



## 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. „i” i pkt 10, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40 i 572), 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 z 2023 r. poz. 572) 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, 658 i 803)

**uchwala się, co następuje:**

§ 1. W Uchwale Nr LVIII/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), Zarządzeniem Nr 63/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 28 lutego 2023 r., Uchwałą Nr LXI/42/2023 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 marca 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2023 r. poz. 2334), Zarządzeniem Nr 128/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 marca 2023 r., Uchwałą Nr LXII/62/2023 Rady Miasta Włocławek z dnia 25 kwietnia 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2023 r. poz. 2968), Zarządzeniem Nr 190/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 28 kwietnia 2023 r., Zarządzeniem Nr 201/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 16 maja 2023 r., Uchwałą Nr LXIV/75/2023 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 maja 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2023 r. poz. 3922), Zarządzeniem Nr 230/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 maja 2023 r. i Zarządzeniem Nr 249/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 14 czerwca 2023 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości 861.049.904,18 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 753.259.742,21 zł,
  - 2) dochody majątkowe w wysokości 107.790.161,97 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 992.226.740,16 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 767.143.508,29 zł,
  - 2) wydatki majątkowe w wysokości 225.083.231,87 zł,
- zgodnie z Załącznikiem Nr 2”.

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3.1. Deficyt budżetowy planuje się w wysokości 131.176.835,98 zł.

2. Źródłami pokrycia deficytu budżetowego są:

- 1) przychody z pożyczki 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 8.280.072,24 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 9.748.682,36 zł".

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 286.670.585,98 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 155.493.750,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 5”.

5) w § 5 dodaje się pkt 4, który otrzymuje brzmienie:

„4) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań przypadającą po roku budżetowym w celu obniżenia łącznego kosztu obsługi tych zobowiązań w kwocie 129.493.750,00 zł”.

6) w § 7 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 64.313.453,81 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 10”.

7) § 12 otrzymuje brzmienie:

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

- 1) dochody w wysokości 30.178.175,70 zł;
  - 2) wydatki w wysokości 63.957.930,11 zł;
- zgodnie z Załącznikiem Nr 14”.

8) w § 14 dodaje się pkt 6, który otrzymuje brzmienie:

„6) zaciągnięcia kredytu lub pożyczki na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań przypadającą po roku budżetowym w celu obniżenia łącznego kosztu obsługi tych zobowiązań w kwocie 129.493.750,00 zł”.

9) 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 i w załączniku Nr 14, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Włocławek.

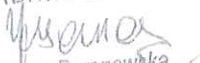
§ 3. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek.

Przewodniczący  
Rady Miasta

Piotr Kowal

SKARBNIK MIASTA

  
Honorata Baranowska

## Zmiany w budżecie miasta Włocławek na 2023 rok

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
			<b>DOCHODY OGÓŁEM:</b>	854 049 904,18	7 000 000,00	0,00	861 049 904,18
			Dochody na zadania własne:	790 638 651,43	7 000 000,00	0,00	797 638 651,43
855	85510		Rodzina	17 755 837,22	7 000 000,00	0,00	24 755 837,22
			Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	15 273 860,00	7 000 000,00	0,00	22 273 860,00
			<i>Organ - projekt pn. "Budowa budynków placówek opiekuńczo - wychowawczych"</i>	15 000 000,00	7 000 000,00	0,00	22 000 000,00
		6258	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	15 000 000,00	7 000 000,00		22 000 000,00
			<b>WYDATKI OGÓŁEM:</b>	985 226 740,16	7 000 000,00	0,00	992 226 740,16
			Wydatki na zadania własne:	921 422 180,29	7 000 000,00	0,00	928 422 180,29
855	85510		Rodzina	44 114 615,22	7 000 000,00	0,00	51 114 615,22
			Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	30 525 019,00	7 000 000,00	0,00	37 525 019,00
			<i>Wydział Inwestycji - projekt pn. "Budowa budynków placówek opiekuńczo - wychowawczych"</i>	17 770 000,00	7 000 000,00	0,00	24 770 000,00
		6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000 000,00	7 000 000,00		22 000 000,00



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

Lp.	Program/Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5 + 6)	w tym:			Planowane wydatki 2023 rok		
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (8+9)	Środki z budżetu krajowego*	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	<b>Wydatki ogółem:</b>		116 885 099,26	35 200 261,65	81 684 837,61	67 254 842,44	17 187 992,97	50 066 849,47	
	wydatki bieżące		21 856 854,14	2 793 775,44	19 063 078,70	10 593 905,64	1 049 847,78	9 544 057,86	
	wydatki majątkowe		95 028 245,12	32 406 486,21	62 621 758,91	56 660 936,80	16 138 145,19	40 522 791,61	
1	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO - POMORSKIEGO		90 739 467,59	28 113 140,62	62 626 326,97	48 834 162,49	11 137 955,63	37 696 206,86	
1.17	Budowa budynków placówek opiekuńczo - wychowawczych								
	w tym: /Urząd Miasta/ wydatki bieżące	dz. 855	20 000,00	3 000,00	17 000,00	20 000,00	3 000,00	17 000,00	
	wydatki majątkowe	rozdz. 85510	24 750 000,00	2 750 000,00	22 000 000,00	24 750 000,00	2 750 000,00	22 000 000,00	

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

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

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Na wniosek Wydziału Inwestycji, w związku z planowanym dofinansowaniem z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 – 2020 w wysokości 22.000.000,00 zł realizacji zadania pn. „Budowa budynków placówek opiekuńczo - wychowawczych”, proponuje się zwiększenie dochodów na 2023 rok o kwotę 7.000.000,00 zł.

Jednocześnie w związku z planowanym dofinansowaniem proponuje się zwiększenie wydatków o kwotę 7.000.000,00 zł na zadaniu pn. „Budowa budynków placówek opiekuńczo – wychowawczych”. Wprowadzone dofinansowanie zwiększy plan zadania i umożliwi rozpoczęcie procedury przetargowej na budowę dwóch nowych budynków placówek opiekuńczo – wychowawczych przy ul. Lisek i ul. Sielskiej do końca 2023 roku.

Wartość zadania po zmianie wynosi 26.970.000,00 zł. Lata realizacji zadania 2022 – 2025, w tym limit wydatków na rok 2023 – 24.750.000,00 zł, na rok 2024 – 0,00 zł, na rok 2025 – 2.000.000,00 zł.

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

PREZYDENT MIASTA

*dr Marek Wojtkowski*

SKARBNIK MIASTA

*Honorata Baranowska*  
Honorata Baranowska