

OPK BR. JM. 1. 197. 2023

Biuro Prawny i Kad
2023-12-05
Data wyd. Nr

UCHWAŁA NR

RADY MIASTA WŁOCŁAWEK

z dnia

SEKRETARIAT
Przewodniczącego Rady Miasta
Włocławek
data 06.12.2023

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. „j” i pkt 10, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688), 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 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1641, 1693 i 1872)

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 (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., Zarządzeniem Nr 249/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 14 czerwca 2023 r., Uchwałą Nr LXV/92/2023 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 czerwca 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2023 r. poz. 4477), Zarządzeniem Nr 269/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 czerwca 2023 r., Zarządzeniem Nr 295/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 lipca 2023 r., Uchwałą Nr LXVI/107/2023 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 sierpnia 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2023 r. poz. 5420), Zarządzeniem Nr 340/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 sierpnia 2023 r., Zarządzeniem Nr 343/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 1 września 2023 r. Uchwałą Nr LXVII/124/2023 Rady Miasta Włocławek z dnia 26 września 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2023 r. poz. 6135), Zarządzeniem Nr 368/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 27 września 2023 r., Zarządzeniem Nr 371/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 29 września 2023 r., Zarządzeniem Nr 387/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 11 października 2023 r., Zarządzeniem Nr 389/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 13 października 2023 r., Zarządzeniem Nr 393/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 17 października 2023 r., Uchwałą Nr LXVIII/132/2023 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 października 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2023 r. poz. 6885), Zarządzeniem Nr 399/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 27 października 2023 r., Zarządzeniem Nr 402/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 października 2023 r., Zarządzeniem Nr 405/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 6 listopada 2023 r., Zarządzeniem Nr 418/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 17 listopada 2023 r.,

Uchwałą Nr LXIX/143/2023 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 listopada 2023 r. i Zarządzeniem Nr 429/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 listopada 2023 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości 933.604.408,90 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 819.806.294,05 zł,
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 113.798.114,85 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 1.094.719.382,39 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 862.149.252,28 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 232.570.130,11 zł,
- zgodnie z Załącznikiem Nr 2”.

3) § 12 otrzymuje brzmienie:

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

- 1) dochody w wysokości 30.028.082,70 zł;
 - 2) wydatki w wysokości 68.137.837,11 zł;
- zgodnie z Załącznikiem Nr 14”.

4) 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 i w załączniku Nr 14, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 4 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

W. Baranowska
Honorata Baranowska

*Przedstawicielka budżetowej komisji
projektu uchwały*
mgr Anna Kaniewska
KANCELARIA PRAWNY

mgr Anna Kaniewska

Tr. Włocławski - 186
06.12.2023.

Zmiany w budżecie miasta Włocławek na 2023 rok

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
			DOCHODY OGÓŁEM:	933 623 248,90	0,00	18 840,00	933 604 408,90
			Dochody na zadania własne:	855 279 361,29	0,00	18 840,00	855 260 521,29
750	75095		Administracja publiczna	22 761 181,52	0,00	18 840,00	22 742 341,52
			Pozostała działalność	20 102 245,99	0,00	18 840,00	20 083 405,99
			<i>Organ - Projekt pn. "WŁOCŁAWEK - MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam"</i>	<i>12 056 191,48</i>	<i>0,00</i>	<i>18 840,00</i>	<i>12 037 351,48</i>
		2006	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	434 813,10		2 826,00	431 987,10
		2007	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	2 463 940,87		16 014,00	2 447 926,87
			WYDATKI OGÓŁEM:	1 094 738 222,39	1 550 000,00	1 568 840,00	1 094 719 382,39
			Wydatki na zadania własne:	1 016 001 027,66	1 550 000,00	1 568 840,00	1 015 982 187,66
600	60015		Transport i łączność	147 214 476,64	1 550 000,00	950 000,00	147 814 476,64
			Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	39 172 647,26	350 000,00	0,00	39 522 647,26
			<i>Wydział Inwestycji</i>	<i>25 727 275,77</i>	<i>350 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>26 077 275,77</i>
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 578 775,77	350 000,00		8 928 775,77
	60016		Drogi publiczne gminne	62 544 164,25	1 200 000,00	950 000,00	62 794 164,25
			<i>Wydział Inwestycji</i>	<i>53 675 068,53</i>	<i>1 200 000,00</i>	<i>950 000,00</i>	<i>53 925 068,53</i>
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 153 168,53	1 200 000,00	950 000,00	41 403 168,53
700	70095		Gospodarka mieszkaniowa	69 905 876,76	0,00	250 000,00	69 655 876,76
			Pozostała działalność	31 521 851,12	0,00	250 000,00	31 271 851,12
			<i>Wydział Inwestycji</i>	<i>24 535 851,12</i>	<i>0,00</i>	<i>250 000,00</i>	<i>24 285 851,12</i>
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 535 851,12		250 000,00	24 285 851,12
750	75095		Administracja publiczna	69 873 466,20	0,00	18 840,00	69 854 626,20
			Pozostała działalność	16 348 590,42	0,00	18 840,00	16 329 750,42
			<i>Wydział Rozwoju Miasta - Projekt pn. "WŁOCŁAWEK - MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam"</i>	<i>1 278 023,63</i>	<i>0,00</i>	<i>18 840,00</i>	<i>1 259 183,63</i>
		4306	zakup usług pozostałych	12 801,19		2 826,00	9 975,19
		4307	zakup usług pozostałych	72 540,16		16 014,00	56 526,16
900	90095		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	81 724 045,40	0,00	350 000,00	81 374 045,40
			Pozostała działalność	30 073 524,37	0,00	350 000,00	29 723 524,37
			<i>Wydział Inwestycji</i>	<i>3 650 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>350 000,00</i>	<i>3 300 000,00</i>
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 650 000,00		350 000,00	3 300 000,00

