

**ZARZĄDZENIE NR 10/2026**  
**PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK**  
z dnia 13 stycznia 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. 222 ust. 4, art. 257 pkt 3 i art. 258 ust. 1 pkt 1 art. 257 pkt 3 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)

**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), wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2026 rok w wysokości 1.485.216.612,57 zł, w tym:

1) wydatki gminy w wysokości 1.083.642.848,12 zł, w tym:

a) wydatki bieżące w wysokości 766.222.986,29 zł,

b) wydatki majątkowe w wysokości 317.419.861,83 zł;

2) wydatki powiatu w wysokości 401.573.764,45 zł, w tym:

a) wydatki bieżące w wysokości 303.057.065,65 zł,

b) wydatki majątkowe w wysokości 98.516.698,80 zł;

zgodnie z Załącznikiem Nr 2”.

2) w § 7 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 98.958.689,13 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 10”.

3) wprowadza się zmiany w załączniku Nr 2, określone załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia i w załączniku Nr 10, który otrzymuje brzmienie 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.

SKARBNIK MIASTA

Honorata Baranowska

Sprawdzone pod względem legislacyjnym  
RADCA PRAWNY

mgr Anna Janievska  
Tr/W/-186

PREZYDENT MIASTA

Krzysztof Kukucki

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia NR 10/2026

PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK

z dnia 10 stycznia 2026r.

