

Uzasadnienie autopoprawki do projektu uchwały zmieniającej uchwałę  
w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2024 rok

Prezydent Miasta Włocławek przedstawia Wysokiej Radzie autopoprawkę do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2024 rok.

**WYDATKI:**

**Dział 750 – Administracja publiczna**

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Na wniosek Wydziału Inwestycji na zadaniu pn. „Przebudowa Urzędu Miasta Włocławek” proponuje się zmniejszenie wydatków o kwotę 500.000,00 zł i przesunięcie środków na zadanie pn. „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. 3-go Maja 18 we Włocławku na Centrum Aktywizacji i Przedsiębiorczości”. Plan zadania na rok 2024 nie zostanie wykorzystany. Wartość zadania po zmianie wynosi 1.734.147,95 zł. Lata realizacji 2020 – 2024, w tym limit wydatków na rok 2024 – 234.147,95 zł.

Na wniosek Wydziału Inwestycji na zadaniu pn. „Zielone tereny Śródmieścia” proponuje się zmniejszenie wydatków o kwotę 420.000,00 zł i przesunięcie środków na zadanie pn. „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. 3-go Maja 18 we Włocławku na Centrum Aktywizacji i Przedsiębiorczości”. Realizacja zadania uzależniona jest od uzyskania dofinansowania. Wartość zadania po zmianie wynosi 32.711.877,68 zł. Lata realizacji 2020 – 2025, w tym limit wydatków na rok 2024 – 6.181.877,68 zł, na rok 2025 – 11.731.877,68 zł.

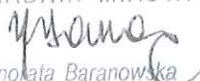
Na wniosek Wydziału Inwestycji proponuje się wprowadzenie zadania pn. „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. 3-go Maja 18 we Włocławku na Centrum Aktywizacji i Przedsiębiorczości” na łączną kwotę nakładów finansowych w wys. 18.160.050,00 zł. W ramach zadania konieczne jest uregulowanie należności wynikającej z zawartej umowy sądowej w związku z wystąpieniem wykonawcy robót o waloryzację umowy, związanej ze zmianami geopolitycznymi i ekonomicznymi, które wystąpiły w trakcie realizacji umowy. Powyższe zwiększenie planuje się pokryć z przesunięcia środków z zadania pn. „Przebudowa Urzędu Miasta Włocławek” w wys. 500.000,00 zł i „Zielone tereny Śródmieścia” w wys. 420.000,00 zł. Lata realizacji 2018 – 2024, w tym limit wydatków na rok 2024 – 920.000,00 zł.

Zgodnie z powyższym dochody i wydatki nie uległy zmianie i wynoszą:

- 1) dochody – 1.027.445.828,85 zł, z tego: dochody bieżące w kwocie 873.479.485,58 zł i dochody majątkowe w kwocie 153.966.343,27 zł,
- 2) wydatki – 1.211.268.853,77 zł, z tego: wydatki bieżące w kwocie 904.365.662,20 zł i wydatki majątkowe w kwocie 306.903.191,57 zł.

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

SKARBNIK MIASTA

  
Honorata Baranowska

PREZYDENT MIASTA

  
Krzysztof Kukucki

## Zmiany w budżecie miasta Włocławek na 2024 rok

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
750	75095		<b>WYDATKI OGÓŁEM:</b>	<b>1 211 268 853,77</b>	<b>920 000,00</b>	<b>920 000,00</b>	<b>1 211 268 853,77</b>
			<b>Wydatki na zadania własne:</b>	<b>1 140 428 673,26</b>	<b>920 000,00</b>	<b>920 000,00</b>	<b>1 140 428 673,26</b>
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>87 709 175,50</b>	<b>920 000,00</b>	<b>920 000,00</b>	<b>87 709 175,50</b>
			Pozostała działalność	31 503 874,09	920 000,00	920 000,00	31 503 874,09
			<i>Wydział Inwestycji</i>	5 824 228,32	920 000,00	500 000,00	6 244 228,32
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 369 388,32	920 000,00	500 000,00	5 789 388,32
			<i>Wydział Inwestycji - zadanie pn. "Zielone tereny Śródmieścia"</i>	6 616 877,68	0,00	420 000,00	6 196 877,68
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00		420 000,00	1 580 000,00		





## 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 2024 rok		
				Środki z budżetu krajowego*	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (8+9)	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>		138 137 320,36	48 933 739,19	89 203 581,17	57 337 001,32	15 430 974,37	41 906 026,95	
	wydatki bieżące		9 285 608,29	1 465 155,19	7 820 453,10	3 143 036,92	525 252,48	2 617 784,44	
	wydatki majątkowe		128 851 712,07	47 468 584,00	81 383 128,07	54 193 964,40	14 905 721,89	39 288 242,51	
1	FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA KUJAW I POMORZA 2021- 2027		93 250 472,08	38 879 198,77	54 371 273,31	35 668 480,10	11 720 040,93	23 948 439,17	
1.5	Zielone tereny Śródmieścia w tym: Urząd Miasta/ wydatki bieżące wydatki majątkowe	dz. 750 rozdz. 75095	15 000,00 32 711 877,68	15 000,00 23 508 122,32	9 203 755,36	15 000,00 6 181 877,68	15 000,00 1 580 000,00	4 601 877,68	

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