

ZARZĄDZENIE NR 126/2026
PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK
z dnia 31 marca 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, 3 i 4 i art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2025 r. poz. 1483, 1844 i 1846) 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. 33 i art. 36 ustawy z dnia 23 stycznia 2026 r. o wygaszaniu rozwiązań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2026 r. poz. 203) 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), Uchwałą Nr XXX/10/2026 Rady Miasta Włocławek z dnia 24 lutego 2026 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2026 r. poz. 1224), Zarządzeniem Nr 82/2026 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 27 lutego 2026 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2026 r. poz. 1332), Zarządzeniem Nr 101/2026 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 13 marca 2026 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2026 r. poz. 1465) i Uchwałą Nr XXXI/29/2026 Rady Miasta Włocławek z dnia 31 marca 2026 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2026 rok w wysokości 1.319.579.991,39 zł, w tym:

- 1) dochody gminy w wysokości 1.195.648.998,94 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące w wysokości 990.674.219,66 zł,
 - b) dochody majątkowe w wysokości 204.974.779,28 zł;
- 2) dochody powiatu w wysokości 123.930.992,45 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące w wysokości 43.722.862,79 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 1.509.010.693,97 zł, w tym:

- 1) wydatki gminy w wysokości 1.098.128.643,26 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące w wysokości 773.765.236,63 zł,

- b) wydatki majątkowe w wysokości 324.363.406,63 zł;
2) wydatki powiatu w wysokości 410.882.050,71 zł, w tym:
1) wydatki bieżące w wysokości 311.027.598,91 zł,
2) wydatki majątkowe w wysokości 99.854.451,80 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 12.923.079,40 zł, w tym:
a) wydatki gminy w wysokości 9.723.256,65 zł,
b) wydatki powiatu w wysokości 3.199.822,75 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 126.156,35 zł;
2) wydatki w wysokości 126.123,00 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 4, określone załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia, w załączniku Nr 6, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia, w załączniku Nr 11, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia i w załączniku Nr 15, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia.

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

PREZYDENT MIASTA
Krzysztof Kukucki

SKARBNIK MIASTA

Anna Wesolowska

Sprawdzono pod względem legislacyjnym
RADCA PRAWNY

mgr Anna Haniewska
Tr/WP-186

Zmiany w budżecie miasta Włocławek na 2026 rok

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
			DOCHODY OGÓŁEM:	1 317 991 637,77	1 588 353,62	0,00	1 319 579 991,39
			Dochody na zadania własne gminy:	1 142 327 502,92	103 617,00	0,00	1 142 431 119,92
801	80195		Oświata i wychowanie	5 024 758,69	100 525,00	0,00	5 125 283,69
			Pozostała działalność	2 407 698,88	100 525,00	0,00	2 508 223,88
		2057	<i>Organ - program pn. "Cyfrowy nauczyciel" (z KPO)</i>	0,00	100 525,00	0,00	100 525,00
			dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	100 525,00		100 525,00
852	85214		Pomoc społeczna	26 066 600,56	701,00	0,00	26 067 301,56
			Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 615 809,00	423,00	0,00	6 616 232,00
		2100	<i>Organ - Fundusz Pomocy (zasilki okresowe)</i>	1 725,00	423,00	0,00	2 148,00
			środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 725,00	423,00		2 148,00
	85295		Pozostała działalność	1 582 597,96	278,00	0,00	1 582 875,96
		2100	<i>Organ - Fundusz Pomocy (zasilki stałe wraz ze składkami zdrowotnymi)</i>	4 508,00	278,00	0,00	4 786,00
			środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 508,00	278,00		4 786,00
855	85595		Rodzina	7 171 128,89	2 391,00	0,00	7 173 519,89
			Pozostała działalność	468 190,89	2 391,00	0,00	470 581,89
		2100	<i>Organ - Fundusz Pomocy (świadczenia rodzinne)</i>	62 634,00	2 391,00	0,00	65 025,00
			środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	62 634,00	2 391,00		65 025,00
			Dochody na zadania własne powiatu:	96 616 120,83	102 513,00	0,00	96 718 633,83
854	85495		Edukacyjna opieka wychowawcza	7 436 554,24	70 000,00	0,00	7 506 554,24
			Pozostała działalność	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00
		2057	<i>Organ - projekt pn. "Perspektywa 3P"</i>	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00
			dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	57 764,00		57 764,00
		2059	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	12 236,00		12 236,00
855	85510		Rodzina	1 820 545,08	32 513,00	0,00	1 853 058,08
			Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	1 224 561,00	32 513,00	0,00	1 257 074,00
		2100	<i>Organ - Fundusz Pomocy (finansowanie pobytu dzieci obywateli Ukrainy umieszczonych w systemie pieczy zastępczej)</i>	19 417,00	32 513,00	0,00	51 930,00
			środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	19 417,00	32 513,00		51 930,00
			Dochody na zadania zlecone gminie:	53 207 224,02	10 655,00	0,00	53 217 879,02
852	85219		Pomoc społeczna	6 649 161,67	10 655,00	0,00	6 659 816,67
			Ośrodki pomocy społecznej	88 248,00	10 655,00	0,00	98 903,00
		2010	<i>Organ</i>	88 248,00	10 655,00	0,00	98 903,00
			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	88 248,00	10 655,00		98 903,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
			Dochody na zadania rządowe powiatu:	25 840 790,00	1 371 568,62	0,00	27 212 358,62
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 770 703,00	1 344 491,00	0,00	23 115 194,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	21 770 703,00	1 344 491,00	0,00	23 115 194,00
			<i>Organ</i>	21 770 703,00	1 344 491,00	0,00	23 115 194,00
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 770 703,00	1 344 491,00		23 115 194,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	697 000,00	27 077,62	0,00	724 077,62
	85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	27 077,62	0,00	27 077,62
			<i>Organ</i>	0,00	27 077,62	0,00	27 077,62
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	27 077,62		27 077,62
			WYDATKI OGÓLEM:	1 507 422 340,35	4 873 962,05	3 285 608,43	1 509 010 693,97
			Wydatki na zadania własne gminy:	1 044 755 580,59	984 498,00	829 281,00	1 044 910 797,59
600			Transport i łączność	188 433 827,71	586 698,00	285 098,00	188 735 427,71
	60016		Drogi publiczne gminne	40 910 747,54	0,00	266 800,00	40 643 947,54
			<i>Miejski Zarząd Dróg i Zieleni</i>	24 872 900,45	0,00	266 800,00	24 606 100,45
		4300	zakup usług pozostałych	3 939 100,00		266 800,00	3 672 300,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 517 840,50	0,00	11 600,00	1 506 240,50
			<i>Miejski Zarząd Dróg i Zieleni</i>	1 517 840,50	0,00	11 600,00	1 506 240,50
		4300	zakup usług pozostałych	304 840,50		11 600,00	293 240,50
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	580 000,00	0,00	580 000,00
			<i>Miejski Zarząd Dróg i Zieleni</i>	0,00	580 000,00	0,00	580 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	580 000,00		580 000,00
	60095		Pozostała działalność	16 800 857,60	6 698,00	6 698,00	16 800 857,60
			<i>Miejski Zarząd Dróg i Zieleni</i>	16 703 857,60	6 698,00	6 698,00	16 703 857,60
		4430	różne opłaty i składki	68 296,00	6 000,00		74 296,00
		4480	podatek od nieruchomości	21 800,00	698,00		22 498,00
		4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	64 364,00		6 698,00	57 666,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	137 658 303,09	40 000,00	40 000,00	137 658 303,09
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	57 492 355,77	40 000,00	0,00	57 532 355,77
			<i>Administracja Zasobów Komunalnych</i>	54 576 222,07	40 000,00	0,00	54 616 222,07
		4300	zakup usług pozostałych	4 093 135,36	40 000,00		4 133 135,36
	70095		Pozostała działalność	64 076 072,32	0,00	40 000,00	64 036 072,32
			<i>Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym</i>	1 968 000,00	0,00	40 000,00	1 928 000,00
		4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	150 000,00		40 000,00	110 000,00
750			Administracja publiczna	90 160 539,72	54 700,00	54 700,00	90 160 539,72
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	44 594 519,58	12 500,00	12 500,00	44 594 519,58
			<i>Wydział Organizacyjno - Prawny i Kadr</i>	38 739 315,11	0,00	12 500,00	38 726 815,11
		4300	zakup usług pozostałych	1 500 000,00		12 500,00	1 487 500,00
			<i>Wydział Informatyki i Danych Miejskich</i>	3 328 116,97	12 500,00	0,00	3 340 616,97
		4300	zakup usług pozostałych	1 772 837,47	12 500,00		1 785 337,47
	75095		Pozostała działalność	37 764 598,27	42 200,00	42 200,00	37 764 598,27
			<i>Miejski Zarząd Dróg i Zieleni - zadanie pn. "Zielone tereny Śródmieścia miasta Włocławek"</i>	12 918 780,69	42 200,00	42 200,00	12 918 780,69
		4018	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 555,88		15 555,88
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 329,50		11 329,50
		4118	składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	2 633,61		2 633,61
		4119	składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	1 918,09		1 918,09
		4128	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	381,12		381,12
		4129	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	277,57		277,57
		4218	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 786,00		5 786,00
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 214,00		4 214,00
		4308	zakup usług pozostałych	51 007,25		24 416,92	26 590,33
		4309	zakup usług pozostałych	37 164,31		17 783,08	19 381,23

