (rozd. 90095 § 6059). Dokonano otwarcia ofert dla postępowania przetargowego na realizację zadania, które przekraczały kwotę zaplanowaną na zadaniu. Wartość zadania po zmianie wynosi 21.101.910,00 zł. Lata realizacji 2019 – 2021, w tym limit wydatków na 2021 rok – 20.941.300,00 zł.

Powyższe środki proponuje się przenieść z zadań:

- „Budowa ulicy Celulozowej” w kwocie 2.500.000,00 zł (rozd. 60016 § 6050). Na zadaniu z uwagi na brak dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg proponuje się dodatkowo zmniejszenie wydatków o kwotę 2.416.456,00 zł. Wartość zadania po zmianie wynosi 283.544,00 zł. Lata realizacji 2019 – 2021, w tym limit wydatków na 2021 rok – 83.544,00 zł.

- „Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 8” w kwocie 300.000,00 zł (rozd. 80101 § 6050). Pozostawiona kwota na zadaniu pozwoli na przygotowanie terenu pod realizację robót budowlanych. Wartość zadania po zmianie wynosi 10.534.865,00 zł. Lata realizacji 2018 – 2024, w tym limit wydatków na 2021 rok – 600.000,00 zł, na 2022 rok – 3.600.000,00 zł, na 2023 rok – 4.063.000,00 zł, na 2024 rok – 2.000.000,00 zł.

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

Włocławek, 2021-05-06

PREZYDENT MIASTA  
*[Signature]*  
dr Marek Wojtkowski

SKARBNIK MIASTA  
*[Signature]*  
Honorata Baranowska