# UCHWAŁA NR XXI/74/2025 RADY MIASTA WŁOCŁAWEK z dnia 11 lipca 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., Uchwałą Nr XIV/1/2025 Rady Miasta Włocławek z dnia 20 stycznia 2025 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2025 r. poz. 403), Zarządzeniem Nr 30/2025 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 20 stycznia 2025 r. i Zarządzeniem Nr 46/2025 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 stycznia 2025 r., Uchwałą Nr XV/11/2025 Rady Miasta Włocławek z dnia 18 lutego 2025 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2025 r. poz. 802), Zarządzeniem Nr  80/2025 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 28 lutego 2025 r., Uchwałą Nr XVI/23/2025 Rady Miasta Włocławek z dnia 25 marca 2025 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2025 r. poz. 1750), Zarządzeniem Nr 123/2025 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 25 marca 2025 r., Zarządzeniem Nr 131a/2025 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 marca 2025 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2025 r. poz. 2173), Uchwałą Nr XVII/38/2025 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 kwietnia 2025 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2025 r. poz. 2450), Zarządzeniem Nr 172/2025 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 kwietnia 2025 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2025 r. poz. 2467), Zarządzeniem Nr 182/2025 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 14 maja 2025 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2025 r. poz. 2554), Uchwałą Nr XVIII/50/2025 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 maja 2025 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2025 r. poz. 2832), Zarządzeniem Nr 201/2025 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 27 maja 2025 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2025 r. poz. 2777), Zarządzeniem Nr 203/2025 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 maja 2025 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2025 r. poz. 2937), Zarządzeniem Nr 205/2025 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 3 czerwca 2025 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2025 r. poz. 2939), Uchwałą Nr XX/64/2025 Rady Miasta Włocławek z dnia 17 czerwca 2025 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2025 r. poz. 3133) i Zarządzeniem Nr 224/2025 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 czerwca 2025 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu miasta Włocławek na 2025 rok polegających na zmianach planu wydatków na zadaniach własnych związanych z przeniesieniem wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami, w tym:

- w dz. 630 - Turystyka,

- w dz. 750 - Administracja publiczna,

- w dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

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 i w załączniku Nr 4, określone załącznikiem Nr 3 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 Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii i Miejskiego Zarządu Dróg i Zieleni na zadaniu pn. „Budowa ulicy Brzezinowej na odcinku od ul. Mielęcińskiej do ul. Letniej” proponuje się zwiększenie łącznych kosztów finansowych o kwotę 110.000,00 zł i na zadaniu pn. „Budowa ul. Energetyków na odcinku od ul. Hutniczej do przejścia podziemnego dla pieszych pod torami kolejowymi” proponuje się zwiększenie łącznych kosztów finansowych o kwotę 600.000,00 zł w związku ze zwiększeniem wydatków w roku 2026. Z uwagi na wydłużenie się procesu wyłonienia wykonawców i późniejszego niż planowano terminu podpisania umów nastąpi przesunięcie terminu zakończenia realizacji ww. zadań na rok 2026.

Zwiększenie wydatków w roku 2026 planuje się pokryć z przesunięcia środków z zadania pn.: „Budowa drogi gminnej łączącej ulicę Polną z ulicą Żytnią wraz z budową ronda na skrzyżowaniu ulic Zielnej i Polnej”.

Wartość zadania pn. „Budowa ulicy Brzezinowej na odcinku od ul. Mielęcińskiej do ul. Letniej” po zmianie wynosi 2.990.000,00 zł. Lata realizacji 2023 – 2026, w tym limit wydatków na rok 2025 – 1.500.000,00 zł, na rok 2026 – 110.000,00 zł.

Wartość zadania pn. „Budowa ul. Energetyków na odcinku od ul. Hutniczej do przejścia podziemnego dla pieszych pod torami kolejowymi” po zmianie wynosi 6.659.000,00 zł. Lata realizacji 2022 – 2026, w tym limit wydatków na rok 2025 – 6.000.000,00 zł, na rok 2026 – 600.000,00 zł.

Dział 630 - Turystyka

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

Na wniosek Wydziału Kultury, Turystyki i Promocji proponuje się zwiększenie planu wydatków na § 4300 o kwotę 26.000,00 zł na zakup usług niezbędnych w realizacji działań promujących ofertę turystyczną Włocławka w miesiącach letnich, w tym druk wydawnictw: Włocławski Informator Kulturalny, foldery: „Włocławek aktywnie” i „Włocławek dla dzieci” oraz na udział w wydarzeniach targowo-promocyjnych. Zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia planu wydatków bieżących Wydziału Kultury, Turystyki i Promocji (z § 4210 w wysokości 20.000,00 zł i § 4170 w wysokości 6.000,00 zł).

## Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

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 dokonanie zwiększenia wydatków w rozdz. 75095 na § 4399 o kwotę 40.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na wykonanie studium wykonalności dla projektu pn. „Nadwiślańskie Centrum Dziedzictwa Szkutnia we Włocławku”, które jest niezbędne przy ubieganiu się o dofinansowanie ze środków zewnętrznych.

Zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków w rozdz. 92109 na § 4399 o kwotę 40.000,00 zł zaplanowanych na wykonanie ekspertyz, analiz i opinii dla projektu „Włocławskie filie instytucji kultury”.

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