## Zmiany w budżecie miasta Włocławek na 2026 rok

w złotych

| Dz. | Rozdz. | § | Treść                                                               | Plan<br>przed zmianą    | zwiększyć           | zmniejszyć          | Plan<br>po zmianach     |
|-----|--------|---|---------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|
| 700 | 70005  |   | <b>WYDATKI OGÓŁEM:</b>                                              | <b>1 485 216 612,57</b> | <b>4 449 548,48</b> | <b>4 449 548,48</b> | <b>1 485 216 612,57</b> |
|     |        |   | <b>Wydatki na zadania własne gminy:</b>                             | <b>1 031 041 586,12</b> | <b>3 789 548,48</b> | <b>4 439 548,48</b> | <b>1 030 391 586,12</b> |
|     |        |   | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                      | <b>132 701 015,18</b>   | <b>14 500,00</b>    | <b>14 500,00</b>    | <b>132 701 015,18</b>   |
|     |        |   | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                              | 7 239 875,00            | 14 500,00           | 14 500,00           | 7 239 875,00            |
| 710 | 4300   |   | <i>Wydział Ewidencji Gruntów i Budynków</i>                         | <i>14 500,00</i>        | <i>0,00</i>         | <i>14 500,00</i>    | <i>0,00</i>             |
|     |        |   | zakup usług pozostałych                                             | 14 500,00               |                     | 14 500,00           | 0,00                    |
|     |        |   | <i>Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej</i>   | <i>0,00</i>             | <i>14 500,00</i>    | <i>0,00</i>         | <i>14 500,00</i>        |
|     |        |   | zakup usług pozostałych                                             | 0,00                    | 14 500,00           |                     | 14 500,00               |
| 710 | 71095  |   | <b>Działalność usługowa</b>                                         | <b>5 540 100,00</b>     | <b>57 500,00</b>    | <b>57 500,00</b>    | <b>5 540 100,00</b>     |
|     |        |   | Pozostała działalność                                               | 189 500,00              | 57 500,00           | 57 500,00           | 189 500,00              |
|     |        |   | <i>Wydział Ewidencji Gruntów i Budynków</i>                         | <i>57 500,00</i>        | <i>0,00</i>         | <i>57 500,00</i>    | <i>0,00</i>             |
|     |        |   | zakup materiałów i wyposażenia                                      | 3 500,00                |                     | 3 500,00            | 0,00                    |
| 750 | 4270   |   | zakup usług remontowych                                             | 1 500,00                |                     | 1 500,00            | 0,00                    |
|     |        |   | zakup usług pozostałych                                             | 50 000,00               |                     | 50 000,00           | 0,00                    |
|     |        |   | podróże służbowe krajowe                                            | 250,00                  |                     | 250,00              | 0,00                    |
|     |        |   | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 250,00                |                     | 2 250,00            | 0,00                    |
| 750 | 4700   |   | <i>Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej</i>   | <i>0,00</i>             | <i>57 500,00</i>    | <i>0,00</i>         | <i>57 500,00</i>        |
|     |        |   | zakup materiałów i wyposażenia                                      | 0,00                    | 3 500,00            |                     | 3 500,00                |
|     |        |   | zakup usług remontowych                                             | 0,00                    | 1 500,00            |                     | 1 500,00                |
|     |        |   | zakup usług pozostałych                                             | 0,00                    | 50 000,00           |                     | 50 000,00               |
| 750 | 4410   |   | podróże służbowe krajowe                                            | 0,00                    | 250,00              |                     | 250,00                  |
|     |        |   | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00                    | 2 250,00            |                     | 2 250,00                |
|     |        |   | <b>Administracja publiczna</b>                                      | <b>88 765 716,38</b>    | <b>298 934,20</b>   | <b>298 934,20</b>   | <b>88 765 716,38</b>    |
|     |        |   | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                      | 44 076 594,23           | 1 542,83            | 1 542,83            | 44 076 594,23           |
| 750 | 75023  |   | <i>Wydział Informatyki i Danych Miejskich</i>                       | <i>3 263 116,97</i>     | <i>355,33</i>       | <i>355,33</i>       | <i>3 263 116,97</i>     |
