

ZARZĄDZENIE NR 384/2026
PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK
z dnia 3 sierpnia 2026 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Włocławek na 2026 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 2026 r. poz. 662 i 912), 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 i z 2026 r. poz. 252 i 912), art. 2 pkt 2, art. 222 ust. 4, 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, 1844 i 1846 i z 2026 r. poz. 426, 635, 680 i 912) w związku z § 14 pkt 3 Uchwały Nr XXVII/137/2025 Rady Miasta Włocławek z dnia 16 grudnia 2025 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2026 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2025 r. poz. 6434 i z 2026 r. poz. 543, 732, 867, 1224, 1332, 1465, 2078, 2086, 2145, 2363, 2506, 2540, 2659, 2813, 2956, 3049, 3378, 3315, 3439 i 3493)

zarządza się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXVII/137/2025 Rady Miasta Włocławek z dnia 16 grudnia 2025 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2026 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2025 r. poz. 6434), zmienionej Zarządzeniem Nr 10/2026 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 13 stycznia 2026 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2026 r. poz. 543), Uchwałą Nr XXIX/1/2026 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 stycznia 2026 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2026 r. poz. 732), Zarządzeniem Nr 44/2026 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 stycznia 2026 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2026 r. poz. 867), Uchwałą Nr XXX/10/2026 Rady Miasta Włocławek z dnia 24 lutego 2026 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2026 r. poz. 1224), Zarządzeniem Nr 82/2026 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 27 lutego 2026 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2026 r. poz. 1332), Zarządzeniem Nr 101/2026 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 13 marca 2026 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2026 r. poz. 1465), Uchwałą Nr XXXI/29/2026 Rady Miasta Włocławek z dnia 31 marca 2026 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2026 r. poz. 2086), Zarządzeniem Nr 126/2026 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 marca 2026 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2026 r. poz. 2078), Uchwałą Nr XXXII/46/2026 Rady Miasta Włocławek z dnia 9 kwietnia 2026 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2026 r. poz. 2145), Zarządzeniem Nr 165/2026 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 28 kwietnia 2026 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2026 r. poz. 2363), Uchwałą Nr XXXIII/48/2026 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 kwietnia 2026 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2026 r. poz. 2506), Zarządzeniem Nr 169/2026 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 kwietnia 2026 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2026 r. poz. 2540), Zarządzeniem Nr 217/2026 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 11 maja 2026 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2026 r. poz. 2659), Uchwałą Nr XXXIV/62/2026 Rady Miasta Włocławek z dnia 26 maja 2026 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2026 r. poz. 2813), Zarządzeniem Nr 274/2026 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 29 maja 2026 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2026 r. poz. 2956), Zarządzeniem Nr 309/2026 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 12 czerwca 2026 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2026 r. poz. 3049), Uchwałą Nr XXXV/79/2026 Rady Miasta Włocławek z dnia 24 czerwca 2026 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2026 r. poz. 3378), Zarządzeniem Nr 320/2026 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 24 czerwca 2026 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2026 r. poz. 3315), Zarządzeniem Nr 324/2026 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 czerwca 2026 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2026 r. poz. 3439), Zarządzeniem Nr 329/2026 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 3 lipca 2026 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2026 r. poz. 3493) i Zarządzeniem Nr 382/2026 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 lipca 2026 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2026 rok w wysokości 1.338.319.555,51 zł, w tym:

1) dochody gminy w wysokości 1.213.384.445,08 zł, w tym:

a) dochody bieżące w wysokości 998.242.966,54 zł,

b) dochody majątkowe w wysokości 215.141.478,54 zł;

2) dochody powiatu w wysokości 124.935.110,43 zł, w tym:

a) dochody bieżące w wysokości 45.462.083,11 zł,

b) dochody majątkowe w wysokości 79.473.027,32 zł;

zgodnie z Załącznikiem Nr 1”.

2) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2026 rok w wysokości 1.530.002.160,32 zł, w tym:

1) wydatki gminy w wysokości 1.117.294.017,32 zł, w tym:

a) wydatki bieżące w wysokości 775.737.930,13 zł,

b) wydatki majątkowe w wysokości 341.556.087,19 zł;

2) wydatki powiatu w wysokości 412.708.143,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 316.461.711,71 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 96.246.431,29 zł;

zgodnie z Załącznikiem Nr 2”.

3) uruchamia się rezerwy w łącznej wysokości 1.244.500,00 zł, w tym: rezerwę ogólną w wysokości 150.000,00 zł i rezerwę celową w wysokości 1.094.500,00 zł.

