

ZARZĄDZENIE NR 165/2026
PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK
z dnia 28 kwietnia 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 i z 2026 r. poz. 252), 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), 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) 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 i 2145) i art. 33 i art. 36 ustawy z dnia 23 stycznia 2026 r. o wygaszaniu rozwiązań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2026 r. poz. 203)

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) i Uchwałą Nr XXXII/46/2026 Rady Miasta Włocławek z dnia 9 kwietnia 2026 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2026 r. poz. 2145), wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2026 rok w wysokości 1.319.036.533,78 zł, w tym:

- 1) dochody gminy w wysokości 1.195.138.054,33 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące w wysokości 990.671.127,66 zł,
 - b) dochody majątkowe w wysokości 204.466.926,67 zł;
- 2) dochody powiatu w wysokości 123.898.479,45 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące w wysokości 43.690.349,79 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 1.508.467.236,36 zł, w tym:

- 1) wydatki gminy w wysokości 1.095.891.423,49 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące w wysokości 773.762.144,63 zł,

- b) wydatki majątkowe w wysokości 322.129.278,86 zł;
 - 2) wydatki powiatu w wysokości 412.575.812,87 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące w wysokości 310.995.085,91 zł,
 - b) wydatki majątkowe w wysokości 101.580.726,96 zł;
- zgodnie z Załącznikiem Nr 2".

3) § 12a otrzymuje brzmienie:

„§ 12a. Plan dochodów i wydatków na wydzielonym rachunku Funduszu Pomocy dotyczącym realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie:

1) dochody w wysokości 90.551,35 zł;

2) wydatki w wysokości 90.518,00 zł;

zgodnie z Załącznikiem Nr 15".

4) wprowadza się zmiany w załącznikach Nr 1 i 2, określone załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia i w załączniku Nr 15, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

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

wz. PRYZYDENTA MIASTA



Jarosław Zdanowski
Zastępca Prezydenta

Sprawdzono pod względem legislacyjnym

RADCA PRAWNY



Marzena Dyko
TR-1254

Zmiany w budżecie miasta Włocławek na 2026 rok

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
852	85214		DOCHODY OGÓŁEM:	1 319 072 138,78	0,00	35 605,00	1 319 036 533,78
			Dochody na zadania własne gminy:	1 141 923 267,31	0,00	3 092,00	1 141 920 175,31
			Pomoc społeczna	26 067 301,56	0,00	701,00	26 066 600,56
			Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 616 232,00	0,00	423,00	6 615 809,00
			<i>Organ - Fundusz Pomocy (zasilki okresowe)</i>	2 148,00	0,00	423,00	1 725,00
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 148,00		423,00	1 725,00
		85295	Pozostała działalność	1 582 875,96	0,00	278,00	1 582 597,96
			<i>Organ - Fundusz Pomocy (zasilki stałe wraz ze składkami zdrowotnymi)</i>	4 786,00	0,00	278,00	4 508,00
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 786,00		278,00	4 508,00
		855	85595	Rodzina	7 173 519,89	0,00	2 391,00
	Pozostała działalność	470 581,89	0,00	2 391,00	468 190,89		
	<i>Organ - Fundusz Pomocy (świadczenia rodzinne)</i>	65 025,00	0,00	2 391,00	62 634,00		
2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	65 025,00		2 391,00	62 634,00		
855	85510	Dochody na zadania własne powiatu:	96 718 633,83	0,00	32 513,00	96 686 120,83	
	Rodzina	1 853 058,08	0,00	32 513,00	1 820 545,08		
	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	1 257 074,00	0,00	32 513,00	1 224 561,00		
	<i>Organ - Fundusz Pomocy (finansowanie pobytu dzieci obywateli Ukrainy umieszczonych w systemie pieczy zastępczej)</i>	51 930,00	0,00	32 513,00	19 417,00		
2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	51 930,00		32 513,00	19 417,00		
852	85214	WYDATKI OGÓŁEM:	1 508 502 841,36	0,00	35 605,00	1 508 467 236,36	
	Wydatki na zadania własne gminy:	1 042 676 669,82	0,00	3 092,00	1 042 673 577,82		
	Pomoc społeczna	88 242 059,85	0,00	701,00	88 241 358,85		
	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7 022 764,00	0,00	423,00	7 022 341,00		
	<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Fundusz Pomocy (zasilki okresowe)</i>	2 148,00	0,00	423,00	1 725,00		
3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 148,00		423,00	1 725,00		
85295	Pozostała działalność	7 260 766,27	0,00	278,00	7 260 488,27		
	<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Fundusz Pomocy (zasilki stałe wraz ze składkami zdrowotnymi)</i>	4 786,00	0,00	278,00	4 508,00		
3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 786,00		278,00	4 508,00		
855	85595	Rodzina	15 700 780,65	0,00	2 391,00	15 698 389,65	
	Pozostała działalność	494 581,89	0,00	2 391,00	492 190,89		
	<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Fundusz Pomocy (świadczenia rodzinne)</i>	65 025,00	0,00	2 391,00	62 634,00		
3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	63 199,00		2 193,00	61 006,00		
4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 522,00		165,00	1 357,00		
4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	304,00		33,00	271,00		