|     |        |   | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 52 766,13               |                     | 355,33              | 52 410,80               |
|     |        |   | różne opłaty i składki                                              | 173,87                  | 355,33              |                     | 529,20                  |
|     |        |   | <i>Centrum Obsługi Inwestora</i>                                    | <i>1 187,50</i>         | <i>0,00</i>         | <i>1 187,50</i>     | <i>0,00</i>             |
| 750 | 4420   |   | podróże służbowe zagraniczne                                        | 1 187,50                |                     | 1 187,50            | 0,00                    |
|     |        |   | <i>Wydział Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki Komunalnej</i>     | <i>0,00</i>             | <i>1 187,50</i>     | <i>0,00</i>         | <i>1 187,50</i>         |
|     |        |   | podróże służbowe zagraniczne                                        | 0,00                    | 1 187,50            |                     | 1 187,50                |
|     |        |   | Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą         | 73 161,63               | 9 161,63            | 9 161,63            | 73 161,63               |
| 750 | 75058  |   | <i>Centrum Obsługi Inwestora</i>                                    | <i>9 161,63</i>         | <i>0,00</i>         | <i>9 161,63</i>     | <i>0,00</i>             |
|     |        |   | zakup materiałów i wyposażenia                                      | 484,78                  |                     | 484,78              | 0,00                    |
|     |        |   | zakup usług pozostałych                                             | 4 155,30                |                     | 4 155,30            | 0,00                    |
|     |        |   | podróże służbowe zagraniczne                                        | 4 000,00                |                     | 4 000,00            | 0,00                    |
| 750 | 4430   |   | różne opłaty i składki                                              | 521,55                  |                     | 521,55              | 0,00                    |
|     |        |   | <i>Wydział Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki Komunalnej</i>     | <i>0,00</i>             | <i>9 161,63</i>     | <i>0,00</i>         | <i>9 161,63</i>         |
|     |        |   | zakup materiałów i wyposażenia                                      | 0,00                    | 484,78              |                     | 484,78                  |
|     |        |   | zakup usług pozostałych                                             | 0,00                    | 4 155,30            |                     | 4 155,30                |
| 750 | 4420   |   | podróże służbowe zagraniczne                                        | 0,00                    | 4 000,00            |                     | 4 000,00                |
|     |        |   | różne opłaty i składki                                              | 0,00                    | 521,55              |                     | 521,55                  |
|     |        |   | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                         | 1 047 256,24            | 11 634,74           | 11 634,74           | 1 047 256,24            |
|     |        |   | <i>Centrum Obsługi Inwestora</i>                                    | <i>11 634,74</i>        | <i>0,00</i>         | <i>11 634,74</i>    | <i>0,00</i>             |
| 750 | 4210   |   | zakup materiałów i wyposażenia                                      | 553,94                  |                     | 553,94              | 0,00                    |
|     |        |   | zakup usług pozostałych                                             | 10 388,25               |                     | 10 388,25           | 0,00                    |
|     |        |   | zakup usług obejmujących tłumaczenia                                | 692,55                  |                     | 692,55              | 0,00                    |
|     |        |   | <i>Wydział Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki Komunalnej</i>     | <i>0,00</i>             | <i>11 634,74</i>    | <i>0,00</i>         | <i>11 634,74</i>        |
| 750 | 4210   |   | zakup materiałów i wyposażenia                                      | 0,00                    | 553,94              |                     | 553,94                  |
|     |        |   | zakup usług pozostałych                                             | 0,00                    | 10 388,25           |                     | 10 388,25               |
|     |        |   | zakup usług obejmujących tłumaczenia                                | 0,00                    | 692,55              |                     | 692,55                  |
|     |        |   |                                                                     |                         |                     |                     |                         |