4) po uruchomieniu rezerw § 16 otrzymuje brzmienie:

„§ 16. Wysokość rezerw wynosi:

1) ogólna w wysokości 3.854.728,00 zł;

2) celowa w wysokości 36.697.208,44 zł z przeznaczeniem na:

a) wydatki bieżące na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 2.370.000,00 zł,

b) wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości 23.123.656,15,15 zł,

c) dotacje w wysokości 5.598.551,29 zł,

d) wydatki na obsługę długu w wysokości 5.000.000,00 zł,

e) wydatki bieżące na budżet obywatelski w wysokości 605.001,00 zł”.

5) wprowadza się zmiany w załącznikach Nr 1 i 2, określone załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

wz. SKARBNIK MIASTA

Jolanta Pietrzak
Zastępca Dyrektora Wydziału

Sprawdzono pod względem legislacyjnym
RADCA PRAWNY


mgr Anna Kaniewska
Tr/W/-186


PREZYDENT MIASTA
Krzysztof Kukucki

Załącznik

do Zarządzenia NR

PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK

z dnia

384/2026

3 sierpnia 2026 r.

Zmiany w budżecie miasta Włocławek na 2026 rok

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
852	85219	2010	DOCHODY OGÓŁEM:	1 338 288 429,51	31 126,00	0,00	1 338 319 555,51
			Dochody na zadania zlecone gminie:	58 489 513,51	31 126,00	0,00	58 520 639,51
			Pomoc społeczna	6 898 326,67	31 126,00	0,00	6 929 452,67
			Ośrodki pomocy społecznej	178 712,00	31 126,00	0,00	209 838,00
			Organ	178 712,00	31 126,00	0,00	209 838,00
			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	178 712,00	31 126,00		209 838,00
			WYDATKI OGÓŁEM:	1 529 971 034,32	1 275 626,00	1 244 500,00	1 530 002 160,32
			Wydatki na zadania własne gminy:	1 058 988 911,16	1 029 000,00	1 244 500,00	1 058 773 411,16
			Różne rozliczenia	41 796 436,44	0,00	1 244 500,00	40 551 936,44
			Rezerwy ogólne i celowe	41 796 436,44	0,00	1 244 500,00	40 551 936,44
758	75818	4810	rezerwy	41 796 436,44	0,00	1 244 500,00	40 551 936,44
			- rezerwa ogólna	4 004 728,00		150 000,00	3 854 728,00
			- rezerwa celowa	37 791 708,44		1 094 500,00	36 697 208,44
			Oświata i wychowanie	241 573 473,19	879 000,00	0,00	242 452 473,19
			Świetlice szkolne	7 608 463,06	280 000,00	0,00	7 888 463,06
			Jednostki oświatowe zbiorczo	7 608 463,06	280 000,00	0,00	7 888 463,06
			4110 składki na ubezpieczenia społeczne	1 080 670,00	30 000,00		1 110 670,00
			4790 wynagrodzenie osobowe nauczycieli	5 448 357,00	250 000,00		5 698 357,00
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	9 572 567,98	121 000,00	0,00	9 693 567,98
			Jednostki oświatowe zbiorczo	4 848 282,46	121 000,00	0,00	4 969 282,46
801	80107	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	679 184,00	27 000,00		706 184,00
			4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	94 174,00	6 000,00		100 174,00
			4790 wynagrodzenie osobowe nauczycieli	3 351 185,74	88 000,00		3 439 185,74
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	20 048 854,37	478 000,00	0,00	20 526 854,37
			Jednostki oświatowe zbiorczo	18 595 786,36	478 000,00	0,00	19 073 786,36
			4110 składki na ubezpieczenia społeczne	2 724 613,00	55 000,00		2 779 613,00
			4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	372 586,00	3 000,00		375 586,00
			4790 wynagrodzenie osobowe nauczycieli	13 194 549,76	420 000,00		13 614 549,76
			Kultura fizyczna	38 671 503,50	150 000,00	0,00	38 821 503,50
			Instytucje kultury fizycznej	20 895 488,20	150 000,00	0,00	21 045 488,20
926	92604	4270	Ośrodek Sportu i Rekreacji	20 895 488,20	150 000,00	0,00	21 045 488,20
			zakup usług remontowych	966 600,00	150 000,00		1 116 600,00
			Wydatki na zadania własne powiatu:	384 758 806,83	215 500,00	0,00	384 974 306,83
			Oświata i wychowanie	213 363 903,21	215 500,00	0,00	213 579 403,21
			Szkoły podstawowe specjalne	17 509 732,06	60 000,00	0,00	17 569 732,06
			Jednostki oświatowe zbiorczo	17 509 732,06	60 000,00	0,00	17 569 732,06
			4790 wynagrodzenie osobowe nauczycieli	9 932 957,52	60 000,00		9 992 957,52
			Szkoły zawodowe specjalne	17 999 827,32	70 000,00	0,00	18 069 827,32
			Jednostki oświatowe zbiorczo	17 791 327,32	70 000,00	0,00	17 861 327,32
			4790 wynagrodzenie osobowe nauczycieli	9 766 240,62	70 000,00		9 836 240,62

