



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 18 grudnia 2023 r.

Poz. 8260

UCHWAŁA Nr LXX/171/2023 RADY MIASTA WŁOCŁAWEK

z dnia 12 grudnia 2023 r.

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. „i” 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

załącznik nr 1
do uchwały nr LXX/171/2023
Rady Miasta Włocławek
z dnia 12 grudnia 2023 r.

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			Administracja publiczna	22 761 181,52	0,00	18 840,00	22 742 341,52
	75095		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>	12 056 191,48	0,00	18 840,00	12 037 351,48
		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			Transport i łączność	147 214 476,64	1 550 000,00	950 000,00	147 814 476,64
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	39 172 647,26	350 000,00	0,00	39 522 647,26
			<i>Wydział Inwestycji</i>	25 727 275,77	350 000,00	0,00	26 077 275,77
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 578 775,77	350 000,00		8 928 775,77
	60018		Drogi publiczne gminne	62 544 184,25	1 200 000,00	950 000,00	62 794 184,25
			<i>Wydział Inwestycji</i>	53 675 068,53	1 200 000,00	950 000,00	53 925 068,53
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 153 188,53	1 200 000,00	950 000,00	41 403 188,53
700			Gospodarka mieszkaniowa	69 905 876,76	0,00	250 000,00	69 655 876,76
	70095		Pozostała działalność	31 521 851,12	0,00	250 000,00	31 271 851,12
			<i>Wydział Inwestycji</i>	24 535 851,12	0,00	250 000,00	24 285 851,12
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 535 851,12		250 000,00	24 285 851,12
750			Administracja publiczna	69 873 466,20	0,00	18 840,00	69 854 626,20
	75095		Pozostała działalność	16 348 580,42	0,00	18 840,00	16 329 740,42
			<i>Wydział Rozwoju Miasta - Projekt pn. "WŁOCŁAWEK - MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam"</i>	1 278 023,63	0,00	18 840,00	1 259 183,63
		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			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	81 724 045,40	0,00	350 000,00	81 374 045,40
	90095		Pozostała działalność	30 073 524,37	0,00	350 000,00	29 723 524,37
			<i>Wydział Inwestycji</i>	3 650 000,00	0,00	350 000,00	3 300 000,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 650 000,00		350 000,00	3 300 000,00

załącznik nr 2
do uchwały nr LXX/171/2023
Rady Miasta Włocławek
z dnia 12 grudnia 2023 r.

Zmiana planu wydatków majątkowych na 2023 rok

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	zwiększyć	zmniejszyć	Łączne koszty finansowe *	Planowane wydatki			w złotych		
						rok budżetowy 2023 (8+9+10)	Źródła finansowania			Pozostałe środki wydatkowe rachunku jednoczesnie ujętych	Jednostka organizacyjna realizująca program lub konkretną sferę wydatków programu
							środki własne	środki pochodzące z innych źródeł	środki wyznaczone 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:	1 550 000,00	1 550 000,00	421 923 453,98	232 570 130,11	139 894 984,50	48 029 418,40	44 645 727,21	29 000,00	x
800		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 550 000,00	950 000,00	130 531 183,40	87 987 498,40	55 980 905,90	30 645 000,00	1 381 580,50	0,00	x
	80015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	350 000,00	-	40 597 907,71	28 718 719,88	10 571 719,88	18 145 000,00	0,00	0,00	x
		Przebudowa drogi Lipnowskiej	350 000,00		21 805 253,05	21 850 000,00	4 505 000,00	17 145 000,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Włocławek inwestycje
	80016	Drogi publiczne gminne	1 200 000,00	950 000,00	86 589 641,91	56 586 736,78	44 086 786,78	12 500 000,00	0,00	0,00	x
		Budowa drogi składowej przedłużenie ul. Leśnej od Al. Jana Pawła II do ul. Szybkowej		600 000,00	427 461,83	194 517,10	194 517,10	-	-	0,00	Urząd Miasta Włocławek inwestycje
		Budowa trasy średnicowej - etap IV	1 200 000,00		21 850 000,00	21 430 000,00	16 430 000,00	5 000 000,00	-	0,00	Urząd Miasta Włocławek inwestycje
		Przebudowa wyłotu kolektora deszczowego D4 do rzeki Wławy w okolicy ulicy Barwickiej		350 000,00	850 000,00	150 000,00	150 000,00	-	-	0,00	Urząd Miasta Włocławek inwestycje
700		GOSPODARWA MIESZKANOWA	-	250 000,00	63 389 328,19	37 599 031,12	22 999 031,12	14 600 000,00	0,00	0,00	x
	70095	Pozostała działalność	-	250 000,00	96 576 148,19	30 795 851,12	17 185 851,12	13 800 000,00	0,00	0,00	x
		Przebudowa budynku przy 3 Maja 6 (rewalidacja)		250 000,00	5 900 000,00	5 750 000,00	250 000,00	5 500 000,00	-	0,00	Urząd Miasta Włocławek inwestycje
900		GOSPODARWA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-	350 000,00	31 892 167,11	13 996 534,77	6 089 184,79	1 739 974,33	6 167 375,68	0,00	x
	90095	Pozostała działalność	-	350 000,00	28 825 643,89	11 209 911,35	4 400 748,15	1 021 374,33	5 787 787,87	0,00	x
		Poprawa efektywności funkcjonowania obiektu Włocławskiego Inkubatora Innowacji i Przedsiębiorczości		350 000,00	170 000,00	100 000,00	100 000,00	-	-	0,00	Urząd Miasta Włocławek inwestycje

* - łączne koszty finansowe obejmują wydatki majątkowe i wydatki bieżące

załącznik nr 3
do uchwały nr LXX/171/2023
Rady Miasta Włocławek
z dnia 12 grudnia 2023 r.

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

Lp.	Program/Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (oskowiła wartość Projektu) (5 + 8)	w tym:		Planowane wydatki		
				środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	2023 rok		
						Wydatki razem (8+8)	środki z budżetu krajowego*	środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Wydatki ogółem:		118 314 783,72	34 984 112,47	84 330 661,25	70 417 616,28	17 088 427,30	53 351 087,98
	wydatki bieżące		22 117 008,41	2 843 733,05	19 273 274,63	10 470 068,26	1 042 207,47	9 427 860,78
	wydatki majątkowe		97 197 765,31	32 140 379,69	65 057 376,72	59 947 447,04	16 024 219,83	43 923 227,21
3	PROGRAM ROZWOJ LOKALNY		18 638 888,43	4 981 827,77	13 656 140,88	16 188 261,48	4 478 221,78	10 707 838,73
3.1	WŁOCŁAWEK - MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkać, pracować, inwestować i tu wypożyczam							
	w tym: /Urząd Miasta, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie/							
	wydatki bieżące	rozdz.	6 298 438,17	944 765,70	5 353 672,47	2 947 731,23	442 159,69	2 505 571,54
	wydatki majątkowe	7802, 7804, 8030, 8035, 8010, 8011, 8012	12 238 530,26	4 037 062,07	8 201 468,19	12 238 530,26	4 037 062,07	8 201 468,19

załącznik nr 4
do uchwały nr LXX/171/2023
Rady Miasta Włocławek
z dnia 12 grudnia 2023 r.

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	85305	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	187,00
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:					30 028 082,70	68 137 837,11