

ZARZĄDZENIE NR 358/2025
PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK
z dnia 5 grudnia 2025r.

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 2025 r. poz. 1684), art. 257 pkt 1 i 3 i art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2025 r. poz. 1483) 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, 4672, 4732, 4991, 5222 i 5642),

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), Zarządzeniem Nr 306/2025 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 10 października 2025 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2025 r. poz. 4672), Zarządzeniem Nr 314/2025 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 17 października 2025 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2025 r. poz. 4732) i Uchwałą Nr XXV/103/2025 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 października 2025 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2025 r. poz. 4991), Zarządzeniem Nr 325/2025 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 października 2025 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2025 r. poz. 5222), Zarządzeniem Nr 345/2025 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 24 listopada 2025 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2025 r. poz. 5642), Uchwałą Nr XXVI/114/2025 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 listopada 2025 r. i Zarządzeniem Nr 352/2025 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 28 listopada 2025 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2025 rok w wysokości 1.222.457.333,90 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 1.076.019.985,13 zł,
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 146.437.348,77 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 1.440.476.016,21 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 1.131.320.320,14 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 309.155.696,07 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
Krzysztof Kukucki

SKARBNIK MIASTA

Honorata Baranowska

Sprawdzono pod względem legislacyjnym
RADCA PRAWNY

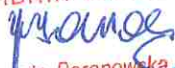
mgr Anna Raniewska
Tr/WJ-186

Załącznik
do Zarządzenia NR 358/2025
PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK
z dnia 5 grudnia 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:	1 222 609 629,90	90 438,00	242 734,00	1 222 457 333,90
			Dochody na zadania własne:	1 118 811 722,58	90 438,00	242 734,00	1 118 659 426,58
			Pomoc społeczna	32 762 703,73	90 438,00	242 734,00	32 610 407,73
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	637 941,00	3 400,00	0,00	641 341,00
			<i>Organ</i>	637 741,00	3 400,00	0,00	641 141,00
		2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	637 741,00	3 400,00		641 141,00
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7 418 831,00	0,00	242 734,00	7 176 097,00
			<i>Organ</i>	7 391 341,00	0,00	242 734,00	7 148 607,00
		2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 391 341,00		242 734,00	7 148 607,00
700	85216		Zasiłki stałe	7 879 192,00	87 038,00	0,00	7 966 230,00
			<i>Organ</i>	7 841 492,00	87 038,00	0,00	7 928 530,00
		2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 841 492,00	87 038,00		7 928 530,00
			WYDATKI OGÓŁEM:	1 440 628 312,21	159 460,00	311 756,00	1 440 476 016,21
			Wydatki na zadania własne:	1 336 830 547,83	159 460,00	311 756,00	1 336 678 251,83
			Gospodarka mieszkaniowa	137 216 358,63	50 500,00	50 500,00	137 216 358,63
			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	51 204 486,06	50 500,00	50 500,00	51 204 486,06
			<i>Administracja Zasobów Komunalnych</i>	51 014 928,56	50 500,00	50 500,00	51 014 928,56
801	70007	4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 433,00		22 433,00	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00		15 000,00	45 000,00
		4410	podróże służbowe krajowe	48 725,00		7 500,00	41 225,00
		4480	podatek od nieruchomości	208 000,00	50 500,00		258 500,00
		4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 850,00		3 067,00	783,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 575,00		2 500,00	9 075,00
			Oświata i wychowanie	496 645 764,91	18 000,00	18 000,00	496 645 764,91
		80101	Szkoły podstawowe	134 457 308,60	17 000,00	17 000,00	134 457 308,60
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	112 972 107,88	17 000,00	17 000,00	112 972 107,88
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 599 385,00	17 000,00		1 616 385,00
852	80104	4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	62 406 878,64		17 000,00	62 389 878,64
			Przedszkola	66 661 276,00	1 000,00	1 000,00	66 661 276,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	51 841 669,42	1 000,00	1 000,00	51 841 669,42
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	111 138,00	1 000,00	1 000,00	111 138,00
			Pomoc społeczna	97 169 669,12	90 960,00	243 256,00	97 017 373,12
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	637 941,00	3 922,00	0,00	641 863,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	637 741,00	3 922,00	0,00	641 663,00
	85214	4130	świadczenia społeczne	637 741,00	3 922,00		641 663,00
			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	8 719 517,00	0,00	243 256,00	8 476 261,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	8 692 227,00	0,00	243 256,00	8 448 971,00
	85216	3110	świadczenia społeczne	8 562 699,00		243 256,00	8 319 443,00
			Zasiłki stałe	7 879 670,00	87 038,00	0,00	7 966 708,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	7 841 970,00	87 038,00	0,00	7 929 008,00
		3110	świadczenia społeczne	7 839 970,00	87 038,00		7 927 008,00

SKARBNIK MIASTA

Honorata Baranowska

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:

Dochody na 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 3.400,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej.

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

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zmniejsza się dochody o kwotę 242.734,00 zł zaplanowane na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 87.038,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

Wydatki na zadania własne:

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Administracji Zasobów Komunalnych o łączną kwotę 50.500,00 zł i przeniesienia ich do § 4480 na opłacenie podatku od nieruchomości za 2025 rok.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Szkoły Podstawowej Nr 22 na § 4790 o kwotę 17.000,00 zł i przeniesienia ich do § 4120 celem zabezpieczenia środków na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Proponuje się dokonanie zmian w ramach wydatków zaplanowanych na § 4710 zmniejszając wydatki Przedszkola Publicznego Nr 8 o kwotę 1.000,00 zł i przenosząc je dyspozycji Przedszkola Publicznego Nr 22 celem zabezpieczenia środków na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.

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

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie na § 4130 o kwotę 3.400,00 zł.

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

Zgodnie ze zmniejszeniem dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zmniejszenia wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie na § 3110 o kwotę 242.734 zł.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie na § 3110 o kwotę 87.038,00 zł.

Ponadto proponuje się dokonanie przesunięcia środków własnych w kwocie 522,00 zł z rozdz. 85214 (§ 3110) do rozdz. 85213 do § 4130 celem zabezpieczenia środków na pokrycie obowiązkowych składek zdrowotnych od wypłaconych zasiłków stałych w ramach rozdz. 85216 i rozdz. 85295 (dla Obywateli Ukrainy).

Zmiany dokonuje się, w związku z nie otrzymaniem pełnej dotacji na pokrycie przedmiotowych składek. W chwili otrzymania dotacji uzupełniającej środki zostaną zwrócone Gminie.

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

SKARBNIK MIASTA


Honorata Baranowska