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
801	80101	4718	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	60,31		60,31
		4719	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	43,92		43,92
			Oświata i wychowanie	238 555 686,16	162 006,00	61 481,00	238 656 211,16
			Szkoły podstawowe	124 904 743,24	41 817,00	41 817,00	124 904 743,24
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>105 662 158,88</i>	<i>41 817,00</i>	<i>41 817,00</i>	<i>105 662 158,88</i>
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	215 676,00		17,00	215 659,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 266 461,00		4 300,00	1 262 161,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	65 891,00	8 800,00		74 691,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	564 868,00	33 000,00		597 868,00
		4300	zakup usług pozostałych	1 061 381,20		12 000,00	1 049 381,20
		4480	podatek od nieruchomości	532,00	17,00		549,00
		4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 833 275,00		25 500,00	4 807 775,00
		80104	Przedszkola	59 154 602,73	12 164,00	13 414,00	59 153 352,73
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>45 217 329,73</i>	<i>12 164,00</i>	<i>13 414,00</i>	<i>45 216 079,73</i>
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 134 643,00		2 278,00	1 132 365,00
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	79 796,50	9 000,00		88 796,50
		4260	zakup energii	2 519 877,00		1 000,00	2 518 877,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	40 902,00	1 000,00		41 902,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55 946,00	2 164,00		58 110,00
		4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 557 946,00		10 136,00	1 547 810,00
		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	8 838 185,16	2 500,00	1 250,00	8 839 435,16
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>4 113 899,64</i>	<i>2 500,00</i>	<i>1 250,00</i>	<i>4 115 149,64</i>
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	39 750,90	2 500,00		42 250,90
		4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	310 119,00		1 250,00	308 869,00
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	18 413 727,67	5 000,00	5 000,00	18 413 727,67
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>17 430 659,66</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>17 430 659,66</i>
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	76 578,00	5 000,00		81 578,00
4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	12 364 549,76		5 000,00	12 359 549,76		
80195	Pozostała działalność	10 710 727,70	100 525,00	0,00	10 811 252,70		
	<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - program pn. "Cyfrowy nauczyciel" (z KPO)</i>	<i>0,00</i>	<i>100 525,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100 525,00</i>		
4247	zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	100 525,00		100 525,00		
851	Ochrona zdrowia	12 184 212,83	11 800,00	11 800,00	12 184 212,83		
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 630 167,83	11 800,00	11 800,00	6 630 167,83		
	<i>Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej</i>	<i>1 791 678,95</i>	<i>0,00</i>	<i>11 800,00</i>	<i>1 779 878,95</i>		
4300	zakup usług pozostałych	414 428,95		11 800,00	402 628,95		
	<i>Dom Pomocy Społecznej ul. Dobrzyńska 102</i>	<i>0,00</i>	<i>11 800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>11 800,00</i>		
4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 000,00		8 000,00		
4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00		3 000,00		
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	800,00		800,00		
852	Pomoc społeczna	88 241 358,85	63 301,00	62 600,00	88 242 059,85		
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7 022 341,00	423,00	0,00	7 022 764,00		
	<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Fundusz Pomocy (zasiłki okresowe)</i>	<i>1 725,00</i>	<i>423,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 148,00</i>		
3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 725,00	423,00		2 148,00		
85219	Ośrodki pomocy społecznej	19 600 138,34	5 000,00	5 000,00	19 600 138,34		
	<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	<i>19 428 244,34</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>19 428 244,34</i>		
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 151 003,00		5 000,00	1 146 003,00		
4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00		5 000,00		
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 038 976,46	57 600,00	57 600,00	1 038 976,46		
	<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Sekcja Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa Specjalistycznego</i>	<i>995 796,46</i>	<i>57 600,00</i>	<i>57 600,00</i>	<i>995 796,46</i>		
4170	wynagrodzenia bezosobowe	57 600,00		57 600,00	0,00		
4300	zakup usług pozostałych	64 100,00	57 600,00		121 700,00		