| Dz. | Rozdz. | §     | Treść                                                                                                                                                                                                        | Plan<br>przed zmianą  | zwiększyć           | zmniejszyć          | Plan<br>po zmianach   |
|-----|--------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 758 | 75095  |       | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                        | 37 126 030,28         | 276 595,00          | 276 595,00          | 37 126 030,28         |
|     |        |       | <i>Centrum Obsługi Inwestora</i>                                                                                                                                                                             | 276 395,00            | 0,00                | 276 395,00          | 0,00                  |
|     |        | 4110  | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 692,55                |                     | 692,55              | 0,00                  |
|     |        | 4120  | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                        | 692,55                |                     | 692,55              | 0,00                  |
|     |        | 4170  | wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                     | 2 770,20              |                     | 2 770,20            | 0,00                  |
|     |        | 4190  | nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                           | 29 500,00             |                     | 29 500,00           | 0,00                  |
|     |        | 4210  | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 1 454,35              |                     | 1 454,35            | 0,00                  |
|     |        | 4300  | zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 240 000,00            |                     | 240 000,00          | 0,00                  |
|     |        | 4380  | zakup usług obejmujących tłumaczenia                                                                                                                                                                         | 592,80                |                     | 592,80              | 0,00                  |
|     |        | 4390  | zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                | 692,55                |                     | 692,55              | 0,00                  |
|     |        |       | <i>Wydział Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki Komunalnej</i>                                                                                                                                              | 0,00                  | 276 395,00          | 0,00                | 276 395,00            |
|     |        | 4110  | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 0,00                  | 692,55              |                     | 692,55                |
|     |        | 4120  | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                        | 0,00                  | 692,55              |                     | 692,55                |
|     |        | 4170  | wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                     | 0,00                  | 2 770,20            |                     | 2 770,20              |
|     |        | 4190  | nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                           | 0,00                  | 29 500,00           |                     | 29 500,00             |
|     |        | 4210  | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 0,00                  | 1 454,35            |                     | 1 454,35              |
|     |        | 4300  | zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 0,00                  | 240 000,00          |                     | 240 000,00            |
|     |        | 4380  | zakup usług obejmujących tłumaczenia                                                                                                                                                                         | 0,00                  | 592,80              |                     | 592,80                |
|     |        | 4390  | zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                | 0,00                  | 692,55              |                     | 692,55                |
|     |        |       | <i>Wydział Rewitalizacji</i>                                                                                                                                                                                 | 342 000,00            | 200,00              | 200,00              | 342 000,00            |
|     |        | 4300  | zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 30 000,00             |                     | 200,00              | 29 800,00             |
|     |        | 4610  | koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                              | 0,00                  | 200,00              |                     | 200,00                |
|     |        |       | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                     | <b>57 550 000,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>901 300,00</b>   | <b>56 648 700,00</b>  |
|     |        |       | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                                                                      | 57 550 000,00         | 0,00                | 901 300,00          | 56 648 700,00         |
|     |        | 4810  | rezerwy                                                                                                                                                                                                      | 53 000 000,00         | 0,00                | 901 300,00          | 52 098 700,00         |
|     |        |       | - rezerwa ogólna                                                                                                                                                                                             | 4 400 000,00          |                     | 251 300,00          | 4 148 700,00          |
|     |        |       | - rezerwa celowa                                                                                                                                                                                             | 48 600 000,00         |                     | 650 000,00          | 47 950 000,00         |
|     |        |       | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                               | <b>15 366 426,76</b>  | <b>251 300,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>15 617 726,76</b>  |
|     |        | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                  | 1 095 130,00          | 251 300,00          | 0,00                | 1 346 430,00          |
|     |        |       | <i>Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej</i>                                                                                                                                                       | 27 760,00             | 251 300,00          | 0,00                | 279 060,00            |
|     |        | 2910  | zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00                  | 251 300,00          |                     | 251 300,00            |
|     |        |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                             | <b>100 723 086,21</b> | <b>2 413 464,28</b> | <b>2 413 464,28</b> | <b>100 723 086,21</b> |
|     |        | 90095 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                        | 20 343 481,75         | 2 413 464,28        | 2 413 464,28        | 20 343 481,75         |
|     |        |       | <i>Centrum Obsługi Inwestora</i>                                                                                                                                                                             | 2 413 464,28          | 0,00                | 2 413 464,28        | 0,00                  |
|     |        | 4300  | zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 2 413 464,28          |                     | 2 413 464,28        | 0,00                  |
|     |        |       | <i>Wydział Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki Komunalnej</i>                                                                                                                                              | 1 279 000,00          | 2 413 464,28        | 0,00                | 3 692 464,28          |
|     |        | 4300  | zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 380 000,00            | 2 413 464,28        |                     | 2 793 464,28          |
|     |        |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                              | <b>753 850,00</b>     | <b>753 850,00</b>   | <b>753 850,00</b>   | <b>753 850,00</b>     |
|     |        | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                                                      | 753 850,00            | 753 850,00          | 753 850,00          | 753 850,00            |
|     |        |       | <i>Wydział Urbanistyki i Architektury</i>                                                                                                                                                                    | 753 850,00            | 0,00                | 753 850,00          | 0,00                  |
|     |        | 2720  | dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                     | 750 000,00            |                     | 750 000,00          | 0,00                  |
|     |        | 4300  | zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 3 850,00              |                     | 3 850,00            | 0,00                  |
|     |        |       | <i>Wydział Rewitalizacji</i>                                                                                                                                                                                 | 0,00                  | 753 850,00          | 0,00                | 753 850,00            |
|     |        | 2720  | dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                     | 0,00                  | 750 000,00          |                     | 750 000,00            |
|     |        | 4300  | zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 0,00                  | 3 850,00            |                     | 3 850,00              |
|     |        |       | <b>Wydatki na zadania własne powiatu:</b>                                                                                                                                                                    | <b>375 277 324,45</b> | <b>650 000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>375 927 324,45</b> |
| 801 | 80116  |       | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                  | <b>202 751 711,55</b> | <b>650 000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>203 401 711,55</b> |
|     |        |       | Szkoły policealne                                                                                                                                                                                            | 10 344 816,28         | 650 000,00          | 0,00                | 10 994 816,28         |
|     |        |       | <i>Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej</i>                                                                                                                                                       | 9 078 519,30          | 650 000,00          | 0,00                | 9 728 519,30          |
|     |        | 2590  | dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną                                    | 0,00                  | 650 000,00          |                     | 650 000,00            |

