

ZARZĄDZENIE NR 169/2026
PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK
z dnia 30 kwietnia 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 i z 2026 r. poz. 252), art. 32 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2025 r. poz. 1684 i z 2026 r. poz. 252), art. 257 pkt 1 i 3 i art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2025 r. poz. 1483, 1844 i 1846 i z 2026 r. poz. 426) w związku z § 14 pkt 3 Uchwały Nr XXVII/137/2025 Rady Miasta Włocławek z dnia 16 grudnia 2025 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2026 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2025 r. poz. 6434 i z 2026 r. poz. 543, 732, 867, 1224, 1332, 1465, 2078 i 2145) 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), Uchwałą Nr XXXI/29/2026 Rady Miasta Włocławek z dnia 31 marca 2026 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2026 r. poz. 2078), Uchwałą Nr XXXII/46/2026 Rady Miasta Włocławek z dnia 9 kwietnia 2026 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2026 r. poz. 2145), Zarządzeniem Nr 165/2026 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 28 kwietnia 2026 r. i Uchwałą Nr XXXIII/48/2026 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 kwietnia 2026 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2026 rok w wysokości 1.320.862.744,02 zł, w tym:

- | | |
|----------------------------------|-----------------------------|
| 1) dochody gminy w wysokości | 1.196.041.677,83 zł, w tym: |
| a) dochody bieżące w wysokości | 991.618.233,32 zł, |
| b) dochody majątkowe w wysokości | 204.423.444,51 zł; |
| 2) dochody powiatu w wysokości | 124.821.066,19 zł, w tym: |
| a) dochody bieżące w wysokości | 44.616.625,55 zł, |
| b) dochody majątkowe w wysokości | 80.204.440,64 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 1.510.293.446,60 zł, w tym:

1) wydatki gminy w wysokości 1.096.655.046,32 zł, w tym:

a) wydatki bieżące w wysokości 774.426.805,06 zł,

b) wydatki majątkowe w wysokości 322.228.241,26 zł;

2) wydatki powiatu w wysokości 413.638.400,28 zł, w tym:

a) wydatki bieżące w wysokości 312.169.538,90 zł,

b) wydatki majątkowe w wysokości 101.468.861,38 zł;

zgodnie z Załącznikiem Nr 2”.

3) § 7 otrzymuje brzmienie:

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

1) dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 32.539.347,59 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 9,

2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 95.370.355,76 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 10”.

4) § 8 otrzymuje brzmienie:

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

1) dochody w wysokości 12.924.823,85 zł, w tym:

a) dochody gminy w wysokości 9.720.063,84 zł,

b) dochody powiatu w wysokości 3.204.760,01 zł;

2) wydatki w wysokości 12.929.020,41 zł, w tym:

a) wydatki gminy w wysokości 9.723.256,65 zł,

b) wydatki powiatu w wysokości 3.205.763,76 zł;

zgodnie z Załącznikiem Nr 11”.

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 9, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia, w załączniku Nr 10, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia, w załączniku Nr 11, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 6 do niniejszego zarządzenia i w załączniku Nr 13, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 7 do niniejszego zarządzenia.

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

SKARBNIK MIASTA

Anna Wesółowska

Sprawdzono pod względem legislacyjnym
RADCA PRAWNY

mgr Anna Kaniewska
Tr/W/-186

PREZYDENT MIASTA

Krzysztof Kukucki

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia NR 169/2026

PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK

z dnia 30 września 2026 r.

