

ZARZĄDZENIE NR 314/2025
PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK

z dnia ... 17 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 i 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 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, 4568, 4599, 4655 i 4672),

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. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2025 r. poz. 4599), Zarządzeniem Nr 301/2025 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 6 października 2025 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2025 r. poz. 4655) i Zarządzeniem Nr 306/2025 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 10 października 2025 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2025 r. poz. 4672), wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2025 rok w wysokości 1.180.677.133,44 zł, w tym:

1) dochody bieżące w wysokości 1.067.775.996,73 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 1.372.312.485,02 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 1.096.861.631,13 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 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]
Krzysztof Kukucki

ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

[Podpis]
Anna Wesółowska

Sprawdzono pod względem legislacyjnym
RADCA PRAWNY

[Podpis]
mgr Anna Kaniewska
Tr/W/-186

Załącznik

do Zarządzenia NR 314/2025

PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK

z dnia 17 października 2025 r.

Zmiany w budżecie miasta Włocławek na 2025 rok

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
852	85214	2030	DOCHODY OGÓŁEM:	1 168 492 326,44	12 184 807,00	0,00	1 180 677 133,44
			Dochody na zadania własne:	1 078 705 467,61	2 880 000,00	0,00	1 081 585 467,61
			Pomoc społeczna	29 481 414,08	2 880 000,00	0,00	32 361 414,08
			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 802 259,00	1 615 000,00	0,00	7 417 259,00
			Organ	5 776 341,00	1 615 000,00	0,00	7 391 341,00
			dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 776 341,00	1 615 000,00		7 391 341,00
			Zasiłki stałe	6 614 192,00	1 265 000,00	0,00	7 879 192,00
			Organ	6 576 492,00	1 265 000,00	0,00	7 841 492,00
			dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 576 492,00	1 265 000,00		7 841 492,00
			Dochody na zadania zlecone:	58 472 245,59	9 304 807,00	0,00	67 777 052,59
852	85219	2010	Pomoc społeczna	8 484 568,56	46 923,00	0,00	8 531 491,56
			Ośrodki pomocy społecznej	185 752,00	44 123,00	0,00	229 875,00
			Organ	185 752,00	44 123,00	0,00	229 875,00
			dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	185 752,00	44 123,00		229 875,00
			Pomoc dla cudzoziemców	5 400,00	2 800,00	0,00	8 200,00
			Organ	5 400,00	2 800,00	0,00	8 200,00
			dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 400,00	2 800,00		8 200,00
			Rodzina	45 000 223,00	9 257 884,00	0,00	54 258 107,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	44 212 353,00	9 257 884,00	0,00	53 470 237,00
			Organ	44 212 353,00	9 257 884,00	0,00	53 470 237,00
855	85502	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	44 167 833,00	9 257 884,00		53 425 717,00
			WYDATKI OGÓŁEM:	1 360 127 678,02	12 786 807,00	602 000,00	1 372 312 485,02
			Wydatki na zadania własne:	1 270 340 962,13	3 482 000,00	602 000,00	1 273 220 962,13
			Gospodarka mieszkaniowa	101 475 554,72	602 000,00	602 000,00	101 475 554,72
			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	49 484 956,72	602 000,00	602 000,00	49 484 956,72
			Administracja Zasobów Komunalnych	49 295 399,22	602 000,00	602 000,00	49 295 399,22
			wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 433,00		2 000,00	22 433,00
			zakup usług remontowych	7 429 829,85		600 000,00	6 829 829,85
			zakup usług pozostałych	4 080 000,00	600 000,00		4 680 000,00
			szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 000,00		7 000,00
700	70007	4140					

