

ZARZĄDZENIE NR 44/2026
PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK
z dnia 30 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 1 i 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 i z 2026 r. poz. 543 i 732), art. 14 ust. 14 i ust. 15 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2025 r. poz. 337, 620, 621, 1301 i 1794), § 1 Uchwały Nr L/94/2022 Rady Miasta Włocławek z dnia 8 sierpnia 2022 r. w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Włocławek do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków Miasta Włocławek, w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Włocławek oraz w planie wydatków budżetu Miasta Włocławek związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz § 5 ust. 6 Uchwały Nr XLI/152/2021 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie określenia jednostek budżetowych, które mogą gromadzić dochody na wydzielonym rachunku dochodów, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania

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) i Uchwałą Nr XXIX/1/2026 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 stycznia 2026 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2026 r. poz. 732) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2026 rok w wysokości 1.304.012.130,12 zł, w tym:

- 1) dochody gminy w wysokości 1.188.405.855,99 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące w wysokości 987.788.415,62 zł,
 - b) dochody majątkowe w wysokości 200.617.440,37 zł;
 - 2) dochody powiatu w wysokości 115.606.274,13 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące w wysokości 35.398.144,47 zł,
 - b) dochody majątkowe w wysokości 80.208.129,66 zł;
- zgodnie z Załącznikiem Nr 1”.

2) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2026 rok w wysokości 1.490.359.067,22 zł, w tym:

- 1) wydatki gminy w wysokości 1.086.479.922,35 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące w wysokości 767.381.047,24 zł,
 - b) wydatki majątkowe w wysokości 319.098.875,11 zł;

- 2) wydatki powiatu w wysokości 403.879.144,87 zł, w tym:
- a) wydatki bieżące w wysokości 303.824.693,07 zł,
 - b) wydatki majątkowe w wysokości 100.054.451,80 zł;
- zgodnie z Załącznikiem Nr 2”.

3) § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Włocławek:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 27.891.297,59 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 9,
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 97.563.225,05 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 10”.

4) § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. Ustala się plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów własnych oświatowych jednostek budżetowych:

- 1) dochody w wysokości 12.890.467,84 zł, w tym:
 - a) dochody gminy w wysokości 9.715.363,84 zł,
 - b) dochody powiatu w wysokości 3.175.104,00 zł;
- 2) wydatki w wysokości 12.890.467,84 zł, w tym:
 - a) wydatki gminy w wysokości 9.715.363,84 zł,
 - b) wydatki powiatu w wysokości 3.175.104,00 zł;

zgodnie z Załącznikiem Nr 11”.

5) dodaje się § 12a, który otrzymuje brzmienie:

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

- 1) dochody w wysokości 38.665,00 zł;
- 2) wydatki w wysokości 38.665,00 zł;

zgodnie z Załącznikiem Nr 15”.

6) 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, w załączniku Nr 7, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia, w załączniku Nr 9, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia, w załączniku Nr 10, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia i w załączniku Nr 11, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 6 do niniejszego zarządzenia.

7) dodaje się załącznik Nr 15, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 7 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.

ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Anna Wesółowska

Sprawdzono pod względem legislacyjnym:
RADCA PRAWNY

mgr Anna Karłewska

Tr/W/-166

PREZYDENT MIASTA

Krzysztof Kukucki

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia NR

PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK

z dnia 30 stycznia 2026r.