| Dz. | Rozdz. | §    | Treść                                                      | Plan<br>przed zmianą | zwiększyć | zmniejszyć | Plan<br>po zmianach |
|-----|--------|------|------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|------------|---------------------|
| 010 | 01005  |      | Wydatki na zadania rządowe powiatu:                        | 25 646 440,00        | 10 000,00 | 10 000,00  | 25 646 440,00       |
|     |        |      | Rolnictwo i łowiectwo                                      | 10 000,00            | 10 000,00 | 10 000,00  | 10 000,00           |
|     |        |      | Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa      | 10 000,00            | 10 000,00 | 10 000,00  | 10 000,00           |
|     |        |      | Wydział Ewidencji Gruntów i Budynków                       | 10 000,00            | 0,00      | 10 000,00  | 0,00                |
|     |        | 4300 | zakup usług pozostałych                                    | 10 000,00            |           | 10 000,00  | 0,00                |
|     |        |      | Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej | 0,00                 | 10 000,00 | 0,00       | 10 000,00           |
|     |        | 4300 | zakup usług pozostałych                                    | 0,00                 | 10 000,00 |            | 10 000,00           |

SKARBNIK MIASTA

*Honora Baranowska*  
Honora Baranowska

PREZYDENT MIASTA

*Krzysztof Kukucki*  
Krzysztof Kukucki

**Dotacje udzielane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego  
dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2026 rok**

w złotych

| Lp.                   | Dział | Rozdział | §                            | Nazwa zadania                                                                                                                                         | Kwota dotacji        |
|-----------------------|-------|----------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1                     | 2     | 3        | 4                            | 5                                                                                                                                                     | 6                    |
| <b>dotacje celowe</b> |       |          |                              |                                                                                                                                                       |                      |
| 1                     | 630   | 63003    | 2360                         | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki                                                                                                          | 35 000,00            |
| 2                     | 700   | 70007    | 2837<br>2839<br>6237<br>6239 | Realizacja projektu unijnego "Społeczna Agencja Najmu szansą dla mieszkańców Włocławka na bezpieczny i stabilny najem"                                | 2 551 947,89         |
| 3                     | 700   | 70095    | 6230                         | Dotacje do prac budowlanych w ramach rewitalizacji (dotacja na inwestycje)                                                                            | 1 500 000,00         |
| 4                     | 750   | 75095    | 2360                         | Pozostała działalność (prowadzenie Kawiarni Obywatelskiej "Śródmieście Cafe")                                                                         | 200 000,00           |
| 5                     | 755   | 75515    | 2360                         | Nieodpłatna pomoc prawna - zadanie rządowe                                                                                                            | 146 896,80           |
| 6                     | 801   | 80195    | 2837<br>2839                 | Realizacja projektu unijnego "Dostosowanie kształcenia ogólnego do potrzeb rynku pracy I ETAP" (licea)                                                | 142 044,00           |
| 7                     | 801   | 80195    | 2837<br>2839                 | Realizacja projektu unijnego "Dostosowanie kształcenia ogólnego do potrzeb rynku pracy II ETAP" (szkoły podstawowe)                                   | 285 494,16           |
| 8                     | 801   | 80195    | 2837<br>2839                 | Realizacja projektu unijnego "Dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy"                                                             | 441 094,92           |
| 9                     | 851   | 85153    | 2360                         | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                                 | 48 765,00            |
| 10                    | 851   | 85154    | 2360                         | Dofinansowanie programów dotyczących uzależnień, pozalekcyjnych zajęć sportowych (przeciwdziałanie alkoholizmowi)                                     | 615 000,00           |
| 11                    | 851   | 85195    | 2360                         | Pozostała działalność (promocja i ochrona zdrowia oraz działania na rzecz osób niepełnosprawnych)                                                     | 122 500,00           |
| 12                    | 852   | 85219    | 2830                         | Zapewnienie schronienia osobom bezdomnym (wypłata dodatku motywacyjnego dla pracowników schroniska dla osób bezdomnych w ramach programu rządowego)   | 171 894,00           |
| 13                    | 852   | 85228    | 2360                         | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - ogółem, z tego:                                                                               | 13 659 654,52        |
| 13.1                  |       |          |                              | - zadania własne                                                                                                                                      | 8 905 485,52         |
| 13.2                  |       |          |                              | - zadania zlecone                                                                                                                                     | 4 754 169,00         |
| 14                    | 852   | 85295    | 2360                         | Zapewnienie schronienia osobom bezdomnym (pozostała działalność)                                                                                      | 2 691 864,00         |
| 15                    | 853   | 85395    | 2360                         | Pozostała działalność (aktywizacja społeczna seniorów, podnoszenie poziomu bezpieczeństwa i poprawa warunków funkcjonowania seniorów)                 | 19 000,00            |
| 16                    | 855   | 85510    | 2360<br>2830                 | Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych                                                                                                       | 3 019 200,00         |
| 17                    | 900   | 90005    | 2360                         | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (zadania w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego)                  | 100 000,00           |
| 18                    | 900   | 90095    | 2366<br>2367                 | Realizacja projektu unijnego "Włocławek miastem bioróżnorodnym"                                                                                       | 97 620,00            |
| 19                    | 921   | 92120    | 2720                         | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                               | 750 000,00           |
| 20                    | 921   | 92195    | 2360                         | Upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego (pozostała działalność) | 950 000,00           |
| 21                    | 926   | 92605    | 2360                         | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                  | 5 000 000,00         |
| <b>Razem</b>          |       |          |                              |                                                                                                                                                       | <b>32 547 975,29</b> |