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
	85295		Pozostała działalność	7 260 488,27	278,00	0,00	7 260 766,27
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Fundusz Pomocy (zasilki stałe wraz ze składkami zdrowotnymi)</i>	4 508,00	278,00	0,00	4 786,00
853		3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 508,00	278,00		4 786,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 748 879,68	3 100,00	3 100,00	8 748 879,68
	85395		Pozostała działalność	8 748 879,68	3 100,00	3 100,00	8 748 879,68
			<i>Miejska Jadłodajnia "U Świętego Antoniego"</i>	6 223 376,00	3 100,00	3 100,00	6 223 376,00
	4170		wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	3 100,00		15 100,00
855		4220	zakup środków żywności	1 845 000,00		3 100,00	1 841 900,00
			Rodzina	15 698 389,65	11 993,00	9 602,00	15 700 780,65
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	11 792 952,00	9 602,00	9 602,00	11 792 952,00
			<i>Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej</i>	0,00	9 602,00	0,00	9 602,00
	2910		zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	9 385,00		9 385,00
	4560		odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	217,00		217,00
			<i>Miejski Zespół Żłobków</i>	9 792 952,00	0,00	9 602,00	9 783 350,00
	4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne	422 609,00		9 602,00	413 007,00
	85595		Pozostała działalność	492 190,89	2 391,00	0,00	494 581,89
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Fundusz Pomocy (świadczenia rodzinne)</i>	62 634,00	2 391,00	0,00	65 025,00
	3290		świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	61 006,00	2 193,00		63 199,00
	4740		wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 357,00	165,00		1 522,00
	4850		składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	271,00	33,00		304,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	98 701 541,15	50 900,00	300 900,00	98 451 541,15
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	681 352,90	40 000,00	0,00	721 352,90
			<i>Miejski Zarząd Dróg i Zieleni</i>	551 852,90	40 000,00	0,00	591 852,90
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	193 309,90	40 000,00		233 309,90
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 459 248,10	0,00	290 000,00	3 169 248,10
			<i>Miejski Zarząd Dróg i Zieleni</i>	2 876 724,00	0,00	290 000,00	2 586 724,00
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	175 224,00		40 000,00	135 224,00
	4300		zakup usług pozostałych	2 347 920,00		250 000,00	2 097 920,00
90013			Schroniska dla zwierząt	2 552 392,00	10 900,00	10 900,00	2 552 392,00
			<i>Schronisko dla Zwierząt</i>	2 552 392,00	10 900,00	10 900,00	2 552 392,00
	4220		zakup środków żywności	42 525,00		10 900,00	31 625,00
	4230		zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	46 425,00	10 000,00		56 425,00
	4520		opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250,00	900,00		1 150,00
			Wydatki na zadania własne powiatu:	383 618 779,09	1 727 061,52	1 676 148,52	383 669 692,09
600			Transport i łączność	93 934 953,30	0,00	301 600,00	93 633 353,30
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	93 933 653,30	0,00	301 600,00	93 632 053,30
			<i>Miejski Zarząd Dróg i Zieleni</i>	78 883 655,83	0,00	301 600,00	78 582 055,83
	4300		zakup usług pozostałych	8 868 097,00		301 600,00	8 566 497,00
750			Administracja publiczna	12 810 337,50	15 000,00	15 000,00	12 810 337,50
	75020		Starostwa powiatowe	7 750 180,00	15 000,00	15 000,00	7 750 180,00
			<i>Wydział Komunikacji</i>	1 440 500,00	15 000,00	15 000,00	1 440 500,00
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	15 000,00		32 500,00
	4300		zakup usług pozostałych	1 390 000,00		15 000,00	1 375 000,00
752			Obrona narodowa	80 000,00	17 300,00	17 300,00	80 000,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	80 000,00	17 300,00	17 300,00	80 000,00
			<i>Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa</i>	80 000,00	17 300,00	17 300,00	80 000,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 000,00		2 000,00
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	300,00		300,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
801	80102	4170	wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00		17 300,00	47 700,00
		4300	zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00		30 000,00
			Oświata i wychowanie	209 338 735,39	1 335 326,52	1 335 326,52	209 338 735,39
			Szkoły podstawowe specjalne	17 395 033,84	5 426,22	0,00	17 400 460,06
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>17 395 033,84</i>	<i>5 426,22</i>	<i>0,00</i>	<i>17 400 460,06</i>
	80113	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 575,00	5 426,22		34 001,22
			Dowożenie uczniów do szkół	790 671,00	15 000,00	15 000,00	790 671,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>790 671,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>790 671,00</i>
	80115	4210	zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00		15 000,00	45 000,00
		4270	zakup usług remontowych	10 000,00	15 000,00		25 000,00
			Technika	64 767 617,72	52 400,00	60 300,00	64 759 717,72
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>60 511 288,28</i>	<i>52 400,00</i>	<i>60 300,00</i>	<i>60 503 388,28</i>
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	105 769,00	22 400,00		128 169,00
	80117	4170	wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	500,00		21 500,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	190 483,30	23 850,00		214 333,30
		4260	zakup energii	3 391 222,50		30 000,00	3 361 222,50
		4300	zakup usług pozostałych	663 300,80	5 650,00		668 950,80
		4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 975 917,00		30 300,00	2 945 617,00
			Branżowe szkoły I stopnia	12 223 748,64	14 000,00	14 000,00	12 223 748,64
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>7 562 340,46</i>	<i>14 000,00</i>	<i>14 000,00</i>	<i>7 562 340,46</i>
	80120	4210	zakup materiałów i wyposażenia	24 948,10	14 000,00		38 948,10
		4260	zakup energii	948 881,00		14 000,00	934 881,00
			Licea ogólnokształcące	44 483 770,96	10 000,00	18 304,88	44 475 466,08
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>36 097 341,66</i>	<i>10 000,00</i>	<i>18 304,88</i>	<i>36 089 036,78</i>
	80134	4210	zakup materiałów i wyposażenia	107 036,86	10 000,00		117 036,86
		4260	zakup energii	2 423 406,00		10 000,00	2 413 406,00
		4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 880 405,00		8 304,88	1 872 100,12
			Szkoły zawodowe specjalne	18 054 275,66	21 704,88	5 426,22	18 070 554,32
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>17 845 775,66</i>	<i>21 704,88</i>	<i>5 426,22</i>	<i>17 862 054,32</i>
	80140	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 228,00	21 704,88		43 932,88
		4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	856 300,00		5 426,22	850 873,78
			Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	5 590 661,32	2 000,00	7 500,00	5 585 161,32
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>5 590 661,32</i>	<i>2 000,00</i>	<i>7 500,00</i>	<i>5 585 161,32</i>
	80195	4260	zakup energii	757 000,00		2 000,00	755 000,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 000,00		5 000,00
		4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	225 000,00		5 500,00	219 500,00
			Pozostała działalność	10 856 446,52	1 214 795,42	1 214 795,42	10 856 446,52
			<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>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>642 214,38</i>
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	97 178,27		16 504,00	80 674,27
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	20 585,02		3 496,00	17 089,02
		4307	zakup usług pozostałych	70 143,89	16 504,00		86 647,89
		4309	zakup usług pozostałych	14 858,40	3 496,00		18 354,40
		<i>Zespół Szkół Samochodowych - Erasmus+ Akcja KA1 pn. "Praktyki międzynarodowe gwarantem lepszego startu w życiu zawodowym"</i>	<i>474 746,35</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>474 746,35</i>	
4301		zakup usług pozostałych	303 846,35	15 620,00		319 466,35	
4421		podróże służbowe zagraniczne	60 000,00	180,00		60 180,00	
4431	różne opłaty i składki	2 000,00	4 200,00		6 200,00		
4791	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	20 000,00		20 000,00	0,00		
	<i>Zespół Szkół Samochodowych - Erasmus+ Akcja KA1 pn. "Międzynarodowe Praktyki Uczniów Szansą Rozwoju Zawodowego"</i>	<i>19 302,10</i>	<i>3 974,42</i>	<i>3 974,42</i>	<i>19 302,10</i>		
4111	składki na ubezpieczenia społeczne	2 576,00		191,41	2 384,59		
4121	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	329,00		87,43	241,57		
4171	wynagrodzenia bezosobowe	9 897,10	3 974,42		13 871,52		
4211	zakup materiałów i wyposażenia	500,00		145,58	354,42		
4301	zakup usług pozostałych	3 000,00		550,00	2 450,00		