Zmiany w budżecie miasta Włocławek na 2026 rok

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
852	85214		DOCHODY OGÓŁEM:	1 303 823 465,12	188 665,00	0,00	1 304 012 130,12
			Dochody na zadania własne gminy:	1 135 115 928,99	38 665,00	0,00	1 135 154 593,99
			Pomoc społeczna	25 293 863,13	4 790,00	0,00	25 298 653,13
			Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 614 084,00	1 200,00	0,00	6 615 284,00
			<i>Organ - Fundusz Pomocy (zasilki okresowe)</i>	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00
			2100 środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 200,00		1 200,00
			85230 Pomoc w zakresie żywienia	3 355 300,00	1 300,00	0,00	3 356 600,00
			<i>Organ - Fundusz Pomocy (zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży)</i>	0,00	1 300,00	0,00	1 300,00
			2100 środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 300,00		1 300,00
			85295 Pozostała działalność	986 723,13	2 290,00	0,00	989 013,13
855	85595		<i>Organ - Fundusz Pomocy (zasilki stałe wraz ze składkami zdrowotnymi)</i>	0,00	2 290,00	0,00	2 290,00
			2100 środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 290,00		2 290,00
			Rodzina	7 090 466,00	33 875,00	0,00	7 124 341,00
			Pozostała działalność	387 528,00	33 875,00	0,00	421 403,00
			<i>Organ - Fundusz Pomocy (świadczenia rodzinne)</i>	0,00	33 875,00	0,00	33 875,00
			2100 środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	33 875,00		33 875,00
			Dochody na zadania własne powiatu:	89 809 834,13	150 000,00	0,00	89 959 834,13
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 100,00	150 000,00	0,00	151 100,00
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 100,00	150 000,00	0,00	151 100,00
			<i>Organ</i>	1 100,00	150 000,00	0,00	151 100,00
754	75411		2440 dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	37 246,00		37 246,00
			6260 dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	112 754,00		112 754,00
			WYDATKI OGÓŁEM:	1 490 170 402,22	7 855 780,64	7 667 115,64	1 490 359 067,22
			Wydatki na zadania własne gminy:	1 034 486 324,35	5 082 294,72	6 339 958,72	1 033 228 660,35
			Administracja publiczna	88 651 062,38	238 330,00	0,00	88 889 392,38
			75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	4 859 550,00	238 330,00	0,00	5 097 880,00
			<i>Centrum Usług Wspólnych Placówek Oświatowych</i>	4 859 550,00	238 330,00	0,00	5 097 880,00
			4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	240 186,00	238 330,00		478 516,00
			Różne rozliczenia	56 648 700,00	44 999,00	4 989 998,00	51 703 701,00
			75818 Rezerwy ogólne i celowe	56 648 700,00	44 999,00	4 989 998,00	51 703 701,00
801	80101		4810 rezerwy	52 098 700,00	0,00	394 999,00	51 703 701,00
			- rezerwa celowa	47 950 000,00		394 999,00	47 555 001,00
			6800 rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 550 000,00	44 999,00	4 594 999,00	0,00
			- rezerwa inwestycyjna (budżet obywatelski)	4 550 000,00	44 999,00	4 594 999,00	0,00
			Oświata i wychowanie	235 034 011,75	1 067 889,16	1 017 889,16	235 084 011,75
			Szkoły podstawowe	125 004 069,24	62 160,00	161 486,00	124 904 743,24
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	105 811 484,88	12 160,00	161 486,00	105 662 158,88
			4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 267 486,00		1 025,00	1 266 461,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	79 902,00	12 000,00		91 902,00
		4260	zakup energii	7 246 104,00		12 160,00	7 233 944,00
		4530	podatek od towarów i usług (VAT)	102,00	160,00		262,00
		4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	56 579 228,64		22 000,00	56 557 228,64
		4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 959 576,00		126 301,00	4 833 275,00
			<i>Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych</i>	<i>5 880 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 910 000,00</i>
	80103	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500 000,00	50 000,00		5 550 000,00
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	587 322,20	3 000,00	3 000,00	587 322,20
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>388 943,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>388 943,00</i>
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 149,00	100,00		3 249,00
		4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	198 016,00		3 000,00	195 016,00
	80104	4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	46 139,00	2 900,00		49 039,00
			Przedszkola	59 193 149,73	17 203,00	57 203,00	59 153 149,73
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>45 257 329,73</i>	<i>17 203,00</i>	<i>57 203,00</i>	<i>45 217 329,73</i>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	12 036 548,74		10 000,00	12 026 548,74
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 120 143,00	14 500,00		1 134 643,00
		4260	zakup energii	2 546 977,00		27 100,00	2 519 877,00
		4410	podróże służbowe krajowe	5 796,16		103,00	5 693,16
		4430	różne opłaty i składki	17 606,00	103,00		17 709,00
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	100,00		100,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	53 446,00	2 500,00		55 946,00
		4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	17 643 010,68		4 000,00	17 639 010,68
	80105	4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 573 946,00		16 000,00	1 557 946,00
			Przedszkola specjalne	1 585 296,26	2 000,00	2 000,00	1 585 296,26
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>1 585 296,26</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>1 585 296,26</i>
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 300,00	2 000,00		31 300,00
		4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	80 200,00		2 000,00	78 200,00
	80107		Świetlice szkolne	7 533 640,00	0,00	8 664,00	7 524 976,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>7 533 640,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8 664,00</i>	<i>7 524 976,00</i>
		4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	477 273,00		8 664,00	468 609,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	792 333,00	200,00	2 200,00	790 333,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>322 333,00</i>	<i>200,00</i>	<i>2 200,00</i>	<i>320 333,00</i>
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 410,00		2 200,00	10 210,00
	80146	4780	składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	200,00		200,00
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	248 451,20	444 408,00	0,00	692 859,20
			<i>Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej</i>	<i>248 451,20</i>	<i>444 408,00</i>	<i>0,00</i>	<i>692 859,20</i>
	80148	4300	zakup usług pozostałych	248 451,20	444 408,00		692 859,20
			Stołówki szkolne i przedszkolne	5 179 952,00	0,00	5 603,00	5 174 349,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>5 179 952,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 603,00</i>	<i>5 174 349,00</i>
	80149	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	345 442,00		5 603,00	339 839,00
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	9 242 593,16	56 000,00	460 408,00	8 838 185,16
			<i>Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej</i>	<i>5 168 693,52</i>	<i>0,00</i>	<i>444 408,00</i>	<i>4 724 285,52</i>
	2540		dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 113 118,41		444 408,00	4 668 710,41
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>4 073 899,64</i>	<i>56 000,00</i>	<i>16 000,00</i>	<i>4 113 899,64</i>
		4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	2 750 785,74		16 000,00	2 734 785,74
	80150	4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	253 119,00	56 000,00		309 119,00
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	18 248 134,67	195 593,00	30 000,00	18 413 727,67
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>17 265 066,66</i>	<i>195 593,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>17 430 659,66</i>
		4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	12 394 549,76		30 000,00	12 364 549,76
		4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	974 112,00	195 593,00		1 169 705,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
851	80195		Pozostała działalność	7 260 506,29	287 325,16	287 325,16	7 260 506,29
			Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej - projekt pn. "Dostosowanie kształcenia ogólnego do potrzeb rynku pracy II etap" (szkoły podstawowe)	329 592,00	285 494,16	285 494,16	329 592,00
		2837	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	269 649,24		269 649,24	0,00
		2839	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 844,92		15 844,92	0,00
		4247	zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	269 649,24		269 649,24
		4249	zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	15 844,92		15 844,92
			Jednostki oświatowe zbiorczo - projekt pn. "Dostosowanie kształcenia ogólnego do potrzeb rynku pracy II etap" (szkoły podstawowe)	98 020,00	1 831,00	1 831,00	98 020,00
		4047	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 091,00	1 650,00		2 741,00
		4049	dodatkowe wynagrodzenie roczne	65,00	175,00		240,00
		4717	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	775,00	5,00		780,00
		4719	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	47,00	1,00		48,00
		4807	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	75 592,00		1 655,00	73 937,00
		4809	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 485,00		176,00	4 309,00
			Ochrona zdrowia	7 357 162,83	232 437,00	2 437,00	7 587 162,83
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 630 167,83	2 437,00	2 437,00	6 630 167,83
			Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	1 525 558,88	2 437,00	2 437,00	1 525 558,88
	4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 086,00	2 437,00		47 523,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	125 977,00		2 437,00	123 540,00
	85195		Pozostała działalność	252 690,00	230 000,00	0,00	482 690,00
			Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej	178 290,00	230 000,00	0,00	408 290,00
	2360		dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (w tym: budżet obywatelski)	122 500,00	125 000,00		247 500,00
		4280	zakup usług zdrowotnych (w tym: budżet obywatelski)	0,00	105 000,00		105 000,00
	852		Pomoc społeczna	87 530 410,73	10 290,00	77 500,00	87 463 200,73
		85202	Domy pomocy społecznej	26 440 668,28	0,00	60 000,00	26 380 668,28
	4330		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	14 392 000,00	0,00	60 000,00	14 332 000,00
			zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	14 392 000,00		60 000,00	14 332 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7 020 616,00	1 200,00	0,00	7 021 816,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Fundusz Pomocy (zasiłki okresowe)	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00
	3290		świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 200,00		1 200,00
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 905 485,52	5 500,00	12 000,00	8 898 985,52
	2360		Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej	8 905 485,52	0,00	12 000,00	8 893 485,52
			dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 905 485,52		12 000,00	8 893 485,52
	4330		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	0,00	5 500,00	0,00	5 500,00
			zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 500,00		5 500,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	5 591 833,00	1 300,00	0,00	5 593 133,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Fundusz Pomocy (zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży)	0,00	1 300,00	0,00	1 300,00
	3290		świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 300,00		1 300,00
		85295	Pozostała działalność	6 329 709,35	2 290,00	5 500,00	6 326 499,35
	4330		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	1 993 045,42	0,00	5 500,00	1 987 545,42
			zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	72 000,00		5 500,00	66 500,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
853	85395	3290	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Fundusz Pomocy (zasilki stałe wraz ze składkami zdrowotnymi)	0,00	2 290,00	0,00	2 290,00
			świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 290,00		2 290,00
854	85404	2800	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 431 600,56	90 000,00	0,00	8 521 600,56
			Pozostała działalność	8 431 600,56	90 000,00	0,00	8 521 600,56
854	85404	4790	Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej	1 223 080,00	90 000,00	0,00	1 313 080,00
			dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (w tym: budżet obywatelski)	0,00	90 000,00		90 000,00
855	85502	4800	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 565 752,58	36 750,00	44 410,00	1 558 092,58
			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 266 781,53	2 000,00	2 000,00	1 266 781,53
85412	85412	4790	Jednostki oświatowe zbiorczo	56 995,00	2 000,00	2 000,00	56 995,00
			wynagrodzenie osobowe nauczycieli	39 623,00		2 000,00	37 623,00
85412	85412	4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 956,00	2 000,00		6 956,00
			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	95 000,00	34 750,00	42 410,00	87 340,00
855	85502	4210	Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej	95 000,00	0,00	42 410,00	52 590,00
			zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00		10 000,00	5 000,00
855	85502	4220	zakup środków żywności	40 000,00		20 000,00	20 000,00
			zakup usług pozostałych	40 000,00		12 410,00	27 590,00
855	85502	4300	Jednostki oświatowe zbiorczo	0,00	34 750,00	0,00	34 750,00
			składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 299,10		2 299,10
855	85502	4110	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	224,90		224,90
			wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 662,00		15 662,00
855	85502	4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 300,00		2 300,00
			zakup środków żywności	0,00	6 000,00		6 000,00
855	85502	4300	zakup usług pozostałych	0,00	8 200,00		8 200,00
			wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	64,00		64,00
855	85502	4710	Rodzina	15 617 726,76	38 206,56	4 331,56	15 651 601,76
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 346 430,00	71,00	71,00	1 346 430,00
855	85595	4040	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	1 067 370,00	71,00	71,00	1 067 370,00
			dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 291,00	71,00		42 362,00
855	85595	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 829,00		71,00	12 758,00
			Pozostała działalność	411 528,00	38 135,56	4 260,56	445 403,00
855	85595	4017	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - projekt pn. "Rodzina w Centrum - Etap I"	411 068,00	4 260,56	4 260,56	411 068,00
			wynagrodzenia osobowe pracowników	92 845,06		3 812,09	89 032,97
855	85595	4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	10 922,94		448,47	10 474,47
			dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 368,42	262,16		5 630,58
855	85595	4049	dodatkowe wynagrodzenie roczne	631,58	30,84		662,42
			składki na ubezpieczenia społeczne	13 606,86	3 036,81		16 643,67
855	85595	4119	składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,80	357,27		1 958,07
			składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 909,32	426,15		2 335,47
855	85595	4129	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	224,63	50,13		274,76
			wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 168,97	86,97		1 255,94
855	85595	4719	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	137,53	10,23		147,76
855	85595	3290	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Fundusz Pomocy (świadczenia rodzinne)	0,00	33 875,00	0,00	33 875,00
			świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	32 915,00		32 915,00
855	85595	4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	800,00		800,00
			składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	160,00		160,00
900	90095	6050	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	101 184 586,21	123 393,00	3 393,00	101 304 586,21
			Pozostała działalność	20 881 856,75	123 393,00	3 393,00	21 001 856,75
900	90095	6050	Wydział Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki Komunalnej	3 692 464,28	120 000,00	0,00	3 812 464,28
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	120 000,00		720 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
926	92601	4040	Administracja Zasobów Komunalnych	1 734 154,47	3 393,00	3 393,00	1 734 154,47
			dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 339,00	3 393,00		27 732,00
			4140 wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 360,00		3 393,00	11 967,00
			Kultura fizyczna	35 259 854,18	3 200 000,00	200 000,00	38 259 854,18
			Obiekty sportowe	8 934 184,00	3 000 000,00	0,00	11 934 184,00
			Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych	5 800 000,00	3 000 000,00	0,00	8 800 000,00
			6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 800 000,00	3 000 000,00		8 800 000,00
			Instytucje kultury fizycznej	20 468 388,88	200 000,00	200 000,00	20 468 388,88
			Ośrodek Sportu i Rekreacji	20 468 388,88	200 000,00	200 000,00	20 468 388,88
			4210 zakup materiałów i wyposażenia	421 336,30	200 000,00		621 336,30
750	92604	4270	zakup usług remontowych	1 204 000,00		200 000,00	1 004 000,00
			Wydatki na zadania własne powiatu:	376 786 375,87	2 722 931,92	1 276 602,92	378 232 704,87
	75085	4040	Administracja publiczna	13 068 667,50	0,00	238 330,00	12 830 337,50
			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	4 655 789,00	0,00	238 330,00	4 417 459,00
			Centrum Usług Wspólnych Placówek Oświatowych	4 655 789,00	0,00	238 330,00	4 417 459,00
			dodatkowe wynagrodzenie roczne	238 330,00		238 330,00	0,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	187 000,00	150 000,00	0,00	337 000,00
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00	150 000,00	0,00	200 000,00
			Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00	150 000,00	0,00	200 000,00
			4210 zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	3 586,00		53 586,00
			4300 zakup usług pozostałych	0,00	33 660,00		33 660,00
			6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	112 754,00		112 754,00
801	80102	4040	Oświata i wychowanie	204 242 608,97	1 025 877,92	1 025 877,92	204 242 608,97
			Szkoły podstawowe specjalne	17 395 033,84	5 000,00	5 000,00	17 395 033,84
			Jednostki oświatowe zbiorczo	17 395 033,84	5 000,00	5 000,00	17 395 033,84
			4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	2 434 741,82		4 000,00	2 430 741,82
			4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	233 460,00	4 000,00		237 460,00
			4790 wynagrodzenie osobowe nauczycieli	9 933 957,52		1 000,00	9 932 957,52
			4800 dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	937 750,00	1 000,00		938 750,00
			Technika	64 767 617,72	930,00	930,00	64 767 617,72
			Jednostki oświatowe zbiorczo	60 511 288,28	930,00	930,00	60 511 288,28
			4170 wynagrodzenia bezosobowe	18 070,00	930,00		19 000,00
80115	80118	4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 976 847,00		930,00	2 975 917,00
			Branżowe szkoły II stopnia	1 866 810,00	5 000,00	0,00	1 871 810,00
			Jednostki oświatowe zbiorczo	1 866 810,00	5 000,00	0,00	1 871 810,00
			4800 dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	57 000,00	5 000,00		62 000,00
			Licea ogólnokształcące	44 914 293,96	0,00	430 523,00	44 483 770,96
			Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej	8 257 242,30	0,00	430 423,00	7 826 819,30
			2540 dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 471 265,85		430 423,00	3 040 842,85
			Jednostki oświatowe zbiorczo	36 097 441,66	0,00	100,00	36 097 341,66
			4800 dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 880 505,00		100,00	1 880 405,00
			Szkoły zawodowe specjalne	18 076 275,66	1 000,00	1 000,00	18 076 275,66
80134	80140	4800	Jednostki oświatowe zbiorczo	17 845 775,66	1 000,00	1 000,00	17 845 775,66
			4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	771 905,20		1 000,00	770 905,20
			4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 700,00	1 000,00		76 700,00
			Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	5 595 661,32	0,00	5 000,00	5 590 661,32
			Jednostki oświatowe zbiorczo	5 595 661,32	0,00	5 000,00	5 590 661,32
			4800 dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	230 000,00		5 000,00	225 000,00
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 081 245,75	430 423,00	0,00	1 511 668,75
			Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej	381 245,75	430 423,00	0,00	811 668,75
			4300 zakup usług pozostałych	381 245,75	430 423,00		811 668,75

