# UCHWAŁA NR XIV/1/2025 RADY MIASTA WŁOCŁAWEK z dnia 20 stycznia 2025 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2025 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, 1572, 1907 i 1940), 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 i 1907) 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, 1756 i 1907 oraz z 2025 r. poz. 39)

uchwala się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XIII/138/2024 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2025 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2025 r. poz. 110) zmienionej Zarządzeniem Nr 7/2025 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 13 stycznia 2025 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2025 rok w wysokości 1.331.078.422,58 zł, w tym:

1. wydatki bieżące w wysokości 1.048.805.984,65 zł,
2. wydatki majątkowe w wysokości 282.272.437,93 zł,

zgodnie z Załącznikiem Nr 2”.

1. § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3.1. Deficyt budżetowy planuje się w wysokości 172.267.303,86 zł.

1. Źródłami pokrycia deficytu budżetowego są:
2. przychody z pożyczki i kredytu długoterminowego w wysokości 144.998.473,00 zł,
3. wolne środki pochodzące z rozliczenia lat ubiegłych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 27.268.830,86 zł”.
4. § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 203.367.303,86 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 31.100.000,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 5.

1. w § 5 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2)  zaciągnięcie kredytów i pożyczek na pokrycie planowanego deficytu w wysokości 144.998.473,00  zł”.

1. wprowadza się zmiany w załączniku Nr 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 5, 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.

Przewodnicząca Rady Miasta

Ewa Szczepańska

## UZASADNIENIE

Prezydent Miasta Włocławek przedstawia Wysokiej Radzie projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Włocławek na 2025 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 proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków na § 4399 o kwotę 39.000,00 zł.

Powyższe środki przeznaczone zostaną na opracowanie studium wykonalności dla projektu pn. „Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Mielęcińskiej we Włocławku” w związku z opracowywaniem wniosku o dofinansowanie przedmiotowego zadania.

Zwiększenie pokryte zostanie ze zmniejszenia wydatków w rozdz. 75095 na § 4390.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Wydziału Organizacyjno – Prawnego i Kadr o kwotę 26.000,00 zł i przeniesienia ich do rozdz. 92109 do § 6050.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Na wniosek Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych proponuje się dokonanie następujących zmian:

1. wprowadzenie nowego zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej we Włocławku - etap II” na łączną kwotę nakładów finansowych w wys. 452.598,50 zł. Lata realizacji 2024 – 2025, w tym limit wydatków na rok 2025 – 450.138,50 zł. Kwotę 449.043,06 zł planuje się pokryć z pożyczki z Kujawsko – Pomorskiego Funduszu Rozwoju sp. z o.o. z możliwym częściowym umorzeniem, natomiast kwotę 1.095,44 zł planuje się pokryć z przesunięcia środków z zadania pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 8”.

Ponadto zwiększa się wydatki bieżące o łączną kwotę 47.860,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków wraz z pochodnymi dla osób zaangażowanych w realizację projektu oraz na pokrycie kosztów promocji ww. zadania. Kwotę 25.898,83 zł planuje się pokryć z pożyczki z Kujawsko – Pomorskiego Funduszu Rozwoju sp. z o.o. z  możliwym częściowym umorzeniem, natomiast kwotę 21.961,17 zł ze zmniejszenia wydatków w rozdz. 75095 na § 4390.

1. zmniejszenia wydatków na § 4390 o kwotę 105.961,17 zł i przeniesienia ich do:
* rozdz. 60016 w kwocie 39.000,00 zł,
* rozdz. 75095 w kwocie 21.961,17 zł (celem zabezpieczenia środków własnych w ramach: § 4010 – 10.186,75 zł, § 4110 - 1.766,62 zł, § 4120 – 252,37 zł i § 4300 – 9.755,43 zł),
* rozdz. 75095 do § 4399 w kwocie 45.000,00 zł.
1. zwiększenia wydatków na § 4399 o kwotę 45.000,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie planu inwestycji dla projektu pn. „3-go Maja woonerfem / przebudowa ul. 3-go Maja w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek/” w związku z opracowywaniem wniosku o dofinansowanie przedmiotowego zadania (zwiększenie pokryte zostanie ze zmniejszenia wydatków w rozdz. 75095 na § 4390).

