

ZARZĄDZENIE NR 82/2026
PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK
z dnia 24 lutego 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. 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, 732 i 867), 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), Uchwałą Nr XXIX/1/2026 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 stycznia 2026 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2026 r. poz. 732), Zarządzeniem Nr 44/2026 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 stycznia 2026 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2026 r. poz. 867) i Uchwałą Nr XXX/10/2026 Rady Miasta Włocławek z dnia 24 lutego 2026 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2026 rok w wysokości 1.311.002.297,29 zł, w tym:

- 1) dochody gminy w wysokości 1.189.081.058,72 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące w wysokości 988.948.108,68 zł,
 - b) dochody majątkowe w wysokości 200.132.950,04 zł;
- 2) dochody powiatu w wysokości 121.921.238,57 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące w wysokości 41.713.108,91 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 1.497.432.779,40 zł, w tym:

- 1) wydatki gminy w wysokości 1.088.522.312,99 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące w wysokości 769.907.928,21 zł,
 - b) wydatki majątkowe w wysokości 318.614.384,78 zł;
 - 2) wydatki powiatu w wysokości 408.910.466,41 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości 308.856.014,61 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 100.054.451,80 zł;
- zgodnie z Załącznikiem Nr 2".

3) § 8 otrzymuje brzmienie:

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

- 1) dochody w wysokości 12.918.882,84 zł, w tym:
 - a) dochody gminy w wysokości 9.720.063,84 zł,
 - b) dochody powiatu w wysokości 3.198.819,00 zł;
- 2) wydatki w wysokości 12.918.882,84 zł, w tym:
 - a) wydatki gminy w wysokości 9.720.063,84 zł,
 - b) wydatki powiatu w wysokości 3.198.819,00 zł;

zgodnie z Załącznikiem Nr 11".

4) § 12a otrzymuje brzmienie:

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

- 1) dochody w wysokości 90.551,35 zł;
- 2) wydatki w wysokości 90.518,00 zł;

zgodnie z Załącznikiem Nr 15".

5) wprowadza się zmiany w załącznikach Nr 1 i 2, określone załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, w załączniku Nr 7, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia, w załączniku Nr 11, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia i w załączniku Nr 15, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 4 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

Anna Wesolowska

wz. PREZYDENTA MIASTA

Jarosław Zdanowski
Zastępca Prezydenta

Sprawdzono pod względem legislacyjnym
RADCA PRAWNY

mgr Anna Raniewska
TrAW/-186

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia NR 82/2026
PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK
z dnia 24 lutego 2026 r.

