

ZARZĄDZENIE NR 367/2025
PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK
z dnia 16 grudnia 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 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, 5642, 6095, 6198 i 6211),

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. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2025 r. poz. 6095), Zarządzeniem Nr 352/2025 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 28 listopada 2025 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2025 r. poz. 6198), Zarządzeniem Nr 358/2025 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 5 grudnia 2025 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2025 r. poz. 6211) i Uchwałą Nr XXVII/131/2025 Rady Miasta Włocławek z dnia 16 grudnia 2025 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2025 rok w wysokości 1.225.276.871,90 zł, w tym:

1) dochody bieżące w wysokości 1.078.839.523,13 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 1.443.295.554,21 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 1.133.975.858,14 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 309.319.696,07 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 7, 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.

ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Anna Wasołowska

Sprawdzone pod względem legislacyjnym
RADCA PRAWNY

mgr Anna Kaniewska
Tr/WJ-186

PREZYDENT MIASTA

Krzysztof Kukucki

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia NR 367/2025

PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK

z dnia 16 grudnia 2025r.

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:	1 222 392 926,90	2 885 452,00	1 507,00	1 225 276 871,90	
			Dochody na zadania własne:	1 118 595 000,59	53 120,00	0,00	1 118 648 120,59	
			Pomoc społeczna	32 036 616,90	47 120,00	0,00	32 083 736,90	
			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7 176 097,00	47 120,00	0,00	7 223 217,00	
			Organ	7 148 607,00	47 120,00	0,00	7 195 727,00	
			dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 148 607,00	47 120,00		7 195 727,00	
			Edukacyjna opieka wychowawcza	994 461,42	6 000,00	0,00	1 000 461,42	
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	534 265,00	6 000,00	0,00	540 265,00	
			Organ	534 265,00	6 000,00	0,00	540 265,00	
			dotacja celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000,00	6 000,00		15 000,00	
854	85415	2330	Dochody na zadania zlecone:	70 705 023,09	2 832 332,00	1 507,00	73 535 848,09	
			Pomoc społeczna	8 585 848,56	0,00	1 507,00	8 584 341,56	
			Ośrodki pomocy społecznej	229 875,00	0,00	1 507,00	228 368,00	
			Organ	229 875,00	0,00	1 507,00	228 368,00	
			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	229 875,00		1 507,00	228 368,00	
			Rodzina	56 905 735,00	2 832 332,00	0,00	59 738 067,00	
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	56 025 312,00	2 832 332,00	0,00	58 857 644,00	
			Organ	56 025 312,00	2 832 332,00	0,00	58 857 644,00	
			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	55 980 792,00	2 832 332,00		58 813 124,00	
			WYDATKI OGÓŁEM:	1 440 411 609,21	2 886 152,00	2 207,00	1 443 295 554,21	
852	85214	3110	Wydatki na zadania własne:	1 336 613 844,83	53 820,00	700,00	1 336 666 964,83	
			Pomoc społeczna	96 068 321,09	47 820,00	700,00	96 115 441,09	
			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	8 476 261,00	47 820,00	700,00	8 523 381,00	
			Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	8 448 971,00	47 820,00	700,00	8 496 091,00	
			świadczenia społeczne	8 319 443,00	47 820,00		8 367 263,00	
			4300	zakup usług pozostałych	129 528,00		700,00	128 828,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	25 575 943,64	6 000,00	0,00	25 581 943,64	
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	664 265,00	6 000,00	0,00	670 265,00	
			Jednostki oświatowe zbiorczo	129 370,00	6 000,00	0,00	135 370,00	
			3240	stypendia dla uczniów	9 000,00	6 000,00		15 000,00
852	85219	3240	Wydatki na zadania zlecone:	70 704 861,16	2 832 332,00	1 507,00	73 535 686,16	
			Pomoc społeczna	8 585 848,56	0,00	1 507,00	8 584 341,56	
			Ośrodki pomocy społecznej	229 875,00	0,00	1 507,00	228 368,00	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
855	85502		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	229 875,00	0,00	1 507,00	228 368,00
		3110	świadczenia społeczne	226 477,00		1 484,00	224 993,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 398,00		23,00	3 375,00
			Rodzina	56 905 735,00	2 832 332,00	0,00	59 738 067,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	56 025 312,00	2 832 332,00	0,00	58 857 644,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	55 980 792,00	2 832 332,00	0,00	58 813 124,00
		3110	świadczenia społeczne	49 168 066,00	2 256 436,00		51 424 502,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 239 823,00	94 790,00		1 334 613,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 394 145,00	480 121,00		5 874 266,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 320,00	235,00		25 555,00
		4300	zakup usług pozostałych	3 630,00	750,00		4 380,00

ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Anna Wesolowska

PREZYDENT MIASTA

Krzysztof Kukucki

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia NR 367/2025
PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK
z dnia 16 grudnia 2025 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego na 2025 rok**

w złotych

w złotych									
Dział	Rozdz.	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6 + 10)	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801	80104	2310	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
851	85154	2330	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
853	85311	2320	41 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85333	2320	0,00	4 883 764,00	4 883 764,00	0,00	0,00	4 883 764,00	0,00
854	85415	2330	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:			56 184,00	5 388 764,00	5 388 764,00	0,00	0,00	5 388 764,00	0,00

ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Anna Wesolowska

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:

1. Zadania własne:

Dział 852 – Pomoc społeczna

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

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zwiększa się dochody o kwotę 47.120,00 zł zaplanowane na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji zwiększa się wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o kwotę 47.120,00 zł.

Ponadto celem dostosowania planu wydatków do potrzeb związanych z realizacją powyższego zadania dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami na kwotę 700,00 zł.

Zmiany na poszczególnych paragrafach obrazuje Załącznik do Zarządzenia.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Na podstawie Porozumienia Nr UM-EK.041.1.1935.2025 z dnia 26 listopada 2025 r. zawartego pomiędzy Województwem Kujawsko – Pomorskim a Miastem Włocławek w sprawie przyznania stypendiów dla uczniów dziennych liceów i techników proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów na § 2330 o kwotę 6.000,00 zł.

Jednocześnie dokonuje się zwiększenia wydatków na § 3240 o kwotę 6.000,00 zł, w tym dla:

- Zespołu Szkół Ekonomicznych – 1.200,00 zł,
- Zespołu Szkół Elektrycznych – 1.200,00 zł,
- I Liceum Ogólnokształcącego – 1.200,00 zł,
- Zespołu Szkół Technicznych – 2.400,00 zł.

2. Zadania zlecone:

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zmniejszenia dochodów na § 2010 o kwotę 1.507,00 zł zaplanowanych 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.

Jednocześnie zgodnie ze zmniejszeniem dotacji dokonuje się zmniejszenia wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o łączną kwotę 1.507,00 zł, w tym: na § 3110 o kwotę 1.484,00 zł i na § 4210 o kwotę 23,00 zł.

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 na § 2010 o kwotę 2.832.332,00 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 2.832.332,00 zł, w tym: na § 3110 o kwotę 2.256.436,00 zł, na § 4010 o kwotę 94.790,00 zł, na § 4110 o kwotę 480.121,00 zł, na § 4120 o kwotę 235,00 zł i na § 4300 o kwotę 750,00 zł.

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

ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Anna Wesolowska