| dotacje podmiotowe |       |          |              |                                                                                                           |               |
|--------------------|-------|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Lp.                | Dział | Rozdział |              | Nazwa placówki/nazwa podmiotu                                                                             | Kwota dotacji |
| 1                  | 801   | 80101    | 2540<br>2590 | Szkoły podstawowe                                                                                         | 13 332 584,36 |
|                    |       |          |              | Publiczna Szkoła Podstawowa im. Ks. J. Długosza                                                           |               |
|                    |       |          |              | Szkoła Podstawowa Nr 24 w Zespole Szkół WSO "Cogito"                                                      |               |
|                    |       |          |              | Akademicka Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku                               |               |
|                    |       |          |              | Akademicka Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego Nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku        |               |
|                    |       |          |              | Szkoła Podstawowa z oddziałami dwujęzycznymi Montessori- Schule                                           |               |
| 2                  | 801   | 80103    | 2540         | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                             | 198 379,20    |
|                    |       |          |              | Akademicka Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku                               |               |
| 3                  | 801   | 80104    | 2540<br>2590 | Przedszkola                                                                                               | 13 075 820,00 |
|                    |       |          |              | Niepubliczne Przedszkole "Skakanka"                                                                       |               |
|                    |       |          |              | Przedszkole Niepubliczne "Chatka Puchatka"                                                                |               |
|                    |       |          |              | Niepubliczne Przedszkole "Smerfna Chata"                                                                  |               |
|                    |       |          |              | Przedszkole Niepubliczne "Tęczowa Kraina"                                                                 |               |
|                    |       |          |              | Niepubliczne Przedszkole "Na Wspólnej"                                                                    |               |
|                    |       |          |              | Centrum Malucha - "Piotruś Pan"- Przedszkole Niepubliczne                                                 |               |
|                    |       |          |              | Niepubliczne Przedszkole "Domowe Przedszkole"                                                             |               |
|                    |       |          |              | Niepubliczne Przedszkole "Bajeczka" Kinga Mizak Aneta Kryczka s.c.                                        |               |
|                    |       |          |              | Przedszkole Niepubliczne "Happy Kids"                                                                     |               |
|                    |       |          |              | Przedszkole Niepubliczne "Kujawiaczek"                                                                    |               |
|                    |       |          |              | Niepubliczne Przedszkole "Sensosmyki"                                                                     |               |
|                    |       |          |              | Niepubliczne Przedszkole Leśne "Gniazdko Wilgi"                                                           |               |
|                    |       |          |              | Przedszkole Publiczne Nr 1                                                                                |               |
|                    |       |          |              | Katolickie Publiczne Przedszkole "Pod Aniołem Stróżem"                                                    |               |
| 4                  | 801   | 80106    | 2540         | Inne formy wychowania przedszkolnego - punkty przedszkolne                                                | 158 564,00    |
|                    |       |          |              | Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Kraina Bajek"                                                            |               |
| 5                  | 801   | 80115    | 2540         | Technika                                                                                                  | 3 756 329,44  |
|                    |       |          |              | Akademickie Technikum Wojskowe im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku                                  |               |
| 6                  | 801   | 80116    | 2540<br>2590 | Szkoły policealne                                                                                         | 9 728 519,30  |
|                    |       |          |              | Publiczna Szkoła Policealna "Cosinus Plus" we Włocławku                                                   |               |
|                    |       |          |              | Policealna Szkoła Techników Ochrony Fizycznej Osób i Mienia Elitarnie Studium Służb Ochrony "Delta"       |               |
|                    |       |          |              | Zaoczna Policealna Szkoła Zawodowa "Pascal" we Włocławku                                                  |               |
|                    |       |          |              | Stacjonarna Policealna Szkoła Medyczna "Pascal" we Włocławku                                              |               |
|                    |       |          |              | Policealna Szkoła Medyczna "Pascal"                                                                       |               |
|                    |       |          |              | Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Żak"                                                           |               |
|                    |       |          |              | Szkoła Policealna "Spectrum"                                                                              |               |
|                    |       |          |              | Policealna Szkoła Futuro                                                                                  |               |
|                    |       |          |              | Szkoła Policealna Opieki Medycznej "Żak"                                                                  |               |
|                    |       |          |              | Akademicka Szkoła Policealna przy Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku                                  |               |
| 7                  | 801   | 80117    | 2540<br>2590 | Branżowe szkoły I stopnia                                                                                 | 4 661 408,18  |
|                    |       |          |              | Branżowa Szkoła I Stopnia IMPULS                                                                          |               |
|                    |       |          |              | Branżowa Szkoła I Stopnia nr 9 w Zespole Szkół Włocławskiego Stowarzyszenia Oświatowego "Cogito"          |               |
| 8                  | 801   | 80120    | 2540<br>2590 | Licea ogólnokształcące                                                                                    | 8 257 242,30  |
|                    |       |          |              | Akademickie Liceum Ogólnokształcące nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku                        |               |
|                    |       |          |              | Akademickie Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku |               |