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
852	80152	4800	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	7 880 593,45	100,00	0,00	7 880 693,45
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	6 474 752,76	100,00	0,00	6 474 852,76
			dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	463 205,00	100,00		463 305,00
	80195	2837	Pozostała działalność	5 738 320,10	583 424,92	583 424,92	5 738 320,10
			<i>Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej - projekt pn. "Dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy"</i>	1 463 843,00	441 094,92	441 094,92	1 463 843,00
			dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	416 614,15		416 614,15	0,00
			dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	24 480,77		24 480,77	0,00
			zakup usług pozostałych	755 600,00	416 614,15		1 172 214,15
			zakup usług pozostałych	44 400,00	24 480,77		68 880,77
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - projekt pn. "Dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy"</i>	39 047,00	30,00	30,00	39 047,00
			dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 052,00		20,00	3 032,00
			dodatkowe wynagrodzenie roczne	183,00		10,00	173,00
			wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	359,00	20,00		379,00
			wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28,00	10,00		38,00
			<i>Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej - projekt pn. "Dostosowanie kształcenia ogólnego do potrzeb rynku pracy I etap" (licea)</i>	163 044,00	142 044,00	142 044,00	163 044,00
			dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	134 160,56		134 160,56	0,00
			dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	7 883,44		7 883,44	0,00
			zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	134 160,56		134 160,56
			zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	7 883,44		7 883,44
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - projekt pn. "Dostosowanie kształcenia ogólnego do potrzeb rynku pracy I etap" (licea)</i>	34 956,00	256,00	256,00	34 956,00
			dodatkowe wynagrodzenie roczne	483,00	80,00		563,00
			dodatkowe wynagrodzenie roczne	28,00	5,00		33,00
			składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	551,00	140,00		691,00
			składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26,00	14,00		40,00
			wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	325,00	15,00		340,00
			wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30,00	2,00		32,00
			dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 928,00		235,00	26 693,00
			dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 584,00		21,00	1 563,00
			Pomoc społeczna	280 999,52	72 000,00	0,00	352 999,52
	85203	4330	Ośrodki wsparcia	0,00	72 000,00	0,00	72 000,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
			zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	60 000,00		60 000,00
			<i>Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej</i>	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
	2320		dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	12 000,00		12 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	35 124 441,20	10 660,00	3 000,00	35 132 101,20
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	7 660,00	0,00	7 660,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>0,00</i>	<i>7 660,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7 660,00</i>
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	695,00		695,00
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	47,00		47,00
	4170		wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 043,00		4 043,00
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	0,00	762,60		762,60
	4220		zakup środków żywności	0,00	1 040,00		1 040,00
	4300		zakup usług pozostałych	0,00	1 057,40		1 057,40
	4710		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	15,00		15,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	9 233 990,36	3 000,00	3 000,00	9 233 990,36
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>8 983 990,36</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>8 983 990,36</i>
	4790		wynagrodzenie osobowe nauczycieli	3 711 858,96		3 000,00	3 708 858,96
	4800		dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	315 400,00	3 000,00		318 400,00
855			Rodzina	23 052 318,38	9 395,00	9 395,00	23 052 318,38
	85508		Rodziny zastępcze	5 028 852,86	1 995,00	1 995,00	5 028 852,86
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Zespół ds. pieczy zastępczej</i>	<i>841 482,86</i>	<i>1 995,00</i>	<i>1 995,00</i>	<i>841 482,86</i>
	4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 186,00	1 995,00		46 181,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	101 588,00		1 995,00	99 593,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	17 782 407,52	7 400,00	7 400,00	17 782 407,52
			<i>Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 2 "Calineczka"</i>	<i>2 341 448,88</i>	<i>0,00</i>	<i>5 400,00</i>	<i>2 336 048,88</i>
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	1 487 350,88		5 400,00	1 481 950,88
			<i>Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza nr 6 "Nibylandia"</i>	<i>2 305 292,16</i>	<i>7 400,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 310 692,16</i>
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	1 454 336,16	5 400,00		1 459 736,16
	4280		zakup usług zdrowotnych	1 960,00	2 000,00		3 960,00
	4300		zakup usług pozostałych	77 240,00		2 000,00	75 240,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	455 000,00	0,00	455 000,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	455 000,00	0,00	455 000,00
			<i>Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych</i>	<i>0,00</i>	<i>425 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>425 000,00</i>
	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	425 000,00		425 000,00
			<i>Wydział Kultury, Turystyki i Promocji</i>	<i>0,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>30 000,00</i>
	4170		wynagrodzenia bezosobowe (w tym: budżet obywatelski)	0,00	30 000,00		30 000,00
926			Kultura fizyczna	202 655,00	999 999,00	0,00	1 202 654,00
	92601		Obiekty sportowe	202 655,00	999 999,00	0,00	1 202 654,00
			<i>Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych</i>	<i>0,00</i>	<i>999 999,00</i>	<i>0,00</i>	<i>999 999,00</i>
	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	999 999,00		999 999,00
			Wydatki na zadania rządowe powiatu:	25 646 440,00	50 554,00	50 554,00	25 646 440,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 770 703,00	50 000,00	50 000,00	21 770 703,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	21 770 703,00	50 000,00	50 000,00	21 770 703,00
			<i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>21 770 703,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>21 770 703,00</i>
	3070		wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	398 813,00		50 000,00	348 813,00
	4410		podróże służbowe krajowe	3 000,00	50 000,00		53 000,00
852			Pomoc społeczna	672 000,00	554,00	554,00	672 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	672 000,00	554,00	554,00	672 000,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia</i>	<i>672 000,00</i>	<i>554,00</i>	<i>554,00</i>	<i>672 000,00</i>
	4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 342,00	554,00		12 896,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	41 399,00		554,00	40 845,00

ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Anna Wesołowska

PREZYDENT MIASTA

Krzysztof Kukucki

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia NR
PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK
z dnia 20.05.2026r.

