

6718.08 04.1.154.2024

Wydział Organizacyjno - Prawny i Kadr
Biuro Prawne

2024-09-27

Data wpl.Nr

UCHWAŁA NR

RADY MIASTA WŁOCŁAWEK

z dnia

SEKRETARIAT
Przewodniczącego Rady Miasta

Włocławek

30.09.2024

Data wpl.Nr

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 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., 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.

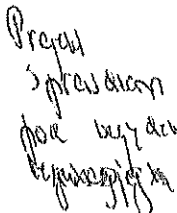
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

**Przewodnicząca
Rady Miasta**

Ewa Szczepańska

ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU


Anna Wesolowska


Przewodnicząca
Rady Miasta
PRAWNY
mgr Anna Kulewska
Tr. Wł. - 186

Zmiana planu wydatków majątkowych na 2024 rok

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	zmniejszyć	zwiększyć	zmniejszyć	zwiększyć	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					w złotych		Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
								rok budżetowy 2024 (6+7+8)	Źródła finansowania			Pozostałe środki wydzielone rachunki jednostek oświatowych	11	12	
									środki własne	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.				
1	2	3	5	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		OGÓLEM:	0,00	0,00	543 729 401,11	269 667 330,46	156 576 650,96	73 771 684,99	39 312 994,51	0,00	0,00	x			
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	0,00	270 694 119,97	114 444 137,00	59 763 039,95	36 593 000,01	18 088 097,04	0,00	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	0,00	x			
		Przebudowa wyjlotu kolektora deszczowego D4 do rzeki Włisy w okolicy ulicy Barskiej			5 407 141,80	4 950 000,00	2 950 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta / Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych			
855		RODZINA	0,00	0,00	32 219 759,70	10 309 620,75	9 106 904,55	94 512,20	1 106 204,00	0,00	0,00	x			
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	0,00	7 807 937,50	1 785 853,36	585 137,16	94 512,20	1 106 204,00	0,00	0,00	x			
		Budowa żłobka przy ul. Celulozowej we Włocławku w ramach Programu „Maltuch”			7 603 337,50	1 581 253,36	380 537,16	94 512,20	1 106 204,00	0,00	0,00	Urząd Miasta / Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych			

Załącznik Nr 2
do UCHWAŁY NR
RADY MIASTA WŁOCŁAWEK
z dnia

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

Lp.	Programi/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)	Środki z budżetu krajowego*	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Wydatki ogółem:									
	wydatki bieżące		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 majątkowe		11 674 155,60	1 889 189,16	9 784 966,44	3 827 579,95	632 275,66	3 195 304,29	
			116 343 072,27	34 708 247,30	81 634 824,97	46 895 324,40	7 582 329,89	39 312 994,57	
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 zióbka 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	5 000,00	5 000,00	
	wydatki majątkowe	rozdz. 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.

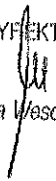
Dział 855 – Rodzina

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

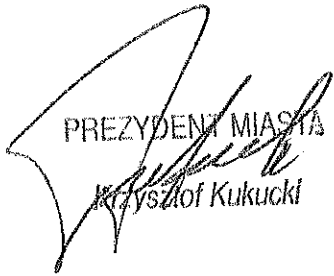
Na wniosek Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych na zadaniu pn. „Budowa żłobka przy ul. Celulozowej we Włocławku w ramach Programu *Maluch+*” proponuje się zmniejszenie łącznych kosztów finansowych o kwotę 69.381,80 zł w związku ze zmniejszeniem wydatków w 2025 r. W ramach zadania w 2024 r. trwają 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 Wasolowska

PREZYDENT MIASTA


Krzysztof Kukucki