



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 8 stycznia 2025 r.

Poz. 108

UCHWAŁA NR XIII/132/2024 RADY MIASTA WŁOCŁAWEK

z dnia 30 grudnia 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. 1465 i 1572), 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 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717 i 1756)

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. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2024 r. poz. 5508), Zarządzeniem Nr 393/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 września 2024 r., Uchwałą Nr IX/95//2024 Rady Miasta Włocławek z dnia 1 października 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2024 r. poz. 5659), Zarządzeniem Nr 404/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 4 października 2024 r., Zarządzeniem Nr 415/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 18 października 2024 r., Uchwałą Nr X/97/2024 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 października 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2024 r. poz. 6151), Zarządzeniem Nr 429/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 października 2024 r., Zarządzeniem Nr 446/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 15 listopada 2024 r., Zarządzeniem Nr 460/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 25 listopada 2024 r., Zarządzeniem Nr 464/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 29 listopada 2024 r., Uchwałą Nr XII/123/2024 Rady Miasta Włocławek z dnia 17 grudnia 2024 r. i Zarządzeniem Nr 479/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 17 grudnia 2024 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości 1.068.917.068,83 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 951.929.539,76 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 116.987.529,07 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1”;

2) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości 1.269.489.781,89 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 1.003.515.631,29 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 265.974.150,60 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2”;

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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIII/132/2024
Rady Miasta Włocławek
z dnia 30 grudnia 2024 r.

Zmiany w budżecie miasta Włocławek na 2024 rok

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
			DOCHODY OGÓŁEM:	1 068 907 559,35	546 508,48	536 999,00	1 068 917 068,83
			Dochody na zadania własne:	968 389 155,07	546 508,48	536 999,00	968 398 664,55
600	60004		Transport i łączność	68 936 198,04	0,00	536 819,00	68 399 379,04
			Lokalny transport zbiorowy	13 186 835,17	0,00	536 819,00	12 650 016,17
		0830	<i>Wydział Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii</i>	<i>8 607 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>536 819,00</i>	<i>8 070 681,00</i>
758	75801		wpływy z usług	7 000 000,00		536 819,00	6 463 181,00
			Różne rozliczenia	305 553 602,30	536 819,00	0,00	306 090 421,30
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	263 126 229,00	536 819,00	0,00	263 663 048,00
			<i>Organ</i>	<i>263 126 229,00</i>	<i>536 819,00</i>	<i>0,00</i>	<i>263 663 048,00</i>
801	80115	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	263 126 229,00	536 819,00		263 663 048,00
			Oświata i wychowanie	18 631 132,07	180,00	180,00	18 631 132,07
			Technika	247 276,08	180,00	180,00	247 276,08
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>198 276,08</i>	<i>180,00</i>	<i>180,00</i>	<i>198 276,08</i>
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	19 329,00	180,00		19 509,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	6 150,00		180,00	5 970,00
855	85595		Rodzina	7 146 736,41	9 507,00	0,00	7 156 243,41
			Pozostała działalność	868 293,00	9 507,00	0,00	877 800,00
			<i>Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 1 "MALUCH"</i>	<i>163 541,00</i>	<i>9 507,00</i>	<i>0,00</i>	<i>173 048,00</i>
		0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych	143 541,00	9 507,00		153 048,00
900	90020		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38 066 189,91	2,48	0,00	38 066 192,39
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	22,79	2,48	0,00	25,27
			<i>Organ</i>	<i>22,79</i>	<i>2,48</i>	<i>0,00</i>	<i>25,27</i>
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	22,79	2,48		25,27
			WYDATKI OGÓŁEM:	1 269 480 272,41	207 520,18	198 010,70	1 269 489 781,89
			Wydatki na zadania własne:	1 168 962 010,43	207 520,18	198 010,70	1 168 971 519,91
600	60095		Transport i łączność	178 144 048,73	21 020,70	21 020,70	178 144 048,73
			Pozostała działalność	7 050 664,50	21 020,70	21 020,70	7 050 664,50
			<i>Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu</i>	<i>6 037 488,00</i>	<i>21 020,70</i>	<i>21 020,70</i>	<i>6 037 488,00</i>
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00		21 020,70	38 979,30
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 500,00	21 020,70		62 520,70
801	80101		Oświata i wychowanie	450 806 329,70	154 990,00	154 990,00	450 806 329,70
			Szkoły podstawowe	118 386 644,10	55 000,00	55 000,00	118 386 644,10
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>101 898 413,00</i>	<i>55 000,00</i>	<i>55 000,00</i>	<i>101 898 413,00</i>
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	457 325,00	55 000,00	55 000,00	457 325,00
			Technika	84 182 326,39	84 990,00	84 990,00	84 182 326,39
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>60 801 215,11</i>	<i>84 990,00</i>	<i>84 990,00</i>	<i>60 801 215,11</i>
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	372 860,00	84 990,00	84 990,00	372 860,00
			Licea ogólnokształcące	49 099 031,07	15 000,00	15 000,00	49 099 031,07
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>39 509 067,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>39 509 067,00</i>
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	138 816,00	15 000,00	15 000,00	138 816,00
852	85202		Pomoc społeczna	82 796 723,73	22 000,00	22 000,00	82 796 723,73
			Domy pomocy społecznej	25 169 531,41	22 000,00	22 000,00	25 169 531,41
			<i>Dom Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska 19</i>	<i>6 286 603,19</i>	<i>22 000,00</i>	<i>22 000,00</i>	<i>6 286 603,19</i>
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	381 313,27	22 000,00	22 000,00	381 313,27
855	85595		Rodzina	45 538 062,46	9 507,00	0,00	45 547 569,46
			Pozostała działalność	903 018,00	9 507,00	0,00	912 525,00
			<i>Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 1 "Maluch"</i>	<i>174 266,00</i>	<i>9 507,00</i>	<i>0,00</i>	<i>183 773,00</i>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	84 758,00	9 507,00		94 265,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	84 223 992,82	2,48	0,00	84 223 995,30
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	22,79	2,48	0,00	25,27
			<i>Wydział Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki Komunalnej</i>	22,79	2,48	0,00	25,27
		4300	zakup usług pozostałych	22,79	2,48		25,27

