

ZARZĄDZENIE NR 306/2025
PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK
z dnia 10 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 3 i art. 258 ust. 1 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),

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), Zarządzeniem Nr 298/2025 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 września 2025 r. i Zarządzeniem Nr 301/2025 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 6 października 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 dysponentami budżetu i paragrafami w ramach działu 801 – Oświata i wychowanie.
- 2) wprowadza się zmiany w załączniku Nr 2, określone załącznikiem 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

SKARBNIK MIASTA

Baranowska
Honorata Baranowska

Sprawdzone pod względem legislacyjnym
RADCA PRAWNY



Kaniewska
mgr Anna Kaniewska
Tr/W/-186

Załącznik

do Zarządzenia NR

PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK

z dnia ...

Zmiany w budżecie miasta Włocławek na 2025 rok

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
801			WYDATKI OGÓŁEM:	1 360 127 678,02	606 200,00	606 200,00	1 360 127 678,02
			Wydatki na zadania własne:	1 270 340 962,13	606 200,00	606 200,00	1 270 340 962,13
			Oświata i wychowanie	471 700 854,98	606 200,00	606 200,00	471 700 854,98
		80101	Szkoły podstawowe	126 201 147,50	177 900,00	0,00	126 379 047,50
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>106 047 686,18</i>	<i>177 900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>106 225 586,18</i>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	13 095 115,54	29 400,00		13 124 515,54
		4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	57 079 228,64	148 500,00		57 227 728,64
		80102	Szkoły podstawowe specjalne	17 725 525,85	18 600,00	0,00	17 744 125,85
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>17 453 555,14</i>	<i>18 600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>17 472 155,14</i>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 434 741,82	2 100,00		2 436 841,82
		4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	10 133 957,52	16 500,00		10 150 457,52
		80104	Przedszkola	61 558 146,99	129 900,00	35 000,00	61 653 046,99
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>45 782 090,42</i>	<i>129 900,00</i>	<i>35 000,00</i>	<i>45 876 990,42</i>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	12 036 548,74	64 900,00		12 101 448,74
		4260	zakup energii	2 546 977,00		30 000,00	2 516 977,00
		4300	zakup usług pozostałych	824 856,00	10 000,00		834 856,00
		4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	18 143 010,68	55 000,00		18 198 010,68
		4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 398 175,00		5 000,00	1 393 175,00
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 600 684,80	2 100,00	0,00	1 602 784,80
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>1 140 784,80</i>	<i>2 100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 142 884,80</i>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	716 208,80	2 100,00		718 308,80
		80115	Technika	66 269 904,30	154 300,00	0,00	66 424 204,30
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>60 883 490,54</i>	<i>154 300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>61 037 790,54</i>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	7 404 434,42	16 800,00		7 421 234,42
		4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	33 398 102,61	137 500,00		33 535 602,61
		80116	Szkoły policealne	11 149 068,07	2 100,00	0,00	11 151 168,07
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>1 264 020,98</i>	<i>2 100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 266 120,98</i>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	198 405,66	2 100,00		200 505,66
		80117	Branżowe szkoły I stopnia	12 841 880,77	5 500,00	0,00	12 847 380,77
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>7 617 050,16</i>	<i>5 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7 622 550,16</i>
		4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	4 439 404,00	5 500,00		4 444 904,00
		80118	Branżowe szkoły II stopnia	1 860 704,13	2 100,00	0,00	1 862 804,13
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>1 850 054,00</i>	<i>2 100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 852 154,00</i>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	405 501,00	2 100,00		407 601,00
		80120	Licea ogólnokształcące	49 235 223,61	46 900,00	0,00	49 282 123,61
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>38 866 223,56</i>	<i>46 900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>38 913 123,56</i>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 745 748,24	8 400,00		3 754 148,24
		4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	22 533 655,52	38 500,00		22 572 155,52
		80132	Szkoły artystyczne	8 642 654,37	13 100,00	0,00	8 655 754,37
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>8 495 437,16</i>	<i>13 100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8 508 537,16</i>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	827 516,82	2 100,00		829 616,82
		4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	5 024 508,34	11 000,00		5 035 508,34
		80134	Szkoły zawodowe specjalne	15 017 349,82	16 500,00	0,00	15 033 849,82
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>14 922 420,82</i>	<i>16 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>14 938 920,82</i>
		4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	9 916 240,62	16 500,00		9 932 740,62
		80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	5 714 293,58	16 500,00	0,00	5 730 793,58
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>5 714 293,58</i>	<i>16 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 730 793,58</i>
		4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	2 459 743,08	16 500,00		2 476 243,08