Zmiany w budżecie miasta Włocławek na 2026 rok

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
852	85203	2130	DOCHODY OGÓŁEM:	1 310 771 165,62	310 270,67	79 139,00	1 311 002 297,29
			Dochody na zadania własne gminy:	1 135 821 398,70	79 246,00	26 810,00	1 135 873 834,70
			Pomoc społeczna	26 042 923,56	50 487,00	26 810,00	26 066 600,56
			Ośrodki wsparcia	319 435,00	0,00	26 810,00	292 625,00
			Organ	97 982,00	0,00	26 810,00	71 172,00
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	97 982,00		26 810,00	71 172,00
			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 615 284,00	525,00	0,00	6 615 809,00
			Organ - Fundusz Pomocy (zasiłki okresowe)	1 200,00	525,00	0,00	1 725,00
			środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 200,00	525,00		1 725,00
			Ośrodki pomocy społecznej	2 621 672,00	46 810,00	0,00	2 668 482,00
			Organ	2 595 164,00	46 810,00	0,00	2 641 974,00
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 595 164,00	46 810,00		2 641 974,00
			Pomoc w zakresie żywienia	3 356 600,00	934,00	0,00	3 357 534,00
			Organ - Fundusz Pomocy (zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży)	1 300,00	934,00	0,00	2 234,00
			środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 300,00	934,00		2 234,00
855	85295	2100	Pozostała działalność	1 580 379,96	2 218,00	0,00	1 582 597,96
			Organ - Fundusz Pomocy (zasiłki stałe wraz ze składkami zdrowotnymi)	2 290,00	2 218,00	0,00	4 508,00
			środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 290,00	2 218,00		4 508,00
			Rodzina	7 142 369,89	28 759,00	0,00	7 171 128,89
			Pozostała działalność	439 431,89	28 759,00	0,00	468 190,89
			Organ - Fundusz Pomocy (świadczenia rodzinne)	33 875,00	28 759,00	0,00	62 634,00
			środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	33 875,00	28 759,00		62 634,00
			Dochody na zadania własne powiatu:	96 052 031,57	28 417,00	0,00	96 080 448,57
			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 427 235,45	9 000,00	0,00	7 436 235,45
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00
855	85415	2330	Organ	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00
			dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	9 000,00		9 000,00
			Rodzina	1 699 482,00	19 417,00	0,00	1 718 899,00
			Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	1 171 487,00	19 417,00	0,00	1 190 904,00
			Organ - Fundusz Pomocy (finansowanie pobytu dzieci obywateli Ukrainy umieszczonych w systemie pieczy zastępczej)	0,00	19 417,00	0,00	19 417,00
855	85510	2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	19 417,00		19 417,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
750	75011	2010	Dochody na zadania zlecone gminie:	53 251 295,35	8 257,67	52 329,00	53 207 224,02
			Administracja publiczna	2 434 668,35	0,00	52 329,00	2 382 339,35
			Urzędy wojewódzkie	2 434 668,35	0,00	52 329,00	2 382 339,35
			Organ	2 434 635,00	0,00	52 329,00	2 382 306,00
852	85231	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 434 635,00		52 329,00	2 382 306,00
			Pomoc społeczna	6 640 904,00	8 257,67	0,00	6 649 161,67
			Pomoc dla cudzoziemców	0,00	3 600,00	0,00	3 600,00
			Organ	0,00	3 600,00	0,00	3 600,00
85295	2010	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 600,00		3 600,00
			Pozostała działalność	31 048,00	4 657,67	0,00	35 705,67
			Organ	31 048,00	4 657,67	0,00	35 705,67
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 048,00	4 657,67		35 705,67
700	70005	2110	Dochody na zadania rządowe powiatu:	25 646 440,00	194 350,00	0,00	25 840 790,00
			Gospodarka mieszkaniowa	551 000,00	24 750,00	0,00	575 750,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	551 000,00	24 750,00	0,00	575 750,00
			Organ	551 000,00	24 750,00	0,00	575 750,00
710	71013	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	551 000,00	24 750,00		575 750,00
			Działalność usługowa	1 413 940,00	150 000,00	0,00	1 563 940,00
			Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej	34 000,00	150 000,00	0,00	184 000,00
			Organ	34 000,00	150 000,00	0,00	184 000,00
852	85205	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	34 000,00	150 000,00		184 000,00
			Pomoc społeczna	672 000,00	19 600,00	0,00	691 600,00
			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy rodzinie	672 000,00	12 000,00	0,00	684 000,00
			Organ	672 000,00	12 000,00	0,00	684 000,00
85231	2110	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	672 000,00	12 000,00		684 000,00
			Pomoc dla cudzoziemców	0,00	7 600,00	0,00	7 600,00
			Organ	0,00	7 600,00	0,00	7 600,00
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	7 600,00		7 600,00
600	60004	4018	WYDATKI OGÓŁEM:	1 497 201 647,73	1 151 948,61	920 816,94	1 497 432 779,40
			Wydatki na zadania własne gminy:	1 035 311 479,32	709 817,94	706 174,94	1 035 315 122,32
			Transport i łączność	187 838 148,10	31 581,94	100 374,94	187 769 355,10
			Lokalny transport zbiorowy	128 177 821,07	8 089,94	4 034,94	128 181 876,07
			Wydział Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii - zadanie pn. „Tabor na potrzeby czystej komunikacji w mieście Włocławek”	13 973 042,63	4 034,94	4 034,94	13 973 042,63
			wynagrodzenia osobowe pracowników	43 779,17		3 429,69	40 349,48