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
		4791	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	3 000,00		3 000,00	0,00
			<i>Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej - projekt pn. "Dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy"</i>	5 835 090,44	0,00	1 170 821,00	4 664 269,44
		4307	zakup usług pozostałych	2 775 349,36		1 011 390,34	1 763 959,02
		4309	zakup usług pozostałych	163 083,00		59 430,66	103 652,34
		4797	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	94 450,00		94 450,00	0,00
		4799	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 550,00		5 550,00	0,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - projekt pn. "Dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy"</i>	39 047,00	1 156 421,00	0,00	1 195 468,00
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	66 115,00		66 115,00
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 885,00		3 885,00
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	5 230,00	154 993,37		160 223,37
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	327,00	9 107,63		9 434,63
		4127	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	749,00	22 088,99		22 837,99
		4129	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51,00	1 298,01		1 349,01
		4717	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	379,00	13 520,50		13 899,50
		4719	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	38,00	794,50		832,50
		4797	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	0,00	835 521,68		835 521,68
		4799	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	0,00	49 096,32		49 096,32
			<i>Centrum Usług Wspólnych Placówek Oświatowych - projekt pn. "Dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy"</i>	0,00	14 400,00	0,00	14 400,00
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 930,05		1 930,05
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	113,41		113,41
		4127	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	275,07		275,07
		4129	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	16,16		16,16
		4177	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 227,27		11 227,27
		4179	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	659,73		659,73
		4717	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	168,41		168,41
		4719	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	9,90		9,90
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	35 163 101,20	76 922,00	6 922,00	35 233 101,20
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	9 233 990,36	1 357,00	1 357,00	9 233 990,36
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	8 983 990,36	1 357,00	1 357,00	8 983 990,36
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 923,00	1 357,00		15 280,00
	85495	4800	dotądowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	318 400,00		1 357,00	317 043,00
			Pozostała działalność	75 327,00	75 565,00	5 565,00	145 327,00
			<i>Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna - projekt pn. "Perspektywa 3P"</i>	0,00	75 565,00	5 565,00	70 000,00
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 753,65		15 753,65
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 337,05		3 337,05
		4247	zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	46 602,59	4 592,24	42 010,35
		4249	zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	9 871,71	972,76	8 898,95
855			Rodzina	23 185 485,46	32 513,00	0,00	23 217 998,46
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	17 835 481,52	32 513,00	0,00	17 867 994,52
			<i>Centrum Opieki nad Dzieckiem - Fundusz Pomocy (finansowanie pobytu dzieci obywateli Ukrainy umieszczonych w systemie pieczy zastępczej)</i>	8 197,20	22 137,71	0,00	30 334,91
		4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	656,20	1 771,02		2 427,22
		4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 066,00	2 877,90		3 943,90
		4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 328,00	14 389,51		19 717,51
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 147,00	3 099,28		4 246,28
			<i>Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 2 "Calineczka" - Fundusz Pomocy (finansowanie pobytu dzieci obywateli Ukrainy umieszczonych w systemie pieczy zastępczej)</i>	11 219,80	10 375,29	0,00	21 595,09
		4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 234,18	1 141,28		2 375,46
		4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 234,18	1 141,28		2 375,46

