

U C H W A Ł A 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. „l” 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;

- 2) 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

Zmiany w budżecie miasta Włocławek na 2025 rok

w złotych							
Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
630	63095		WYDATKI OGÓŁEM:	1 353 969 519,42	66 000,00	66 000,00	1 353 969 519,42
			Wydatki na zadania własne:	1 276 742 013,02	66 000,00	66 000,00	1 276 742 013,02
			Turystyka	2 619 767,14	26 000,00	26 000,00	2 619 767,14
			Pozostała działalność	80 000,00	26 000,00	26 000,00	80 000,00
			<i>Wydział Kultury, Turystyki i Promocji</i>	<i>80 000,00</i>	<i>26 000,00</i>	<i>26 000,00</i>	<i>80 000,00</i>
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00		6 000,00	4 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00		20 000,00	20 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	30 000,00	26 000,00		56 000,00
			Administracja publiczna	96 865 140,28	40 000,00	0,00	96 905 140,28
			Pozostała działalność	33 961 838,97	40 000,00	0,00	34 001 838,97
750	75095		<i>Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych</i>	<i>6 581 628,07</i>	<i>40 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 621 628,07</i>
		4399	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	86 500,00	40 000,00		126 500,00
921	92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26 212 362,08	0,00	40 000,00	26 172 362,08
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	717 000,00	0,00	40 000,00	677 000,00
			<i>Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych</i>	<i>717 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>677 000,00</i>
		4399	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	273 000,00		40 000,00	233 000,00

Zmiana planu wydatków majątkowych na 2025 rok

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	zwiększyć	zmniejszyć	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				w złotych		Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2025 (8+9+10)	Źródła finansowania			Pozostałe środki wydzielone jednostek oświatowych	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							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:	0,00	0,00	637 425 720,99	285 108 232,02	138 062 738,66	100 777 872,70	46 267 619,66	0,00	x	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	0,00	285 343 781,29	108 810 952,11	45 850 908,95	31 241 114,84	31 718 928,32	0,00		
	60010	Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	69 423 798,23	31 369 434,84	15 128 320,00	16 241 114,84	0,00	0,00		
		Budowa ul. Brzezimowej na odcinku od ul. Mielecińskiej do ul. Letniej			2 990 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00		Miejski Zarząd Dróg i Zieleni	
		Budowa ul. Energetyków na odcinku od ul. Hutniczej do przejścia podziemnego dla pieszych pod torami kolejowymi			6 659 000,00	6 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00		Miejski Zarząd Dróg i Zieleni	

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

w złotych

Lp.	Program/Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6 + 6)	w tym:		Planowane wydatki		
				Środki z budżetu krajowego*	Środki z budżetu UE	2025 rok		
						Wydatki razem (8+9)	Środki z budżetu krajowego*	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Wydatki ogółem:		249 495 569,62	93 855 536,73	155 640 032,89	105 469 512,23	39 460 996,76	66 008 515,47
	wydatki bieżące		28 724 310,10	2 743 970,44	25 980 339,66	21 825 361,97	2 057 065,15	19 768 296,82
	wydatki majątkowe		220 771 259,52	91 111 566,29	129 659 693,23	83 644 150,26	37 403 931,61	46 240 218,65
4	FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA INFRASTRUKTURĘ, KLIMAT, ŚRODOWISKO 2021-2027		398 500,00	398 500,00	0,00	398 500,00	398 500,00	0,00
4.2	Nadwiślańskie Centrum Dziedzictwa "Szkutnia" we Włocławku							
	w tym: /Urząd Miasta/							
	wydatki bieżące	dz. 750	126 500,00	126 500,00		126 500,00	126 500,00	
	wydatki majątkowe	rozd. 75095						
4.3	Włocławskie filie Instytucji kultury							
	w tym: /Urząd Miasta/							
	wydatki bieżące	dz. 921	146 500,00	146 500,00		146 500,00	146 500,00	
	wydatki majątkowe	rozd. 92109						

* środki własne jest, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

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 Brzeziny 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 Brzeziny 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 *Szkułnia* 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.

ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Anna Wesołowska

WZ. PREZYDENTA MIASTA

Monika Jabłońska
Zastępca Prezydenta