			wynagrodzenia osobowe pracowników	7 725,74		605,25	7 120,49
			dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 429,69		3 429,69
			dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	605,25		605,25
			Miejski Zarząd Dróg i Zieleni	433 132,50	4 055,00	0,00	437 187,50
			różne opłaty i składki	0,00	4 055,00		4 055,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
700	60021	4430	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	291 550,00	20 856,00	0,00	312 406,00
			<i>Miejski Zarząd Dróg i Zieleni</i>	291 550,00	20 856,00	0,00	312 406,00
	60095	4430	różne opłaty i składki	0,00	20 856,00		20 856,00
			Pozostała działalność	16 894 561,60	2 636,00	96 340,00	16 800 857,60
	4430	4430	<i>Miejski Zarząd Dróg i Zieleni</i>	16 797 561,60	2 636,00	96 340,00	16 703 857,60
			różne opłaty i składki	162 000,00		93 704,00	68 296,00
	4520	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 817,00	2 636,00		15 453,00
			kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych				
	4600	4600	jednostek organizacyjnych	67 000,00		2 636,00	64 364,00
			Gospodarka mieszkaniowa	137 764 320,72	30 000,00	30 000,00	137 764 320,72
	70007	4010	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	57 188 373,40	30 000,00	30 000,00	57 188 373,40
			<i>Administracja Zasobów Komunalnych</i>	54 520 525,51	30 000,00	30 000,00	54 520 525,51
	750	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 291 464,66	30 000,00		3 321 464,66
			wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00		30 000,00	30 000,00
	75023	4170	Administracja publiczna	88 311 580,72	122 460,00	102 460,00	88 331 580,72
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	44 619 519,58	102 460,00	102 460,00	44 619 519,58
	75095	3020	<i>Wydział Organizacyjny - Prawny i Kadr</i>	38 739 315,11	102 460,00	102 460,00	38 739 315,11
			wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 000,00	18 490,00		63 490,00
	4010	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	25 588 797,76		83 970,00	25 504 827,76
			wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	168 349,00		18 490,00	149 859,00
	4170	4170	wynagrodzenia bezosobowe	195 000,00	83 970,00		278 970,00
			Pozostała działalność	35 890 639,27	20 000,00	0,00	35 910 639,27
	75095	4300	<i>Wydział Komunikacji</i>	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
			zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00		10 000,00
	4430	4430	różne opłaty i składki	0,00	10 000,00		10 000,00
			Oświata i wychowanie	237 024 031,57	23 400,00	23 400,00	237 024 031,57
801	80104	4710	Przedszkola	59 153 149,73	22 000,00	22 000,00	59 153 149,73
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	45 217 329,73	22 000,00	22 000,00	45 217 329,73
	4790	4790	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	158 936,00	22 000,00		180 936,00
			wynagrodzenie osobowe nauczycieli	17 639 010,68		22 000,00	17 617 010,68
	80149	4710	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	8 838 185,16	1 400,00	1 400,00	8 838 185,16
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	4 113 899,64	1 400,00	1 400,00	4 113 899,64
	3020	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	400,00		2 400,00
			wynagrodzenie osobowe nauczycieli	2 734 785,74		1 400,00	2 733 385,74
	4800	4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	309 119,00	1 000,00		310 119,00
			Ochrona zdrowia	7 587 162,83	15 000,00	15 000,00	7 587 162,83
	85154	4300	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 630 167,83	15 000,00	15 000,00	6 630 167,83
			<i>Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej</i>	1 801 678,95	0,00	10 000,00	1 791 678,95
	4300	4300	zakup usług pozostałych	424 428,95		10 000,00	414 428,95
			<i>Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 1 "Maluch"</i>	75 000,00	10 000,00	0,00	85 000,00
	4280	4280	zakup usług zdrowotnych	0,00	10 000,00		10 000,00
			<i>Centrum Wsparcia dla Osób w Krzysie</i>	3 149 930,00	5 000,00	5 000,00	3 149 930,00
	4300	4300	zakup usług pozostałych	2 322 430,00		5 000,00	2 317 430,00
			koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	5 000,00		6 000,00
	852	85202	Pomoc społeczna	88 192 681,85	449 537,00	425 860,00	88 216 358,85
			Domy pomocy społecznej	26 310 914,88	60 000,00	100 000,00	26 270 914,88
	4040	4040	<i>Dom Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska 19</i>	6 359 640,28	60 000,00	100 000,00	6 319 640,28
			dodatkowe wynagrodzenie roczne	307 142,00		40 000,00	267 142,00
	4170	4170	wynagrodzenia bezosobowe	29 400,00	60 000,00		89 400,00
			zakup materiałów i wyposażenia	119 033,60		19 000,00	100 033,60
	4270	4270	zakup usług remontowych	82 391,96		21 000,00	61 391,96
			zakup usług pozostałych	175 654,72		20 000,00	155 654,72
	85203	4010	Ośrodki wsparcia	1 954 261,78	30 000,00	293 750,00	1 690 511,78
			<i>Dom Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej 19 - Centrum Wsparcia Społecznego</i>	1 652 602,58	30 000,00	293 750,00	1 388 852,58
	4040	4040	wynagrodzenia osobowe pracowników	888 130,88		221 472,12	666 658,76
			dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 064,00		36 940,00	40 124,00
	4110	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	152 378,00		4 681,03	147 696,97

