# UCHWAŁA NR VI/47/2024 RADY MIASTA WŁOCŁAWEK z dnia 16 lipca 2024 r.

# zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2024 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 2024 r. poz. 609 i 721), 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 2024 r. poz. 107) 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, 1429, 1641, 1693 i 1872)

# uchwala się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr LXXI/179/2023 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2024 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2024 r. poz. 368) zmienionej Zarządzeniem Nr 6/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 11 stycznia 2024 r., Uchwałą Nr LXXII/2/2024 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 stycznia 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2024 r. poz. 924), Zarządzeniem Nr 27/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 stycznia 2024 r., Zarządzeniem Nr 43/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 7 lutego 2024 r., Zarządzeniem Nr 65/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 16 lutego 2024 r., Zarządzeniem Nr 111/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 29 lutego 2024 r., Uchwałą Nr LXXIII/10/2024 Rady Miasta Włocławek z dnia 26 marca 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2024 r. poz. 2233), Zarządzeniem Nr 162/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 29 marca 2024 r., Zarządzeniem Nr 166/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 3 kwietnia 2024 r., Zarządzeniem Nr 191/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 17 kwietnia 2024 r., Uchwałą Nr LXXIV/47/2024 Rady Miasta Włocławek z dnia 23 kwietnia 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2024 r. poz. 2988), Zarządzeniem Nr 221/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 kwietnia 2024 r., Zarządzeniem Nr 232/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 10 maja 2024 r., Uchwałą Nr III/9/2024 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 maja 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2024 r. poz. 3573), Zarządzeniem Nr 257/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 maja 2024 r., Zarządzeniem Nr 265/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 6 czerwca 2024 r., Uchwałą Nr V/28/2024 Rady Miasta Włocławek z dnia 25 czerwca 2024 r., Zarządzeniem Nr 301/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 28 czerwca 2024 r. i Zarządzeniem Nr 303/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 1 lipca 2024 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości 1.023.127.363,38 zł, w tym:

1. dochody bieżące w wysokości 878.568.526,18 zł,
2. dochody majątkowe w wysokości 144.558.837,20 zł,

zgodnie z Załącznikiem Nr 1”.

1. w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości 1.215.647.099,37 zł, w tym:

1. wydatki bieżące w wysokości 909.433.576,80 zł,
2. wydatki majątkowe w wysokości 306.213.522,57 zł,

zgodnie z Załącznikiem Nr 2”.

1. w § 3 ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) przychody z pożyczek w wysokości 150.881.362,92 zł”.

1. § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 333.494.039,99 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 140.974.304,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 5”.

1. 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 110.500.000,00 zł”.

1. § 12 otrzymuje brzmienie:

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

1. dochody w wysokości 50.146.387,55 zł;
2. wydatki w wysokości 60.639.562,93 zł;

zgodnie z Załącznikiem Nr 14”.

1. 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 5, który otrzymuje brzmienie 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. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

# Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Joanna Hofman – Kupisz

## U Z A S A D N I E N I E

# Prezydent Miasta Włocławek przedstawia Wysokiej Radzie projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Włocławek na 2024 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 801 – Oświata i wychowanie

## Rozdział 80104 – Przedszkola

# Zgodnie z Zarządzeniem Nr 298/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 27 czerwca 2024 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Włocławek dokonuje się wydzielenia dochodów dla nowopowstałego Wydziału Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej (§ 0970 – 170.558,46 zł).

## Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

## Rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

# W związku z otrzymanymi środkami z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu z tytułu zaległych opłat produktowych proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów o kwotę 22,79 zł stanowiącą wpłaty wynikające z zastosowania ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej.

* 1. Dochody na zadania zlecone:

## Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

## Rozdział 85395 – Pozostała działalność

# Proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów o kwotę 3.695,34 zł z przeznaczeniem na refundację podatku VAT za dostarczenie paliwa gazowego wraz z kosztami obsługi. Dochody zaplanowano na podstawie zapotrzebowania przesłanego do Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy. Środki przekazywane są z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

# Szczegółowe rozdysponowanie dochodów na poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej oraz na dysponentów obrazuje Załącznik Nr 1 do Uchwały.