UZASADNIENIE

W toku wykonywania budżetu zachodzi konieczność dokonania zmian w budżecie na wnioski dysponentów budżetu miasta.

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

Wydatki na zadania własne:

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Na wniosek Wydziału Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej w związku z planowaną wypłatą nagród i wyróżnień wręczanych przez Prezydenta Miasta Włocławek z okazji Dnia Edukacji Narodowej proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 571.200,00 zł w nw. rozdziałach:

- 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 177.900,00 zł (dla: Szkół Podstawowych Nr: 2, 3, 5, 7, 10, 12, 14, 18, 22, 23, Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 1, Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 2, Zespołu Szkół Nr 8 i Zespołu Szkół Nr 11),
 - 80102 – Szkoły podstawowe specjalne o kwotę 18.600,00 zł (dla Zespołu Szkół Nr 3 i Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego),
 - 80104 – Przedszkola o kwotę 94.900,00 zł (dla Przedszkoli Nr: 4, 8, 9, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 22, 25, 26, 29, 30, 32, 35 i 36, Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 1 i Zespołu Szkół Nr 8),
 - 80113 – Dowożenie uczniów do szkół o kwotę 2.100,00 zł (dla Zespołu Szkół Nr 3),
 - 80115 – Technika o kwotę 154.300,00 zł (dla: Zespołu Szkół Chemicznych, Zespołu Szkół Budowlanych, Zespołu Szkół Elektrycznych, Zespołu Szkół Ekonomicznych, Zespołu Szkół Samochodowych i Zespołu Szkół Technicznych),
 - 80116 – Szkoły policealne o kwotę 2.100,00 zł (dla Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego),
 - 80117 – Branżowe szkoły I stopnia o kwotę 5.500,00 zł (dla Zespołu Szkół Samochodowych),
 - 80118 – Branżowe szkoły II stopnia o kwotę 2.100,00 zł (dla Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego),
 - 80120 – Licea ogólnokształcące o kwotę 46.900,00 zł (dla: I Liceum Ogólnokształcącego, II Liceum Ogólnokształcącego, III Liceum Ogólnokształcącego i Zespołu Szkół Nr 4),
 - 80132 – Szkoły artystyczne o kwotę 13.100,00 zł (dla Zespołu Szkół Muzycznych),
 - 80134 – Szkoły zawodowe specjalne o kwotę 16.500,00 zł (dla Zespołu Szkół Nr 3),
 - 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego o kwotę 16.500,00 zł (dla Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego),
 - 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne o kwotę 4.200,00 zł (dla: Szkół Podstawowych Nr: 14 i 22),
 - 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego o kwotę 5.500,00 zł (dla Przedszkola Nr 8),
 - 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych o kwotę 11.000,00 zł (dla: Szkół Podstawowych Nr: 2 i 10).
- Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków będących w dyspozycji Wydziału Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej w rozdz. 80195 – Pozostała działalność o kwotę 571.200,00 zł na § 4010 (zabezpieczonych pierwotnie na ten cel).

Ponadto na podstawie wniosków Dyrektorów Przedszkoli Nr: 26 i 29 proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków w rozdz. 80104 o łączną kwotę 35.000,00 zł, w tym:

- na § 4010 o kwotę 25.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na wypłatę nagrody jubileuszowej w miesiącu październiku br. dla pracownika obsługi,

- na § 4300 o kwotę 10.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów wywozu śmieci, odprowadzenia ścieków i deratyzacji.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków w rozdz. 80104 na § 4260 o kwotę 30.000,00 zł i na § 4800 o kwotę 5.000,00 zł.

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

SKARBNIK MIASTA



Hordata Baranowska