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
855	85214	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 369,00		656,85	21 712,15
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	18 900,00	30 000,00		48 900,00
		4300	zakup usług pozostałych	100 800,00		30 000,00	70 800,00
			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7 021 816,00	525,00	0,00	7 022 341,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Fundusz Pomocy (zasiłki okresowe)</i>	1 200,00	525,00	0,00	1 725,00
	85219	3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 200,00	525,00		1 725,00
			Ośrodki pomocy społecznej	19 528 326,34	46 810,00	0,00	19 575 136,34
	85230		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	19 356 434,34	46 810,00	0,00	19 403 244,34
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	156 503,40	46 810,00		203 313,40
			Pomoc w zakresie żywienia	5 593 133,00	934,00	0,00	5 594 067,00
	85295		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Fundusz Pomocy (zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży)</i>	1 300,00	934,00	0,00	2 234,00
		3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 300,00	934,00		2 234,00
			Pozostała działalność	6 981 330,27	311 268,00	32 110,00	7 260 488,27
			<i>Dom Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej 19 - mieszkania wspomagane ul. Piekarska 25</i>	561 227,60	309 050,00	32 110,00	838 167,60
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	151 523,40	295 550,00		447 073,40
900	85595	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 500,00		13 500,00	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	118 610,00		18 610,00	100 000,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	13 500,00		33 500,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Fundusz Pomocy (zasiłki stałe wraz ze składkami zdrowotnymi)</i>	2 290,00	2 218,00	0,00	4 508,00
		3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 290,00	2 218,00		4 508,00
			Rodzina	15 669 630,65	28 759,00	0,00	15 698 389,65
			Pozostała działalność	463 431,89	28 759,00	0,00	492 190,89
	90004		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Fundusz Pomocy (świadczenia rodzinne)</i>	33 875,00	28 759,00	0,00	62 634,00
		3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	32 915,00	28 091,00		61 006,00
		4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	800,00	557,00		1 357,00
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	160,00	111,00		271,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	98 491 257,05	9 080,00	9 080,00	98 491 257,05
	90095		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 183 864,00	9 080,00	2 080,00	3 190 864,00
			<i>Miejski Zarząd Dróg i Zieleni</i>	2 869 724,00	9 080,00	2 080,00	2 876 724,00
		4300	zakup usług pozostałych	2 350 000,00		2 080,00	2 347 920,00
		4430	różne opłaty i składki	5 000,00	9 080,00		14 080,00
			Pozostała działalność	21 061 856,75	0,00	7 000,00	21 054 856,75
600	60015		<i>Miejski Zarząd Dróg i Zieleni - obsługa Strefy Rozwoju Gospodarczego /Park Przemysłowo - Technologiczny/</i>	339 600,00	0,00	7 000,00	332 600,00
		4430	różne opłaty i składki	27 000,00		7 000,00	20 000,00
			Wydatki na zadania własne powiatu:	382 992 466,41	124 210,00	47 000,00	383 069 676,41
			Transport i łączność	94 066 160,30	68 793,00	0,00	94 134 953,30
			Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	94 064 860,30	68 793,00	0,00	94 133 653,30
	75020		<i>Miejski Zarząd Dróg i Zieleni</i>	79 014 862,83	68 793,00	0,00	79 083 655,83
		4430	różne opłaty i składki	555 000,00	68 793,00		623 793,00
			Administracja publiczna	12 830 337,50	0,00	20 000,00	12 810 337,50
			Starostwa powiatowe	7 770 180,00	0,00	20 000,00	7 750 180,00
			<i>Wydział Komunikacji</i>	1 460 500,00	0,00	20 000,00	1 440 500,00
750	75020	4300	zakup usług pozostałych	1 400 000,00		10 000,00	1 390 000,00
		4430	różne opłaty i składki	30 000,00		10 000,00	20 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
801			Oświata i wychowanie	208 803 158,51	27 000,00	27 000,00	208 803 158,51
	80115		Technika	64 767 617,72	2 000,00	2 000,00	64 767 617,72
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>60 511 288,28</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>60 511 288,28</i>
	4170		wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	2 000,00		21 000,00
	4300		zakup usług pozostałych	665 300,80		2 000,00	663 300,80
	80195		Pozostała działalność	10 298 869,64	25 000,00	25 000,00	10 298 869,64
			<i>Zespół Szkół Nr 3 - projekt pn. "Budowa skoordynowanego systemu pomocy specjalistycznej opartego na Specjalistycznych Centrach Wspierających Edukację Włączającą - I edycja"</i>	<i>642 214,38</i>	<i>25 000,00</i>	<i>25 000,00</i>	<i>642 214,38</i>
	4177		wynagrodzenia bezosobowe	233 027,00		20 630,00	212 397,00
	4179		wynagrodzenia bezosobowe	49 361,60		4 370,00	44 991,60
	4307		zakup usług pozostałych	49 513,89	20 630,00		70 143,89
	4309		zakup usług pozostałych	10 488,40	4 370,00		14 858,40
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	35 132 101,20	9 000,00	0,00	35 141 101,20
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>0,00</i>	<i>9 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9 000,00</i>
	3240		stypendia dla uczniów	0,00	9 000,00		9 000,00
855			Rodzina	23 064 422,38	19 417,00	0,00	23 083 839,38
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	17 782 407,52	19 417,00	0,00	17 801 824,52
			<i>Centrum Opieki nad Dzieckiem - Fundusz Pomocy (finansowanie pobytu dzieci obywateli Ukrainy umieszczonych w systemie pieczy zastępczej)</i>	<i>0,00</i>	<i>8 197,20</i>	<i>0,00</i>	<i>8 197,20</i>
	4350		zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	656,20		656,20
	4370		zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 066,00		1 066,00
	4740		wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 328,00		5 328,00
	4850		składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 147,00		1 147,00
			<i>Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 2 "Calineczka" - Fundusz Pomocy (finansowanie pobytu dzieci obywateli Ukrainy umieszczonych w systemie pieczy zastępczej)</i>	<i>0,00</i>	<i>11 219,80</i>	<i>0,00</i>	<i>11 219,80</i>
	4350		zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 234,18		1 234,18
	4370		zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 234,18		1 234,18
	4740		wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 405,06		7 405,06
	4850		składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 346,38		1 346,38
			Wydatki na zadania zlecone gminie:	53 251 262,00	23 570,67	67 642,00	53 207 190,67
750			Administracja publiczna	2 434 635,00	0,00	52 329,00	2 382 306,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 434 635,00	0,00	52 329,00	2 382 306,00
			<i>Wydział Organizacyjno - Prawny i Kadr</i>	<i>2 434 635,00</i>	<i>0,00</i>	<i>52 329,00</i>	<i>2 382 306,00</i>
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	1 876 549,00		52 329,00	1 824 220,00
852			Pomoc społeczna	6 640 904,00	23 570,67	15 313,00	6 649 161,67
	85203		Ośrodki wsparcia	1 767 439,00	15 313,00	15 313,00	1 767 439,00
			<i>Środowiskowy Dom Samopomocy</i>	<i>1 585 639,00</i>	<i>15 040,00</i>	<i>15 040,00</i>	<i>1 585 639,00</i>
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	1 114 409,00		15 040,00	1 099 369,00
	4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 176,00	15 040,00		78 216,00
			<i>Środowiskowy Dom Samopomocy - Klub Samopomocy "Rozumiem i wspieram"</i>	<i>181 800,00</i>	<i>273,00</i>	<i>273,00</i>	<i>181 800,00</i>
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	71 124,00		273,00	70 851,00
	4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 580,00	273,00		5 853,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	3 600,00	0,00	3 600,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	<i>0,00</i>	<i>3 600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 600,00</i>
	3110		świadczenia społeczne	0,00	3 600,00		3 600,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
700	85295		Pozostała działalność	31 048,00	4 657,67	0,00	35 705,67
			Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	31 048,00	4 657,67	0,00	35 705,67
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	31 048,00	4 657,67		35 705,67
			Wydatki na zadania rządowe powiatu:	25 646 440,00	294 350,00	100 000,00	25 840 790,00
	70005		Gospodarka mieszkaniowa	551 000,00	24 750,00	0,00	575 750,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	551 000,00	24 750,00	0,00	575 750,00
			Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym	321 000,00	24 750,00	0,00	345 750,00
	4390		zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	24 750,00		24 750,00
			Działalność usługowa	1 413 940,00	150 000,00	0,00	1 563 940,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej	34 000,00	150 000,00	0,00	184 000,00
			Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	34 000,00	150 000,00	0,00	184 000,00
	4300		zakup usług pozostałych	34 000,00	150 000,00		184 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 770 703,00	100 000,00	100 000,00	21 770 703,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	21 770 703,00	100 000,00	100 000,00	21 770 703,00
			Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	21 770 703,00	100 000,00	100 000,00	21 770 703,00
	3070		wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	348 813,00	70 000,00		418 813,00
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	320 000,00		100 000,00	220 000,00
	4270		zakup usług remontowych	20 000,00	10 000,00		30 000,00
	4410		podróże służbowe krajowe	53 000,00	20 000,00		73 000,00
852	85205		Pomoc społeczna	672 000,00	19 600,00	0,00	691 600,00
			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	672 000,00	12 000,00	0,00	684 000,00
	85231		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - program psychologiczno - terapeutyczny	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
			wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 000,00		12 000,00
			Pomoc dla cudzoziemców	0,00	7 600,00	0,00	7 600,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	0,00	7 600,00	0,00	7 600,00
	3110		świadczenia społeczne	0,00	7 600,00		7 600,00