| Lp. | Dział | Rozdział |              | Nazwa placówki/nazwa podmiotu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Kwota dotacji |
|-----|-------|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|     |       |          |              | Liceum Ogólnokształcące Montessori<br>Publiczne Liceum Ogólnokształcące im. Ks. J. Długosza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |
| 9   | 801   | 80122    | 2540<br>2590 | Licea ogólnokształcące dla dorosłych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 298 260,00  |
|     |       |          |              | Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Futuro<br>Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (Katarzyna Balcer)<br>Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Pascal" we Włodawku<br>Liceum Ogólnokształcące "Spectrum" we Włodawku<br>Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak"<br>Publiczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Cosinus Plus"                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |
| 10  | 801   | 80149    | 2540<br>2590 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5 168 693,52  |
|     |       |          |              | Przedszkole Niepubliczne "Kujawiaczek"<br>Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Neuromind<br>Niepubliczne Przedszkole "Skakanka"<br>Niepubliczne Przedszkole "Smerfna Chata"<br>Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Synapsik"<br>Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Zielony Słonik"<br>Niepubliczne Przedszkole "Sensosmyki"<br>Centrum Malucha - "Piotruś Pan"- Przedszkole Niepubliczne<br>Przedszkole Niepubliczne "Chatka Puchatka"<br>Przedszkole Niepubliczne "Happy Kids"<br>Niepubliczne Przedszkole "Na Wspólnej"<br>Niepubliczne Przedszkole Leśne "Gniazdko Wilgi"<br>Katolickie Publiczne Przedszkole "Pod Aniołem Stróżem"<br>Przedszkole Publiczne Nr 1 |               |
| 11  | 801   | 80150    | 2540<br>2590 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 983 068,01    |
|     |       |          |              | Szkoła Podstawowa z oddziałami dwujęzycznymi Montessori- Schule<br>Akademicka Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego Nr 1 im. Obrońców<br>Wisły 1920 roku we Włodawku<br>Akademicka Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włodawku<br>Publiczna Szkoła Podstawowa im. Ks. J. Długosza<br>Szkoła Podstawowa Nr 24 w Zespole Szkół WSO "Cogito"                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |
| 12  | 801   | 80151    | 2540         | Kwalifikacyjne kursy zawodowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 54 992,29     |
|     |       |          |              | Szkoła Policealna "Cosinus Plus" we Włodawku<br>Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Żak"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |
| 13  | 801   | 80152    | 2540<br>2590 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych                                                                                                                                                                                                                              | 1 405 840,69  |
|     |       |          |              | Branżowa Szkoła I Stopnia IMPULS<br>Publiczne Liceum Ogólnokształcące im. Ks. J. Długosza<br>Akademickie Technikum Wojskowe im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włodawku<br>Akademickie Liceum Ogólnokształcące nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włodawku<br>Akademickie Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włodawku<br>Liceum Ogólnokształcące Montessori                                                                                                                                                                                                                                                   |               |

