

## U C H W A Ł A NR LVIII/1/2023

### RADY MIASTA WŁOCŁAWEK

z dnia 10 stycznia 2023 r.

#### zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2023 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, 1964 i 2414)

#### uchwała się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr LVII/174/2022 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2023 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości 939.162.514,66 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 743.912.410,04 zł,
  - 2) wydatki majątkowe w wysokości 195.250.104,62 zł,
- zgodnie z Załącznikiem Nr 2”.

2) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3.1. Deficyt budżetowy planuje się w wysokości 115.448.181,38 zł.

2. Źródłami pokrycia deficytu budżetowego są:

- 1) przychody z kredytu długoterminowego w wysokości 113.148.081,38 zł,
- 2) niewykorzystane środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 2.300.100,00 zł”.

3) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 141.448.181,38 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 26.000.000,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 5”.

4) § 12 otrzymuje brzmienie:

„§ 12. Ustala się plan dochodów i wydatków na wydzielonym rachunku dotyczącym przeciwdziałania COVID-19:

- 1) dochody w wysokości 27.817.255,09 zł;
  - 2) wydatki w wysokości 47.184.479,50 zł;
- zgodnie z Załącznikiem Nr 14”.

5) wprowadza się zmiany w załączniku Nr 2, określone załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, w załączniku Nr 5, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały i w załączniku Nr 14, który otrzymuje brzmienie 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

  
Piotr Kowal

Zmiany w budżecie miasta Włocławek na 2023 rok

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
			<b>WYDATKI OGÓLEM:</b>	<b>936 862 414,66</b>	<b>2 300 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>939 162 514,66</b>
			<b>Wydatki na zadania zlecone:</b>	<b>40 944 850,00</b>	<b>2 300 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43 244 950,00</b>
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	2 300 100,00	0,00	2 300 100,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	2 300 100,00	0,00	2 300 100,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 (dodatek węglowy)</i>	0,00	1 829 880,00	0,00	1 829 880,00
	3110		świadczenia społeczne	0,00	1 794 000,00		1 794 000,00
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	28 737,00		28 737,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 225,00		5 225,00
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	733,00		733,00
	4170		wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 185,00		1 185,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 (dodatek dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych)</i>	0,00	470 220,00	0,00	470 220,00
	3110		świadczenia społeczne	0,00	461 000,00		461 000,00
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 632,00		5 632,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 340,00		1 340,00
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	188,00		188,00
	4170		wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 040,00		2 040,00
	4710		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	20,00		20,00

### Przychody i rozchody budżetu na 2023 rok

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota na 2023 rok
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>141 448 181,38</b>
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	139 148 081,38
a)	na pokrycie deficytu		113 148 081,38
b)	na spłatę długu		26 000 000,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
3.	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozlicz. dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu	§ 905	2 300 100,00
	- Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - dodatek węglowy oraz dodatek dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych (MOPR)		
4.	Przychody jst z wynikających z rozlicz. środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	
5.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środk. publ.	§ 951	
6.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944	
7.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	
8.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	
9.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	
a)	na pokrycie deficytu		
b)	na spłatę długu		
10.	Przelewy z rachunków lokat	§ 994	
a)	na pokrycie deficytu		
b)	na spłatę długu		
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>26 000 000,00</b>
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:	§ 992	8 000 000,00
a)	na realizację programów i projektów z udziałem środków unijnych		
2.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
3.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	
4.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
5.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	18 000 000,00
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	

**Plan dochodów i wydatków na wydzielonym rachunku dotyczącym przeciwdziałania COVID-19**

w złotych

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody na 2023 rok	Wydatki na 2023 rok
1	2	3	4	5	6	7
1.	<b>Przebudowa drogi Lipnowskiej</b> <i>w tym:</i> - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - wkład własny	600	60015	6370	17 145 000,00	x
				x	x	18 000 000,00
				6370	x	17 145 000,00
				6050	x	855 000,00
2.	<b>Budowa drogi stanowiącej alternatywne połączenie osiedla Michelin z osiedlem Południe</b> <i>w tym:</i> - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - wkład własny	600	60016	6370	5 672 255,09	x
				x	x	16 134 379,50
				6370	x	5 672 255,09
				6050	x	10 462 124,41
3.	<b>Budowa trasy średnicowej - IV etap</b> <i>w tym:</i> - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - wkład własny	600	60016	6370	5 000 000,00	x
				x	x	10 750 000,00
				6370	x	5 000 000,00
				6050	x	5 750 000,00
4.	<b>Dodatek węglowy</b>  <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	853	85395	x	x	x
				x	x	1 829 880,00
						1 829 880,00
				3110	x	1 794 000,00
				4010	x	28 737,00
				4110	x	5 225,00
				4120	x	733,00
4170	x	1 185,00				

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody na 2023 rok	Wydatki na 2023 rok
1	2	3	4	5	6	7
				x	x	x
5.	Dodatek dla gospodarstw domowych i dodatek dla podmiotów wrażliwych	853	85395	x	x	470 220,00
	<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>					<u>470 220,00</u>
				3110	x	461 000,00
				4010	x	5 632,00
				4110	x	1 340,00
				4120	x	188,00
				4170	x	2 040,00
				4710	x	20,00
<b>Ogółem:</b>						<b>27 817 255,09</b>
						<b>47 184 479,50</b>

## UZASADNIENIE

Prezydent Miasta Włocławek przedstawia Wysokiej Radzie projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Włocławek na 2023 rok.  
W toku wykonywania budżetu zachodzi konieczność dokonania zmian na wnioski dysponentów budżetu miasta, w związku z koniecznością dokonania wypłaty środków pozostałych z 2022 roku.

### WYDATKI:

#### Wydatki na zadania zlecone:

#### Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

#### Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Zgodnie z pismami Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.V.1612.479.2022 z dnia 30.12.2022 r. i Nr WFB.V.1612.480.2022 z dnia 30.12.2022 r. wypłaty środków otrzymanych w 2022 roku z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, w tym;

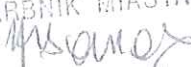
- na dodatki węglowe mogą być realizowane do dnia 13.01.2023 r.,
- na dodatki dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych mogą być realizowane do dnia 19.01.2023 r.

W związku z powyższym na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.1.2023 z dnia 03.01.2023 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.1.2023 z dnia 03.01.2023 r. proponuje się wprowadzenie do budżetu miasta na 2023 rok środków pozostałych z 2022 roku z przeznaczeniem na realizację przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ww. zadań, w tym:

- dodatek węglowy – zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę 1.829.880,00 zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały) z przeznaczeniem na wypłatę dodatków węglowych wraz z kosztami obsługi tego zadania,
- dodatek dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych - zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę 470.220,00 zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały) z przeznaczeniem na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych wraz z kosztami obsługi tego zadania.

Ponadto z uwagi na ustawowy obowiązek wyodrębnienia z kwoty wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych przychodów (§ 905) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, w tym: środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – 2.300.100,00 zł, proponuje się dokonanie zmian, które obrazuje pkt 3 Załącznika Nr 2 do uchwały „Przychody i rozchody budżetu na 2023 rok”.

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

SKARBNIK MIASTA  
  
Honorata Baranowska

PREZYDENT MIASTA  
  
Marek Wojtkowski