SKARBNIK MIASTA

Anna Wesolowska

wz. PREZYDENTA MIASTA

Jarosław Zdanowski
Zastępca Prezydenta

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia NR
PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK
z dnia
82/2026
24 lutego 2026 r.

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
854	85415	2330	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:			52 021,00	5 607 084,00	5 607 084,00	0,00	0,00	5 607 084,00	0,00

SKARBNIK MIASTA

Anna Wesolowska

wz. PREZYDENTA MIASTA

Jarosław Zdanowski
Zastępca Prezydenta

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia NR 82/2026
PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK
z dnia 24 lutego 2026 r.

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

Lp.	Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7
	801					
1.	80101	Szkoły podstawowe	0,00	836 922,84	836 922,84	0,00
2.	80104	Przedszkola	0,00	5 576 632,00	5 576 632,00	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	9 720 063,84	9 720 063,84	0,00
	801					
1.	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	14 400,00	14 400,00	0,00
2.	80115	Technika	0,00	1 134 651,00	1 134 651,00	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	220 315,00	220 315,00	0,00
	854					
1.	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	4 960,00	4 960,00	0,00
2.	85410	Internaty i bursy szkolne	0,00	662 650,00	662 650,00	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
4.	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	0,00	153 400,00	153 400,00	0,00
5.	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	0,00	27 160,00	27 160,00	0,00
		Ogółem dochody i wydatki na zadania powiatu	0,00	3 198 819,00	3 198 819,00	0,00
		Ogółem dochody i wydatki	0,00	12 918 882,84	12 918 882,84	0,00

SKARBNIK MIASTA

Anna Wesołowska

WZ. PREZYDENTA MIASTA

Jarosław Zolnowski

Zastępca Prezydenta

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia NR 82/2026
PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK
z dnia 27 lutego 2026 r.

**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	2 234,00	x
				x	x	2 234,00
						<u>2 234,00</u>
				3290	x	2 234,00
2.	Świadczenia rodzinne <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	855	85595	2100	62 634,00	x
				x	x	62 634,00
						<u>62 634,00</u>
				3290	x	61 006,00
				4740	x	1 357,00
				4850	x	271,00
3.	Zasiłki okresowe <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	852	85214	2100	1 725,00	x
				x	x	1 725,00
						<u>1 725,00</u>
				3290	x	1 725,00
4.	Zasiłki stałe wraz ze składkami zdrowotnymi <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	852	85295	2100	4 508,00	x
				x	x	4 508,00
						<u>4 508,00</u>
				3290	x	4 508,00
5.	Potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych na wniosek	750	75011	2100	33,35	x
				x	x	0,00
6.	Finansowanie pobytu dzieci obywateli Ukrainy umieszczonych w systemie pieczy zastępczej <i>Centrum Opieki nad Dzieckiem</i>	855	85510	2100	19 417,00	x
				x	x	19 417,00
						<u>8 197,20</u>
				4350	x	656,20
				4370	x	1 066,00
				4740	x	5 328,00
				4850	x	1 147,00

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody na 2026 rok	Wydatki na 2026 rok
1	2	3	4	5	6	7
	Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 2 "Calineczka"				x	<u>11 219,80</u>
				4350	x	1 234,18
				4370	x	1 234,18
				4740	x	7 405,06
				4850	x	1 346,38
Ogółem:					90 551,35	90 518,00

SKARBNIK MIASTA

Anna Wesołowska

wz. PREZYDENTA MIASTA

Jarosław Zdanowski
Zastępca Prezydenta

UZASADNIENIE

W toku wykonywania budżetu zachodzi konieczność dokonania zmian w związku ze zmianami kwot dotacji wynikającymi z planu dochodów i wydatków budżetu państwa ujętych w Ustawie Budżetowej na 2026 rok, 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 85203 – Ośrodki wsparcia

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego w związku ze zmianami kwot dotacji wynikającymi z planu dochodów i wydatków budżetu państwa ujętych w Ustawie Budżetowej na 2026 rok zmniejsza się dochody o kwotę 26.810,00 zł.

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 525,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych dla obywateli Ukrainy.