| Lp.     | Dział | Rozdział |              | Nazwa placówki/nazwa podmiotu                                                                    | Kwota dotacji |
|---------|-------|----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|         |       |          |              | Branżowa Szkoła I Stopnia nr 9 w Zespole Szkół Włocławskiego Stowarzyszenia Oświatowego "Cogito" |               |
| 14      | 853   | 85311    | 2580         | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych                                        | 293 325,00    |
|         |       |          |              | Warsztaty Terapii Zajęciowej                                                                     |               |
| 15      | 854   | 85402    | 2540         | Specjalne ośrodki wychowawcze                                                                    | 1 138 913,09  |
|         |       |          |              | Specjalny Ośrodek Wychowawczy Zgromadzenia Sióstr Orionistek                                     |               |
| 16      | 854   | 85404    | 2540<br>2590 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka                                                              | 1 209 786,53  |
|         |       |          |              | Niepubliczne Przedszkole Leśne "Gniazdko Wilgi"                                                  |               |
|         |       |          |              | Niepubliczne Przedszkole "Smerfna Chata"                                                         |               |
|         |       |          |              | Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Neuromind                                                       |               |
|         |       |          |              | Niepubliczne Przedszkole "Sensosmyki"                                                            |               |
|         |       |          |              | Niepubliczne Przedszkole "Domowe Przedszkole"                                                    |               |
|         |       |          |              | Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Synapsik"                                                      |               |
|         |       |          |              | Centrum Malucha - "Piotruś Pan"- Przedszkole Niepubliczne                                        |               |
|         |       |          |              | Niepubliczne Przedszkole "Skakanka"                                                              |               |
|         |       |          |              | Katolickie Publiczne Przedszkole "Pod Aniołem Stróżem"                                           |               |
| 17      | 854   | 85406    | 2540         | Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne                           | 123 905,02    |
|         |       |          |              | Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Vitamed"                                                 |               |
| 18      | 854   | 85410    | 2590         | Internaty i bursy szkolne                                                                        | 1 565 082,91  |
|         |       |          |              | Internat Zespołu Szkół Katolickich im. Ks. J. Długosza                                           |               |
| Razem   |       |          |              |                                                                                                  | 66 410 713,84 |
| Ogółem: |       |          |              |                                                                                                  | 98 958 689,13 |

SKARBNIK MIASTA

*Hondata Baranowska*  
Hondata Baranowska

PREZYDENT MIASTA

*Krzysztof Kukucki*  
Krzysztof Kukucki

## **UZASADNIENIE**

W toku wykonywania budżetu zachodzi konieczność dokonania zmian w budżecie na wnioski dysponentów budżetu miasta oraz zgodnie ze zmianą Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Włocławek.

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

### **Wydatki:**

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 387/2025 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 grudnia 2025 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Włocławek dokonuje się zmian wydatków w ramach poszczególnych dysponentów zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Zarządzenia.

Powyższych zmian dokonuje się w ramach nw. zadań i działów:

1. Wydatki własne gminy, w tym:

- w dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa,
- w dz. 710 - Działalność usługowa
- w dz. 750 - Administracja publiczna,
- w dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
- w dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

2. Wydatki rządowe powiatu w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo.

Ponadto dokonuje się następujących zmian:

### **Wydatki na zadania własne gminy:**

#### **Dział 750 – Administracja publiczna**

##### **Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Wydziału Informatyki i Danych Miejskich na § 4360 o kwotę 355,33 zł i przeniesienia ich do § 4430 celem zabezpieczenia środków na opłatę za zajęcie pasa drogowego przez infrastrukturę telekomunikacyjną przy ul.: Okrężnej, Al. Chopina i Bojańczyka, w związku z budową przyłączy światłowodowych do Centrum Monitoringu Straży Miejskiej.

##### **Rozdział 75095 – Pozostała działalność**

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Wydziału Rewitalizacji na § 4300 o kwotę 200,00 zł i przeniesienia ich do § 4610 na wydatki związane z otrzymanym odpisem wyroku sądowego.

#### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

##### **Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe**

Proponuje się uruchomienie rezerwy w łącznej kwocie 901.300,00 zł, w tym:

- 1) rezerwy ogólnej w kwocie 251.300,00 zł na zwiększenie wydatków w rozdz. 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na § 2910.

- 2) rezerwy celowej zaplanowanej na dotacje w kwocie 650.000,00 zł na zwiększenie wydatków w rozdz. 80116 - Szkoły policealne na § 2590.

### **Dział 855 – Rodzina**

#### **Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Wydziału Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej na § 2910 o kwotę 251.300,00 zł celem zabezpieczenia środków na zwrot do budżetu Wojewody nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego wypłaconych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ze środków budżetu państwa. Wydatki zaplanowano w wysokości odpowiadającej przewidywanym przez MOPR dochodom. Zwiększenie proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy ogólnej.

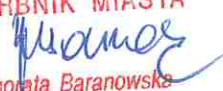
### **Wydatki na zadania własne powiatu:**

### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

#### **Rozdział 80116 – Szkoły policealne**

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Wydziału Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej na § 2590 o kwotę 650.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na dotację podmiotową dla Publicznej Szkoły Policealnej „Cosinus Plus” we Włocławku. Zwiększenie proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy celowej zaplanowanej na dotacje.

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

SKARBNIK MIASTA  
  
Honorata Baranowska