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
852			Pomoc społeczna	93 861 339,47	2 880 000,00	0,00	96 741 339,47
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7 102 945,00	1 615 000,00	0,00	8 717 945,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	<i>7 077 227,00</i>	<i>1 615 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8 692 227,00</i>
		3110	świadczenia społeczne	6 947 699,00	1 615 000,00		8 562 699,00
	85216		Zasiłki stałe	6 614 670,00	1 265 000,00	0,00	7 879 670,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	<i>6 576 970,00</i>	<i>1 265 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7 841 970,00</i>
		3110	świadczenia społeczne	6 574 970,00	1 265 000,00		7 839 970,00
			Wydatki na zadania zlecone:	58 472 102,65	9 304 807,00	0,00	67 776 909,65
852			Pomoc społeczna	8 484 568,56	46 923,00	0,00	8 531 491,56
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	185 752,00	44 123,00	0,00	229 875,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	<i>185 752,00</i>	<i>44 123,00</i>	<i>0,00</i>	<i>229 875,00</i>
		3110	świadczenia społeczne	183 007,00	43 470,00		226 477,00
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	2 745,00	653,00		3 398,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	5 400,00	2 800,00	0,00	8 200,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	<i>5 400,00</i>	<i>2 800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8 200,00</i>
		3110	świadczenia społeczne	5 400,00	2 800,00		8 200,00
855			Rodzina	45 000 223,00	9 257 884,00	0,00	54 258 107,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	44 212 353,00	9 257 884,00	0,00	53 470 237,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	<i>44 167 833,00</i>	<i>9 257 884,00</i>	<i>0,00</i>	<i>53 425 717,00</i>
		3110	świadczenia społeczne	38 649 449,00	8 490 132,00		47 139 581,00
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	997 934,00	241 109,00		1 239 043,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	4 342 596,00	525 049,00		4 867 645,00
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 726,00	1 594,00		25 320,00

ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Anna Wesołowska

PREZYDENT MIASTA

Krzysztof Kukucki

UZASADNIENIE

W toku wykonywania budżetu zachodzi konieczność dokonania zmian zgodnie z przyznanymi dotacjami oraz na wnioski dysponentów budżetu miasta. W związku z tym przedstawiam propozycje zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na 2025 rok:

Zadania własne:

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Administracji Zasobów Komunalnych o łączną kwotę 602.000,00 zł i przeniesienia ich do:

- § 4300 w kwocie 600.000,00 zł, w związku z koniecznością wpłat zaliczek za odprowadzenie ścieków, odczyt wodomierzy, wywozu odpadów komunalnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych i wspólnot lokali użytkowych zgodnie z zawartymi umowami przez wspólnoty, na pokrycie kosztów oczyszczania, opróżniania i dezynsekcji lokali – pustostanów w ramach przygotowania ich do remontu, na przeglądy elektryczne, kominiarskie i ppoż. oraz ochronę,
- § 4700 w kwocie 2.000,00 zł na pokrycie kosztów udziału w szkoleniach związanych z nowelizacją przepisów o centralnym rejestrze umów zawartych przez jednostki sektora finansów publicznych oraz na szkolenia związane z wprowadzeniem w 2026 roku KSEF.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia dochodów o łączną kwotę 2.880.000,00 zł, w tym w rozdz.:

- 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe o kwotę 1.615.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej,
- 85216 – Zasiłki stałe o kwotę 1.265.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych.

Jednocześnie zgodnie z kierunkiem przyznaných dotacji zwiększa się wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o łączną kwotę 2.880.000,00 zł, w tym w rozdz.:

- 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe o kwotę 1.615.000,00 zł na § 3110,
- 85216 – Zasiłki stałe o kwotę 1.265.000,00 zł na § 3110.

Zadania zlecone:

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia dochodów o łączną kwotę 46.923,00 zł, w tym w rozdz.:

- 85219 – Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 44.123,00 zł z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
- 85231 – Pomoc dla cudzoziemców o kwotę 2.800,00 zł z przeznaczeniem na przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia oraz zapewnianie posiłku i niezbędnego ubrania

cudzoziemcom, którym udzielono zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 8 i ust. 2 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie zgodnie z kierunkiem przyznanych dotacji zwiększa się wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o łączną kwotę 46.923,00 zł, w tym w rozdz.:

- 85219 – Ośrodki pomocy społecznej o łączną kwotę 44.123,00 zł, w tym: na § 3110 o kwotę 43.470,00 zł i na § 4210 o kwotę 653,00 zł,
- 85231 – Pomoc dla cudzoziemców o kwotę 2.800,00 zł na § 3110.

Dział 855 - Rodzina

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zwiększa się dochody o kwotę 9.257.884,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

Jednocześnie zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji zwiększa się wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o łączną kwotę 9.257.884,00 zł, w tym: na § 3110 o kwotę 8.490.132,00 zł, na § 4010 o kwotę 241.109,00 zł, na § 4110 o kwotę 525.049,00 zł i na § 4120 o kwotę 1.594,00 zł.

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

ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Anna Wesolowska