Powyższe środki przekazywane są z Funduszu Pomocy.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego w związku ze zmianami kwot dotacji wynikającymi z planu dochodów i wydatków budżetu państwa ujętych w Ustawie Budżetowej na 2026 rok zwiększa się dochody o kwotę 46.810,00 zł.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

W związku z otrzymanymi środkami oraz na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 934,00 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 pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 2.218,00 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 pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 28.759,00 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 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Na wniosek Wydziału Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej na podstawie Aneksu nr 1/2026 do Porozumienia Nr UM_EK.041.1.1935.2025 z dnia 26 listopada 2025 r. zawartego pomiędzy Województwem Kujawsko – Pomorskim a Miastem Włocławek w sprawie przyznania stypendiów dla uczniów dziennych liceów i techników proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów o kwotę 9.000,00 zł.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

W związku z otrzymanymi środkami oraz na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zwiększa się dochody o kwotę 19.417,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie pobytu dzieci obywateli Ukrainy umieszczonych w systemie pieczy zastępczej. Powyższe środki przekazywane są z Funduszu Pomocy.

3. Dochody na zadania zlecone gminie:

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego w związku ze zmianami kwot dotacji wynikającymi z planu dochodów i wydatków budżetu państwa ujętych w Ustawie Budżetowej na 2026 rok zmniejsza się dochody o kwotę 52.329,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zwiększa się dochody o kwotę 3.600,00 zł z przeznaczeniem na przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia oraz zapewnianie posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którym udzielono zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 8 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego w związku ze zmianami kwot dotacji wynikającymi z planu dochodów i wydatków budżetu państwa ujętych w Ustawie Budżetowej na 2026 rok zwiększa się dochody o kwotę 4.657,67 zł.

4. Dochody na zadania rządowe:

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego w związku ze zmianami kwot dotacji wynikającymi z planu dochodów i wydatków budżetu państwa ujętych w Ustawie Budżetowej na 2026 rok zwiększa się dochody o kwotę 24.750,00 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego w związku ze zmianami kwot dotacji wynikającymi z planu dochodów i wydatków budżetu państwa ujętych w Ustawie Budżetowej na 2026 rok zwiększa się dochody o kwotę 150.000,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego w związku ze zmianami kwot dotacji wynikającymi z planu dochodów i wydatków budżetu państwa ujętych w Ustawie Budżetowej na 2026 rok zwiększa się dochody o kwotę 12.000,00 zł.

Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zwiększa się dochody o kwotę 7.600,00 zł z przeznaczeniem na pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, w zakresie indywidualnego programu integracji, zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej.

1. Wydatki na zadania własne gminy:

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy

Na wniosek Wydziału Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków zaplanowanych na realizację projektu pn. „Tabor na potrzeby czystej komunikacji w mieście Włocławek” o łączną kwotę 4.034,94 zł i przesunięcia ich do: § 4048 w kwocie 3.429,69 zł i do § 4049 w kwocie 605,25 zł celem zabezpieczenia środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla kadry zarządzającej projektem.

Ponadto proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Miejskiego Zarządu Dróg i Zieleni na § 4430 o kwotę 4.055,00 zł celem zabezpieczenia środków na opłacenie składki ubezpieczeniowej. Zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków MZDiZ w rozdz. 60095.

Rozdział 60021 – Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Miejskiego Zarządu Dróg i Zieleni na § 4430 o kwotę 20.856,00 zł celem zabezpieczenia środków na opłacenie składki ubezpieczeniowej. Zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków MZDiZ w rozdz. 60095.

Rozdział 60095 - Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Miejskiego Zarządu Dróg i Zieleni o łączną kwotę 96.340,00 zł i przeniesienia ich do:

- § 4520 w kwocie 2.636,00 zł celem zabezpieczenia środków na opłatę za trwały zarząd,
- rozdz. 60004 w kwocie 4.055,00 zł,
- rozdz. 60021 w kwocie 20.856,00 zł,
- wydatków własnych powiatu do rozdz. 60015 w kwocie 68.793,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Administracji Zasobów Komunalnych na § 4170 o kwotę 30.000,00 zł i przeniesienia ich do § 4010 celem zabezpieczenia środków na częściową wypłatę wynagrodzenia dla nowego pracownika – inspektora budowlanego z uprawnieniami.

Dział 750 – Administracja publiczna

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

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Wydziału Organizacyjno - Prawnego i Kadr o łączną kwotę 102.460,00 zł i przeniesienia ich do:

- § 3020 w kwocie 18.490,00 zł celem zabezpieczenia środków na wypłatę odprawy pośmiertnej,
- § 4170 w kwocie 83.970,00 zł celem urealnienia planu wydatków związanych z zawieraniem umów cywilno – prawnych.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Proponuje się przeniesienie wydatków Wydziału Komunikacji w łącznej kwocie 20.000,00 zł z zadań własnych powiatu (z rozdz. 75020) do zadań własnych gminy. Zmiany dokonuje się celem dostosowania planu wydatków do kategorii zadań realizowanych przez miasto (w ramach zadań własnych gminy).

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80104 – Przedszkola

Na podstawie wniosków Dyrektorów Przedszkoli Publicznych Nr: 12 i 19 oraz Wydziału Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4790 o kwotę 22.000,00 zł i przeniesienia ich do § 4710 celem zabezpieczenia środków na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.