Zmiany w budżecie miasta Włocławek na 2026 rok

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
			DOCHODY OGÓLEM:	1 320 645 920,98	216 823,04	0,00	1 320 862 744,02
			Dochody na zadania własne gminy:	1 142 739 294,32	5 781,00	0,00	1 142 745 075,32
801	80195		Oświata i wychowanie	5 125 283,69	5 781,00	0,00	5 131 064,69
			Pozostała działalność	2 508 223,88	5 781,00	0,00	2 514 004,88
		2057	<i>Organ - program pn. "Cyfrowy nauczyciel" (z KPO)</i>	100 525,00	5 781,00	0,00	106 306,00
			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	100 525,00	5 781,00		106 306,00
			Dochody na zadania zlecone gminie:	53 217 933,82	78 668,69	0,00	53 296 602,51
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	6 804,69	0,00	6 804,69
			Pozostała działalność	0,00	6 804,69	0,00	6 804,69
		2010	<i>Organ</i>	0,00	6 804,69	0,00	6 804,69
			dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	6 804,69		6 804,69
852	85219		Pomoc społeczna	6 659 816,67	71 864,00	0,00	6 731 680,67
			Ośrodki pomocy społecznej	98 903,00	46 864,00	0,00	145 767,00
		2010	<i>Organ</i>	98 903,00	46 864,00	0,00	145 767,00
			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	98 903,00	46 864,00		145 767,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	3 600,00	25 000,00	0,00	28 600,00
		2010	<i>Organ</i>	3 600,00	25 000,00	0,00	28 600,00
			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	3 600,00	25 000,00		28 600,00
			Dochody na zadania rządowe powiatu:	27 212 358,62	132 373,35	0,00	27 344 731,97
754	75411		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 115 194,00	132 373,35	0,00	23 247 567,35
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	23 115 194,00	132 373,35	0,00	23 247 567,35
		2110	<i>Organ</i>	23 115 194,00	132 373,35	0,00	23 247 567,35
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 115 194,00	132 373,35		23 247 567,35
			WYDATKI OGÓLEM:	1 510 076 623,56	2 898 937,12	2 682 114,08	1 510 293 446,60
			Wydatki na zadania własne gminy:	1 043 242 818,39	1 817 759,17	1 702 100,40	1 043 358 477,16
630	63003		Turystyka	3 242 815,76	10 400,00	10 400,00	3 242 815,76
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 168 815,76	10 400,00	10 400,00	3 168 815,76
			<i>Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	3 133 815,76	10 400,00	10 400,00	3 133 815,76
	4040		dotatkowe wynagrodzenie roczne	150 553,02		10 400,00	140 153,02
	4280		zakup usług zdrowotnych	3 021,00	6 000,00		9 021,00
700	4700		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80,00	4 400,00		4 480,00
	70007		Gospodarka mieszkaniowa	137 720 613,09	23 400,00	23 400,00	137 720 613,09
			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	57 594 665,77	21 600,00	21 600,00	57 594 665,77
		4017	<i>Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym - projekt pn. "Społeczna Agencja Najmu szansą dla mieszkańców Włocławka na bezpieczny i stabilny najem"</i>	2 800 233,70	21 600,00	21 600,00	2 800 233,70
			wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 929,00		16 929,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	891,00		891,00
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 919,35		2 919,35
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	153,65		153,65
		4127	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	416,10		416,10
		4129	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	21,90		21,90
		4717	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	255,55		255,55
		4719	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	13,45		13,45
		4307	zakup usług pozostałych	1 301 265,84		20 520,00	1 280 745,84
		4309	zakup usług pozostałych	383 530,98		1 080,00	382 450,98
	70095		Pozostała działalność	64 036 072,32	1 800,00	1 800,00	64 036 072,32
			<i>Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych</i>	<i>51 359 574,62</i>	<i>1 800,00</i>	<i>1 800,00</i>	<i>51 359 574,62</i>
		4300	zakup usług pozostałych	4 000,00	1 800,00	1 800,00	4 000,00
			Działalność usługowa	5 590 100,00	0,00	52 689,20	5 537 410,80
	71095		Pozostała działalność	239 500,00	0,00	52 689,20	186 810,80
			<i>Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej</i>	<i>57 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>52 689,20</i>	<i>4 810,80</i>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00		3 500,00	0,00
		4270	zakup usług remontowych	1 500,00		1 500,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	50 000,00		46 925,00	3 075,00
		4410	podróże służbowe krajowe	250,00		164,20	85,80
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 250,00		600,00	1 650,00
			Administracja publiczna	90 076 853,67	10 000,00	10 000,00	37 721 131,22
	75095		Pozostała działalność	37 721 131,22	10 000,00	10 000,00	37 721 131,22
			<i>Wydział Rewitalizacji</i>	<i>342 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>342 000,00</i>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	10 000,00		17 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	29 800,00		10 000,00	19 800,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 183 854,92	22 499,00	22 499,00	8 183 854,92
