

ZARZĄDZENIE NR 320/2026
PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK
z dnia 24 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 i 3 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, 2956 i 3049)

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), Zarządzeniem Nr 309/2026 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 12 czerwca 2026 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2026 r. poz. 3049) i Uchwałą Nr XXXV/79/2026 Rady Miasta Włocławek z dnia 24 czerwca 2026 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2026 rok w wysokości 1.330.408.645,45 zł, w tym:

- 1) dochody gminy w wysokości 1.205.684.980,02 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące w wysokości 994.054.061,48 zł,
 - b) dochody majątkowe w wysokości 211.630.918,54 zł;

- 2) dochody powiatu w wysokości 124.723.665,43 zł, w tym:
a) dochody bieżące w wysokości 45.250.638,11 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 1.522.091.250,26 zł, w tym:

- 1) wydatki gminy w wysokości 1.110.512.787,26 zł, w tym:
a) wydatki bieżące w wysokości 772.467.260,07 zł,
b) wydatki majątkowe w wysokości 338.045.527,19 zł;
2) wydatki powiatu w wysokości 411.578.463,00 zł, w tym:
1) wydatki bieżące w wysokości 315.332.031,71 zł,
2) wydatki majątkowe w wysokości 96.246.431,29 zł;
zgodnie z Załącznikiem Nr 2".

- 3) wprowadza się zmiany w załącznikach Nr 1 i 2, określone załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, w załączniku Nr 3, określone załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia i w załączniku Nr 4, określone załącznikiem Nr 3 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

Sprawdzone pod względem legislacyjnym

RADCA PRAWNY

Marzena Dyko
TR-1254

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia NR

PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK

z dnia

320/2026

24 czerwieca 2026 r.

Zmiany w budżecie miasta Włocławek na 2026 rok

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
752	75281	6330	DOCHODY OGÓŁEM:	1 329 575 244,15	833 401,30	0,00	1 330 408 645,45
			Dochody na zadania własne gminy:	1 147 488 538,21	833 401,30	0,00	1 148 321 939,51
			Obrona narodowa	2 118 550,00	750 000,00	0,00	2 868 550,00
			Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	2 118 550,00	750 000,00	0,00	2 868 550,00
			Organ	2 118 550,00	750 000,00	0,00	2 868 550,00
			dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 118 550,00	750 000,00		2 868 550,00
			Pomoc społeczna	26 160 853,12	83 401,30	0,00	26 244 254,42
			Pozostała działalność	1 668 877,52	83 401,30	0,00	1 752 278,82
			Organ - projekt pn. "Edukacyjny Klub Młodzieżowy II"	0,00	83 401,30	0,00	83 401,30
			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	83 401,30		83 401,30
752	75281	6050	WYDATKI OGÓŁEM:	1 521 257 848,96	837 794,00	4 392,70	1 522 091 250,26
			Wydatki na zadania własne gminy:	1 052 316 378,80	837 794,00	4 392,70	1 053 149 780,10
			Obrona narodowa	2 118 550,00	750 000,00	0,00	2 868 550,00
			Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	2 118 550,00	750 000,00	0,00	2 868 550,00
			Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych	1 178 230,00	750 000,00	0,00	1 928 230,00
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 178 230,00	750 000,00		1 928 230,00
			Pomoc społeczna	89 476 343,12	87 794,00	4 392,70	89 559 744,42
			Pozostała działalność	7 428 316,61	87 794,00	4 392,70	7 511 717,91
			Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2 050 528,02	0,00	4 392,70	2 046 135,32
			wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00		1 030,70	969,30
852	85295	4170	zakup usług pozostałych	47 750,00		3 362,00	44 388,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - projekt pn. "Edukacyjny Klub Młodzieżowy II"	0,00	87 794,00	0,00	87 794,00
			wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	33 719,18		33 719,18
			wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 667,00		3 667,00
			składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 846,90		5 846,90
			składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	635,86		635,86
			składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	826,14		826,14
			składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	89,84		89,84
			wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 200,00		1 200,00
			zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 014,00		19 014,00
852	85295	4227	zakup środków żywności	0,00	10 200,00		10 200,00
			zakup usług pozostałych	0,00	12 340,00		12 340,00
			różne opłaty i składki	0,00	100,00		100,00
			wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	155,08		155,08

SKARBNIK MIASTA

Anna Wesółowska

PREZYDENT MIASTA

Wojciech Kukucki

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia NR
PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK
z dnia 30.01.2026 r.

