

RADY MIASTA WŁOCŁAWEK

z dnia

**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. „l” i pkt 10, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40), 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 oraz z 2023 r. poz. 412) w związku z art. 6 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2022 r. poz. 1964)

uchwala 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 (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2023 r. poz. 219) zmienionej Uchwałą Nr LVIII/1/2023 Rady Miasta Włocławek z dnia 10 stycznia 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2023 r. poz. 418), Uchwałą Nr LIX/3/2023 Rady Miasta Włocławek z dnia 20 stycznia 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2023 r. poz. 588), Zarządzeniem Nr 32/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 27 stycznia 2023 r., Zarządzeniem Nr 35/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 stycznia 2023 r., Uchwałą Nr LX/17/2023 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 lutego 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2023 r. poz. 1729) i Zarządzeniem Nr 63/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 28 lutego 2023 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości 835.186.865,97 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 752.319.874,68 zł,
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 82.866.991,29 zł,
- zgodnie z Załącznikiem Nr 1”.

2) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości 959.798.132,71 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 760.108.071,52 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 199.690.061,19 zł,
- zgodnie z Załącznikiem Nr 2”.

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3.1. Deficyt budżetowy planuje się w wysokości 124.611.266,74 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 4.934.115,00 zł,
- 3) wolne środki pochodzące z rozliczenia lat ubiegłych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 6.529.070,36 zł”.

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 150.611.266,74 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 26.000.000,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 5”.

5) w § 7 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 62.750.003,62 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 10”.

6) § 12 otrzymuje brzmienie:

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

1) dochody w wysokości 28.324.705,09 zł;

2) wydatki w wysokości 47.786.059,50 zł;

zgodnie z Załącznikiem Nr 14”.

7) § 12a otrzymuje brzmienie:

„§ 12a. Plan dochodów i wydatków na wydzielonym rachunku Funduszu Pomocy dotyczącym realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie:

1) dochody w wysokości 1.195.246,64 zł;

2) wydatki w wysokości 1.348.574,45 zł;

zgodnie z Załącznikiem Nr 15”.

8) 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, w załączniku Nr 4, określone załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, w załączniku Nr 5, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, w załączniku Nr 10, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały, w załączniku Nr 14, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały i w załączniku Nr 15, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 7 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
853	85395	2180	DOCHODY OGÓŁEM:	834 979 295,97	207 570,00	0,00	835 186 865,97
			Dochody na zadania zlecone:	41 865 474,64	207 570,00	0,00	42 073 044,64
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	310 896,00	207 570,00	0,00	518 466,00
			Pozostała działalność	310 896,00	207 570,00	0,00	518 466,00
			<i>Organ - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 (dodatek elektryczny)</i>	0,00	207 570,00	0,00	207 570,00
			środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	207 570,00		207 570,00
			WYDATKI OGÓŁEM:	959 590 562,71	207 570,00	0,00	959 798 132,71
			Wydatki na zadania zlecone:	42 258 830,00	207 570,00	0,00	42 466 400,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	705 126,00	207 570,00	0,00	912 696,00
			Pozostała działalność	705 126,00	207 570,00	0,00	912 696,00
853	85395	3110	<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 (dodatek elektryczny)</i>	0,00	207 570,00	0,00	207 570,00
			świadczenia społeczne	0,00	203 500,00		203 500,00
			4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 370,00		3 370,00
			4110 składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	589,00		589,00
			4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	83,00		83,00
			4710 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	28,00		28,00

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.	Przebudowa drogi Lipnowskiej <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	20 000 000,00
				6370	x	17 145 000,00
				6050	x	2 855 000,00
2.	Budowa drogi stanowiącej alternatywne połączenie osiedla Michelin z osiedlem Południe <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.	Budowa trasy średnicowej - IV etap <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.	Dodatek węglowy <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	853	85395	2180	299 880,00	x
				x	x	584 460,00
						<u>584 460,00</u>
				3110	x	572 883,00
				4010	x	8 469,00
				4110	x	1 686,00
				4120	x	237,00
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	109 650,00
	<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>					<u>109 650,00</u>
				3110	x	107 500,00
				4010	x	709,07
				4110	x	312,55
				4120	x	33,08
				4170	x	1 080,00
				4710	x	15,30
				2180	207 570,00	x
6.	Dodatek elektryczny	853	85395	x	x	207 570,00
	<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>					<u>207 570,00</u>
				3110	x	203 500,00
				4010	x	3 370,00
				4110	x	589,00
				4120	x	83,00
				4710	x	28,00
Ogółem:					28 324 705,09	47 786 059,50

Uzasadnienie autopoprawki do projektu uchwały zmieniającej uchwałę
w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2023 rok

W związku z przyznanymi środkami z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przedstawiam Wysokiej Radzie autopoprawkę do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2023 rok.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

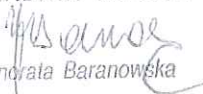
Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 (dodatek elektryczny)

W związku z otrzymaniem środków oraz na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.IV.1612.14.2023 z dnia 17.03.2023 r. (wpływ pisma do Urzędu Miasta – 20.03.2023 r.) dokonuje się zwiększenia dochodów na § 2180 o kwotę 207.570,00 zł. Są to środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na wypłatę dodatku elektrycznego, zgodnie z ustawą z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej.

Jednocześnie dokonuje się zwiększenia wydatków o powyższą kwotę. Wypłata dodatku elektrycznego jest zadaniem zleconym gminie.

Przedstawiając powyższe proszę Wysoką Radę o podjęcie uchwały wraz z autopoprawką.

SKARBNIK MIASTA


Honorata Baranowska

wz. PREZYDENTA MIASTA


Domicela Korpaczewska
Zastępca Prezydenta