

ZARZĄDZENIE NR 309/2026
PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK
z dnia 12 czerwca 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), 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 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 i 680) 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 i 2956)

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) i Zarządzeniem Nr 274/2026 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 29 maja 2026 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2026 r. poz. 2956), wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2026 rok w wysokości 1.327.816.701,45 zł, w tym:

- | | |
|----------------------------------|-----------------------------|
| 1) dochody gminy w wysokości | 1.203.215.854,79 zł, w tym: |
| a) dochody bieżące w wysokości | 992.234.131,70 zł, |
| b) dochody majątkowe w wysokości | 210.981.723,09 zł; |
| 2) dochody powiatu w wysokości | 124.600.846,66 zł, w tym: |
| a) dochody bieżące w wysokości | 45.224.224,11 zł, |
| b) dochody majątkowe w wysokości | 79.376.622,55 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 1.517.362.256,85 zł, w tym:

- 1) wydatki gminy w wysokości 1.105.281.767,25 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące w wysokości 770.936.292,37 zł,
 - b) wydatki majątkowe w wysokości 334.345.474,88 zł;
- 2) wydatki powiatu w wysokości 412.080.489,60 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące w wysokości 314.994.058,31 zł,
 - b) wydatki majątkowe w wysokości 97.086.431,29 zł;

zgodnie z Załącznikiem Nr 2”.

3) po uruchomieniu rezerw § 16 otrzymuje brzmienie:

„§ 16. Wysokość rezerw wynosi:

- 1) ogólna w wysokości 4.004.728,00 zł;
- 2) celowa w wysokości 38.929.688,44 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 25.356.136,15 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.

4) 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.

PREZYDENT MIASTA
Krzysztof Kukucki

SKARBNIK MIASTA

Anna Wesolowska

Sprawdzono pod względem legislacyjnym

RADCA PRAWNY

Marzena Dyko

TR-1254

Załącznik
do Zarządzenia NR 309/2026
PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK
z dnia 12 czerwca 2026 r.

Zmiany w budżecie miasta Włocławek na 2026 rok

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
			DOCHODY OGÓŁEM:	1 327 402 486,97	414 214,48	0,00	1 327 816 701,45
			Dochody na zadania rządowe powiatu:	27 259 508,69	414 214,48	0,00	27 673 723,17
754	75411		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 162 344,07	414 214,48	0,00	23 576 558,55
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	23 162 344,07	414 214,48	0,00	23 576 558,55
			<i>Organ</i>	23 162 344,07	414 214,48	0,00	23 576 558,55
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 162 344,07	414 214,48		23 576 558,55
			WYDATKI OGÓŁEM:	1 516 948 042,37	414 214,48	0,00	1 517 362 256,85
			Wydatki na zadania rządowe powiatu:	27 259 508,69	414 214,48	0,00	27 673 723,17
754	75411		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 162 344,07	414 214,48	0,00	23 576 558,55
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	23 162 344,07	414 214,48	0,00	23 576 558,55
			<i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>	23 162 344,07	414 214,48	0,00	23 576 558,55
		3070	wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	1 581 326,00	219 529,88		1 800 855,88
		4080	uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	288 325,00	1 774,50		290 099,50
		4180	równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	2 784 400,00	121 778,10		2 906 178,10
		4260	zakup energii	230 000,00	38 120,98		268 120,98
		4280	zakup usług zdrowotnych	45 000,00	30 000,00		75 000,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 894,00	2 291,67		13 185,67
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	4 800,00	719,35		5 519,35

SKARBNIK MIASTA

Anna Vesolowska

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:

Zadania rządowe powiatu:

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę 414.214,48 zł z przeznaczeniem na koszty bieżącego funkcjonowania Komendy Miejskiej PSP.

Jednocześnie zgodnie z powyższą decyzją zwiększa się wydatki Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej o łączną kwotę 414.214,48 zł, w tym na :

- równoważniki, świadczenia i ekwiwalenty dla funkcjonariuszy – 343.082,48 zł,
- pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania Komendy Miejskiej PSP – 71.132,00 zł.

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

SKARBNIK MIASTA


Anna Wesolowska