

ZARZĄDZENIE NR 296/2025
PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK
z dnia 26 września 2025 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Włocławek na 2025 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2025 r. poz. 1153), art. 32 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2024 r. poz. 107 i 1907), art. 257 pkt 1 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 i 1180) w związku z § 14 pkt 3 Uchwały 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, 403, 802, 1750, 2159, 2173, 2450, 2830, 3133, 3558 i 3904), art. 14 ust. 14 i ust. 15 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2025 r. poz. 337, 620 i 621) oraz § 1 Uchwały Nr L/94/2022 Rady Miasta Włocławek z dnia 8 sierpnia 2022 r. w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Włocławek do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków Miasta Włocławek, w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Włocławek oraz w planie wydatków budżetu Miasta Włocławek związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

zarządza 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., Zarządzeniem Nr 46/2025 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 stycznia 2025 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2025 r. poz. 2159), 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. 2830), 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), Zarządzeniem Nr 224/2025 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 czerwca 2025 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2025 r. poz. 3448), Uchwałą Nr XXI/74/2025 Rady Miasta Włocławek z dnia 11 lipca 2025 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2025 r. poz. 3558), Zarządzeniem Nr 258/2025 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 lipca 2025 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2025 r. poz. 3737), Uchwałą Nr XXII/80/2025 Rady Miasta Włocławek z dnia 26 sierpnia 2025 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom.

z 2025 r. poz. 3904), Zarządzeniem Nr 274/2025 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 29 sierpnia 2025 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2025 r. poz. 4078), Uchwałą Nr XXIII/88/2025 Rady Miasta Włocławek z dnia 23 września 2025 r. i Zarządzeniem Nr 292/2025 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 23 września 2025 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2025 rok w wysokości 1.159.415.126,05 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 1.049.288.645,34 zł,
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 110.126.480,71 zł,
- zgodnie z Załącznikiem Nr 1”.

2) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2025 rok w wysokości 1.350.516.111,63 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 1.078.387.557,74 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 272.128.553,89 zł,
- zgodnie z Załącznikiem Nr 2”.

3) § 12a otrzymuje brzmienie:

„§ 12a. Plan dochodów i wydatków na wydzielonym rachunku Funduszu Pomocy dotyczącym realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie:

- 1) dochody w wysokości 3.899.927,79 zł;
 - 2) wydatki w wysokości 4.528.247,99 zł;
- zgodnie z Załącznikiem Nr 15”.

4) wprowadza się zmiany w załącznikach Nr 1 i 2, określone załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia i w załączniku Nr 15, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek oraz publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

PREZYDENT MIASTA
[Podpis]
Przysław Kukucki

SKARBNIK MIASTA

[Podpis]
Honorata Baranowska

Sprawdzone pod względem legislacyjnym
RADCA PRAWNY

[Podpis]
mgr Anna Kaniewska
Tr/WI-186

26.09.2025

Zmiany w budżecie miasta Włocławek na 2025 rok

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
758	75814	2100	DOCHODY OGÓŁEM:	1 159 021 560,05	393 566,00	0,00	1 159 415 126,05
			Dochody na zadania własne:	1 072 760 619,22	393 566,00	0,00	1 073 154 185,22
			Różne rozliczenia	145 259 827,35	393 566,00	0,00	145 653 393,35
			Różne rozliczenia finansowe	3 716 859,71	393 566,00	0,00	4 110 425,71
			Organ - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)	3 136 017,00	393 566,00	0,00	3 529 583,00
			środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 136 017,00	393 566,00		3 529 583,00
			WYDATKI OGÓŁEM:	1 350 122 545,63	393 566,00	0,00	1 350 516 111,63
			Wydatki na zadania własne:	1 263 861 747,74	393 566,00	0,00	1 264 255 313,74
			Oświata i wychowanie	467 045 837,97	393 566,00	0,00	467 439 403,97
			Szkoły podstawowe	125 057 873,07	223 270,43	0,00	125 281 143,50
801	80101	4350	Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)	2 035 467,83	223 270,43	0,00	2 258 738,26
			zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 662 233,26	223 270,43		1 885 503,69
			Szkoły podstawowe specjalne	17 227 271,85	28 254,00	0,00	17 255 525,85
			Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)	243 716,71	28 254,00	0,00	271 970,71
			zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	229 216,71	28 254,00		257 470,71
			Przedszkola	60 503 695,89	36 471,10	0,00	60 540 166,99
			Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)	355 553,15	36 471,10	0,00	392 024,25
			zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	311 463,15	36 471,10		347 934,25
			Przedszkola specjalne	1 450 177,92	685,47	0,00	1 450 863,39
			Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)	5 952,66	685,47	0,00	6 638,13
			zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 952,66	685,47		6 638,13
			Technika	66 421 828,44	50 317,00	0,00	66 472 145,44
			Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)	359 722,32	50 317,00	0,00	410 039,32
			zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	327 289,32	50 317,00		377 606,32
			Szkoły policealne	11 128 611,07	457,00	0,00	11 129 068,07
			Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)	6 070,79	457,00	0,00	6 527,79
			zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 670,79	457,00		5 127,79
			Branżowe szkoły I stopnia	11 618 296,77	20 944,00	0,00	11 639 240,77
			Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)	200 904,43	20 944,00	0,00	221 848,43
			zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	165 061,43	20 944,00		186 005,43
			Branżowe szkoły II stopnia	1 859 749,13	955,00	0,00	1 860 704,13
			Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)	9 695,13	955,00	0,00	10 650,13
			zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 595,13	955,00		9 550,13