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
		4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 405,06	6 847,70		14 252,76
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 346,38	1 245,03		2 591,41
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	674 793,00	250 000,00	0,00	924 793,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	674 793,00	250 000,00	0,00	924 793,00
			<i>Miejski Zarząd Dróg i Zieleni</i>	<i>674 793,00</i>	<i>250 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>924 793,00</i>
		4300	zakup usług pozostałych	50 000,00	250 000,00		300 000,00
			Wydatki na zadania zlecone gminie:	53 207 190,67	10 655,00	0,00	53 217 845,67
852			Pomoc społeczna	6 649 161,67	10 655,00	0,00	6 659 816,67
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	88 248,00	10 655,00	0,00	98 903,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	<i>88 248,00</i>	<i>10 655,00</i>	<i>0,00</i>	<i>98 903,00</i>
		3110	świadczenia społeczne	86 947,00	10 495,00		97 442,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 301,00	160,00		1 461,00
			Wydatki na zadania rządowe powiatu:	25 840 790,00	2 151 747,53	780 178,91	27 212 358,62
710			Działalność usługowa	1 563 940,00	1 148,00	1 148,00	1 563 940,00
	71015		Nadzór budowlany	1 108 522,00	1 148,00	1 148,00	1 108 522,00
			<i>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Miasta Włocławka</i>	<i>1 108 522,00</i>	<i>1 148,00</i>	<i>1 148,00</i>	<i>1 108 522,00</i>
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 002,00		431,00	58 571,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 700,00	1 148,00		20 848,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	904,00		717,00	187,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 770 703,00	2 083 521,91	739 030,91	23 115 194,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	21 770 703,00	2 083 521,91	739 030,91	23 115 194,00
			<i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>21 770 703,00</i>	<i>2 083 521,91</i>	<i>739 030,91</i>	<i>23 115 194,00</i>
		3070	wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	418 813,00	1 418 513,00	256 000,00	1 581 326,00
		4050	uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	15 546 574,00		26 030,91	15 520 543,09
		4060	inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	362 002,00	26 030,91		388 032,91
		4180	równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	2 784 400,00	136 000,00	136 000,00	2 784 400,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	220 000,00	163 000,00	185 000,00	198 000,00
		4260	zakup energii	150 000,00	80 000,00		230 000,00
		4270	zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00		60 000,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	30 000,00	15 000,00		45 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	110 346,00	30 000,00	43 000,00	97 346,00
		4410	podróże służbowe krajowe	73 000,00	184 978,00	93 000,00	164 978,00
852			Pomoc społeczna	691 600,00	40 000,00	40 000,00	691 600,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	684 000,00	40 000,00	40 000,00	684 000,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia</i>	<i>672 000,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>672 000,00</i>
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	267 678,00		40 000,00	227 678,00
		4300	zakup usług pozostałych	90 300,00	40 000,00		130 300,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	697 000,00	27 077,62	0,00	724 077,62
	85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	27 077,62	0,00	27 077,62
			<i>Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej</i>	<i>0,00</i>	<i>27 077,62</i>	<i>0,00</i>	<i>27 077,62</i>
		3110	świadczenia społeczne	0,00	27 077,62		27 077,62

SKARBNIK MIASTA

Anna Wesolowska

PREZYDENT MIASTA

Krzysztof Kukucki

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia NR 126/2026
PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWIEK
z dnia 31. marca 2026r.

Zmiana wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

w złotych

Lp.	Programi/Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5 + 6)	w tym:			Planowane wydatki		
				Środki z budżetu krajowego*	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (8+9)	Środki z budżetu krajowego*	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	Wydatki ogółem:		456 193 037,70	235 491 464,33	220 701 573,37	215 892 681,81	52 543 290,90	163 349 390,91	
	wydatki bieżące		39 896 739,79	7 792 958,40	32 103 781,39	18 351 944,12	2 007 476,70	16 344 467,42	
	wydatki majątkowe		416 296 297,91	227 698 505,93	188 597 791,98	197 540 737,69	50 535 814,20	147 004 923,49	
2	FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU SPOŁECZNEGO		7 606 643,24	4 702 990,93	2 903 652,31	3 772 880,08	591 751,18	3 181 128,90	
2.6	Cyfrowy nauczyciel								
	w tym: /Jednostki oświatowe zbiorczo/								
	wydatki bieżące	dz. 801	100 525,00	0,00	100 525,00	100 525,00	0,00	100 525,00	
	wydatki majątkowe	rozdz. 80195							
2.7	Perspektywa 3P								
	w tym: /Urząd Miasta/								
	wydatki bieżące	dz. 854	70 000,00	12 236,00	57 764,00	70 000,00	12 236,00	57 764,00	
	wydatki majątkowe	rozdz. 80195							

* środki własne jest współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

SKARBNIK MIASTA
Anna Wesolowska

PREZYDENT MIASTA
Wojciech Kukucki

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia NR 126/2026

PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK

z dnia 31 marca 2026r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2026 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+9)	z tego:			
					Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
710	71035	2020	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
752	75224	2120	80 000,00	80 000,00	80 000,00	50 000,00	0,00	0,00
801	80146	2120	700 000,00	700 000,00	700 000,00	667 717,00	0,00	0,00
801	80195	2120	387 860,00	387 860,00	387 860,00	352 600,00	0,00	0,00
Ogółem:			1 207 860,00	1 207 860,00	1 207 860,00	1 070 317,00	0,00	0,00

SKARBNIK MIASTA

Anna Wesolowska

PREZYDENT MIASTA

Krzysztof Kukucki

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia NR 146/2026
PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK
z dnia 31.10.2026 r.

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

Lp.	Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1.	2.	3.				
	801					
1.	80101	Szkoły podstawowe	333,00	836 922,84	837 255,84	0,00
2.	80104	Przedszkola	2 644,19	5 576 632,00	5 579 276,19	0,00
3.	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	215,62	3 299 009,00	3 299 224,62	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	3 192,81	9 720 063,84	9 723 256,65	0,00
	801					
1.	80102	Szkoły podstawowe specjalne	5,54	14 400,00	14 405,54	0,00
2.	80115	Technika	373,99	1 134 651,00	1 135 024,99	0,00
3.	80120	Licea ogólnokształcące	305,43	278 650,00	278 955,43	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, doskonalenia 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	318,79	662 650,00	662 968,79	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	Szkołne 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	1 003,75	3 198 819,00	3 199 822,75	0,00
		Ogółem dochody i wydatki	4 196,56	12 918 882,84	12 923 079,40	0,00

SKARBNIK MIASTA

Anna Wesołowska

PREZYDENT MIASTA
Mieszkołaf Klnicki

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
				3290	x	2 234,00
2.	Świadczenia rodzinne <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	855	85595	2100	65 025,00	x
				x	x	65 025,00
				3290	x	63 199,00
				4740	x	1 522,00
				4850	x	304,00
3.	Zasiłki okresowe <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	852	85214	2100	2 148,00	x
				x	x	2 148,00
				3290	x	2 148,00
4.	Zasiłki stałe wraz ze składkami zdrowotnymi <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	852	85295	2100	4 786,00	x
				x	x	4 786,00
				3290	x	4 786,00
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> <i>Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 2 "Calineczka"</i>	855	85510	2100	51 930,00	x
				x	x	51 930,00
					x	30 334,91
				4350	x	2 427,22
				4370	x	3 943,90
				4740	x	19 717,51
				4850	x	4 246,28
					x	21 595,09
				4350	x	2 375,46
				4370	x	2 375,46
4740	x	14 252,76				
4850	x	2 591,41				
Ogółem:					126 156,35	126 123,00

SKARBNIK MIASTA

Anna Wesolowska

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 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Na wniosek Wydziału Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej proponuje się zwiększenie dochodów o kwotę 100.525,00 zł, w związku z przyznaniem dotacji z Krajowego Planu Odbudowy w ramach programu „Cyfrowy nauczyciel”.