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIII/132/2024
Rady Miasta Włocławek
z dnia 30 grudnia 2024 r.

Zmiana planu wydatków majątkowych na 2024 rok

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	zwiększyć	zmniejszyć	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Pozostałe środki wydzielone rachunki jednostek oświatowych	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2024 (6+7+8)	Źródła finansowania				
							środki własne	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione 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:	43 020,70	43 020,70	536 158 953,04	265 974 150,60	153 392 157,41	73 211 487,98	39 370 505,21	0,00	x
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	21 020,70	21 020,70	255 717 347,52	112 833 939,99	58 713 039,95	36 032 803,00	18 088 097,04	0,00	x
	60095	Pozostała działalność	21 020,70	21 020,70	1 068 623,50	1 052 123,50	772 123,50	280 000,00	0,00	0,00	
		Zakup i montaż platformy przyschodowej		21 020,70	38 979,30	38 979,30	38 979,30				Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu
	§ 6060	<u>wprowadza się nowe zadanie:</u> Zakup urządzenia wielofunkcyjnego - kopiarki	10 455,00		10 455,00	10 455,00	10 455,00				Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu
	§ 6060	<u>wprowadza się nowe zadanie:</u> Zakup urządzenia drukującego wielkoformatowego - PLOTER	10 565,70		10 565,70	10 565,70	10 565,70				Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu
852		POMOC SPOŁECZNA	22 000,00	22 000,00	1 005 983,35	827 713,27	827 713,27	0,00	0,00	0,00	
	85202	Domy pomocy społecznej	22 000,00	22 000,00	825 983,35	647 713,27	647 713,27	0,00	0,00	0,00	
		<u>zmiana nazwy zadania z:</u> Modernizacja instalacji gazowej w budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej 19 we Włocławku		22 000,00	0,00	0,00	0,00				Dom Pomocy Społecznej Nowomiejska 19
		<u>na zadanie:</u> Przebudowa instalacji gazowej w budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej 19 we Włocławku	22 000,00		22 000,00	22 000,00	22 000,00				Dom Pomocy Społecznej Nowomiejska 19