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
	80120		Licea ogólnokształcące	48 937 344,61	16 879,00	0,00	48 954 223,61
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	139 349,75	16 879,00	0,00	156 228,75
	4350		zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	117 538,75	16 879,00		134 417,75
	80132		Szkoły artystyczne	8 629 774,37	12 880,00	0,00	8 642 654,37
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	134 337,21	12 880,00	0,00	147 217,21
	4350		zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	118 487,21	12 880,00		131 367,21
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	14 994 896,82	2 453,00	0,00	14 997 349,82
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	30 476,00	2 453,00	0,00	32 929,00
	4350		zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 476,00	2 453,00		29 929,00

SKARBNIK MIASTA

Honorata Baranowska
Honorata Baranowska

PREZYDENT MIASTA

Krzysztof Kukucki
Krzysztof Kukucki

**Plan dochodów i wydatków na wydzielonym rachunku Funduszu Pomocy
dotyczącym realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie**

w złotych

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody na 2025 rok	Wydatki na 2025 rok
1	2	3	4	5	6	7
1.	Zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	852	85230	2100	2 864,00	x
				x	x	2 864,00
				3290	x	<u>2 864,00</u> 2 864,00
2.	Świadczenia rodzinne <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	855	85595	2100	211 948,00	x
				x	x	211 948,00
				3290	x	<u>211 948,00</u> 206 350,00
				4740	x	4 667,00
				4850	x	931,00
3.	Zasiłki okresowe <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	852	85214	2100	4 785,00	x
				x	x	4 785,00
				3290	x	<u>4 785,00</u> 4 785,00
4.	Finansowanie pobytu dzieci obywateli Ukrainy umieszczonych w systemie pieczy zastępczej <i>Centrum Opieki nad Dzieckiem</i>	855	85510	2100	120 418,00	x
				x	x	120 418,00
				4350	x	<u>120 418,00</u> 9 635,00
				4370	x	15 653,00
				4740	x	78 273,00
				4850	x	16 857,00
5.	Realizacja dodatkowych zadań oświatowych <i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	758	75814	2100	3 529 583,00	x
				x	x	4 158 046,14
		801	80101	x	x	<u>2 258 738,26</u> 2 258 738,26
				4350	x	1 885 503,69
				4370	x	27 240,00
				4750	x	169 491,69
				4850	x	36 002,88
				4860	x	140 500,00

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody na 2025 rok	Wydatki na 2025 rok
1	2	3	4	5	6	7
	Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej	801	80101	x	x	7 234,14
						<u>7 234,14</u>
				2340	x	7 234,14
	Jednostki oświatowe zbiorczo	801	80102	x	x	271 970,71
						<u>271 970,71</u>
				4350	x	257 470,71
				4370	x	500,00
				4750	x	9 000,00
				4850	x	2 000,00
				4860	x	3 000,00
	Jednostki oświatowe zbiorczo	801	80104	x	x	392 024,25
						<u>392 024,25</u>
				4350	x	347 934,25
				4370	x	17 190,00
	Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej	801	80104	x	x	48 212,32
						<u>48 212,32</u>
				2340	x	48 212,32
	Jednostki oświatowe zbiorczo	801	80105	x	x	6 638,13
						<u>6 638,13</u>
				4350	x	6 638,13
	Jednostki oświatowe zbiorczo	801	80115	x	x	410 039,32
						<u>410 039,32</u>
				4350	x	377 606,32
				4370	x	1 130,00
				4750	x	14 040,00
				4850	x	2 585,00
				4860	x	14 678,00
	Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej	801	80115	x	x	10 045,00
						<u>10 045,00</u>
				2340	x	10 045,00
	Jednostki oświatowe zbiorczo	801	80116	x	x	6 527,79
						<u>6 527,79</u>
				4350	x	5 127,79
				4370	x	200,00
				4860	x	1 200,00