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 423,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych dla obywateli Ukrainy.

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 278,00 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 2.391,00 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 85495 – Pozostała działalność

Na wniosek Wydziału Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej proponuje się zwiększenie dochodów

o łączną kwotę 70.000,00 zł, w związku z przyznaniem grantu pn. „Perspektywa 3P” dla Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej. Projekt finansowany będzie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju społecznego na lata 2021-2027.

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 32.513,00 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 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zwiększa się dochody o kwotę 10.655,00 zł z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

4. Dochody na zadania rządowe:

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia dochodów o łączną kwotę 1.344.491,00 zł, w tym: 1.182.513,00 zł – na częściowe sfinansowanie świadczeń dla funkcjonariuszy Komend Powiatowych PSP tj. świadczenia mieszkaniowego oraz 161.978,00 zł na częściowe sfinansowanie zryczałtowanego zwrotu kosztów dojazdu do miejscowości, w której strażak pełni służbę.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85334 – Pomoc dla repatriantów

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zwiększa się dochody o kwotę 27.077,62 zł z przeznaczeniem na udzielenie pomocy finansowej repatriantom.

1. Wydatki na zadania własne gminy:

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

Rozdział 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

Celem dostosowania planu wydatków związanych z utrzymaniem czystości w obrębie przystanków komunikacyjnych do prawidłowej podziałki klasyfikacji budżetowej proponuje się utworzenie planu dla Miejskiego Zarządu Dróg i Zieleni w rozdz. 60020 na kwotę 580.000,00 zł.

Środki na to zadanie proponuje się przenieść z:

- rozdz. 60016 w kwocie 266.800,00 zł,
- rozdz. 60017 w kwocie 11.600,00 zł,
- rozdz. 60015 w kwocie 301.600,00 zł (zadania własne powiatu).

Dotychczas wydatki na to zadanie planowane były w ww. rozdziałach

Rozdział 60095 - Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Miejskiego Zarządu Dróg i Zieleni o kwotę 6.698,00 zł i przeniesienia ich do:

- § 4430 w kwocie 6.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na opłacenie składki ubezpieczeniowej,
- § 4480 w kwocie 698,00 zł na opłacenie podatku od nieruchomości.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Rozdział 70095 - Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Administracji Zasobów Komunalnych w rozdz. 70007 na § 4300 o kwotę 40.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na opróżnienie pustostanów do remontu oraz oczyszczenie osadnika przy ul. Zakręt 8.

Zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków Wydziału Gospodarowania Mieniem Komunalnym w rozdz. 70095.

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 kwotę 12.500,00 zł i przeniesienia ich do dyspozycji Wydziału Informatyki i Danych Miejskich z przeznaczeniem na pokrycie kosztów rozszerzenia licencji internetowej bazy informacji prawnej LEX o funkcję LEX Expert AI Max na okres od 09.03.2026 r. do 31.03.2027 r.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie zmian w ramach wydatków bieżących zaplanowanych na realizację przez Miejski Zarząd Dróg i Zieleni projektu pn. „Zielone tereny Śródmieścia miasta Włocławek” zmniejszając wydatki na § 4308 i na § 4309 o łączną kwotę 42.200,00 zł celem zabezpieczenia środków na:

- wypłatę dodatków specjalnych wraz z pochodnymi dla osób zaangażowanych w realizację projektu w łącznej kwocie 32.200,00 zł,
- zakup materiałów biurowych związanych z realizacją projektu w łącznej kwocie 10.000,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

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

- w rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe,
- w rozdz. 80104 - Przedszkola,
- 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:

- § 4170 na pokrycie kosztów umów zleceń związanych z obsługą koni,
- § 4210 z przeznaczeniem na zakup wykładziny dywanowej, drzwi, sensorycznej tuby bąbelkowej i sensorycznych płytek podłogowych (puzzle – heksagon) oraz lampy światłowodowej,
- § 4240 na zakup pomocy dydaktycznych,
- § 4280 na badania lekarskie pracowników,
- § 4480 na opłacenie podatku od nieruchomości,
- § 4700 na szkolenia pracowników,
- § 4710 na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Na wniosek Wydziału Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej, w związku z przyznaniem dotacji z Krajowego Planu Odbudowy w ramach programu „Cyfrowy nauczyciel” proponuje się zwiększenie wydatków o łączną kwotę 100.525,00 zł z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Wydziału Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej o kwotę 11.800,00 zł na § 4300 i przeniesienia ich do dyspozycji Domu Pomocy Społecznej ul. Dobrzyńska 102.

Wnioskowana zmiana ma na celu realizację działań na rzecz ograniczenia spożywania przez mieszkańców DPS napojów alkoholowych oraz zmniejszenie związanych z tym problemów.

Powyższe środki przeznaczone zostaną na wynagrodzenie terapeuty i psychologa, zakup niezbędnych materiałów oraz pokrycie kosztów szkolenia pracowników Zespołu Terapeutyczno – Opiekuńczego. Proponowane zadanie zostało ujęte w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2025-2027 przyjętym Uchwałą XI/116/2024 Rady Miasta Włocławek z dnia 3 grudnia 2024 r. (zadanie programu nr 1 – zwiększenie dostępności i podnoszenie jakości pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej oraz zapewnienie ciągłości tej pomocy dla osób uzależnionych, współuzależnionych i zagrożonych uzależnieniem, pkt 4 – wspieranie działań prowadzonych poza placówkami leczenia uzależnień, na rzecz osób problemowo używających substancji psychoaktywnych oraz osób uzależnionych przebywających w domach pomocy społecznej).

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 z Funduszu Pomocy dokonuje się zwiększenia wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o kwotę 423,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie na § 4040 o kwotę 5.000,00 zł i przeniesienia ich do § 4170 na pokrycie kosztów umowy zlecenie, w związku z koniecznością rozbudowy sieci informatycznej w siedzibach MOPR.

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie na § 4170 o kwotę 57.600,00 zł i przeniesienia ich do § 4300.