Rozdział 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

Na podstawie wniosków Dyrektorów Przedszkoli Publicznych Nr: 8 i 26 oraz Wydziału Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4790 o kwotę 1.400,00 zł i przeniesienia ich do:

- § 3020 w kwocie 400,00 zł celem zabezpieczenia środków na świadczenia bhp,
- § 4800 w kwocie 1.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Wydziału Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej o kwotę 10.000,00 zł na § 4300 i przeniesienia ich do dyspozycji Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Nr 1 „Maluch” do § 4280.

Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 1 „Maluch” od kilku lat realizuje „Program terapii i rehabilitacji dzieci z FAS”. Program skierowany jest do dzieci przebywających w placówce i ma na celu wspieranie rozwoju dzieci z płodowym zespołem alkoholowym oraz przeciwdziałanie pogłębianiu się objawów i skutków związanych z tym zaburzeniem. Ze względu na stan zaawansowania FAS u wychowanków zaistniała potrzeba dokonywania cyklicznych badań psychiatrycznych, kontroli i opieki psychiatrycznej i psychologicznej niedostępnych w ramach świadczeń finansowanych przez NFZ (odległe terminy lub brak świadczeniodawców posiadających kontrakt). Sytuacja ta powoduje opóźnienie indywidualnego wsparcia w postaci różnorodnych działań terapeutycznych podejmowanych w placówce. Dodatkowe środki umożliwią uzyskanie niezbędnych specjalistycznych świadczeń.

Program realizowany przez POW „Maluch” wpisuje się w zadanie nr 2 pkt 8 Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2025-2027 przyjętego Uchwałą Nr XI/116/2024 Rady Miasta Włocławek z dnia 3 grudnia 2024 r.

Ponadto zmniejsza się wydatki Centrum Wsparcia dla Osób w Kryzysie na § 4300 o kwotę 5.000,00 zł i przenosi się je do § 4610 celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów sądowych.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej 19 o łączną kwotę 100.000,00 zł i przeniesienia ich do:

- § 4170 w kwocie 60.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów umów zleceń,
- rozdz. 85295 w kwocie 40.000,00 zł.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego w związku ze zmianami kwot dotacji wynikającymi z planu dochodów i wydatków budżetu państwa ujętych w Ustawie Budżetowej na 2026 rok zmniejsza się wydatki Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej 19 - Centrum Wsparcia Społecznego o łączną kwotę 26.810,00 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 21.472,12 zł, na § 4110 o kwotę 4.681,03 zł i na § 4120 o kwotę 656,85 zł.

Ponadto proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej 19 - Centrum Wsparcia Społecznego o łączną kwotę 266.940,00 zł i przeniesienia ich do:

- § 4170 w kwocie 30.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów umów zleceń,
- rozdz. 85295 w kwocie 236.940,00 zł.

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 Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o kwotę 525,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego w związku ze zmianami kwot dotacji wynikającymi z planu dochodów i wydatków budżetu państwa ujętych w Ustawie Budżetowej na 2026 rok zwiększa się wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o kwotę 46.810,00 zł.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

W związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy dokonuje się zwiększenia wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o kwotę 934,00 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

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej 19 zaplanowanych na funkcjonowanie mieszkań wspomaganych przy ul. Piekarskiej 25 o łączną kwotę 309.050,00 zł, w tym:

- na § 4010 o kwotę 295.550,00 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników,

- na § 4170 o kwotę 13.500,00 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów umów zleceń. Zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków DPS w ww. rozdziale o łączną kwotę 32.110,00 zł, w rozdz. 85202 o kwotę 40.000,00 zł i w rozdz. 85203 o kwotę 236.940,00 zł.

W związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy dokonuje się zwiększenia wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o kwotę 2.218,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych wraz ze składkami zdrowotnymi dla obywateli Ukrainy.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

W związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy dokonuje się zwiększenia wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o łączną kwotę 28.759,00 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 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Miejskiego Zarządu Dróg i Zieleni w rozdz. 90004 na § 4430 o kwotę 9.080,00 zł celem zabezpieczenia środków na opłacenie składki ubezpieczeniowej. Zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków na § 4300 o kwotę 2.080,00 zł i w rozdz. 90095 o kwotę 7.000,00 zł.

2. Wydatki na zadania własne powiatu:

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Miejskiego Zarządu Dróg i Zieleni na § 4430 o kwotę 68.793,00 zł celem zabezpieczenia środków na opłacenie składki ubezpieczeniowej. Zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków MZDiZ w rozdz. 60095 na zadaniach własnych gminy.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75020 - Starostwa powiatowe

Proponuje się przeniesienie wydatków Wydziału Komunikacji w łącznej kwocie 20.000,00 zł z zadań własnych powiatu do zadań własnych gminy (z rozdz. 75095). Zmiany dokonuje się celem dostosowania planu wydatków do kategorii zadań realizowanych przez miasto (w ramach zadań własnych gminy).