Zmiana planu wydatków majątkowych na 2023 rok

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	zmniejszyć	zwiększyć	zmniejszyć	Łączne koszty finansowe *	rok budżetowy 2023 (8+9+10)	Planowane wydatki			w złotych		Jednostka realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
								Źródła finansowania			11	12		
								środki własne	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.				Peenstate
4	5	6	7	8	9	10	11	12						
	2													
		OGÓŁEM:	1 550 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00	421 923 453,95	232 570 130,11	139 894 984,50	48 029 418,40	44 645 727,21	29 000,00	x		
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 550 000,00	950 000,00	950 000,00	130 531 193,40	87 987 496,40	55 980 905,90	30 645 000,00	1 361 590,50	0,00	x		
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	350 000,00	-	-	40 597 607,71	28 716 719,66	10 571 719,66	18 145 000,00	0,00	0,00	x		
		Przebudowa drogi Lipnowskiej	350 000,00			21 805 253,05	21 650 000,00	4 505 000,00	17 145 000,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Wydział Inwestycji		
	60016	Drogi publiczne gminne	1 200 000,00	950 000,00	950 000,00	86 599 641,91	56 586 786,76	44 086 786,76	12 500 000,00	0,00	0,00	x		
		Budowa drogi stanowiącej przedłużenie ul. Letniej od Al. Jana Pawła II do ul. Szyszkowej		600 000,00	600 000,00	427 461,83	194 517,10	194 517,10	-	-	0,00	Urząd Miasta Wydział Inwestycji		
		Budowa trasy średnicowej - etap IV				21 630 000,00	21 430 000,00	16 430 000,00	5 000 000,00	-	0,00	Urząd Miasta Wydział Inwestycji		
		Przebudowa wylotu kolektora deszczowego D4 do rzeki Wisły w okolicy ulicy Barskiej				650 000,00	150 000,00	150 000,00	-	-	0,00	Urząd Miasta Wydział Inwestycji		
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-	250 000,00	250 000,00	63 389 328,19	37 589 031,12	22 999 031,12	14 600 000,00	0,00	0,00	x		
	70095	Pozostała działalność	-	250 000,00	250 000,00	56 576 148,19	30 785 851,12	17 185 851,12	13 600 000,00	0,00	0,00	x		
		Przebudowa budynku przy 3 Maja 6 (rewitalizacja)				5 900 000,00	5 750 000,00	250 000,00	5 500 000,00	-	0,00	Urząd Miasta Wydział Inwestycji		
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-	350 000,00	350 000,00	31 882 167,11	13 996 534,77	6 089 184,79	1 739 974,33	6 167 375,65	0,00	x		
	90095	Pozostała działalność	-	350 000,00	350 000,00	26 825 643,69	11 209 911,35	4 400 749,15	1 021 374,33	5 787 787,87	0,00	x		
		Poprawa efektywności funkcjonowania obiektu Włocławskiego Inkubatora Innowacji i Przedsiębiorczości				170 000,00	100 000,00	100 000,00	-	-	0,00	Urząd Miasta Wydział Inwestycji		