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody na 2025 rok	Wydatki na 2025 rok
1	2	3	4	5	6	7
	<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	801	80117	x	x	221 848,43
						<u>221 848,43</u>
				4350	x	186 005,43
				4370	x	1 618,00
				4750	x	13 986,00
				4850	x	2 749,00
				4860	x	17 490,00
	<i>Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej</i>	801	80117	x	x	41 574,00
						<u>41 574,00</u>
				2340	x	41 574,00
	<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	801	80118	x	x	10 650,13
						<u>10 650,13</u>
				4350	x	9 550,13
				4370	x	100,00
				4860	x	1 000,00
	<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	801	80120	x	x	156 228,75
						<u>156 228,75</u>
				4350	x	134 417,75
				4370	x	539,00
				4750	x	11 349,00
				4850	x	2 275,00
				4860	x	7 648,00
	<i>Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej</i>	801	80120	x	x	69 929,00
						<u>69 929,00</u>
				2340	x	69 929,00
	<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	801	80132	x	x	147 217,21
						<u>147 217,21</u>
				4350	x	131 367,21
				4370	x	400,00
				4750	x	6 610,00
				4850	x	1 340,00
				4860	x	7 500,00
	<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	801	80134	x	x	32 929,00
						<u>32 929,00</u>
				4350	x	29 929,00
				4370	x	400,00
				4860	x	2 600,00

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody na 2025 rok	Wydatki na 2025 rok
1	2	3	4	5	6	7
	Jednostki oświatowe zbiorczo	854	85410	x	x	66 239,70
						<u>66 239,70</u>
				4350	x	48 944,70
				4370	x	2 566,00
				4860	x	14 729,00
6.	Realizacja zadań przez Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy	853	85321	2100	1 080,00	x
	Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności			x	x	1 080,00
						<u>1 080,00</u>
				4370	x	560,00
				4740	x	400,00
				4850	x	120,00
7.	Nadanie numeru PESEL, aktualizacja i uzupełnienie danych obywateli Ukrainy, wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych na wniosek oraz zarządzanie statusem UKR	750	75011	2100	1 052,65	x
	Wydział Organizacyjno - Prawny i Kadr			x	x	909,71
						<u>909,71</u>
				4740	x	762,04
				4850	x	147,67
8.	Zasiłki stałe wraz ze składkami zdrowotnymi	852	85295	2100	5 069,00	x
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie			x	x	5 069,00
						<u>5 069,00</u>
				3290	x	5 069,00
9.	Zakup podręczników, materiałów ćwiczeniowych dla uczniów będących obywatelami Ukrainy	801	80153	2100	23 128,14	x
	Jednostki oświatowe zbiorczo			x	x	23 128,14
						<u>22 899,17</u>
				x	x	22 899,17
				4350	x	22 899,17
	Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej			x	x	228,97
						<u>228,97</u>
				4350	x	228,97
Ogółem:					3 899 927,79	4 528 247,99

SKARBNIK MIASTA

Honorata Baranowska

PREZYDENT MIASTA

Krzysztof Kukucki

UZASADNIENIE

W toku wykonywania budżetu zachodzi konieczność dokonania zmian zgodnie z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy.

W związku z tym przedstawiam propozycje zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na 2025 rok:

Zadania własne:

Na podstawie pisma Ministra Finansów i Gospodarki zwiększa się dochody w dz. 758 rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe o kwotę 393.566,00 zł.

Powyższe środki przekazywane są z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6a ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Ponadto zgodnie z przyznanymi środkami zwiększa się wydatki o łączną kwotę 393.566,00 zł z przeznaczeniem na ww. zadanie, w tym:

- w rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe – 223.270,43 zł,
- w rozdz. 80102 - Szkoły podstawowe specjalne – 28.254,00 zł,
- w rozdz. 80104 - Przedszkola – 36.471,10 zł,
- w rozdz. 80105 - Przedszkola specjalne – 685,47 zł,
- w rozdz. 80115 - Technika – 50.317,00 zł,
- w rozdz. 80116 - Szkoły policealne – 457,00 zł,
- w rozdz. 80117 - Branżowe szkoły I stopnia – 20.944,00 zł,
- w rozdz. 80118 - Branżowe szkoły II stopnia – 955,00 zł,
- w rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące – 16.879,00 zł,
- w rozdz. 80132 - Szkoły artystyczne – 12.880,00 zł,
- w rozdz. 80134 - Szkoły zawodowe specjalne – 2.453,00 zł.

Szczegółowe rozdysponowanie dochodów i wydatków na poszczególnych paragrafach obrazuje załącznik Nr 1 do Zarządzenia.

Przedstawiając powyższe proszę Pana Prezydenta o podjęcie Zarządzenia w proponowanym brzmieniu.

SKARBNIK MIASTA


Honorata Baranowska