

U C H W A Ł A NR IX/95/2024

RADY MIASTA WŁOCŁAWEK

z dnia 1 października 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, 1872 i z 2024 r. poz. 1089)

uchwala się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr LXXII/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., Zarządzeniem Nr 303/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 1 lipca 2024 r., Uchwałą Nr VI/47/2024 Rady Miasta Włocławek z dnia 16 lipca 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2024 r. poz. 4479), Zarządzeniem Nr 318/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 17 lipca 2024 r., Zarządzeniem Nr 337/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 lipca 2024 r., Zarządzeniem Nr 342/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 5 sierpnia 2024 r., Zarządzeniem Nr 357/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 16 sierpnia 2024 r., Uchwałą Nr VII/65/2024 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 sierpnia 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2024 r. poz. 4984), Zarządzeniem Nr 369/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 sierpnia 2024 r., Zarządzeniem Nr 371/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 2 września 2024 r., Uchwałą Nr VIII/77/2024 Rady Miasta Włocławek z dnia 24 września 2024 r. i Zarządzeniem Nr 393/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 września 2024 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) wprowadza się zmiany w załączniku Nr 3, określone załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały i w załączniku Nr 4, określone załącznikiem Nr 2 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.



Przewodnicząca
Rady Miasta

Ewa Szczepańska

Zmiana planu wydatków majątkowych na 2024 rok

| Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego | zwiększyć | zmniejszyć | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki | | | | w złotych | |
|-------|--------|--|-----------|------------|-------------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------------------|--|--|---|
| | | | | | | rok budżetowy 2024 (6+7+8) | Źródła finansowania | | | Pozostałe środki wydzielone rachunki jednostek oświatowych | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
| | | | | | | | środki własne | środki pochodzące z innych źródeł | środki wymłentone w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | OGÓŁEM: | 0,00 | 0,00 | 543 729 401,11 | 269 661 330,46 | 156 576 650,96 | 73 771 684,99 | 39 312 994,51 | 0,00 | x |
| 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 0,00 | 0,00 | 270 694 119,97 | 114 444 137,00 | 69 763 039,95 | 36 593 000,01 | 18 088 097,04 | 0,00 | x |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 0,00 | 0,00 | 137 461 176,47 | 62 920 717,30 | 36 207 717,29 | 18 213 000,01 | 8 500 000,00 | 0,00 | x |
| | | Przebudowa wylotu kolektora deszczowego D4 do rzeki Wisły w okolicy ulicy Barskiej | | | 5 407 141,80 | 4 950 000,00 | 2 950 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miasta Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych |
| 855 | | RÓDZINA | 0,00 | 0,00 | 32 219 759,70 | 10 309 620,75 | 9 108 904,55 | 94 512,20 | 1 106 204,00 | 0,00 | x |
| | 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 0,00 | 0,00 | 7 807 837,60 | 1 785 853,36 | 585 137,16 | 94 512,20 | 1 106 204,00 | 0,00 | x |
| | | Budowa żłobka przy ul. Celulozowej we Włocławku w ramach Programu „Maluch+” | | | 7 603 337,50 | 1 581 253,36 | 380 537,16 | 94 512,20 | 1 106 204,00 | 0,00 | Urząd Miasta Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych |

Załącznik Nr 2
do UCHWAŁY NR IX/95/2024
RADY MIASTA WŁOCŁAWEK
z dnia 1 października 2024 r.

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 | | |
|----------|---|--------------------------------------|---|-----------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| | | | | Środki z budżetu krajowego* | Środki z budżetu UE | 2024 rok | | |
| | | | | | | Wydatki razem (8+9) | Środki z budżetu krajowego* | Środki z budżetu UE |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Wydatki ogółem: | | 128 017 227,87 | 36 597 436,46 | 91 419 791,41 | 50 722 904,35 | 8 214 605,55 | 42 508 298,80 |
| | wydatki bieżące | | 11 674 155,60 | 1 889 189,16 | 9 784 966,44 | 3 827 579,95 | 632 275,66 | 3 195 304,29 |
| | wydatki majątkowe | | 116 343 072,27 | 34 708 247,30 | 81 634 824,97 | 46 895 324,40 | 7 582 329,89 | 39 312 994,51 |
| 5 | Krajowy Plan Odbudowy | | 7 608 337,50 | 4 189 495,41 | 3 418 842,09 | 1 586 253,36 | 480 049,36 | 1 106 204,00 |
| 5.1 | Budowa żłobka przy ul. Celulozowej we Włocławku w ramach Programu „Maluch+” | | | | | | | |
| | w tym: /Urząd Miasta/ | | | | | | | |
| | wydatki bieżące | dz. 855 | 5 000,00 | 5 000,00 | | 5 000,00 | 5 000,00 | |
| | wydatki majątkowe | rozd. 85516 | 7 603 337,50 | 4 184 495,41 | 3 418 842,09 | 1 581 253,36 | 475 049,36 | 1 106 204,00 |

* środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

UZASADNIENIE

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 na wnioski dysponentów budżetu miasta.

WYDATKI:

Wydatki na zadania własne:

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Na wniosek Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych na zadaniu pn. „Przebudowa wylotu kolektora deszczowego D4 do rzeki Wisły w okolicy ulicy Barskiej” proponuje się zwiększenie łącznych kosztów finansowych o kwotę 69.381,80 zł w związku ze zwiększeniem wydatków w 2025 r. W wyniku przeprowadzonego postępowania wyłoniono wykonawcę robót. Z uwagi na konieczność zabezpieczenia środków na rok 2025, zgodnie z zapisami umowy dotyczącymi płatności, konieczne jest zabezpieczenie planu zadania w odpowiedniej wysokości. Wartość zadania po zmianie wynosi 5.407.141,80 zł. Lata realizacji 2022 – 2025, w tym limit wydatków na rok 2024 – 4.950.000,00 zł, na rok 2025 – 319.381,80 zł.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Na wniosek Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych na zadaniu pn. „Budowa żłobka przy ul. Celulozowej we Włocławku w ramach Programu *Maluch+*” proponuje się zmniejszenie łącznych kosztów finansowych o kwotę 69.381,80 zł w związku ze zmniejszeniem wydatków w 2025 r. W ramach zadania w 2024 r. trwają prace nad przygotowaniem dokumentacji projektowo - kosztorysowej. Uzyskany w wyniku prac projektowych kosztorys inwestorski umożliwi dokładniejsze oszacowanie kosztów robót i tym samym zabezpieczenie planu zadania na lata 2025 - 2026. Wartość zadania po zmianie wynosi 7.603.337,50 zł. Lata realizacji 2023 – 2026, w tym limit wydatków na rok 2024 – 1.581.253,36 zł, na rok 2025 – 2.750.281,25 zł, na rok 2026 – 3.271.768,59 zł.

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

ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU


Anna Wesolowska

PREZYDENT MIASTA


Krzysztof Kukucki