* - łączne koszty finansowe obejmują wydatki majątkowe i wydatki bieżące

Zmiana wydatków 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	
	Wydatki ogółem:		119 314 763,72	34 984 112,47	84 330 651,25	70 417 515,29	17 066 427,30	53 351 087,99	
	wydatki bieżące		22 117 008,41	2 843 733,88	19 273 274,53	10 470 068,25	1 042 207,47	9 427 860,78	
	wydatki majątkowe		97 197 755,31	32 140 378,59	65 057 376,72	59 947 447,04	16 024 219,83	43 923 227,21	
3	PROGRAM ROZWÓJ LOKALNY		18 536 968,43	4 981 827,77	13 555 140,66	15 186 261,49	4 479 221,76	10 707 039,73	
3.1	WŁOCŁAWEK - MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkań, pracę, inwestując i tu wypoczywam								
	w tym: /Urząd Miasta, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie/								
	wydatki bieżące	rozd.	6 298 438,17	944 765,70	5 353 672,47	2 947 731,23	442 159,69	2 505 571,54	
	wydatki majątkowe	76023, 75005, 35395, 90095, 82195, 32113, 52605	12 238 530,26	4 037 062,07	8 201 468,19	12 238 530,26	4 037 062,07	8 201 468,19	

* środki własne Jst. współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

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	21 650 000,00
				6370	x	17 145 000,00
				6050	x	4 505 000,00
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	7 500 000,00	x
				x	x	24 280 524,41
				6370	x	7 500 000,00
				6050	x	16 780 524,41
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	21 430 000,00
				6370	x	5 000 000,00
				6050	x	16 430 000,00
4.	Dodatek węglowy <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	853	85395	2180	131 580,00	x
				x	x	416 160,00
						<u>416 160,00</u>
				3110	x	408 000,00
				4010	x	5 619,00
				4110	x	1 189,00
				4120	x	167,00
				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
5.	Dodatek dla gospodarstw domowych i dodatek dla podmiotów wrażliwych <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	853	85395	2180	13 260,00	x
				x	x	122 910,00
						<u>122 910,00</u>
				3110	x	120 500,00
				4010	x	929,07
				4110	x	347,55
				4120	x	38,08
				4170	x	1 080,00
	4710	x	15,30			
6.	Dodatek elektryczny <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	853	85395	2180	207 570,00	x
				x	x	207 570,00
						<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
7.	Refundacja podatku VAT za dostarczenie paliwa gazowego <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	853	85395	2180	30 672,70	x
				x	x	30 672,70
						<u>30 672,70</u>
				3110	x	30 071,28
				4010	x	501,53
				4110	x	87,58
				4120	x	12,31
				Ogółem:		

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 w związku z przyznanymi środkami oraz na wnioski dysponentów budżetu miasta.

DOCHODY:

1. Dochody na zadania własne:

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie zmniejszenia dochodów zaplanowanych na realizację projektu pn. „WŁOCLAWEK – MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam” o łączną kwotę 18.840,00 zł, w tym: na § 2006 – 2.826,00 zł i na § 2007 – 16.014,00 zł. Powyższe środki nie będą wykorzystane w 2023 roku i zostaną przeznaczone na realizację przedsięwzięcia w ramach ww. projektu w 2024 roku.
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej wyraziło zgodę na dokonanie zmian w budżecie projektu.

WYDATKI:

1. Wydatki na zadania własne:

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Na wniosek Wydziału Inwestycji na zadaniu pn. „Przebudowa drogi Lipnowskiej” proponuje się zwiększenie wydatków o kwotę 350.000,00 zł. Zwiększenie planu zadania wiąże się z koniecznością wykonania niezbędnych robót dodatkowych. Powyższe zwiększenie planuje się pokryć z przesunięcia środków z zadania pn. „Poprawa efektywności funkcjonowania obiektu Włocławskiego Inkubatora Innowacji i Przedsiębiorczości”. Wartość zadania po zmianie wynosi 21.805.253,05 zł. Lata realizacji 2020 – 2023, w tym limit wydatków na rok 2023 – 21.650.000,00 zł.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Na wniosek Wydziału Inwestycji na zadaniu pn. „Budowa drogi stanowiącej przedłużenie ul. Letniej od Al. Jana Pawła II do ul. Szyszkowej” proponuje się zmniejszenie wydatków o kwotę 600.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków majątkowych w rozdz. 60016. Zmniejszenie planu jest uzasadnione, gdyż plan zadania na rok 2023 nie zostanie w pełni wykorzystany. Zadanie zostało zaplanowane do realizacji i ujęte w Projekcie Budżetu Miasta Włocławek na rok 2024. Wartość zadania po zmianie wynosi 427.461,83 zł. Lata realizacji 2022 – 2023, w tym limit wydatków na rok 2023 – 194.517,10 zł.

