

ZARZĄDZENIE NR 329/2026
PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK
z dnia 3. lipca 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. 2 pkt 2, art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 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 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, 3049 i 3315)

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., Zarządzeniem Nr 320/2026 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 24 czerwca 2026 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2026 r. poz. 3315) i Zarządzeniem Nr 324/2026 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 czerwca 2026 r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) uruchamia się rezerwę celową w wysokości 569.980,00 zł z przeznaczeniem na wydatki na zadania własne gminy w dz. 801 – Oświata i wychowanie.

2) po uruchomieniu rezerwy § 16 otrzymuje brzmienie:

„§ 16. Wysokość rezerw wynosi:

1) ogólna w wysokości 4.004.728,00 zł;

2) celowa w wysokości 37.791.708,44 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 24.218.156,15 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”.

3) wprowadza się zmiany w załączniku Nr 2, określone załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

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

wz. PREZYDENTA MIASTA

Jarosław Zdanowski
Zastępca Prezydenta

SKARBNIK MIASTA

Anna Wesółowska

Sprawdzono pod względem legislacyjnym
RADCA PRAWNY

mgr Anna Raniewska
Tr/W/-186

03.04.2026

Załącznik

do Zarządzenia NR

PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK

z dnia

329/2026
3 lipca 2026 r.

Zmiany w budżecie miasta Włocławek na 2026 rok

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
758	75818		WYDATKI OGÓŁEM:	1 523 153 051,32	569 980,00	569 980,00	1 523 153 051,32
			Wydatki na zadania własne gminy:	1 054 191 973,16	569 980,00	569 980,00	1 054 191 973,16
801	75818		Różne rozliczenia	42 366 416,44	0,00	569 980,00	41 796 436,44
			Rezerwy ogólne i celowe	42 366 416,44	0,00	569 980,00	41 796 436,44
		4810	rezerwy	42 366 416,44	0,00	569 980,00	41 796 436,44
	80149		- rezerwa celowa	38 361 688,44		569 980,00	37 791 708,44
			Oświata i wychowanie	241 316 853,19	569 980,00	0,00	241 886 833,19
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	9 390 091,98	164 400,00	0,00	9 554 491,98
	80150		<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>4 665 806,46</i>	<i>164 400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 830 206,46</i>
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	660 884,00	13 300,00		674 184,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	91 574,00	1 100,00		92 674,00
		4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	3 184 185,74	150 000,00		3 334 185,74
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	19 343 274,37	405 580,00	0,00	19 748 854,37
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>18 190 206,36</i>	<i>405 580,00</i>	<i>0,00</i>	<i>18 595 786,36</i>
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 691 013,00	33 600,00		2 724 613,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	371 356,00	1 230,00		372 586,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	86 578,00	750,00		87 328,00
		4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	12 824 549,76	370 000,00		13 194 549,76

SKARBNIK MIASTA

Anna Wesołowska

WZ. PREZYDENTA MIASTA

Jarosław Zdanowski
Zastępca Prezydenta

UZASADNIENIE

W toku wykonywania budżetu zachodzi konieczność dokonania zmian na wnioski dysponentów budżetu miasta.

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

Wydatki na zadania własne gminy:

Dział 758 – Różne rozliczenia

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Na podstawie wniosków Dyrektorów: Szkół Podstawowych i Przedszkoli Publicznych 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 569.980,00 zł, w tym w rozdz.:

- 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 164.400,00 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 405.580,00 zł (§§: 4110, 4120, 4710 i 4790), celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi.

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

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

SKARBNIK MIASTA

Anna Wesołowska