

02.08.2022  
Data wpł. .... Nr .....

UCHWAŁA NR .....

RADY MIASTA WŁOCŁAWEK

z dnia .....

SEKRETARIAT  
Przewodniczącego Rady Miasta  
Włocławek  
02.08.2022  
data wpł. ....

**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 i 1079), 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 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2270 oraz z 2022 r. poz. 583, 655, 1079 i 1283)

**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. i Zarządzeniem Nr 286/2022 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 29 lipca 2022 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2022 rok w wysokości 806.629.655,38 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 729.066.827,69 zł,
  - 2) dochody majątkowe w wysokości 77.562.827,69 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 921.003.712,05 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 739.250.977,55 zł,
  - 2) wydatki majątkowe w wysokości 181.752.734,50 zł,
- zgodnie z Załącznikiem Nr 2”.



Zmiany w budżecie miasta Włocławek na 2022 rok

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
600	60016	6090	<b>DOCHODY OGÓŁEM:</b>	<b>812 129 655,38</b>	<b>0,00</b>	<b>5 500 000,00</b>	<b>806 629 655,38</b>
			Dochody na zadania własne:	710 302 511,61	0,00	5 500 000,00	704 802 511,61
			Transport i łączność	25 795 695,26	0,00	5 500 000,00	20 295 695,26
			Drogi publiczne gminne	7 980 828,00	0,00	5 500 000,00	2 480 828,00
			Organ	7 980 828,00	0,00	5 500 000,00	2 480 828,00
			środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 500 000,00	0,00	5 500 000,00	0,00
			<b>WYDATKI OGÓŁEM:</b>	<b>926 503 712,05</b>	<b>0,00</b>	<b>5 500 000,00</b>	<b>921 003 712,05</b>
			Wydatki na zadania własne:	824 676 568,28	0,00	5 500 000,00	819 176 568,28
			Transport i łączność	109 627 721,70	0,00	5 500 000,00	104 127 721,70
			Drogi publiczne gminne	33 907 004,34	0,00	5 500 000,00	28 407 004,34
600	60016	6050	Wydział Inwestycji	29 358 060,34	0,00	5 500 000,00	23 858 060,34
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 292 737,53		5 500 000,00	23 792 737,53

Zmiana planu wydatków majątkowych na 2022 rok

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	zmniejszyć	zwiększyć	Łączne koszty finansowe*	rok budżetowy 2022 (8+9+10)	Planowana wydatki				Pozostałe środki wydzielone z rachunku jednostek oświatowych	Jednostka realizująca zadanie	
							Z dotacji finansowania			Pozostałe środki			
							środków własnych	środków pochodzących z innych źródeł	środków wymienionych w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.				
4	5	6	7	8	9	10	11	12					
	2	3											
		OGÓLEM:	5 500 000,00	0,00	401 919 404,06	181 752 734,50	117 803 793,72	27 289 157,52	36 659 783,26	0,00			
500		TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	5 500 000,00	0,00	141 331 778,45	51 016 970,70	40 302 452,91	5 074 215,89	2 640 301,90	0,00			
60016		Drogi publiczne gminne	5 500 000,00	0,00	72 960 667,09	23 794 614,34	21 313 666,34	2 480 828,00	0,00	0,00			
		Budowa drogi: stanowiącej alternatywne połączenie osiedla Michelin z osiedlem Południe	5 500 000,00		39 807 759,00	4 532 000,00	4 532 000,00	0,00	-	-		Urząd Miasta Wydział Inwestycji	
		Budowa dróg na terenach inwestycyjnych przy ul. Papieżka			6 578 983,49	1 218 738,00	1 218 738,00	-	-	-		Urząd Miasta Wydział Inwestycji	
		Budowa ul. Energetyków na odcinku od ul. Hutniczej do przejścia podziemnego dla pieszych pod torami kolejowymi.			3 276 638,26	300 000,00	300 000,00	-	-	-		Urząd Miasta Wydział Inwestycji	
700		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	0,00	82 609 078,90	33 735 958,40	12 013 794,13	1 019 518,54	20 702 648,73	0,00			
	75095	Pozostała działalność	0,00	0,00	79 968 511,80	31 843 257,40	11 696 231,13	1 019 518,54	19 127 507,73	0,00			
		Rozbudowa DPS przy ul. Dobrzyńskiej			3 398 497,46	171 000,00	171 000,00	-	-	-		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: - wkład własny	600	60015	6090	5 000 000,00	x
				x	x	7 550 000,00
				6050	x	7 550 000,00 2 550 000,00
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  <i>Dom Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska 19</i>  <i>Dom Pomocy Społecznej ul. Dobrzyńska 102</i>	852	85202	2180	43 880,00	x
				x	x	43 880,00
						<u>26 542,00</u>
				3020	x	3 855,00
				4010	x	14 147,00
				4110	x	3 594,00
				4120	x	446,00
				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
				2180	245 050,00	x
4.	Program "Korpus Wsparcia Seniorów"	852	85295	x	x	245 050,00
	<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>					<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
<b>Ogółem:</b>					<b>5 288 930,00</b>	<b>12 370 930,00</b>