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Na wniosek Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych na zadaniu pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 8” proponuje się zmniejszenie wydatków o kwotę 1.155.095,44 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków majątkowych w rozdz. 75095, 90095, 92109 i 92601. Wykonanie większości prac planuje się na 2027 rok. Planowane na koniec 2025 roku rozpoczęcie prac pozwala na zmniejszenie planu zadania celem zabezpieczenia środków na wydatki w ww. rozdziałach. Wartość zadania po zmianie wynosi 14.005.647,72 zł. Lata realizacji 2019 - 2027, w tym limit wydatków na rok 2025 – 1.844.904,56 zł, na rok 2026 – 3.000.000,00 zł, na rok 2027 – 9.000.000,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Na wniosek Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych proponuje się wprowadzenie nowego zadania pn. „Przebudowa Parku im. H. Sienkiewicza – część północna” na kwotę 310.000,00 zł. W ramach zadania w 2024 r. został złożony wniosek do Biura Zamówień Publicznych o wszczęcie postępowania na wyłonienie wykonawcy robót. Z uwagi na rażąco niską cenę nie było możliwości wyłonienia wykonawcy i tym samym ujęcia zadania w uchwale o wydatkach niewygasających z końcem roku budżetowego 2024. W związku z koniecznością zawarcia umowy z wykonawcą wyłonionym w powyższym postępowaniu niezbędne jest utworzenie planu zadania w 2025 roku. Środki na utworzenie zadania pochodzić będą z przesunięcia środków z zadania pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 8”. Rok realizacji 2025.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Na wniosek Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych proponuje się wprowadzenie nowego zadania pn. „Adaptacja budynku przy ul. Związków Zawodowych na potrzeby Klubu Młodych Włocławek” na kwotę 250.000,00 zł. W ramach zadania w 2024 r. został złożony wniosek do Biura Zamówień Publicznych o wszczęcie postępowania na wyłonienie wykonawcy robót. Z  uwagi na rażąco niską cenę nie było możliwości wyłonienia wykonawcy i tym samym ujęcia zadania w uchwale o wydatkach niewygasających z końcem roku budżetowego 2024. W związku z koniecznością zawarcia umowy z wykonawcą wyłonionym w powyższym postępowaniu niezbędne jest utworzenie planu zadania w 2025 roku. Środki na utworzenie zadania pochodzić będą z przesunięcia środków z zadania pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 8” w wys. 224.000,00 zł oraz z wydatków bieżących z rozdz. 75023, § 4300 w wys. 26.000,00 zł. Rok realizacji 2025.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Na wniosek Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych proponuje się wprowadzenie nowego zadania pn. „Miasteczko Ruchu Drogowego oraz Gry Podwórkowe (Budżet Obywatelski 2024)” na łączną kwotę nakładów finansowych w wys. 638.809,16 zł. W ramach zadania w 2024 roku został złożony wniosek do Biura Zamówień Publicznych o wszczęcie postępowania na wyłonienie wykonawcy robót.

W ramach zadania w 2024 r. został złożony wniosek do Biura Zamówień Publicznych o wszczęcie postępowania na wyłonienie wykonawcy robót. Z uwagi na rażąco niską cenę nie było możliwości wyłonienia wykonawcy i tym samym ujęcia zadania w uchwale o wydatkach niewygasających z końcem roku budżetowego 2024. W związku z koniecznością zawarcia umowy z wykonawcą wyłonionym w powyższym postępowaniu niezbędne jest utworzenie planu zadania w 2025 roku. Środki na utworzenie zadania pochodzić będą z przesunięcia środków z zadania pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 8”. Lata realizacji 2024 – 2025, w tym limit wydatków na rok 2025 – 620.000,00 zł.

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