

ZARZĄDZENIE NR 301/2025
PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK
z dnia 6 października 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, 2467, 2554, 2777, 2830, 2937, 2939, 3133, 3448, 3558, 3737, 3904, 4078, 4311, 4312, 4421 i 4568), 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, 621 i 1301) 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. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2025 r. poz. 4311), Zarządzeniem Nr 292/2025 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 23 września 2025 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2025 r. poz. 4312), Zarządzeniem Nr 296/2025 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 26 września 2025 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2025 r. poz. 4421), Uchwałą Nr XXIV/92/2025 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 września 2025 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2025 r. poz. 4568) i Zarządzeniem Nr 298/2025 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 września 2025 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2025 rok w wysokości 1.168.492.326,44 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 1.055.591.189,73 zł,
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 112.901.136,71 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 1.360.127.678,02 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 1.084.676.824,13 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 275.450.853,89 zł,
- zgodnie z Załącznikiem Nr 2”.

3) 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
Krzysztof Kukucki

ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Anna Wesolowska

Sprawdzono pod względem legislacyjnym
RADCA PRAWNY

mgr Anna Kaniewska
Tr/W/-186

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia NR ...3011.2025

PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK

z dnia 6 października 2025r.

Zmiany w budżecie miasta Włocławek na 2025 rok

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
852	85213		DOCHODY OGÓŁEM:	1 168 350 664,44	141 667,00	5,00	1 168 492 326,44
			Dochody na zadania własne:	1 078 650 888,61	54 584,00	5,00	1 078 705 467,61
			Pomoc społeczna	29 426 835,08	54 584,00	5,00	29 481 414,08
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	487 562,00	54 579,00	0,00	542 141,00
			<i>Organ</i>	487 362,00	54 579,00	0,00	541 941,00
		2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	487 362,00	54 579,00		541 941,00
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 802 264,00	0,00	5,00	5 802 259,00
			<i>Organ - Fundusz Pomocy (zasiłki okresowe)</i>	6 318,00	0,00	5,00	6 313,00
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 318,00		5,00	6 313,00
		85295	Pozostała działalność	1 755 290,65	5,00	0,00	1 755 295,65
			<i>Organ - Fundusz Pomocy (zasiłki stałe wraz ze składkami zdrowotnymi)</i>	7 135,00	5,00	0,00	7 140,00
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 135,00	5,00		7 140,00
			Dochody na zadania zlecone:	58 385 162,59	87 083,00	0,00	58 472 245,59
			Rodzina	44 913 140,00	87 083,00	0,00	45 000 223,00
855	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	697 787,00	87 083,00	0,00	784 870,00
			<i>Organ</i>	697 787,00	87 083,00	0,00	784 870,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	697 787,00	87 083,00		784 870,00
			WYDATKI OGÓŁEM:	1 359 986 016,02	141 667,00	5,00	1 360 127 678,02
			Wydatki na zadania własne:	1 270 286 383,13	54 584,00	5,00	1 270 340 962,13
			Pomoc społeczna	93 806 760,47	54 584,00	5,00	93 861 339,47
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	487 562,00	54 579,00	0,00	542 141,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	487 362,00	54 579,00	0,00	541 941,00
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	487 362,00	54 579,00		541 941,00
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7 102 950,00	0,00	5,00	7 102 945,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Fundusz Pomocy (zasiłki okresowe)</i>	6 318,00	0,00	5,00	6 313,00
		3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 318,00		5,00	6 313,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
855	85295		Pozostała działalność	6 770 751,31	5,00	0,00	6 770 756,31
			Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Fundusz Pomocy (zasiłki stałe wraz ze składkami zdrowotnymi)	7 135,00	5,00	0,00	7 140,00
	3290		świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	7 135,00	5,00		7 140,00
			Wydatki na zadania zlecone:	58 385 019,65	87 083,00	0,00	58 472 102,65
	85513		Rodzina	44 913 140,00	87 083,00	0,00	45 000 223,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	697 787,00	87 083,00	0,00	784 870,00
	4130		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	697 787,00	87 083,00	0,00	784 870,00
			składki na ubezpieczenie zdrowotne	697 787,00	87 083,00		784 870,00

ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Anna Wesołowska

PREZYDENT MIASTA

Krzysztof Kukucki

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia NR 30.1.2025
PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK
z dnia 6 października 2025r.

**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	4 064,00	x
				x	x	4 064,00
				3290	x	4 064,00
						<u>4 064,00</u>
2.	Świadczenia rodzinne <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	855	85595	2100	237 783,00	x
				x	x	237 783,00
				3290	x	231 600,00
				4740	x	5 155,00
				4850	x	1 028,00
3.	Zasiłki okresowe <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	852	85214	2100	6 313,00	x
				x	x	6 313,00
				3290	x	6 313,00
						<u>6 313,00</u>
4.	Finansowanie pobytu dzieci obywateli Ukrainy umieszczonych w systemie pieczy zastępczej <i>Centrum Opieki nad Dzieckiem</i>	855	85510	2100	136 812,00	x
				x	x	136 812,00
				4350	x	10 947,00
				4370	x	17 784,00
				4740	x	88 929,00
				4850	x	19 152,00
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	2 258 738,26
						<u>2 258 738,26</u>
				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>
	Jednostki oświatowe zbiorczo	801	80102	2340	x	7 234,14
				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
				4860	x	26 900,00
	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>
	Jednostki oświatowe zbiorczo	801	80115	4350	x	6 638,13
				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
	Jednostki oświatowe zbiorczo	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
	Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej	801	80117	x	x	41 574,00
						<u>41 574,00</u>
				2340	x	41 574,00
	Jednostki oświatowe zbiorczo	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
	Jednostki oświatowe zbiorczo	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
		801	80120	x	x	69 929,00
						<u>69 929,00</u>
				2340	x	69 929,00
	Jednostki oświatowe zbiorczo	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
	Jednostki oświatowe zbiorczo	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 wnioski 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	7 140,00	x
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie			x	x	7 140,00
						<u>7 140,00</u>
				3290	x	7 140,00
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>23 128,14</u>
				x	x	22 899,17
						<u>22 899,17</u>
				4350	x	22 899,17
	Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej			x	x	228,97
						<u>228,97</u>
				4350	x	228,97
Ogółem:					3 946 955,79	4 575 275,99

ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Anna Wesolowska

PREZYDENT MIASTA

Krzysztof Kukucki

UZASADNIENIE

W toku wykonywania budżetu zachodzi konieczność dokonania zmian w związku z przyznanymi dotacjami i otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy.

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

1. Zadania własne:

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zwiększa się dochody o kwotę 54.579,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o ww. kwotę na § 4130.

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę 5,00 zł w rozdz. 85214 i przeniesienia ich do rozdz. 85295

Jednocześnie zgodnie z ww. pismem dokonuje się zmniejszenia wydatków w rozdz. 85214 o kwotę 5,00 zł i przeniesienia ich do rozdz. 85295

2. Zadania zlecone:

Dział 855 - Rodzina

Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zwiększa się dochody o kwotę 87.083,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Jednocześnie zwiększa się wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o ww. kwotę na § 4130.

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

ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Anna Wesołowska