Zmiana planu wydatków majątkowych na 2026 rok

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	zmniejszyć	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				
								środkii własne	środkii pochodzące z innych źródeł	środkii wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3				4	5	6	7	8	9	10
		OGÓŁEM:		4 707 753,00	4 550 000,00	845 610 933,56	419 153 326,91	152 252 215,37	125 074 677,85	141 826 433,69	0,00	x
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		112 754,00	0,00	238 754,00	238 754,00	126 000,00	112 754,00	0,00	0,00	
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		112 754,00	0,00	112 754,00	112 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<u>wprowadza się nowe zadanie:</u>										
	§ 6060	Zakupy inwestycyjne na potrzeby Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku		112 754,00		112 754,00	112 754,00		112 754,00			Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej
		BUDŻET OBYWATELSKI		4 594 999,00	0,00	4 594 999,00	4 594 999,00	4 594 999,00	0,00	0,00	0,00	
		<u>wprowadza się nowe zadanie:</u>										
801	80101	Mały ogródek w wielkim mieście		50 000,00		50 000,00	50 000,00	50 000,00				Urząd Miasta /Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych
		<u>wprowadza się nowe zadanie:</u>										
900	90095	Wielki Talerz z Fajansu Włocławskiego		120 000,00		120 000,00	120 000,00	120 000,00				Urząd Miasta /Wydział Nadzoru Właściwości i Gospodarki Komunalnej
		<u>wprowadza się nowe zadanie:</u>										
921	92195	Fajansiaki – nowi bohaterowie Włocławka		425 000,00		425 000,00	425000,00	425 000,00				Urząd Miasta /Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	zmniejszyć	zwiększyć	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 pochodzące 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		
926		<u>wprowadza się nowe zadanie:</u>							Urząd Miasta Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych		
	92601	Nowoczesne "Zazamcze"	999 999,00	999 999,00	999 999,00						
		<u>wprowadza się nowe zadanie:</u>									
926	92601	"Jest klepisko, a będzie nowe boisko" - Budowa boiska do koszykówki ulicznej i miejsc postojowych w Michelinie		1 500 000,00	1 500 000,00		1500000,00	1 500 000,00	Urząd Miasta Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych		
926	92601	<u>wprowadza się nowe zadanie:</u>							Urząd Miasta Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych		
		Boisko wielofunkcyjne 22x44 przy ul. Plockiej		1 500 000,00	1 500 000,00		1 500 000,00				
	75818	REZERWA INWESTYCYJNA		0,00	X		0,00	0,00	0,00	Prezydenci	
		Budżet Obywatelski 2026 - rezerwa			4 550 000,00		0,00	0,00		Prezydenci	

ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU
Anna Wesołowska

PREZYDENT MIASTA
Krzysztof Kukućki

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia NR
PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK
z dnia 30 stycznia 2026r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego na 2026 rok

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6 + 10)	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801	80104	2310	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
851	85154	2330	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
852	85203	2320	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00
853	85311	2320	43 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85333	2320	0,00	5 090 084,00	5 090 084,00	0,00	0,00	5 090 084,00	0,00
Ogółem:			43 021,00	5 607 084,00	5 607 084,00	0,00	0,00	5 607 084,00	0,00

ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Anna Wesołowska

PREZYDENT MIASTA

Krzysztof Kukucki

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia NR
PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK
z dnia
44/2026
30 stycznia 2026r.

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
dotacje celowe					
1	801	80104	2310	Przedszkola	500 000,00
2	851	85149	2780	Programy polityki zdrowotnej	21 000,00
3	851	85154	2330	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (dofinansowanie "Niebieskiej linii")	5 000,00
4	851	85154	2800	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (realizacja zadań z zakresu profilaktyki uzależnień)	120 000,00
5	852	85203	2320	Ośrodki wsparcia	12 000,00
5	853	85333	2320	Powiatowe urzędy pracy	5 090 084,00
6	853	85395	2800	Pozostała działalność - SENIORALIA 2026 – Obchody Święta Seniora (Budżet Obywatelski)	90 000,00
7	921	92110	6229	Galerie i biura wystaw artystycznych (dotacja na inwestycje)	5 156,78
				- Galeria Sztuki Współczesnej	5 156,78
8	921	92113	2800	Centra kultury i sztuki	240 000,00
				- Centrum Kultury Browar B	240 000,00
9	921	92113	6229	Centra kultury i sztuki (dotacja na inwestycje)	25 880,37
				- Centrum Kultury Browar B	25 880,37
10	921	92114	6229	Pozostałe instytucje kultury (dotacja na inwestycje)	8 856,59
				- Teatr Impresaryjny	8 856,59
11	921	92116	2800	Biblioteki	50 000,00
				- Miejska Biblioteka Publiczna	50 000,00
12	921	92116	6229	Biblioteki (dotacja na inwestycje)	37 139,85
				- Miejska Biblioteka Publiczna	37 139,85
Razem:					6 205 117,59
dotacje podmiotowe					
1	853	85395	2510	Pozostała działalność	1 186 180,00
				- Zakład Aktywności Zawodowej	1 186 180,00
2	921	92110	2480	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 380 000,00
				- Galeria Sztuki Współczesnej	1 380 000,00
3	921	92113	2480	Centra kultury i sztuki	10 500 000,00
				- Centrum Kultury Browar B	10 500 000,00
4	921	92114	2480	Pozostałe instytucje kultury	2 220 000,00
				- Teatr Impresaryjny	2 220 000,00
5	921	92116	2480	Biblioteki	6 400 000,00
				- Miejska Biblioteka Publiczna	6 400 000,00
Razem:					21 686 180,00
Ogółem:					27 891 297,59

ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Anna Wesołowska

PREZYDENT MIASTA

Ryszard 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
dotacje celowe					
1	630	63003	2360	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	35 000,00
2	700	70007	2837 2839 6237 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	851	85153	2360	Zwalczanie narkomanii	48 765,00
7	851	85154	2360	Dofinansowanie programów dotyczących uzależnień, pozalekcyjnych zajęć sportowych (przeciwdziałanie alkoholizmowi)	850 000,00
8	851	85195	2360	Pozostała działalność (promocja i ochrona zdrowia oraz działania na rzecz osób niepełnosprawnych)	122 500,00
9	851	85195	2360	Pozostała działalność (ćwiczenia gimnastyczne poprawiające kondycję seniora - Budżet Obywatelski)	125 000,00
10	852	85219	2830	Zapewnienie schronienia osobom bezdomnym (wyплата dodatku motywacyjnego dla pracowników schroniska dla osób bezdomnych w ramach programu rządowego)	171 894,00
11	852	85228	2360	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - ogółem, z tego:	13 647 654,52
11.1				- zadania własne	8 893 485,52
11.2				- zadania zlecone	4 754 169,00
12	852	85295	2360	Zapewnienie schronienia osobom bezdomnym (pozostała działalność)	2 691 864,00
13	853	85395	2360	Pozostała działalność (aktywizacja społeczna seniorów, podnoszenie poziomu bezpieczeństwa i poprawa warunków funkcjonowania seniorów)	19 000,00
14	855	85510	2360 2830	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	3 019 200,00
15	900	90005	2360	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (zadania w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego)	100 000,00
16	900	90095	2366 2367	Realizacja projektu unijnego "Włocławek miastem bioróżnorodnym"	97 620,00
17	921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	750 000,00
18	921	92195	2360	Upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego (pozostała działalność)	950 000,00
19	926	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 000 000,00
Razem					32 027 342,21
dotacje podmiotowe					
Lp.	Dział	Rozdział		Nazwa placówki/nazwa podmiotu	Kwota dotacji
1	801	80101	2540 2590	Szkoły podstawowe	13 332 584,36
				Publiczna Szkoła Podstawowa im. Ks. J. Długosza	

Lp.	Dział	Rozdział		Nazwa placówki/nazwa podmiotu	Kwota dotacji
				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 2590	Przedszkola	13 075 820,00
				Niepubliczne Przedszkole "Skakanka"	
				Przedszkole Niepubliczne "Chaika Puchatka"	
				Niepubliczne Przedszkole "Smerfna Chata"	
				Przedszkole Niepubliczne "Tęczowa Kraina"	
				Niepubliczne Przedszkole "Na Wspólnej"	
				Centrum Malucha - "Plotuś 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 2590	Szkoły policealne	9 728 519,30
				Publiczna Szkoła Policealna "Cosinus Plus" we Włocławku	
				Policealna Szkoła Techników Ochrony Fizycznej Osób i Mienia Elitame 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 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 2590	Licea ogólnokształcące	7 826 819,30
				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	
				Liceum Ogólnokształcące Montessorii	
				Publiczne Liceum Ogólnokształcące im. Ks. J. Długosza	
9	801	80122	2540 2590	Licea ogólnokształcące dla dorosłych	1 298 260,00
				Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Futuro	