	75416		Straż gminna (miejska)	7 698 219,32	22 499,00	22 499,00	7 698 219,32
			<i>Straż Miejska</i>	<i>6 392 490,08</i>	<i>22 499,00</i>	<i>22 499,00</i>	<i>6 392 490,08</i>
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	357 402,00		22 499,00	334 903,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	84 210,00	8 871,00		93 081,00
		4300	zakup usług pozostałych	113 690,00	8 871,00		122 561,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 085,00	500,00		22 585,00
		4410	podróże służbowe krajowe	1 256,00	500,00		1 756,00
		4430	różne opłaty i składki	41 000,00	3 500,00		44 500,00
		4480	podatek od nieruchomości	7 420,00	257,00		7 677,00
			Oświata i wychowanie	239 176 045,16	1 272 427,17	1 038 905,20	239 409 567,13
	80101		Szkoły podstawowe	125 071 559,24	32 800,00	28 300,00	125 076 059,24
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>105 808 974,88</i>	<i>32 800,00</i>	<i>28 300,00</i>	<i>105 813 474,88</i>
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 262 161,00		11 600,00	1 250 561,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	597 868,00	25 000,00		622 868,00
		4300	zakup usług pozostałych	1 099 381,20	7 000,00		1 106 381,20
		4430	różne opłaty i składki	10 056,00	800,00		10 856,00
		4800	dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 807 775,00		16 700,00	4 791 075,00
	80104		Przedszkola	59 293 073,73	94 856,00	201 548,00	59 189 108,73
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>45 295 800,73</i>	<i>94 856,00</i>	<i>201 548,00</i>	<i>45 189 108,73</i>
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	84 002,00	1 000,00		85 002,00
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 132 365,00		32 872,00	1 099 493,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	473 234,65	38 160,00		511 394,65
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	88 796,50	21 808,00		110 604,50
		4260	zakup energii	2 518 877,00	13 900,00		2 532 777,00
		4270	zakup usług remontowych	299 860,00	4 400,00		304 260,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	41 902,00		500,00	41 402,00
		4300	zakup usług pozostałych	824 856,00	12 288,00		837 144,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 347,00	200,00		25 547,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	58 110,00	3 100,00		61 210,00
		4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	17 617 010,68		109 500,00	17 507 510,68
		4800	dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 547 810,00		58 676,00	1 489 134,00
	80107		Świetlice szkolne	7 535 331,00	0,00	3 700,00	7 531 631,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>7 535 331,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 700,00</i>	<i>7 531 631,00</i>
		4800	dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	468 609,00		3 700,00	464 909,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	790 773,00	0,00	500,00	790 273,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	320 773,00	0,00	500,00	320 273,00
	4400		opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00		500,00	11 500,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	692 859,20	920 600,17	692 859,20	920 600,17
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	0,00	920 600,17	0,00	920 600,17
	4300		zakup usług pozostałych	0,00	307 568,32		307 568,32
	4410		podróże służbowe krajowe	0,00	32 000,00		32 000,00
	4700		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	581 031,85		581 031,85
			<i>Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej</i>	692 859,20	0,00	692 859,20	0,00
	4300		zakup usług pozostałych	692 859,20		692 859,20	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	5 185 890,00	0,00	300,00	5 185 590,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	5 185 890,00	0,00	300,00	5 185 590,00
	4710		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	49 277,00		300,00	48 977,00
	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	8 849 104,16	213 390,00	106 698,00	8 955 796,16
			<i>Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej</i>	4 724 285,52	100 000,00	100 000,00	4 724 285,52
	2540		dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 668 710,41		100 000,00	4 568 710,41
	2590		dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	55 575,11	100 000,00		155 575,11
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	4 124 818,64	113 390,00	6 698,00	4 231 510,64
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	578 084,00	20 800,00		598 884,00
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81 674,00	2 900,00		84 574,00
	4240		zakup środków dydaktycznych i książek	42 250,90	3 890,00		46 140,90
	4790		wynagrodzenie osobowe nauczycieli	2 733 385,74	85 800,00		2 819 185,74
	4800		dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	308 869,00		6 698,00	302 171,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	18 637 350,67	5 000,00	5 000,00	18 637 350,67
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	17 654 282,66	5 000,00	5 000,00	17 654 282,66