## WYDATKI:

* 1. Wydatki na zadania własne:

## Dział 600 – Transport i łączność

## Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

# Na wniosek Wydziału Inwestycji na zadaniu pn. „Budowa drogi gminnej łączącej ulicę Polną z ulicą Żytnią wraz z budową ronda na skrzyżowaniu ulic Zielnej i Polnej” proponuje się zmniejszenie wydatków o kwotę 400.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków majątkowych w rozdz. 85395. Środki zaplanowane na zadanie nie zostaną w pełni wykorzystane w 2024 r. W ramach zadania została zawarta umowa na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ronda z terminem realizacji do 30.11.2024 r. Roboty budowlane będą realizowane w 2025 r., stąd planuje się ujęcie zadania w budżecie miasta na 2025 r. Wartość zadania po zmianie wynosi 2.100.000,00 zł.

## Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

## Rozdział 70095 – Pozostała działalność

# Na wniosek Wydziału Inwestycji na zadaniu pn. „Przebudowa kamienicy przy ul. Maślanej 4/6” proponuje się zmniejszenie wydatków o kwotę 100.000,00 zł stanowiącą środki własne z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków majątkowych w rozdz. 85395. Środki zaplanowane na zadanie nie zostaną w pełni wykorzystane w 2024 r. W ramach zadania wyłoniony został wykonawca robót budowlanych, którego oferta jest niższa od kwoty zaplanowanej na realizację tego zadania. Wartość zadania po zmianie wynosi 14.615.386,00 zł. Lata realizacji 2019 – 2025, w tym limit wydatków na rok 2024 – 11.900.000,00 zł, na rok 2025 – 2.000.000,00 zł.

## Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

## Rozdział 85395 – Pozostała działalność

# Na wniosek Wydziału Inwestycji proponuje się wprowadzenie nowego zadania pn. „Przebudowa budynku Miejskiej Jadłodajni *U Świętego Antoniego*” na łączną kwotę nakładów finansowych w wys. 500.000,00 zł. W ramach zadania planuje się przebudowę infrastruktury kanalizacji sanitarnej i deszczowej ze względu na bardzo częste awarie zaburzające normalne funkcjonowanie jednostki. Środki na utworzenie zadania pochodzić będą z przesunięcia środków z zadań pn.: „Budowa drogi gminnej łączącej ulicę Polną z ulicą Żytnią wraz z budową ronda na skrzyżowaniu ulic Zielnej i Polnej” w wys. 400.000,00 zł i „Przebudowa kamienicy przy ul. Maślanej 4/6” w wys. 100.000,00 zł. Rok realizacji 2024.

## Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

## Rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

# W związku z otrzymanymi środkami z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu z tytułu zaległych opłat produktowych proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o kwotę 22,79 zł z przeznaczeniem na likwidację dzikich wysypisk.

1. Wydatki na zadania zlecone:

## Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

## Rozdział 85395 – Pozostała działalność

# Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 3.695,34 zł z przeznaczeniem na refundację podatku VAT za dostarczenie paliwa gazowego wraz z kosztami obsługi. Wydatki zaplanowano na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego i otrzymanych środków.

# Środki przekazywane są z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

# Szczegółowe rozdysponowanie wydatków na poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej oraz na dysponentów obrazuje Załącznik Nr 1 do Uchwały.

## Wydzielone rachunki dochodów:

# Zgodnie z Uchwałą Nr XLI/152/2021 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie określenia jednostek budżetowych, które mogą gromadzić dochody na wydzielonym rachunku dochodów, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania, Zarządzeniem Nr 301/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 28 czerwca 2024 roku, na wnioski Wydziału Edukacji wprowadzono następujące zmiany w wydzielonych rachunkach dochodów:

## Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

# Na wnioski Dyrektorów Szkół Podstawowych dokonano następujących zmian:

* zwiększono plan dochodów o kwotę 22.614,34 zł w związku z przyznaniem grantów od Fundacji ANWIL na realizację projektów pn.: „Odkrywamy nasz region!” w ramach programu grantowego „Wakacje z Fundacją 2024”, „Dbam o środowisko, czyli jak zostać EkoBohaterem?” w ramach programu grantowego „Zielono nam – III edycja” oraz w związku z przyznaniem środków od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na organizację konkursu ekologicznego pn. „Przemysł rozwijamy o Polsce nie zapominajmy, Kujawy region przyjazny środowisku” przy jednoczesnym zmniejszeniu planu dochodów o kwotę 2.500,00 zł,
* zwiększono plan wydatków o łączną kwotę 38.580,04 zł z przeznaczeniem na realizację ww. projektów oraz projektu pn. „Miejskie owady nie szukają zwady – odkrywamy tajemnice małych przyjaciół” w ramach programu grantowego „Zielono nam – III edycja”, w związku z dostosowaniem środków otrzymanych od Fundacji ANWIL do prawidłowej klasyfikacji oraz na pokrycie kosztów postępowania sądowego przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 18.465,70 zł.

## Rozdział 80104 – Przedszkola

W ramach planu określonego dla przedszkoli dokonano następujących zmian:

* zwiększono plan dochodów o łączną kwotę 74.645,00 zł z tytułu opłat za wyżywienie (wzrost liczby dzieci korzystających z posiłków w przedszkolu), w związku z otrzymaniem grantu od Fundacji ANWIL na realizację projektów pn.: „Eko Strefa - Środowisko ponad wszystko”, „Od przedszkolaka do

 ekodzieciaka”, „Przyroda jest wieczna gdy z Anwilem jest bezpieczna” w ramach programu „Zielono nam – III edycja”,

* zwiększono plan wydatków o łączną kwotę 82.795,00 zł z przeznaczeniem na zakup artykułów żywnościowych, realizację ww. projektów oraz projektu pn. „Od najmłodszych lat, dbamy o nasz świat”
w ramach grantu „Zielono nam – III edycja” otrzymanego od Fundacji ANWIL przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 8.150,00 zł.

## Rozdział 80115 – Technika

W ramach planu określonego dla techników, funkcjonujących w zespołach szkół, dokonano następujących zmian:

* zwiększono plan dochodów o łączną kwotę 6.900,00 zł w związku z kapitalizacją odsetek i wpłat odsetkowych za nieterminowe opłacenie faktur, z tytułu otrzymania nagrody za udział w konkursie ekologicznym pn. „Co za akcja” oraz w związku z otrzymanym grantem od Fundacji ANWIL na realizację projektu pn. „Od przedszkolaka do ekodzieciaka” w ramach programu grantowego „Zielono nam - III Edycja”,
* zwiększono plan wydatków o łączną kwotę 11.101,00 zł celem dostosowania planu do potrzeb powstałych w trakcie realizacji grantu pn. „Czuję chemię”, z przeznaczeniem na zakup: puf gamingowych do programowania, środków czystości w ramach wpłat odsetkowych, pomocy dydaktycznych w ramach otrzymanej nagrody w konkursie ekologicznym, grantów otrzymanych od fundacji ANWIL przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków o łączną kwotę 4.201,00 zł.

## Rozdział 80132 – Szkoły artystyczne

# W ramach planu określonego dla szkoły muzycznej dokonano zwiększenia planu wydatków o łączną kwotę 6.170,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie pochodnych od wynagrodzeń w związku z realizacją ogólnopolskiego konkursu: XI Włocławskie Spotkania Skrzypcowe „Na polską nutę” oraz na zakup pomocy dydaktycznych w ramach grantu „Zielono nam – III edycja” otrzymanego na realizację projektu pn. „Akordy Natury” przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków o łączną kwotę 6.170,00 zł.

## Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

W ramach planu określonego dla stołówek szkolnych i przedszkolnych dokonano:

* zwiększenia planu dochodów o kwotę 50.000,00 zł z tytułu opłat za wyżywienie (wzrost liczby dzieci korzystających z posiłków),
* zwiększenia planu wydatków o kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup środków żywności.

## Rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe

# W ramach planu określonego dla szkolnych schronisk młodzieżowych dokonano zwiększenie planu wydatków o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia pokoi przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków o łączną kwotę 20.000,00 zł. 47-2024N

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