

071538. Jil. 89. 2025

Wydział Organizacyjno - Prawny i Kadr  
Biuro Prawne

2025-07-01

UCHWAŁA NR .....

Data wpl. ....Nr .....

RADY MIASTA WŁOCŁAWEK

z dnia .....



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 XVII/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**

ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

*Anna Wesolowska*

Sprawdzono pod względem legislacyjnym  
RADCA PRAWNY

*mgr Anna Karłowska*

Tr/WJ-163

02.09.2015

**Zmiany w budżecie miasta Włocławek na 2025 rok**

|     |        |      |                                                               | w złotych               |                  |                  |                         |
|-----|--------|------|---------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------|------------------|-------------------------|
| Dz. | Rozdz. | §    | Treść                                                         | Plan przed zmianą       | zwiększyć        | zmniejszyć       | Plan po zmianach        |
| 630 | 63095  |      | <b>WYDATKI OGÓŁEM:</b>                                        | <b>1 353 969 519,42</b> | <b>66 000,00</b> | <b>66 000,00</b> | <b>1 353 969 519,42</b> |
|     |        |      | <b>Wydatki na zadania własne:</b>                             | <b>1 276 742 013,02</b> | <b>66 000,00</b> | <b>66 000,00</b> | <b>1 276 742 013,02</b> |
|     |        |      | <b>Turystyka</b>                                              | <b>2 619 767,14</b>     | <b>26 000,00</b> | <b>26 000,00</b> | <b>2 619 767,14</b>     |
|     |        |      | Pozostała działalność                                         | 80 000,00               | 26 000,00        | 26 000,00        | 80 000,00               |
|     |        |      | <i>Wydział Kultury, Turystyki i Promocji</i>                  | 80 000,00               | 26 000,00        | 26 000,00        | 80 000,00               |
|     |        | 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               |
| 760 | 75095  |      | <b>Administracja publiczna</b>                                | <b>96 865 140,28</b>    | <b>40 000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>96 905 140,28</b>    |
|     |        |      | Pozostała działalność                                         | 33 961 838,97           | 40 000,00        | 0,00             | 34 001 838,97           |
|     |        |      | <i>Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych</i>              | 6 581 628,07            | 40 000,00        | 0,00             | 6 621 628,07            |
|     |        | 4399 | zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 86 500,00               | 40 000,00        |                  | 126 500,00              |
| 921 | 92109  |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>               | <b>26 212 362,08</b>    | <b>0,00</b>      | <b>40 000,00</b> | <b>26 172 362,08</b>    |
|     |        |      | 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>              | 717 000,00              | 0,00             | 40 000,00        | 677 000,00              |
|     |        | 4399 | zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 273 000,00              |                  | 40 000,00        | 233 000,00              |
|     |        |      |                                                               |                         |                  |                  |                         |

Załącznik Nr 2  
do UCHWAŁY NR .....  
RADY MIASTA WŁOCŁAWEK  
z dnia .....

Zmiana planu wydatków majątkowych na 2025 rok

| Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego                                                                                   | zwiększyć | zmniejszyć | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki           |                     |                                   |                                                  | w złotych                                                   |                                                                                 |
|-------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|       |        |                                                                                                                |           |            |                         | rok budżetowy 2025 (8+9+10) | Źródła finansowania |                                   |                                                  | Pozostałe środki wydzielone rachunków 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                                                                              |
|       |        | <b>OGÓŁEM:</b>                                                                                                 | 0,00      | 0,00       | 637 425 720,99          | 285 108 232,02              | 138 062 739,66      | 100 777 872,70                    | 48 267 619,66                                    | 0,00                                                        | x                                                                               |
| 600   |        | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                                                                                    | 0,00      | 0,00       | 265 343 781,29          | 108 810 952,11              | 45 850 908,95       | 31 241 114,84                     | 31 718 928,32                                    | 0,00                                                        |                                                                                 |
|       | 60016  | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                  | 0,00      | 0,00       | 69 423 798,23           | 31 368 434,84               | 15 128 320,00       | 16 241 114,84                     | 0,00                                             | 0,00                                                        |                                                                                 |
|       |        | Budowa ulicy Brzezimowej na odcinku od ul. Mleczkińskiej 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 przejazdu podziemnego dla pieszych pod torami kolejowymi |           |            | 6 859 000,00            | 6 000 000,00                | 3 000 000,00        | 3 000 000,00                      | 0,00                                             |                                                             | Miejski Zarząd Dróg i Zieleni                                                   |

Załącznik Nr 3  
do UCHWAŁY NR .....  
RADY MIASTA WŁOCŁAWEK  
z dnia .....

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

w złotych

| Lp. | Program/Projekt                                                             | Klasyfikacja<br>(dział,<br>rozdział) | Wydatki<br>w okresie<br>realizacji<br>Projektu<br>(całkowita<br>wartość<br>Projektu)<br>(5 + 6) | w tym:                            |                        | Planowane wydatki      |                                   |                        |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------------|------------------------|
|     |                                                                             |                                      |                                                                                                 | Środki z<br>budżetu<br>krajowego* | Środki z<br>budżetu UE | 2025 rok               |                                   |                        |
|     |                                                                             |                                      |                                                                                                 |                                   |                        | Wydatki razem<br>(8+9) | Środki z<br>budżetu<br>krajowego* | Środki z<br>budżetu UE |
| 1   | 2                                                                           | 3                                    | 4                                                                                               | 5                                 | 6                      | 7                      | 8                                 | 9                      |
|     | <b>Wydatki ogółem:</b>                                                      |                                      | 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   | <b>FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA INFRASTRUKTURĘ, KLIMAT, ŚRODOWISKO 2021-2027</b> |                                      | 398 500,00                                                                                      | 398 500,00                        | 0,00                   | 398 500,00             | 398 500,00                        | 0,00                   |
| 4.2 | <b>Nadwiślańskie Centrum Dziedzictwa "Szkutnia" we Włocławku</b>            |                                      |                                                                                                 |                                   |                        |                        |                                   |                        |
|     | w tym: /Urząd Miasta/                                                       |                                      |                                                                                                 |                                   |                        |                        |                                   |                        |
|     | wydatki bieżące                                                             | dz. 750                              | 126 500,00                                                                                      | 126 500,00                        |                        | 126 500,00             | 126 500,00                        |                        |
|     | wydatki majątkowe                                                           | rozdz. 75095                         |                                                                                                 |                                   |                        |                        |                                   |                        |
| 4.3 | <b>Włocławskie filie instytucji kultury</b>                                 |                                      |                                                                                                 |                                   |                        |                        |                                   |                        |
|     | w tym: /Urząd Miasta/                                                       |                                      |                                                                                                 |                                   |                        |                        |                                   |                        |
|     | wydatki bieżące                                                             | dz. 921                              | 146 500,00                                                                                      | 146 500,00                        |                        | 146 500,00             | 146 500,00                        |                        |
|     | wydatki majątkowe                                                           | rozdz. 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 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

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