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
			Wydatki na zadania własne powiatu:	385 395 967,25	0,00	32 513,00	385 363 454,25
855			Rodzina	23 217 998,46	0,00	32 513,00	23 185 485,46
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	17 867 994,52	0,00	32 513,00	17 835 481,52
			<i>Centrum Opieki nad Dzieckiem - Fundusz Pomocy (finansowanie pobytu dzieci obywateli Ukrainy umieszczonych w systemie pieczy zastępczej)</i>	30 334,91	0,00	22 137,71	8 197,20
		4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 427,22		1 771,02	656,20
		4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 943,90		2 877,90	1 066,00
		4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 717,51		14 389,51	5 328,00
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 246,28		3 099,28	1 147,00
			<i>Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 2 "Calineczka" - Fundusz Pomocy (finansowanie pobytu dzieci obywateli Ukrainy umieszczonych w systemie pieczy zastępczej)</i>	21 595,09	0,00	10 375,29	11 219,80
		4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 375,46		1 141,28	1 234,18
		4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 375,46		1 141,28	1 234,18
		4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 252,76		6 847,70	7 405,06
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 591,41		1 245,03	1 346,38

SKARBNIK MIASTA

Anna Wesolowska

wz. PREZYDENTA MIASTA

Jarosław Zdanowski
Zastępca Prezydenta

Plan dochodów i wydatków na wydzielonym rachunku Funduszu Pomocy
dotyczącym realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie

w złotych

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody na 2026 rok	Wydatki na 2026 rok
1	2	3	4	5	6	7
1.	Zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	852	85230	2100	2 234,00	x
				x	x	2 234,00
				3290	x	<u>2 234,00</u> 2 234,00
2.	Świadczenia rodzinne <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	855	85595	2100	62 634,00	x
				x	x	62 634,00
				3290	x	<u>62 634,00</u> 61 006,00
				4740	x	1 357,00
				4850	x	271,00
3.	Zasiłki okresowe <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	852	85214	2100	1 725,00	x
				x	x	1 725,00
				3290	x	<u>1 725,00</u> 1 725,00
4.	Zasiłki stałe wraz ze składkami zdrowotnymi <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	852	85295	2100	4 508,00	x
				x	x	4 508,00
				3290	x	<u>4 508,00</u> 4 508,00
5.	Potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych na wniosek	750	75011	2100	33,35	x
				x	x	0,00
6.	Finansowanie pobytu dzieci obywateli Ukrainy umieszczonych w systemie pieczy zastępczej <i>Centrum Opieki nad Dzieckiem</i> <i>Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 2 "Calineczka"</i>	855	85510	2100	19 417,00	x
				x	x	19 417,00
					x	<u>8 197,20</u>
				4350	x	656,20
				4370	x	1 066,00
				4740	x	5 328,00
				4850	x	1 147,00
					x	<u>11 219,80</u>
				4350	x	1 234,18
4370	x	1 234,18				
4740	x	7 405,06				
4850	x	1 346,38				
Ogółem:					90 551,35	90 518,00

SKARBNIK MIASTA

Anna Wesołowska

wz. PREZYDENTA MIASTA

Jarosław Zdanowski
Zastępca Prezydenta

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 17 pkt 51 ustawy z dnia 23 stycznia 2026 r. o wygaszaniu rozwiązań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz o zmianie niektórych innych usta), który uchyla art. 111 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, dokonuje się następujących zmian:

- 1) zmniejszenia dochodów o łączną kwotę 35.605,00 zł, w tym:
 - a) dochodów własnych gminy o łączną kwotę 3.092,00 zł, w tym: w rozdz. 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na § 2100 o kwotę 423,00 zł, w rozdz. 85295 – Pozostała działalność na § 2100 o kwotę 278,00 zł i w rozdz. 85595 – Pozostała działalność na § 2100 o kwotę 2.391,00 zł,
 - b) dochodów własnych powiatu o kwotę 32.513,00 zł w rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych.
- 2) zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 35.605,00 zł, w tym:
 - a) wydatków własnych gminy o łączną kwotę 3.092,00 zł, w tym: w rozdz. 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na § 3290 o kwotę 423,00 zł, w rozdz. 85295 – Pozostała działalność na § 3290 o kwotę 278,00 zł i w rozdz. 85595 – Pozostała działalność o łączną kwotę 2.391,00 zł, w tym: na § 3290 o kwotę 2.193,00 zł, na § 4740 o kwotę 165,00 zł i na § 4850 o kwotę 33,00 zł,
 - b) wydatków własnych powiatu o kwotę 32.513,00 zł w rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych, w tym:
 - Centrum Opieki nad Dzieckiem o kwotę 22.137,71 zł,
 - Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 2 „Calineczka” o kwotę 10.375,29 zł.

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

SKARBNIK MIASTA

Anna Wesołowska