Na wniosek Wydziału Inwestycji na zadaniu pn. „Budowa trasy średnicowej - etap IV” proponuje się zwiększenie wydatków o kwotę 1.200.000,00 zł. Zwiększenie planu zadania jest konieczne w związku z wystąpieniem wykonawcy robót o waloryzację umowy. Umowa z wykonawcą zawarta została na okres dłuższy niż 6 miesięcy, co obliguje zamawiającego do zmian wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia. W ramach zadania konieczne jest również wykonanie niezbędnych robót dodatkowych.

Powyższe zwiększenie planuje się pokryć z przesunięcia środków z zadań pn.

- „Budowa drogi stanowiącej przedłużenie ul. Letniej od Al. Jana Pawła II do ul. Szyszkowej” w wys. 600.000,00 zł,
- „Przebudowa wylotu kolektora deszczowego D4 do rzeki Wisły w okolicy ulicy Barskiej” w wys. 350.000,00 zł,
- „Przebudowa budynku przy 3-go Maja 6 (rewitalizacja)” w wys. 250.000,00 zł.

Wartość zadania po zmianie wynosi 21.630.000,00 zł. Lata realizacji 2022 – 2023, w tym limit wydatków na rok 2023 – 21.430.000,00 zł.

Na wniosek Wydziału Inwestycji na zadaniu pn. „Przebudowa wylotu kolektora deszczowego D4 do rzeki Wisły w okolicy ulicy Barskiej” proponuje się zmniejszenie wydatków o kwotę 350.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków majątkowych w rozdz. 60016. W ramach zadania w 2023 r. opracowana została dokumentacja projektowo - kosztorysowa. Roboty budowlane zaplanowane są do realizacji w 2024 r. Plan zadania na rok 2023 nie zostanie w pełni wykorzystany. Wartość zadania po zmianie wynosi 650.000,00 zł. Lata realizacji 2022 – 2023, w tym limit wydatków na rok 2023 – 150.000,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Na wniosek Wydziału Inwestycji na zadaniu pn. „Przebudowa budynku przy 3 Maja 6 (rewitalizacja)” proponuje się zmniejszenie wydatków o kwotę 250.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków majątkowych w rozdz. 60016. Zadanie nie jest możliwe do realizacji z uwagi na ograniczone środki finansowe. Realizacja zadania jest uzależniona od uzyskania dofinansowania. Wartość zadania po zmianie wynosi 5.900.000,00 zł. Lata realizacji 2022 – 2023, w tym limit wydatków na rok 2023 – 5.750.000,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 18.840,00 zł zaplanowanych w 2023 roku na realizację projektu pn. „WŁOCLAWEK - MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam” przez Wydział Rozwoju Miasta i przeniesienia ich na rok 2024 z przeznaczeniem na realizację powyższego projektu przez Centrum Obsługi Inwestora.

W ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą „Organizacja i przeprowadzenie szkoleń z zakresu przedsiębiorczości oraz wizyt studyjnych w lokalnych firmach dla 847 uczniów szkół średnich z terenu miasta Włocławek”, realizowanego w ramach ww. projektu wpłynęła oferta, która w przedmiotowym postępowaniu kwalifikuje się do udzielenia zamówienia, ale opiewa na kwotę 785.000,00 zł. Centrum Obsługi Inwestora na realizację niniejszego zadania dysponuje kwotą 766.160,00 zł brutto. W związku z tym Wydział Rozwoju Miasta przekazuje środki powstałe w wyniku oszczędności na zadaniu „Zarządzanie PRL i PRI” na realizację ww. zadania, którego realizatorem jest Centrum Obsługi Inwestora, zmniejszając budżet Wydziału w roku 2023.

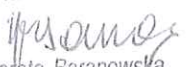
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Na wniosek Wydziału Inwestycji na zadaniu pn. „Poprawa efektywności funkcjonowania obiektu Włocławskiego Inkubatora Innowacji i Przedsiębiorczości” proponuje się zmniejszenie wydatków o kwotę 350.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków majątkowych w rozdz. 60015. Zadanie nie jest możliwe do realizacji z uwagi na ograniczone środki finansowe. Zadanie zostało ujęte w Projekcie Budżetu Miasta Włocławek na rok 2024. Wartość zadania po zmianie wynosi 170.000,00 zł. Lata realizacji 2022 – 2023, w tym limit wydatków na rok 2023 – 100.000,00 zł.

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

SKARBNIK MIASTA


Honorata Baranowska

PREZYDENT MIASTA


dr Marek Wojtkowski