Zmiana planu wydatków majątkowych na 2026 rok

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	zwiększyć	zmniejszyć	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Pozostałe środki wydzielone rachunki jednostek oświatowych	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2026 (6+7+8)	Źródła finansowania				
							środków własnych	środków pochodzących z innych źródeł	środków wymienionych w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10
		OGÓŁEM:	750 000,00	0,00	882 231 479,06	434 291 968,48	156 411 758,64	132 101 869,51	145 778 330,33	0,00	x
752		OBRONA NARODOWA	750 000,00	0,00	6 868 550,00	6 868 550,00	0,00	6 868 550,00	0,00	0,00	
75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	750 000,00	0,00	6 868 550,00	6 868 550,00	0,00	6 868 550,00	0,00	0,00	
		wprowadza się nowe zadanie:			750 000,00	750 000,00		750 000,00			Urząd Miasta /Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych
§ 6050		Modernizacja pomieszczeń magazynowych na parterze budynku w obiekcie użyteczności publicznej - Zespół Placówek nr 1 (Bursa nr 3), ul. Chopina 6 we Włocławku	750 000,00		750 000,00	750 000,00		750 000,00			

SKARBNIK MIASTA
Anna Wesłowska

PREZYDENT MIASTA
Krzysztof Kukucki

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia NR 320/2026
PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWIEK
z dnia 24 czerwca 2026 r.

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		
				Środki z budżetu krajowego*	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (8+9)	2026 rok		
							Środki z budżetu krajowego*	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	Wydatki ogółem:		460 102 044,27	238 472 749,39	221 629 294,88	223 901 026,86	60 793 130,92	163 107 895,94	
	wydatki bieżące		42 950 296,18	8 204 772,33	34 745 523,85	19 502 088,43	2 172 522,82	17 329 565,61	
	wydatki majątkowe		417 151 748,09	230 267 977,06	186 883 771,03	204 398 938,43	58 620 608,10	145 778 330,33	
1	FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA KULAW I POMORZA 2021 - 2027		142 915 102,98	52 095 192,04	90 819 910,94	90 872 678,18	28 164 190,97	62 708 487,21	
1.20	Edukacyjny Klub Młodzieżowy II								
	w tym: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie/								
	wydatki bieżące	dz. 852	87 794,00		83 401,30	87 794,00	4 392,70	83 401,30	
	wydatki majątkowe	rozdz. 85295							

* środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

SKARBNIK MIASTA
Anna Wesołowska

PREZYDENT MIASTA
Krzysztof Kukućki

UZASADNIENIE

W toku wykonywania budżetu zachodzi konieczność dokonania zmian zgodnie z przyznanymi dotacjami oraz niezbędnymi przeniesieniami na wnioski dysponentów budżetu miasta. W związku z tym przedstawiam propozycje zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na 2026 rok:

Zadania własne gminy:

Dział 752 – Obrona narodowa

Rozdział 75281 – Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 750.000,00 zł na § 6330 z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej oraz z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej, w tym na: modernizację pomieszczeń magazynowych na parterze budynku w obiekcie użyteczności publicznej – Zespół Placówek nr 1 (Bursa nr 3), ul. Chopina 6 we Włocławku.

Zgodnie z ww. decyzją dokonuje się zwiększenia wydatków majątkowych Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych o kwotę 750.000,00 zł na § 6050 z przeznaczeniem na zadania pn.: „Modernizacja pomieszczeń magazynowych na parterze budynku w obiekcie użyteczności publicznej – Zespół Placówek nr 1 (Bursa nr 3), ul. Chopina 6 we Włocławku”. Wartość zadania wynosi 750.000,00 zł, rok realizacji 2026.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów na § 2057 o kwotę 83.401,30 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Edukacyjny Klub Młodzieżowy II” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

Celem projektu jest wsparcie edukacji dzieci i młodzieży poprzez utworzenie i funkcjonowanie Edukacyjnego Klubu Młodzieżowego II dla 20 osób w pomieszczeniach świetlicy dla dzieci „Zapiecek”. W ramach tego przedsięwzięcia zostanie poszerzona oferta zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży w postaci: warsztatów efektywnej komunikacji, spotkań z policjantem/strażnikiem miejskim w zakresie świadomości zagrożeń, warsztatów z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom, grupowych zajęć ruchowych, profilaktyki zdrowego odżywiania oraz warsztatów kreatywnych, tanecznych i higieny osobistej. Ponadto będą miały miejsce: wyjście do kina, teatru i muzeum, wycieczka do Ciechocinka oraz piknik międzypokoleniowy. Wsparcie będzie miało na celu poprawę funkcjonowania uczniów znajdujących się w niekorzystnej sytuacji czyli pozbawionych równego dostępu do dobrej jakości kształcenia i szkolenia, a więc osób zagrożonych wypadnięciem z systemu szkolnego.

Projekt będzie finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus oraz wkładu własnego Miasta Włocławek. Łączna wartość projektu wynosi 87.794,00 zł (w tym: dofinansowanie ze środków EFS Plus – 83.401,30 zł i wkład własny – 4.392,70 zł).

Jednocześnie proponuje się zwiększenie wydatków o łączną kwotę 87.794,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Edukacyjny Klub Młodzieżowy II”. Wkład własny miasta pokryty zostanie ze zmniejszenia wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w rozdz. 85295 o łączną kwotę 4.392,70 zł (§§: 4170 i 4300).

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

SKARBNIK MIASTA

Anna Wesółowska