W związku z przeprowadzonym w trybie zamówień publicznych wyborem psychologa do realizacji zadań w ramach Sekcji Specjalistycznej Pomocy Rodzinie i Interwencji Kryzysowej, który jest osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, konieczne jest dokonanie powyższej zmiany celem ujęcia wydatków za usługi w prawidłowym paragrafie klasyfikacji budżetowej.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

W związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy dokonuje się zwiększenia wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o kwotę 278,00 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

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Miejskiej Jadłodajni „U Świętego Antoniego” na § 4220 o kwotę 3.100,00 zł i przeniesienia ich do § 4170 na pokrycie kosztów umowy zlecenie dotyczącej dostosowania wewnętrznych aktów prawnych jednostki do systemu EZD.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Miejskiego Zespołu Żłobków na § 4040 o kwotę 9.602,00 zł i przeniesienia ich do dyspozycji Wydziału Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej, w tym: do § 2910 w kwocie 9.385,00 zł i do § 4560 w kwocie 217,00 zł.

Zmiana podyktowana jest koniecznością rozliczenia dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację w 2025 roku programu rządowego pn. „Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024-2027” przyjętego uchwałą nr 64 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. (M.P. poz. 506). Niewydatkowana kwota dotacji podlega zwrotowi do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego. W związku z tym, że termin zwrotu dotacji upłynął 15 stycznia br. należy w planie wydatków uwzględnić odsetki naliczane od 16 stycznia br.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

W związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy dokonuje się zwiększenia wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o łączną kwotę 2.391,00 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 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Miejskiego Zarządu Dróg i Zieleni na § 4210 o kwotę 40.000,00 zł, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup materiałów niezbędnych do utrzymania czystości.

Zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków MZDIZ w rozdz. 90004.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Miejskiego Zarządu Dróg i Zieleni o łączną kwotę 290.000,00 zł i przeniesienia ich do:

- rozdz. 90003 w kwocie 40.000,00 zł,
- rozdz. 90001 w kwocie 250.000,00 zł (zadania własne powiatu).

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Schroniska dla Zwierząt na § 4220 o kwotę 10.900,00 zł i przeniesienia ich do:

- § 4230 w kwocie 10.000,00 zł na zakup leków,
- § 4520 w kwocie 900,00 zł na opłatę za korzystanie ze środowiska.

2. Wydatki na zadania własne powiatu:

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Miejskiego Zarządu Dróg i Zieleni na § 4300 o kwotę 301.600,00 zł i przeniesienia ich do zadań własnych gminy do rozdz. 60020.

Zmiany dokonuje się celem dostosowania planu wydatków związanych z utrzymaniem czystości w obrębie przystanków komunikacyjnych do prawidłowej podziałki klasyfikacji budżetowej.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75020 - Starostwa powiatowe

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Wydziału Komunikacji na § 4300 o kwotę 15.000,00 zł i przeniesienia ich do § 4210 celem zabezpieczenia środków na zakup druków.

Zmiana wynika z rosnących potrzeb związanych z wykonywanymi przez Wydział zadaniami m.in. dotyczącymi uzyskania licencji na wykonywanie krajowego transportu w zakresie przewozu osób taksówką. Stąd potrzeba zakupu większej ilości druków.

Dział 752 – Obrona narodowa

Rozdział 75224 – Kwalifikacja wojskowa

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa na § 4170 o kwotę 17.300,00 zł i przeniesienia ich do:

- § 4110 w kwocie 2.000,00 zł i § 4120 w kwocie 300,00 zł celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne i składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy od wynagrodzenia sekretarza komisji lekarskiej,
- § 4300 w kwocie 15.000,00 zł na pokrycie kosztów wynagrodzenia dla lekarza, który wykonuje czynności w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

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 środków ochrony indywidualnej tj. ubrania specjalne, rękawice specjalne, rękawice techniczne, hełmy i obuwie specjalne na zakup podstawowych oraz pomocniczych środków ochrony indywidualnej i przedmioty ekwipunku osobistego.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Na podstawie wniosków Dyrektorów: Szkół Podstawowych, Przedszkoli i 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. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół,
- w rozdz. 80115 – Technika,
- w rozdz. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia,
- w rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące,
- w rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne,
- w rozdz. 80140 - Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego.

Zwiększenie wydatków w ramach ww. rozdziałów przeznaczone zostanie na:

- § 3020 na wypłatę odszkodowania zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego i wypłatę odprawy pośmiertnej,
- § 4170 na pokrycie kosztów umowy zlecenie dotyczącej opracowania instrukcji kancelaryjnej,
- § 4210 z przeznaczeniem na zakup środków czystości, tuszów, tonerów oraz materiałów do drobnych remontów i napraw,
- § 4270 na pokrycie kosztów naprawy auta dowożącego uczniów do szkoły,
- § 4300 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów rozbudowy systemu do odbioru i wystawiania faktur zgodnie z wytycznymi KSEeF przez Warsztaty Szkolne Zespołu Szkół Samochodowych,
- § 4700 na szkolenia pracowników.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie zmian w ramach wydatków zaplanowanych na realizację przez Zespół Szkół Nr 3 projektu pn. „Budowa skoordynowanego systemu pomocy specjalistycznej opartego na Specjalistycznych Centrach Wspierających Edukację Włączającą - I edycja” na łączną kwotę 20.000,00 zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Zarządzenia).

Zmiany dokonuje się celem dostosowania planu wydatków do potrzeb związanych z realizacją projektu.

Dokonuje się zmian w ramach wydatków zaplanowanych na realizację przez Zespół Szkół Samochodowych projektu Erasmus+ Akcja KA1 pn. „Praktyki międzynarodowe gwarantem lepszego startu w życiu zawodowym” zmniejszając wydatki na § 4791 o kwotę 20.000,00 zł i przenosząc je do: § 4301 w kwocie 15.620,00 zł, § 4421 w kwocie 180,00 zł i § 4431 w kwocie 4.200,00 zł.

Zmian dokonuje się celem dostosowania planu wydatków do potrzeb powstałych w trakcie realizacji zadania.

Dokonuje się zmian w ramach wydatków zaplanowanych na realizację przez Zespół Szkół Samochodowych projektu Erasmus+ Akcja KA1 pn. „Międzynarodowe Praktyki Uczniów Szansą Rozwoju Zawodowego” zmniejszając wydatki o łączną kwotę 3.974,42 zł i przenosząc je do § 4171.

Zmian dokonuje się celem dostosowania planu wydatków do potrzeb powstałych w trakcie realizacji zadania.