Lp.	Dział	Rozdział		Nazwa placówki/nazwa podmiotu	Kwota dotacji
				Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (Katarzyna Balcer)	
				Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Pascali" we Wrocławku	
				Liceum Ogólnokształcące "Spectrum" we Wrocławku	
				Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Zak"	
				Publiczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Cosinus Plus"	
10	801	80149	2540 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	4 724 285,52
				Przedszkole Niepubliczne "Kujawiaczek"	
				Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Neuromind	
				Niepubliczne Przedszkole "Skakanka"	
				Niepubliczne Przedszkole "Smerfna Chata"	
				Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Synapsik"	
				Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Zielony Stolik"	
				Niepubliczne Przedszkole "Sensomyki"	
				Centrum Malucha - "Piotruś Pan" - Przedszkole Niepubliczne	
				Przedszkole Niepubliczne "Chatka Puchatka"	
				Przedszkole Niepubliczne "Happy Kids"	
				Niepubliczne Przedszkole "Na Wspólnej"	
				Niepubliczne Przedszkole Leśne "Gniazdko Wilgi"	
				Katolickie Publiczne Przedszkole "Pod Aniołem Stróżem"	
				Przedszkole Publiczne Nr 1	
11	801	80150	2540 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	
				Akademicka Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego Nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Wrocławku	
				Akademicka Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Wrocławku	
				Publiczna Szkoła Podstawowa im. Ks. J. Długosza	
				Szkoła Podstawowa Nr 24 w Zespole Szkół WSO "Cogito"	
12	801	80151	2540	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	54 992,29
				Szkoła Policealna "Cosinus Plus" we Wrocławku	
				Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Zak"	
13	801	80152	2540 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	
				Publiczne Liceum Ogólnokształcące im. Ks. J. Długosza	
				Akademickie Technikum Wojskowe im. Obrońców Wisły 1920 roku we Wrocławku	
				Akademickie Liceum Ogólnokształcące nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Wrocławku	
				Akademickie Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Wrocławku	
				Liceum Ogólnokształcące Montessori	
				Branżowa Szkoła I Stopnia nr 9 w Zespole Szkół Wrocławskiego 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	

Lp.	Dział	Rozdział		Nazwa placówki/nazwa podmiotu	Kwota dotacji
16	854	85404	2540 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					65 535 882,84
Ogółem:					97 563 225,05

ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Anna Wesołowska

PREZYDENT MIASTA

Krzysztof Kukucki

Plan
dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2026 rok
(zbiorczo)

Lp.	Dz.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
			4	5	6	7
1.	801					
1.	80101	Szkoły podstawowe	0,00	836 922,84	836 922,84	0,00
2.	80104	Przedszkola	0,00	5 571 932,00	5 571 932,00	0,00
3.	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	3 299 009,00	3 299 009,00	0,00
	854					
1.	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00
		Ogółem dochody i wydatki na zadania gminy	0,00	9 715 363,84	9 715 363,84	0,00

1.	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	6 400,00	6 400,00	0,00
2.	80115	Technika	0,00	1 119 251,00	1 119 251,00	0,00
3.	80120	Licea ogólnokształcące	0,00	278 650,00	278 650,00	0,00
4.	80132	Szkoły artystyczne	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00
5.	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	0,00	172 386,00	172 386,00	0,00
6.	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	0,00	319 147,00	319 147,00	0,00
7.	80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	0,00	114 800,00	114 800,00	0,00
8.	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00

	854						
1.	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	4 960,00	4 960,00	0,00	0,00
2.	85410	Internaty i bursy szkolne	0,00	662 650,00	662 650,00	0,00	0,00
3.	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00
4.	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	0,00	153 400,00	153 400,00	0,00	0,00
5.	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	0,00	27 160,00	27 160,00	0,00	0,00
		Ogółem dochody i wydatki na zadania powiatu	0,00	3 175 104,00	3 175 104,00	0,00	0,00
		Ogółem dochody i wydatki	0,00	12 890 467,84	12 890 467,84	0,00	0,00

ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

 Anna Mesolowska


 PREZYDENT MIASTA
 Krzysztof Kukucki

Załącznik Nr 7

do Zarządzenia NR 44/2026

PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK

z dnia 30 stycznia 2020r.

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

w złotych

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody na 2026 rok	Wydatki na 2026 rok
1	2	3	4	5	6	7
1.	Zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	852	85230	2100	1 300,00	x
				x	x	1 300,00
				3290	x	<u>1 300,00</u> 1 300,00
2.	Świadczenia rodzinne <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	855	85595	2100	33 875,00	x
				x	x	33 875,00
				3290	x	<u>33 875,00</u> 32 915,00
				4740	x	800,00
				4850	x	160,00
3.	Zasiłki okresowe <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	852	85214	2100	1 200,00	x
				x	x	1 200,00
				3290	x	<u>1 200,00</u> 1 200,00
4.	Zasiłki stałe wraz ze składkami zdrowotnymi <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	852	85295	2100	2 290,00	x
				x	x	2 290,00
				3290	x	<u>2 290,00</u> 2 290,00
Ogółem:					38 665,00	38 665,00

ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Anna Wesołowska

PREZYDENT MIASTA

Krzysztof Kukucki

UZASADNIENIE

W toku wykonywania budżetu zachodzi konieczność dokonania zmian w związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy, przyznanymi dotacjami oraz na wnioski dysponentów budżetu miasta. W związku z tym przedstawiam propozycje zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na 2026 rok:

1. Dochody na zadania własne gminy:

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

W związku z otrzymanymi środkami oraz na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 1.200,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych dla obywateli Ukrainy.

Powyższe środki przekazywane są z Funduszu Pomocy.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

W związku z otrzymanymi środkami oraz na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 1.300,00 zł z przeznaczeniem na zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży przyznanego na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Powyższe środki przekazywane są z Funduszu Pomocy.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

W związku z otrzymanymi środkami oraz na podstawie pism Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 2.290,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych wraz ze składkami zdrowotnymi dla obywateli Ukrainy.

Powyższe środki przekazywane są z Funduszu Pomocy.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

W związku z otrzymanymi środkami oraz na podstawie pism Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 33.875,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy wraz z kosztami obsługi i składkami zdrowotnymi.

Powyższe środki przekazywane są z Funduszu Pomocy.

2. Dochody na zadania własne powiatu:

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Na wnioski Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa i Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w związku z planowanym przekazaniem z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej dotacji w wysokości 150.000,00 zł proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów na § 2440

o kwotę 37.246,00 zł i na § 6260 o kwotę 112.754,00 zł z przeznaczeniem na zakup toksymetru jednogazowego, zestawów poduszek wysokociśnieniowych i miernika wielogazowego oraz na warsztaty doskonalące z zakresu ratownictwa wodnego i kurs na patent sternika motorowodnego.

1. Wydatki na zadania własne gminy:

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Zwiększa się wydatki Centrum Usług Wspólnych Placówek Oświatowych na § 4040 o kwotę 238.330,00 zł celem zabezpieczenia środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego (w ramach zadań własnych gminy).

Zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków w rozdz. 75085 na § 4040 na zadaniach własnych powiatu.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Proponuje się dokonanie następujących zmian:

- 1) Zgodnie z uzyskaną pozytywną opinią Nr 5/2026 Komisji Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta Rady Miasta Włocławek z dnia 27 stycznia 2026 r. dokonuje się zmiany przeznaczenia kwoty 44.999,00 zł z rezerwy celowej zaplanowanej na wydatki bieżące na budżet obywatelski na rezerwę celową z przeznaczeniem na wydatki majątkowe na budżet obywatelski.
- 2) Uruchomienie rezerwy celowej zaplanowanej na budżet obywatelski w łącznej kwocie 4.944.999,00 zł z przeznaczeniem na zadania wyłonione w drodze głosowania, w tym:
 - a) zadania bieżące – 350.000,00 zł:
 - „Ćwiczenia gimnastyczne poprawiające kondycję seniora” – 125.000,00 zł (rozd. 85195 § 2360),
 - „Wzrok badamy dzieciom pomagamy” – 105.000,00 zł (rozd. 85195 § 4280),
 - „SENIORALIA 2026 – Obchody Święta Seniora” – 90.000,00 zł (rozd. 85395 § 2800),
 - „Mural Krzysztofa Kamila Baczyńskiego na *Baczynie*” – 30.000,00 zł (rozd. 92195 § 4170),
 - b) zadania majątkowe – 4.594.999,00 zł:
 - „Mały ogródek w wielkim mieście” - 50.000,00 zł (rozd. 80101 § 6050),
 - „Wielki Talerz z Fajansu Włocławskiego” - 120.000,00 zł (rozd. 90095 § 6050),
 - „Fajansiaki – nowi bohaterowie Włocławka” - 425.000,00 zł (rozd. 92195 § 6050),
 - „Nowoczesne Zazamcze” – 999.999,00 zł (rozd. 92601 § 6050),
 - „*Jest klepisko, a będzie nowe boisko*” - Budowa boiska do koszykówki ulicznej i miejsc postojowych w Michelinie” - 1.500.000,00 zł (rozd. 92601 § 6050),
 - „Boisko wielofunkcyjne 22x44 przy ul. Płockiej” – 1.500.000,00 zł (rozd. 92601 § 6050).