## 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 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.3041.5.22.2022 z dnia 01.08 2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia dochodów o kwotę 5.500.000,00 zł na § 6090 pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Powyższej zmiany dokonuje się ze względu na konieczność uaktualnienia i przesunięcia na lata 2023 - 2024 kwoty dofinansowania zadania pn. „Budowa drogi stanowiącej alternatywne połączenie osiedla Michelin z osiedlem Południe” z uwagi na obowiązujące w Programie Inwestycji Strategicznych zasady wypłaty wynagrodzenia dla wykonawcy oraz celem rozstrzygnięcia prowadzonego postępowania przetargowego na budowę drogi łączącej osiedle Michelin z ulicą Wiejską w ramach ww. zadania. Planowane dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych wynosi 11.343.753,92 zł, w tym: na rok 2023 – 5.671.876,96 zł i na rok 2024 – 5.671.876,96 zł.

### WYDATKI:

#### **Wydatki na zadania własne:**

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

#### **Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne**

#### *Wydział Inwestycji*

Na wniosek Wydziału Inwestycji Nr I.3041.5.22.2022 z dnia 01.08.2022 r. na zadaniu pn. „Budowa drogi stanowiącej alternatywne połączenie osiedla Michelin z osiedlem Południe” proponuje się zmniejszenie wydatków o kwotę 5.500.000,00 zł ze względu na konieczność uaktualnienia i przesunięcia na lata 2023 - 2024 kwoty dofinansowania z uwagi na obowiązujące w Programie Inwestycji Strategicznych zasady wypłaty wynagrodzenia dla wykonawcy oraz celem rozstrzygnięcia prowadzonego postępowania przetargowego na budowę drogi łączącej osiedle Michelin z ulicą Wiejską w ramach ww. zadania. Planowane dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych wynosi 11.343.753,92 zł, w tym na rok 2023 – 5.671.876,96 zł i na rok 2024 – 5.671.876,96 zł. Wartość zadania po zmianie wynosi 39.807.759,00 zł. Lata realizacji 2017 – 2024, w tym limit wydatków na rok 2022 – 4.532.000,00 zł, na rok 2023 – 13.234.379,50 zł, na rok 2024 – 13.234.379,50 zł.

Na wniosek Wydziału Inwestycji Nr I.3041.5.22.2022 z dnia 01.08. 2022 r. celem zabezpieczenia wkładu własnego i rozstrzygnięcia prowadzonego postępowania przetargowego na realizację zadania pn. „Budowa drogi stanowiącej alternatywne połączenie osiedla Michelin z osiedlem Południe”, dofinansowanego z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych proponuje się zmniejszenie łącznych kosztów finansowych i wydatków w roku 2024 w ramach nw. zadań:

- „Budowa dróg na terenach inwestycyjnych przy ul. Papieżka” o kwotę 1.239.754,51 zł. Wartość zadania po zmianie wynosi 6.578.983,49 zł. Lata realizacji 2019 – 2024, w tym limit wydatków na rok 2022 – 1.218.738,00 zł, na rok 2023 – 2.890.000,00 zł, na rok 2024 – 760.245,49 zł,
- „Budowa ul. Energetyków na odcinku od ul. Hutniczej do przejścia podziemnego dla pieszych pod torami kolejowymi” o kwotę 3.223.361,74 zł. Wartość zadania po zmianie wynosi 3.276.638,26 zł. Lata realizacji 2022 – 2024, w tym limit wydatków na rok 2022 – 300.000,00 zł, na rok 2023 – 1.000.000,00 zł, na rok 2024 – 1.976.638,26 zł.

## **Dział 750 – Administracja publiczna**

### **Rozdział 75095 – Pozostała działalność**

#### *Wydział Inwestycji*

Na wniosek Wydziału Inwestycji Nr I.3041.5.22.2022 z dnia 01.08.2022 r. na zadaniu pn. „Rozbudowa DPS przy ul. Dobrzyńskiej” proponuje się zmniejszenie łącznych kosztów finansowych i wydatków w roku 2023 o kwotę 62.502,54 zł celem zabezpieczenia wkładu własnego i rozstrzygnięcia prowadzonego postępowania przetargowego na realizację zadania pn. „Budowa drogi stanowiącej alternatywne połączenie osiedla Michelin z osiedlem Południe”. Wartość zadania po zmianie wynosi 3.398.497,46 zł. Lata realizacji 2022 – 2024, w tym limit wydatków na rok 2022 – 171.000,00 zł, na rok 2023 – 3.137.497,46 zł.

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

Wrocław, 2022-08-02

SKARBNIK MIASTA

  
Honorata Baranowska

PREZIDENT MIASTA

  
dr Marek Woitkowski