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80115 – Technika

Na podstawie wniosków Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych oraz Wydziału Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4300 o kwotę 2.000,00 zł i przeniesienia ich do § 4170 celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów umowy zlecenie dotyczącej opracowania instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz procedury działania i składowania akt z funkcjonowaniem systemu EZD.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Na podstawie wniosków Dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 oraz Wydziału Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami w łącznej kwocie 25.000,00 zł zaplanowanych na realizację projektu pn. „Budowa skoordynowanego systemu pomocy specjalistycznej opartego na Specjalistycznych Centrach Wspierających Edukację Włączającą - I edycja”. Zmiany dokonuje się celem dostosowania planu wydatków do potrzeb związanych z realizacją projektu.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Na wniosek Wydziału Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej na podstawie Aneksu nr 1/2026 do Porozumienia Nr UM_EK.041.1.1935.2025 z dnia 26 listopada 2025 r. zawartego pomiędzy Województwem Kujawsko – Pomorskim a Miastem Włocławek w sprawie przyznania stypendiów dla uczniów dziennych liceów i techników proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o kwotę 9.000,00 zł, w tym dla:

- Zespołu Szkół Ekonomicznych – 1.800,00 zł,
- Zespołu Szkół Technicznych – 3.600,00 zł,
- Zespołu Szkół Elektrycznych – 1.800,00 zł,
- I Liceum Ogólnokształcącego – 1.800,00 zł.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

W związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy dokonuje się zwiększenia wydatków o łączną kwotę 19.417,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie pobytu dzieci obywateli Ukrainy umieszczonych w systemie pieczy zastępczej, w tym:

- Centrum Opieki nad Dzieckiem – 8.197,20 zł,
- Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 2 "Calineczka" - 11.219,80 zł.

3. Wydatki na zadania zlecone gminie:

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego w związku ze zmianami kwot dotacji wynikającymi

z planu dochodów i wydatków budżetu państwa ujętych w Ustawie Budżetowej na 2026 rok zmniejsza się wydatki Wydziału Organizacyjno – Prawnego i Kadr o kwotę 52.329,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Środowiskowego Domu Samopomocy o kwotę 15.040,00 zł na § 4010 i przeniesienia ich do § 4040 celem zabezpieczenia środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Ponadto proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Środowiskowego Domu Samopomocy zaplanowanych na funkcjonowanie Klubu Samopomocy „Rozumiem i wspieram” na § 4010 o kwotę 273,00 zł i przeniesienia ich do § 4040 celem zabezpieczenia środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o kwotę 3.600,00 zł na § 3110.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego w związku ze zmianami kwot dotacji wynikającymi z planu dochodów i wydatków budżetu państwa ujętych w Ustawie Budżetowej na 2026 rok zwiększa się wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o kwotę 4.657,67 zł na § 4210.

4. Wydatki na zadania rządowe powiatu:

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego w związku ze zmianami kwot dotacji wynikającymi z planu dochodów i wydatków budżetu państwa ujętych w Ustawie Budżetowej na 2026 rok zwiększa się wydatki Wydziału Gospodarowania Mieniem Komunalnym o kwotę 24.750,00 zł na § 4390.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego w związku ze zmianami kwot dotacji wynikającymi z planu dochodów i wydatków budżetu państwa ujętych w Ustawie Budżetowej na 2026 rok zwiększa się wydatki Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej o kwotę 150.000,00 zł na § 4300.

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 § 4210 o kwotę 100.000,00 zł i przeniesienia ich do:

- § 3070 w kwocie 70.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia mieszkaniowego dla funkcjonariuszy,
- § 4270 w kwocie 10.000,00 zł na naprawy sprzętów,
- § 4410 w kwocie 20.000,00 zł z przeznaczeniem na zryczałtowany zwrot kosztów dojazdu funkcjonariuszy do miejsca pełnienia służby.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego w związku ze zmianami kwot dotacji wynikającymi z planu dochodów i wydatków budżetu państwa ujętych w Ustawie Budżetowej na 2026 rok zwiększa się wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o kwotę 12.000,00 zł na § 4170.

Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o kwotę 7.600,00 zł na § 3110.

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 163,00 zł z przeznaczeniem na zapłatę podatku od nieruchomości (wzrost opłaty), przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków o łączną kwotę 163,00 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

W ramach planu określonego dla przedszkoli, proponuje się dokonanie następujących zmian:

- zwiększenie planu dochodów o kwotę 4.700,00 zł z tytułu otrzymania darowizny od Fundacji Mbanku na realizację projektu matematycznego pn. „Matematyczna przygoda w Kujawskiej Przystani” w ramach programu pn. „Rosną z matematyką”,

- zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę 4.700,00 zł z przeznaczeniem na realizację ww. projektu, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, druki i przygotowanie materiałów informacyjnych oraz na zakup: pomocy dydaktycznych, plastycznych i papierniczych oraz na transport materiałów dydaktycznych i przesyłek.

Zadania własne powiatu

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

W ramach planu określonego dla szkół podstawowych specjalnych proponuje się:

- zwiększenie planu dochodów o kwotę 8.000,00 zł z tytułu wpłat za wynajem sali gimnastycznej,
- zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę 8.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup mebli i pomocy dydaktycznych do szkoły.

Rozdział 80115 – Technika

W ramach planu określonego dla techników, funkcjonujących w zespołach szkół, proponuje się dokonanie następujących zmian:

- zwiększenie planu dochodów o łączną kwotę 15.400,00 zł z tytułu wpłat za duplikaty legitymacji, wynajem i media od wynajmowanych pomieszczeń,
- zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę 15.500,00 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia, materiałów do remontu, pomocy dydaktycznych i opłacenie podatku od nieruchomości, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 100,00 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 315,00 zł tytułu z tytułu zwrotu mylnie przekazanej wpłaty,
- zwiększenie planu wydatków o kwotę 315,00 zł z przeznaczeniem na zakup artykułów żywnościowych.

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

SKARBNIK MIASTA

Anna Wesółowska