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Na podstawie wniosków Dyrektorów: Szkół Podstawowych, Przedszkoli oraz Wydziału Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej proponuje się dokonanie zmian planu wydatków w ramach dz. 801 – Oświata i wychowanie pomiędzy rozdziałami i dysponentami zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Zarządzenia, w tym:

- w rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe,
- w rozdz. 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych,

- w rozdz. 80104 - Przedszkola,
- w rozdz. 80105 - Przedszkola specjalne,
- w rozdz. 80107 - Świetlice szkolne,
- w rozdz. 80113 - Dowożenie uczniów do szkół,
- w rozdz. 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli,
- w rozdz. 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne,
- 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,
- w rozdz. 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.

Zwiększenie wydatków w ramach ww. rozdziałów przeznaczone zostanie na:

- § 4040 na zabezpieczenie środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
- § 4140 na wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
- § 4300 celem zabezpieczenia środków na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli,
- § 4430 na opłatę abonamentu RTV,
- § 4520 celem zabezpieczenia środków na opłatę za zajęcie pasa drogowego,
- § 4530 na opłacenie podatku od towarów i usług (VAT),
- § 4700 na szkolenia pracowników,
- § 4710 na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający,
- § 4780 na składki na Fundusz Emerytur Pomostowych,
- § 4800 na zabezpieczenie środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

W ramach ww. rozdziału proponuje się dokonanie następujących zmian:

1. Przeniesienia wydatków Wydziału Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej między paragrafami w łącznej kwocie 285.494,16 zł zaplanowanych na realizację projektu pn. „Dostosowanie kształcenia ogólnego do potrzeb rynku pracy II etap” (szkoły podstawowe). Zmiany dokonuje się celem zabezpieczenia środków na zakup pomocy dydaktycznych dla sześciu szkół podstawowych.
2. Przeniesienia wydatków między poszczególnymi jednostkami oświatowymi i paragrafami w łącznej kwocie 1.831,00 zł zaplanowanych na realizację projektu pn. „Dostosowanie kształcenia ogólnego do potrzeb rynku pracy II etap” (szkoły podstawowe). Zmiany dokonuje się celem zabezpieczenia środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z wpłatami na PPK finansowanymi przez podmiot zatrudniający dla nauczycieli Szkół Podstawowych Nr: 3 i 7 i Zespołów Szkół Nr: 8 i 11 (zatrudnionych na podstawie Kodeksu Pracy).

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Zmniejsza się wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o kwotę 2.437,00 zł na § 4110 i przenosi się je do § 4040 celem zabezpieczenia środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Uzasadnienie w części opisowej dotyczącej Budżetu Obywatelskiego.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o kwotę 60.000,00 zł na § 4330 i przeniesienia ich do rozdz. 85203 (zadania własne powiatu).

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

W związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 1.200,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Wydziału Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej zaplanowanych na usługi opiekuńcze świadczone przez organizacje pozarządowe w miejscu zamieszkania osób potrzebujących tej formy wsparcia (§ 2360) o kwotę 12.000,00 zł i przeniesienia ich do rozdz. 85203 do § 2320 (zadania własne powiatu).

Umowy z podmiotami, którym powierzone zostało świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania (PCK, PKPS, Spółdzielnia Socjalna „Empatia”) obowiązują do 30 czerwca br. Zaplanowana kwota dotacji wynosi 4.394.891,00 zł, co stanowi 49,41% rocznego planu. Przy czym zapotrzebowanie na usługi opiekuńcze w II półroczu każdego roku maleje ze względu na korzystanie mieszkańców z usług wspierających i asystenta osoby z niepełnosprawnościami finansowanych w ramach programów rządowych. Z tego względu zmniejszenie planu wydatków nie wpłynie negatywnie na stopień zabezpieczenia potrzeb społecznych w tym zakresie.

Ponadto proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o kwotę 5.500,00 zł na § 4330. Zmiany w planie wynikają z konieczności refundacji kosztów za świadczenie usług opiekuńczych na rzecz mieszkanki Chodcza, dla której został ustanowiony opiekun prawny zamieszkały na terenie Włocławka. Odpłatność za usługi ustalana jest zgodnie z właściwością miejscową dla opiekuna prawnego działającego na mocy postanowienia sądu. Wysokość środków została ustalona na podstawie decyzji przyznającej świadczenia wydanej na I półrocze br.

Zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków MOPR w rozdz. 85295.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

W związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 1.300,00 zł z przeznaczeniem na zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży przyznanego na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Zmniejsza się wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie na § 4330 o kwotę 5.500,00 zł i proponuje się przenieść je do rozdz. 85228.

W związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 2.290,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych wraz ze składkami zdrowotnymi dla obywateli Ukrainy.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Uzasadnienie w części opisowej dotyczącej Budżetu Obywatelskiego.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Na podstawie wniosku Dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 36 proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4790 o kwotę 2.000,00 zł i przeniesienia ich do § 4800 celem zabezpieczenia środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli.

Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków będących w dyspozycji Wydziału Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej o łączną kwotę 42.410,00 zł i przeniesienia ich do dyspozycji jednostek oświatowych z przeznaczeniem na zorganizowanie półkolonii zimowych w okresie 2 - 6 luty br., w tym:

- w ramach zadań własnych gminy – 34.750,00 zł. Półkolonie zorganizowane zostaną w Szkołach Podstawowych Nr: 5, 10, 14 i 18 i w Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 2.
- w ramach zadań własnych powiatu – 7.660,00 zł. Półkolonie zorganizowane zostaną w Zespole Szkół Nr 3.

Dział 855 – Rodzina

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

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o kwotę 71,00 zł na § 4120 i przeniesienia ich do § 4040 celem zabezpieczenia środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

Dokonuje się zmian w ramach wydatków zaplanowanych na realizację przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie projektu pn. „Rodzina w Centrum – Etap I” na łączną kwotę 4.260,56 zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Zarządzenia).

Zmiany dokonuje się celem zabezpieczenia środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne, składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy i wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.

Ponadto w związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy dokonuje się zwiększenia wydatków o łączną kwotę 33.875,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy wraz z kosztami obsługi i składkami zdrowotnymi.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Uzasadnienie do § 6050 w części opisowej dotyczącej Budżetu Obywatelskiego.

Ponadto proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Administracji Zasobów Komunalnych na § 4140 o kwotę 3.393,00 zł i przeniesienia ich do § 4040 celem zabezpieczenia środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Uzasadnienie w części opisowej dotyczącej Budżetu Obywatelskiego.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Uzasadnienie w części opisowej dotyczącej Budżetu Obywatelskiego.

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Ośrodka Sportu i Rekreacji na § 4270 o kwotę 200.000,00 zł i przeniesienia ich do § 4210 celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów zaopatrzenia obiektów OSiR w najpotrzebniejsze środki i wyposażenie służące podstawowej działalności.

2. Wydatki na zadania własne powiatu:

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Zmniejsza się wydatki Centrum Usług Wspólnych Placówek Oświatowych na § 4040 o kwotę 238.330,00 zł i proponuje się je przenieść do zadań własnych gminy do rozdz. 75085 § 4040.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Na wnioski Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa i Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 150.000,00 zł, w tym:

- w ramach wydatków bieżących o łączną kwotę 37.246,00 zł z przeznaczeniem na zakup toksymetru jednogazowego, na warsztaty doskonalące z zakresu ratownictwa wodnego i kurs na patent sternika motorowodnego,
- w ramach wydatków majątkowych o kwotę 112.754,00 zł z przeznaczeniem na wprowadzenie nowego zadania pn. „Zakupy inwestycyjne na potrzeby Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku”. W ramach zadania planuje się zakup zestawów poduszek wysokociśnieniowych i miernika wielogazowego. Rok realizacji 2026.

Zadanie finansowane będzie z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej.

Ponadto na wniosek Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa i Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej proponuje się dokonanie zmiany przeznaczenia środków zaplanowanych w kwocie 50.000,00 zł na § 4210 z zakupu sprzętu specjalistycznego dla Komendy Miejskiej PSP na zakup środków ochrony indywidualnej tj. ubrania specjalne, rękawice specjalne, rękawice techniczne, hełmy i obuwie specjalne.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Na podstawie wniosków Dyrektorów Szkół Ponadpodstawowych oraz Wydziału Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej proponuje się dokonanie zmian planu wydatków w ramach dz. 801 – Oświata i wychowanie pomiędzy rozdziałami i dysponentami zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Zarządzenia, w tym:

- w rozdz. 80102 - Szkoły podstawowe specjalne,
- w rozdz. 80115 - Technika,
- w rozdz. 80118 - Branżowe szkoły II stopnia,
- w rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące,
- w rozdz. 80134 - Szkoły zawodowe specjalne,
- w rozdz. 80140 - Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego,
- w rozdz. 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli,
- w rozdz. 80152 - 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.

