

ZARZĄDZENIE NR 101/2026
PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK
z dnia 13 marca 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 2025 r. poz. 1153 i 1436), 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 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2025 r. poz. 1483, 1844 i 1846) 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 i 1332)

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) i Uchwałą Nr XXX/10/2026 Rady Miasta Włocławek z dnia 24 lutego 2026 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2026 r. poz. 1224) i Zarządzeniem Nr 82/2026 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 27 lutego 2026 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2026 r. poz. 1332) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2026 rok w wysokości 1.311.114.281,29 zł, w tym:

- 1) dochody gminy w wysokości 1.189.137.050,72 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące w wysokości 989.004.100,68 zł,
 - b) dochody majątkowe w wysokości 200.132.950,04 zł;
 - 2) dochody powiatu w wysokości 121.977.230,57 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące w wysokości 41.769.100,91 zł,
 - b) dochody majątkowe w wysokości 80.208.129,66 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 1.497.544.763,40 zł, w tym:

- 1) wydatki gminy w wysokości 1.088.578.304,99 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące w wysokości 769.963.920,21 zł,
 - b) wydatki majątkowe w wysokości 318.614.384,78 zł;
 - 2) wydatki powiatu w wysokości 408.966.458,41 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości 308.912.006,61 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 100.054.451,80 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 4, 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.

PREZYDENT MIASTA

Krzysztof Kukucki

SKARBNIK MIASTA


Anna Wesółowska

Sprawdzono pod względem legislacyjnym
RADCA PRAWNY


mgr Anna Kanińska
Tr/W/-186

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia NR 101/2026
PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK
z dnia 15 marca 2026 r.

Zmiany w budżecie miasta Włocławek na 2026 rok

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
801	80195		DOCHODY OGÓŁEM:	1 311 002 297,29	111 984,00	0,00	1 311 114 281,29
			Dochody na zadania własne gminy:	1 135 873 834,70	55 992,00	0,00	1 135 929 826,70
			Oświata i wychowanie	4 964 120,88	55 992,00	0,00	5 020 112,88
			Pozostała działalność	2 351 706,88	55 992,00	0,00	2 407 698,88
			<i>Organ - projekt pn. "Przyjazna szkoła"</i>	0,00	55 992,00	0,00	55 992,00
		2057	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	46 204,60		46 204,60
		2059	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	9 787,40		9 787,40
			Dochody na zadania własne powiatu:	96 080 448,57	55 992,00	0,00	96 136 440,57
			Oświata i wychowanie	8 526 987,39	55 992,00	0,00	8 582 979,39
			Pozostała działalność	7 419 091,39	55 992,00	0,00	7 475 083,39
801	80195		<i>Organ - projekt pn. "Przyjazna szkoła"</i>	0,00	55 992,00	0,00	55 992,00
		2057	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	46 204,60		46 204,60
		2059	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	9 787,40		9 787,40
			WYDATKI OGÓŁEM:	1 497 432 779,40	111 984,00	0,00	1 497 544 763,40
			Wydatki na zadania własne gminy:	1 035 315 122,32	55 992,00	0,00	1 035 371 114,32
			Oświata i wychowanie	237 024 031,57	55 992,00	0,00	237 080 023,57
			Pozostała działalność	9 180 526,11	55 992,00	0,00	9 236 518,11
			<i>Szkoła Podstawowa Nr 3 - projekt pn. "Przyjazna szkoła"</i>	0,00	55 992,00	0,00	55 992,00
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	46 204,60		46 204,60
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 787,40		9 787,40
801	80195		Wydatki na zadania własne powiatu:	383 069 676,41	55 992,00	0,00	383 125 668,41
			Oświata i wychowanie	208 803 158,51	55 992,00	0,00	208 859 150,51
			Pozostała działalność	10 298 869,64	55 992,00	0,00	10 354 861,64
			<i>Zespół Szkół Nr 3 - projekt pn. "Przyjazna szkoła"</i>	0,00	55 992,00	0,00	55 992,00
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	46 204,60		46 204,60
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 787,40		9 787,40

SKARBNIK MIASTA

Anna Wesolowska

PREZYDENT MIASTA

Krzysztof Kukucki

Zmiana wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Program/Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5 + 6)	w tym:			Planowane wydatki 2026 rok		
				Środki z budżetu krajowego*	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (8+9)	Środki z budżetu krajowego*	Środki z budżetu UE	
				5	6				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	Wydatki ogółem:		421 232 244,63	206 736 289,57	214 495 955,06	207 364 952,32	51 464 779,77	155 900 172,55	
	wydatki bieżące		32 704 395,62	2 749 001,87	29 955 393,75	14 314 543,87	1 362 064,14	12 952 479,73	
	wydatki majątkowe		388 527 849,01	203 987 287,70	184 540 561,31	193 050 408,45	50 102 715,63	142 947 692,82	
2	FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU SPOŁECZNEGO		5 428 544,01	464 828,95	4 963 715,06	2 238 632,39	212 037,90	2 026 594,49	
2.4	Przyjazna szkoła								
	w tym: /Zespół Szkół Nr 3/								
	wydatki bieżące	dz. 800	55 992,00	9 787,40	46 204,60	55 992,00	9 787,40	46 204,60	
	wydatki majątkowe	rozdz. 80195							
2.5	Przyjazna szkoła								
	w tym: /Szkoła Podstawowa Nr 3/								
	wydatki bieżące	dz. 800	55 992,00	9 787,40	46 204,60	55 992,00	9 787,40	46 204,60	
	wydatki majątkowe	rozdz. 80195							

* środki własne jst. współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

SKARBNIK MIASTA

Anna Wesolowska

PREZYDENT MIASTA
Krzysztof Kukucki

UZASADNIENIE

W toku wykonywania budżetu zachodzi konieczność dokonania zmian zgodnie z przyznanymi dotacjami.

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

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia dochodów o łączną kwotę 111.984,00 zł, w tym:

- na zadaniach własnych gminy o łączną kwotę 55.992,00 zł,
 - na zadaniach własnych powiatu o łączną kwotę 55.992,00 zł,
- z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Przyjazna szkoła” realizowanego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 tj. na sfinansowanie zatrudnienia w szkołach asystentów międzykulturowych w 2026 roku.

Projekt realizowany będzie w:

- Szkole Podstawowej Nr 3 - 55.992,00 zł,
- Zespole Szkół Nr 3 - 55.992,00 zł.

Szczegółowe rozdysponowanie dochodów i wydatków na poszczególnych paragrafach obrazuje załącznik Nr 1 do Zarządzenia.

Wydzielone rachunki dochodów:

W Zarządzeniu Nr 82/2026 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 27 lutego 2026 roku w sprawie zmian w budżecie miasta Włocławek na 2026 rok dokonuje się sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w ten sposób, że w tytule rozdziału zamiast „Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży” wpisuje się „Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne” oraz w treści rozdziału zamiast „ w ramach planu określonego dla kolonii i obozów oraz innych form wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży” wpisuje się „w ramach planu określonego dla stołówek szkolnych i przedszkolnych”.

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

SKARBNIK MIASTA

Anna Wesółowska