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
852	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	8 531 448,45	85 500,00	0,00	8 616 948,45
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	6 545 607,76	85 500,00	0,00	6 631 107,76
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	920 716,00	8 000,00		928 716,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	132 780,00	500,00		133 280,00
		4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	4 563 289,26	77 000,00		4 640 289,26
			Wydatki na zadania zlecone gminie:	58 489 480,16	31 126,00	0,00	58 520 606,16
			Pomoc społeczna	6 898 326,67	31 126,00	0,00	6 929 452,67
			Ośrodki pomocy społecznej	178 712,00	31 126,00	0,00	209 838,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	178 712,00	31 126,00	0,00	209 838,00
		3110	świadczenia społeczne	176 054,00	30 683,00		206 737,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 658,00	443,00		3 101,00

wz. SKARBNIKA MIASTA

Jołanta Pietrzak
Zastępcza Dyrektora Wydziału

PREZYDENT MIASTA

Krzysztof Kukucki

UZASADNIENIE

W toku wykonywania budżetu zachodzi konieczność dokonania zmian w związku z przyznanymi dotacjami oraz na wnioski dysponentów budżetu miasta.

W związku z tym przedstawiam propozycje zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na 2026 rok:

Zadania własne gminy i powiatu:

Dział 758 – Różne rozliczenia

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dział 926 – Kultura fizyczna

Na podstawie wniosków Dyrektorów: Szkół Podstawowych, Przedszkoli Publicznych, Szkół Ponadpodstawowych oraz Wydziału Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w dz. 801 – Oświata i wychowanie o łączną kwotę 1.094.500,00 zł, w tym:

- 1) w ramach zadań własnych gminy o łączną kwotę 879.000,00 zł w rozdz.:
 - 80107 – Świetlice szkolne o kwotę 280.000,00 zł (§§: 4110 i 4790),
 - 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 121.000,00 zł (§§: 4110, 4120 i 4790),
 - 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych o kwotę 478.000,00 zł (§§: 4110, 4120 i 4790).
- 2) w ramach zadań własnych powiatu o łączną kwotę 215.500,00 zł w rozdz.:
 - 80102 - Szkoły podstawowe specjalne o kwotę 60.000,00 zł (§ 4790),
 - 80134 - Szkoły zawodowe specjalne o kwotę 70.000,00 zł (§ 4790),
 - 80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych o kwotę 85.500,00 zł (§§: 4110, 4120 i 4790).

Zmian dokonuje się celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi w sierpniu br.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy celowej zaplanowanej na wynagrodzenia wraz z pochodnymi (dz. 758 rozdz. 75818 § 4810).

Na podstawie wniosku Ośrodka Sportu i Rekreacji proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków w rozdz. 92604 na § 4270 o kwotę 150.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie remontu posadzki strefy mokrej na Międzyosiedlowym Basenie Miejskim. W wyniku wieloletniej eksploatacji obiektu nastąpiło wypłukanie spoin pomiędzy płytkami ceramicznymi, co spowodowało powstanie licznych ubytków w nawierzchni. Powstałe zagłębienia sprzyjają gromadzeniu się zanieczyszczeń, osadów oraz drobnoustrojów, utrudniając utrzymanie właściwego stanu higienicznego powierzchni użytkowej. Dodatkowo utrata szczelności pomiędzy płytkami powoduje przenikanie wody do warstw konstrukcyjnych stropu oraz do pomieszczeń zlokalizowanych pod plażą basenową, co może prowadzić do dalszej degradacji obiektu. Realizacja robót remontowych obejmujących odtworzenie spoin oraz uszczelnienie powierzchni plaży basenowej jest niezbędna dla przywrócenia pełnej wartości użytkowej obiektu,

zapewnienia bezpieczeństwa jego użytkowników oraz zabezpieczenia konstrukcji przed dalszym niszczeniem. Wykonanie prac pozwoli na utrzymanie właściwego standardu technicznego i sanitarnego obiektu oraz ograniczy ryzyko wystąpienia kosztowniejszych awarii w przyszłości. Zwiększenie proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy ogólnej (dz. 758 rozdz. 75818 § 4810).

Zadania zlecone gminie:

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zwiększa się dochody o kwotę 31.126,00 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. Jednocześnie zgodnie z ww. decyzją zwiększa się wydatki w powyższym rozdziale, w tym: na § 3110 o kwotę 30.683,00 zł i na § 4210 o kwotę 443,00 zł.

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

wz. SKARBNIKA MIASTA

Jolanta Pietrzak
Zastępca Dyrektora Wydziału