Zwiększenie wydatków w ramach ww. rozdziałów przeznaczone zostanie na:

- § 4040 na zabezpieczenie środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
- § 4170 na pokrycie kosztów umów zleceń,
- § 4300 celem zabezpieczenia środków na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli,
- § 4800 na zabezpieczenie środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

W ramach ww. rozdziału proponuje się dokonanie następujących zmian:

1. Przeniesienia wydatków między paragrafami zaplanowanych na realizację przez Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej projektu pn.: „Dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy” na łączną kwotę 441.094,92 zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Zarządzenia). Zmiany dokonuje się w związku z koniecznością ogłoszenia przetargu na kursy i usługi szkoleniowe dla uczniów i nauczycieli.

2. Przeniesienia wydatków między poszczególnymi jednostkami oświatowymi i paragrafami na łączną kwotę 30,00 zł zaplanowanych na realizację projektu pn. Dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy". Zmiany dokonuje się celem zabezpieczenia środków na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający od dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla nauczycieli Zespołu Szkół Budowlanych.
3. Przeniesienia wydatków między paragrafami zaplanowanych na realizację przez Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej projektu pn.: „Dostosowanie kształcenia ogólnego do potrzeb rynku pracy I etap” (licea) na łączną kwotę 142.044,00 zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Zarządzenia). Zmiany dokonuje się celem zabezpieczenia środków na zakup pomocy dydaktycznych dla liceów.
4. Przeniesienia wydatków między poszczególnymi jednostkami oświatowymi i paragrafami na łączną kwotę 256,00 zł zaplanowanych na realizację projektu pn. „Dostosowanie kształcenia ogólnego do potrzeb rynku pracy I etap” (licea). Zmiany dokonuje się celem zabezpieczenia środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz ze składkami na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy i wpłatami na PPK finansowanymi przez podmiot zatrudniający dla nauczycieli: I Liceum Ogólnokształcącego, Zespołu Szkół Nr 4 i Zespołu Szkół Samochodowych (zatrudnionych na podstawie Kodeksu Pracy).

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie na § 4330 o kwotę 60.000,00 zł w związku z koniecznością umieszczenia matki z dzieckiem w domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży.

Zabezpieczona kwota dotyczy pobytu matki z dzieckiem w Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciężu w Skępem w okresie styczeń - grudzień br.

Zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków w rozdz. 85202 (wydatki własne gminy).

Ponadto proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Wydziału Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej na § 2320 o kwotę 12.000,00 zł na realizację zadania własnego powiatu wynikającego z art. 19 pkt. 11 ustawy o pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży. Zapewnienie schronienia i odpowiedniego wsparcia tym osobom, zgodnie z dyspozycjami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, jest wymagane w każdej jednostce samorządu terytorialnego szczebla powiatowego. W związku z powyższym Rada Miasta Włocławek w dniu 16 grudnia 2025 r. podjęła Uchwałę Nr XXVII/134/2025 w sprawie powierzenia Powiatowi Lipnowskiemu realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży. Z powiatem tym zostanie zawarte porozumienie, dzięki któremu będzie możliwe kierowanie osób potrzebujących wsparcia do prowadzonego przez tę jednostkę samorządu terytorialnego Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciężu w Skępem.

Zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków w rozdz. 85228 (wydatki własne gminy).

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 7.660,00 zł z przeznaczeniem na zorganizowanie półkolonii zimowych w Zespole Szkół Nr 3 w okresie 2 - 6 luty br.

Zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków w rozdz. 85412 (wydatki własne gminy).

Rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

Na podstawie wniosku Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4790 o kwotę 3.000,00 zł i przeniesienia ich do § 4800 celem zabezpieczenia środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie zaplanowanych na utrzymanie Zespołu ds. pieczy zastępczej o kwotę 1.995,00 zł na § 4110 i przeniesienia ich do § 4040 celem zabezpieczenia środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Zmniejsza się wydatki Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Nr 2 „Calineczka” na § 4010 o kwotę 5.400,00 zł i przeniesienia ich do Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej nr 6 „Nibylandia”. Zmiana związana jest z przejściem pracownika między placówkami.

Ponadto proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej nr 6 „Nibylandia” na § 4300 o kwotę 2.000,00 zł i przeniesienia do § 4280 celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów badań lekarskich pracowników.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Uzasadnienie w części opisowej dotyczącej Budżetu Obywatelskiego.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Uzasadnienie w części opisowej dotyczącej Budżetu Obywatelskiego.

3. Wydatki na zadania rządowe powiatu:

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej na § 3070 o kwotę 50.000,00 zł i przeniesienia ich do § 4410 z przeznaczeniem na zryczałtowany zwrot kosztów dojazdu (świadczenie mieszkaniowe) dla funkcjonariuszy.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o kwotę 554,00 zł na § 4110 i przeniesienia ich do § 4040 celem zabezpieczenia środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

BUDŻET OBYWATELSKI

Na wniosek Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych proponuje się uruchomienie rezerwy celowej zaplanowanej na budżet obywatelski w łącznej kwocie 4.747.450,00 zł z przeznaczeniem na nw. zadania:

Zadania bieżące – 350.000,00 zł:

Proponuje się wprowadzenie zadań wyłonionych w ramach Budżetu Obywatelskiego na rok 2026:

- „Ćwiczenia gimnastyczne poprawiające kondycję seniora” na kwotę 125.000,00 zł. W ramach zadania planuje się trening dla seniorów w grupach po 20 osób, w 5 salach gimnastycznych wrocławskich szkół, uwzględniające dostępność dla mieszkańców osiedli: Południe, Śródmieście, Zazamcze i Kazimierza Wielkiego. Trening Nordic walking zakłada 10 zajęć w Parku na Śłodowie.
- „Wzrok badamy dzieciom pomagamy” na kwotę 105.000,00 zł. Program badania wzroku u dzieci będzie obejmował 7 latki czyli w 2026 roku dzieci z rocznika 2019. Przyjmuje się, że nie wszystkie dzieci zostaną podane badaniu z uwagi na konieczność wyrażenia zgody przez rodzica lub prawnego opiekuna. Zakłada się, że badaniu będzie poddanych około 300 osób. Są to dzieci rozpoczynające naukę szkolną. Realizacja projektu pozwoli na wyeliminowanie jednej z przyczyn nie radzenia sobie w szkole oraz przeżywanego przez dzieci zbędnego stresu szkolnego. Badania będą stanowiły uzupełnienie świadczeń gwarantowanych, finansowanych ze środków publicznych, które nie obejmują badań pogłębianych w tym zakresie refrakcja, tonometria, badanie w lampie szczelinowej, badanie dna oka. W przypadku zdiagnozowanej wady wzroku badanie po cykloplagii (rozszerzeniu źrenic). Badania wykonuje się w gabinecie okulistycznym przy udziale okulisty i optometrysty. Jedno badanie zgodnie z otrzymaną informacją z gabinetu okulistycznego kosztuje 350 złotych.
- „Senioralia 2026 - Obchody Święta Seniora” na kwotę 90.000,00 zł. Projekt przewiduje masowy udział Uniwersytetów III Wieku, Klubów i Stowarzyszeń Senioralnych oraz społeczności Miasta Wrocławka w Święcie Seniorów w 2026 roku. Będzie min. kolorowy przemarsz ulicami miasta, przegląd dorobku artystycznego Wrocławskich Seniorów w Centrum Kultury Browar B, Targi dla Seniorów, zabawa z konsumpcją, występy zaproszonych artystów lub zespołów i gości.
- „Mural Krzysztofa Kamila Baczyńskiego na *Baczynie*” na kwotę 30.000,00 zł. Pomysł zakłada stworzenie muralu na jednej ze ścian zewnętrznych szkolnej hali sportowej Zespołu Szkół Nr 4 we Wrocławku im. K.K. Baczyńskiego, tuż obok nowego skwerku i boiska do siatkówki plażowej. Mural nawiązujący do historii i twórczości K.K. Baczyńskiego, powstania warszawskiego, Polski Walczącej, barw i symboli narodowych oraz szkoły. W projekcie muralu nie powinno zabraknąć cytatu z wiersza poety będącego równocześnie hymnem szkoły pt. „Źródło”. Realizacji projektu wiąże się z wykonaniem projektu grafiki, pracą artysty, zakupem niezbędnych materiałów, wynajęciem podnośnika oraz montażem oświetlenia.