	4710		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	81 578,00	5 000,00		86 578,00
	4790		wynagrodzenie osobowe nauczycieli	12 359 549,76		5 000,00	12 354 549,76
	80195		Pozostała działalność	10 845 221,70	5 781,00	0,00	10 851 002,70
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - program pn. "Cyfrowy nauczyciel" (z KPO)</i>	100 525,00	5 781,00	0,00	106 306,00
851	4247		zakup środków dydaktycznych i książek	100 525,00	5 781,00		106 306,00
			Ochrona zdrowia	12 184 212,83	74 882,00	74 882,00	12 184 212,83
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 630 167,83	74 882,00	74 882,00	6 630 167,83
			<i>Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej</i>	1 779 878,95	41 482,00	74 882,00	1 746 478,95
	2360		dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	850 000,00	41 482,00		891 482,00
	4280		zakup usług zdrowotnych	260 000,00		59 882,00	200 118,00
	4300		zakup usług pozostałych	402 628,95		15 000,00	387 628,95
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	1 525 558,88	15 000,00	0,00	1 540 558,88
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	85 130,00	15 000,00		100 130,00
			<i>Dom Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska 19</i>	0,00	18 400,00	0,00	18 400,00
	4170		wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 600,00		9 600,00
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 200,00		4 200,00
	4700		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 600,00		4 600,00
852			Pomoc społeczna	88 216 109,85	23 122,00	23 122,00	88 216 109,85
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	69 184,00	2 975,00	2 975,00	69 184,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	69 184,00	2 975,00	2 975,00	69 184,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	3 872,00	2 606,00		6 478,00
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	542,00	369,00		911,00
	4170		wynagrodzenia bezosobowe	50 400,00		2 975,00	47 425,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	19 601 688,34	16 934,00	16 934,00	19 601 688,34
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	19 429 794,34	16 934,00	16 934,00	19 429 794,34
	4140		wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	72 000,00		16 934,00	55 066,00
	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	511 999,00	16 934,00		528 933,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 038 976,46	1 759,00	1 759,00	1 038 976,46
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Sekcja Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa Specjalistycznego</i>	995 796,46	1 759,00	1 759,00	995 796,46
	4040		dotatkowe wynagrodzenie roczne	46 779,00		1 030,00	45 749,00
	4260		zakup energii	18 000,00		729,00	17 271,00
	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 787,00	1 759,00		23 546,00
	85295		Pozostała działalność	7 260 766,27	1 454,00	1 454,00	7 260 766,27
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	1 987 545,42	355,00	355,00	1 987 545,42
	4040		dotatkowe wynagrodzenie roczne	102 289,00		355,00	101 934,00
	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 851,00	355,00		41 206,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - projekt pn. "Usługi indywidualnego transportu door-to-door - dla mieszkańców Miasta Włocławka"</i>	514 748,20	1 099,00	1 099,00	514 748,20
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00		1 099,00	34 901,00
	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 617,00	1 099,00		14 716,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 558 181,58	0,00	65 174,00	1 493 007,58
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	73 971,05	0,00	65 174,00	8 797,05
			<i>Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej</i>	73 971,05	0,00	65 174,00	8 797,05
	4300		zakup usług pozostałych	73 971,05		65 174,00	8 797,05
	855		Rodzina	15 701 520,65	1 319,00	1 319,00	15 701 520,65
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 346 430,00	1 319,00	0,00	1 347 749,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	1 067 370,00	1 319,00	0,00	1 068 689,00
	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 340,00	1 319,00		17 659,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 978 616,76	0,00	1 319,00	1 977 297,76
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - placówki wsparcia dziennego</i>	1 049 830,06	0,00	1 319,00	1 048 511,06
	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 510,00		1 319,00	23 191,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	98 401 541,15	319 310,00	319 310,00	98 401 541,15
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 169 248,10	319 140,00	200 000,00	3 288 388,10
			<i>Wydział Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki Komunalnej</i>	568 524,10	119 140,00	200 000,00	487 664,10
	4300		zakup usług pozostałych	498 524,10	119 140,00	200 000,00	417 664,10
			<i>Miejski Zarząd Dróg i Zieleni</i>	2 586 724,00	200 000,00	0,00	2 786 724,00
	4300		zakup usług pozostałych	2 097 920,00	200 000,00		2 297 920,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	16 755 171,40	170,00	170,00	16 755 171,40