Dokonuje się zmiany dysponentów środków w łącznej kwocie 1.170.821,00 zł zaplanowanych na realizację projektu pn.: „Dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy” z Wydziału Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej na poszczególne jednostki oświatowe w kwocie 1.156.421,00 zł i na Centrum Usług Wspólnych Placówek Oświatowych w kwocie 14.400,00 zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały). Zmiany dokonuje się celem zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla nauczycieli zatrudnionych w ramach umów o pracę oraz wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi (umowy zlecenie) dla pracowników Centrum Usług Wspólnych Placówek Oświatowych obsługujących ww. projekt.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

Na podstawie wniosków Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego oraz Wydziału Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4800 o kwotę 1.357,00 zł i przeniesienia ich do § 4610 celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów opłat sądowych.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

Na wniosek Wydziału Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej proponuje się zwiększenie wydatków o łączną kwotę 70.000,00 zł, w związku z przyznaniem grantu pn. „Perspektywa 3P” dla Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej. Projekt finansowany będzie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju społecznego na lata 2021-2027. Jednocześnie dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami na łączną kwotę 5.565,00 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 32.513,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie pobytu dzieci obywateli Ukrainy umieszczonych w systemie pieczy zastępczej, w tym:

- Centrum Opieki nad Dzieckiem – 22.137,71 zł,
- Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 2 „Calineczka” – 10.375,29 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Miejskiego Zarządu Dróg i Zieleni na § 4300 o kwotę 250.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów odprowadzenia wód opadowych. Zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków MZDiZ w rozdz. 90004 (zadania własne gminy).

3. Wydatki na zadania zlecone gminie:

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o łączną kwotę 10.655,00 zł.

4. Wydatki na zadania rządowe powiatu:

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Dokonyje się zmniejszenia wydatków Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego o łączną kwotę 1.148,00 zł i przenosi się je ich do § 4440 celem zabezpieczenia środków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Zgodnie z decyzjami Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej o łączną kwotę 1.344.491,00 zł, w tym: na § 3070 o kwotę 1.182.513,00 zł i na § 4410 o kwotę 161.978,00 zł.

Ponadto proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej o łączną kwotę 739.030,91 zł i przeniesienia ich do:

- § 3070 w kwocie 236.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia mieszkaniowego dla funkcjonariuszy oraz gratyfikacji urlopowej,
- § 4060 w kwocie 26.030,91 zł na wypłatę nagród dla funkcjonariuszy za wykonywanie zadań służbowych w zastępstwie funkcjonariuszy przebywających na zwolnieniach lekarskich,
- § 4180 w kwocie 136.000,00 zł na wypłatę świadczenia motywacyjnego,
- § 4210 w kwocie 163.000,00 zł na zakup paliwa,
- § 4260 w kwocie 80.000,00 zł na pokrycie kosztów zakupu energii elektrycznej i gazu,
- § 4270 w kwocie 30.000,00 zł na naprawy sprzętu,
- § 4280 w kwocie 15.000,00 zł na badania profilaktyczne,
- § 4300 w kwocie 30.000,00 zł m.in. na pokrycie kosztów usług związanych z przeglądem sprzętu, budynków oraz dozoru technicznego,
- § 4410 w kwocie 23.000,00 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

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o kwotę 40.000,00 zł i przeniesienia ich do § 4300 celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów wynagrodzenia psychologa (osoba prowadząca działalność gospodarczą).

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85334 – Pomoc dla repatriantów

Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zwiększa się wydatki Wydziału Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej na § 3110 o kwotę 27.077,62 zł z przeznaczeniem na udzielenie pomocy finansowej repatriantom.

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

Na wnioski Dyrektorów szkół podstawowych proponuje się dokonanie zwiększenia planu wydatków o kwotę 333,00 zł w związku z przekazaniem do Urzędu Miasta pozostałości niewykorzystanych środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów oświatowych. Jednocześnie zwiększono stan środków pieniężnych na początek roku w szkołach podstawowych w wysokości kwot przekazanych do Urzędu Miasta (ogółem 333,00 zł).

Rozdział 80104 – Przedszkola

Na wnioski Dyrektorów przedszkoli publicznych proponuje się dokonanie zwiększenia planu wydatków o kwotę 2.644,19 zł w związku z przekazaniem do Urzędu Miasta pozostałości niewykorzystanych środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów oświatowych. Jednocześnie zwiększono stan środków pieniężnych na początek roku w przedszkolach w wysokości kwot przekazanych do Urzędu Miasta (ogółem 2.644,19 zł).

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

W ramach planu określonego dla stołówek szkolnych i przedszkolnych proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 215,62 zł w związku z przekazaniem do Urzędu Miasta pozostałości niewykorzystanych środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów oświatowych. Jednocześnie zwiększono stan środków pieniężnych na początek roku w stołówkach szkolnych i przedszkolnych w wysokości kwot przekazanych do Urzędu Miasta (ogółem 215,62 zł).

Zadania własne powiatu

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

W ramach planu określonego dla szkół podstawowych specjalnych proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 5,54 zł w związku z przekazaniem do Urzędu Miasta pozostałości niewykorzystanych środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów oświatowych. Jednocześnie zwiększono stan środków pieniężnych na początek roku w szkołach podstawowych specjalnych w wysokości kwot przekazanych do Urzędu Miasta (ogółem 5,54 zł).

Rozdział 80115 – Technika

W ramach planu określonego dla techników, funkcjonujących w zespołach szkół, proponuje się dokonanie zwiększenia planu wydatków o kwotę 373,99 zł w związku z przekazaniem do Urzędu Miasta pozostałości niewykorzystanych środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów oświatowych. Jednocześnie zwiększono stan środków pieniężnych na początek roku w technicach w wysokości kwot przekazanych do Urzędu Miasta (ogółem 373,99 zł).

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

W ramach planu określonego dla liceów ogólnokształcących proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 305,43 zł w związku z przekazaniem do Urzędu Miasta pozostałości niewykorzystanych środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów oświatowych. Jednocześnie zwiększono stan środków pieniężnych na początek roku w liceach ogólnokształcących w wysokości kwot przekazanych do Urzędu Miasta (ogółem 305,43 zł).

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

W związku z przekazaniem do Urzędu Miasta pozostałości niewykorzystanych środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów oświatowych proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 318,79 zł. Jednocześnie zwiększono stan środków pieniężnych na początek roku w internatach i bursach szkolnych w kwocie 318,79 zł przekazanej do Urzędu Miasta.

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

SKARBNIK MIASTA
Anna Wesolowska