Zadania majątkowe – 4.594.999,00 zł:

Proponuje się wprowadzenie zadań wyłonionych w ramach Budżetu Obywatelskiego na rok 2026:

- „Mały ogródek w wielkim mieście” na kwotę w wys. 50.000,00 zł. W ramach zadania planuje się utworzenie przyszkolnego ogrodu ekologicznego przy Szkole Podstawowej nr 12, który będzie służył zarówno uczniom, jak i mieszkańcom osiedla Południe oraz całego Włocławka. Na terenie o powierzchni 280 m² powstanie zielona przestrzeń edukacyjno - rekreacyjna z tablicami informacyjnymi, opisującymi rośliny, owady i ptaki. Przewiduje się nasadzenia roślin miododajnych, ziół oraz drzew i krzewów ozdobnych, odpornych na suszę i choroby. Powstanie trawnik z mikrokonieczną i roślinami łąkowymi, które będą stanowiły źródło pokarmu dla owadów i ptaków. Na terenie ogrodu znajdują się karmniki, budki lęgowe, poidelko i „hotel” dla owadów. Ogród będzie miejscem prowadzenia „zielonych lekcji”, warsztatów ekologicznych oraz zajęć przyrodniczych. Będzie to także przestrzeń integracji lokalnej społeczności – uczniów, rodziców i mieszkańców. Całość wpłynie na rozwój edukacji ekologicznej, kształtowanie postaw proekologicznych i promocję zrównoważonego rozwoju. Powstający ogród stanie się ekologiczną wizytówką szkoły i miasta.
- „Wielki Talerz z Fajansu Włocławskiego” na kwotę w wys. 120.000,00 zł. Pomysł zakłada postawienie talerza jako elementu ozdobnego mającego symbolizować tradycję fajansu włocławskiego. Talerz ułożony w pozycji pochylej w Parku na Słodowie. Realizacja projektu wiąże się ze stworzeniem projektu formy z włókna szklanego ze względu na swoją trwałość, z zaprojektowaniem tradycyjnego wzoru fajansowego, wyborem koloru, pracą artysty, zakupem niezbędnych materiałów, organizacją i logistyką, przygotowaniem nawierzchni pod konstrukcję oraz montażem oświetlenia.
- „Fajansiaki – nowi bohaterowie Włocławka” na kwotę w wys. 425.000,00 zł. Projekt zakłada stworzenie i ustawienie w przestrzeni miejskiej Włocławka unikalnych figurek inspirowanych włocławskim fajansem. Fajansiaki – małe postacie z brązu lub innego stopu pomalowane w fajansowe wzory – nawiązywałyby do lokalnej tradycji, kultury i codzienności, stając się nowym symbolem miasta oraz atrakcją turystyczną. Włocławek od lat znany jest w całej Polsce z produkcji fajansu, którego charakterystyczne wzory i stylistyka wpisały się w historię i tożsamość regionu. Dziedzictwo to zasługuje na odświeżenie i nowoczesne wykorzystanie w przestrzeni miejskiej. Wrocław ma swoje krasnale, Płock – koty, a Włocławek może mieć własne Fajansiaki, które staną się elementem rozpoznawczym, budującym dumę mieszkańców oraz przyciągającym turystów. Celem projektu jest stworzenie nowego szlaku miejskiego, w którym pojawiają się figurki przedstawiające różne postacie związane z codziennym życiem Włocławka. Fajansiaki mogłyby ukazywać piekarza stojącego przy piekarni, gospodynię przy targowisku, artystę obok Centrum Kultury „Browar B.”, pielęgniarkę przy szpitalu, listonosza, policjantkę symbolicznie strzegącą porządku przy ruchliwym skrzyżowaniu, rzeźbiarza przy muzeum czy kominiarza spoglądającego z kamienicy. Postacie byłyby dobierane w taki sposób, aby nawiązywać do miejsca, w którym się znajdują, i tworzyć spójny szlak tematyczny. Realizacja projektu przyniesie szereg pozytywnych efektów. Przede wszystkim Fajansiaki promowałyby miasto w niepowtarzalny sposób, integrując mieszkańców wokół lokalnej tradycji. Stałyby się też nową atrakcją turystyczną – zachęcającą do spacerów i poznawania Włocławka. W ten sposób powstałby element budujący nową narrację wokół dziedzictwa fajansu, bardziej przystępną i atrakcyjną dla młodszych pokoleń. Dodatkowo figurki nadadzą przestrzeni miejskiej charakteru i oryginalności, a także wzmocnią identyfikację mieszkańców z miastem. Figurki mogłyby zostać rozlokowane w różnych częściach miasta, w miejscach często odwiedzanych zarówno przez mieszkańców, jak i turystów – m.in. w rejonie Centrum Kultury „Browar B.”, na bulwarach, przy muzeum na Starym Rynku, na Placu Wolności czy dworcu. Projekt „Fajansiaki” to nie tylko dekoracja, ale przede wszystkim inwestycja w wizerunek miasta. Figurki inspirowane fajansem stałyby się nowym symbolem Włocławka, przyciągałyby turystów, a mieszkańcom dawałyby powód do dumy i uśmiechu w codziennym życiu. To propozycja, która łączy tradycję z nowoczesnością i ma realny potencjał, by stać się wizytówką miasta na lata.
- „Nowoczesne Zazamcze” na kwotę w wys. 999.999,00 zł. Projekt „Nowoczesne Zazamcze” dotyczy trzech placówek oświatowych znajdujących się na osiedlu Zazamcze. Zintegrowane działania na rzecz przystąpienia do Włocławskiego Budżetu Obywatelskiego 2026 podjęły: Zespół Szkół Elektrycznych, II LO im. Mikołaja Kopernika oraz Szkoła Podstawowa nr 22. Pomysł projektu wychodzi naprzeciw

głównemu zapotrzebowaniu ww. jednostek oświatowych. Koncepcja projektu koncentruje się na rozbudowie ogólnodostępnej infrastruktury sportowo – rekreacyjnej. W planach projektu jest montaż urządzeń sportowych, dokonanie nowych nasadzeń, rekultywacja terenów zielonych, umożliwienie realizacji ekologicznych form przemieszczenia się oraz rozbudowę monitoringu. Ponadto planuje się zwiększenie liczby miejsc parkingowych oraz modernizację ogrodzeń. Pomysł ten wpłata się w rosnącą popularność zdrowego i zrównoważonego trybu życia umożliwiającego mieszkańcom wypoczynek. Realizacja projektu ma także na celu integrację społeczności lokalnej.

- „Jest kłepisko, a będzie nowe boisko - Budowa boiska do koszykówki ulicznej i miejsc postojowych w Michelinie" na kwotę w wys. 1.500.000,00 zł. Realizacja projektu polega na wybudowaniu boiska do koszykówki ulicznej na jeden kosz o wymiarach 3x3, czyli 15 metrów długości na 11 metrów szerokości, zgodnie z przepisami FIBA (Międzynarodowej Federacji Koszykówki) wraz miejscami postojowymi. Boisko będzie oświetlone oraz wyposażone w ławki i kosze na śmieci. Boisko do koszykówki ulicznej będzie obiektem bezpiecznym, otwartym i bezpłatnym przez co będzie skierowane do wszystkich mieszkańców Włocławka interesujących się sportem i lubiących aktywnie spędzać czas na świeżym powietrzu. Usytuowanie boiska na terenie sportowo - rekreacyjnym Michelina, w bezpośrednim sąsiedztwie boisk do piłki nożnej i siłowni zewnętrznej spójnie uzupełnia zagospodarowanie terenu i staje się miejscem atrakcyjnego spędzania czasu dla dorosłych, młodzieży i dzieci.
- „Boisko wielofunkcyjne 22x44 przy ul. Płockiej" na kwotę w wys. 1.500.000,00 zł. W ramach zadania planuje się wykonanie nowoczesnego obiektu sportowego, który dzięki specjalnej nawierzchni i oznakowaniu pozwoli na uprawianie wielu dyscyplin, takich jak piłka nożna, koszykówka, siatkówka, piłka ręczna czy tenis na jednej powierzchni. Będzie to rozwiązanie idealne dla dzieci, jak i dorosłych co pozwoli promować wszechstronny rozwój fizyczny i dostępność sportu. Obiekt ten znakomicie wkomponuje się w istniejący plac zabaw i siłownię zewnętrzną.

Rok realizacji zadań 2026.

Wydzielone rachunki dochodów:

Na podstawie § 5 ust. 6 Uchwały Nr XLI/152/2021 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie określenia jednostek budżetowych, które mogą gromadzić dochody na wydzielonym rachunku dochodów, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania, na wnioski Wydziału Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej proponuje się następujące zmiany:

Zadania własne gminy

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

W ramach planu określonego dla szkół podstawowych proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na zapłatę podatku od nieruchomości, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 1.000,00 zł.

Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

Na wnioski Dyrektorów Szkół proponuje się dokonanie następujących zmian:

- zwiększenie planu dochodów o kwotę 7.500,00 zł z tytułu wpłat od uczestników półkolonii zimowych,

- zwiększenie planu wydatków o kwotę 7.500,00 zł z przeznaczeniem na zakup artykułów żywnościowych.

Zadania własne powiatu

Rozdział 80115 – Technika

W ramach planu określonego dla techników, funkcjonujących w zespołach szkół, proponuje się dokonanie zwiększenia planu wydatków o kwotę 300,00 zł z przeznaczeniem na zapłatę podatku od nieruchomości, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 300,00 zł.

Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

W ramach planu określonego dla kolonii i obozów oraz innych form wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży proponuje się dokonanie następujących zmian:

- zwiększenie planu dochodów o kwotę 1.300,00 zł tytułu wpłat od uczestników półkolonii zimowych,
- zwiększenie planu wydatków o kwotę 1.300,00 zł z przeznaczeniem na zakup artykułów żywnościowych.

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

ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Anna Wesołowska