			<i>Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych</i>	16 148 539,84	170,00	170,00	16 148 539,84
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	2 050,00	150,00		2 200,00
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	20,00		320,00
	4300		zakup usług pozostałych	2 000,00		130,00	1 870,00
	4710		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	185,00		40,00	145,00
	90095		Pozostała działalność	21 146 756,75	0,00	119 140,00	21 027 616,75
			<i>Wydział Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki Komunalnej</i>	3 864 364,28	0,00	119 140,00	3 745 224,28
	4170		wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00		20 000,00	0,00
	4300		zakup usług pozostałych	2 913 464,28		99 140,00	2 814 324,28
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 956 703,59	56 000,00	56 000,00	22 956 703,59
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	1 385 156,78	28 000,00	0,00	1 413 156,78
			<i>Wydział Kultury, Turystyki i Promocji</i>	1 385 156,78	28 000,00	0,00	1 413 156,78
	2800		dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	28 000,00		28 000,00
	92113		Centra kultury i sztuki	10 765 880,37	23 000,00	0,00	10 788 880,37
			<i>Wydział Kultury, Turystyki i Promocji</i>	10 765 880,37	23 000,00	0,00	10 788 880,37
	2800		dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	240 000,00	23 000,00		263 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
	92195		Pozostała działalność	1 335 820,00	5 000,00	56 000,00	1 284 820,00
			<i>Wydział Kultury, Turystyki i Promocji</i>	1 335 820,00	5 000,00	56 000,00	1 284 820,00
926	4210		zakup materiałów i wyposażenia	14 700,00	5 000,00		19 700,00
	4300		zakup usług pozostałych (w tym: budżet obywatelski)	300 000,00		56 000,00	244 000,00
			Kultura fizyczna	38 373 954,18	4 400,00	4 400,00	38 373 954,18
	92604		Instytucje kultury fizycznej	20 468 388,88	4 400,00	4 400,00	20 468 388,88
			<i>Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	20 468 388,88	4 400,00	4 400,00	20 468 388,88
	4040		dotądowe wynagrodzenie roczne	627 143,00		4 400,00	622 743,00
	4700		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 759,00	4 400,00		12 159,00
			Wydatki na zadania własne powiatu:	386 403 546,08	869 445,81	979 323,58	386 293 668,31
710			Działalność usługowa	78 500,00	52 689,20	0,00	131 189,20
	71095		Pozostała działalność	78 500,00	52 689,20	0,00	131 189,20
			<i>Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej</i>	78 500,00	52 689,20	0,00	131 189,20
801	4210		zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	3 500,00		6 000,00
	4270		zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00		3 000,00
	4300		zakup usług pozostałych	71 000,00	46 925,00		117 925,00
	4410		podróże służbowe krajowe	1 000,00	164,20		1 164,20
	4700		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	600,00		3 100,00
			Oświata i wychowanie	210 401 300,78	705 568,57	933 309,54	210 173 559,81
	80107		Świetlice szkolne	1 763 254,00	7 000,00	7 000,00	1 763 254,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	1 763 254,00	7 000,00	7 000,00	1 763 254,00
	4710		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	7 000,00		17 000,00
	4800		dotądowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	102 750,00		7 000,00	95 750,00
	80115		Technika	64 839 521,72	94 600,00	94 600,00	64 839 521,72
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	60 583 192,28	94 600,00	94 600,00	60 583 192,28
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	7 404 434,42	20 000,00		7 424 434,42
	4040		dotądowe wynagrodzenie roczne	722 654,00		23 370,00	699 284,00
	4710		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	313 268,00	9 600,00		322 868,00
	4790		wynagrodzenie osobowe nauczycieli	32 898 102,61	65 000,00		32 963 102,61
	4800		dotądowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 945 617,00		71 230,00	2 874 387,00
	80117		Branżowe szkoły i stopnia	12 232 152,64	23 229,00	23 229,00	12 232 152,64
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	7 570 744,46	23 229,00	23 229,00	7 570 744,46
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	340 427,16	2 000,00		342 427,16
	4040		dotądowe wynagrodzenie roczne	32 739,00		3 115,00	29 624,00
	4710		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	38 720,00	4 229,00		42 949,00
	4790		wynagrodzenie osobowe nauczycieli	4 249 882,00	17 000,00		4 266 882,00
	4800		dotądowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 15 747,00		20 114,00	395 633,00
	80132		Szkoły artystyczne	8 534 458,20	67 500,00	67 500,00	8 534 458,20
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	8 534 458,20	67 500,00	67 500,00	8 534 458,20
	4040		dotądowe wynagrodzenie roczne	82 000,00		17 500,00	64 500,00
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	144 452,00	17 500,00		161 952,00
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	25 693,04	20 000,00		45 693,04
	4270		zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00		20 000,00
	4710		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31 749,00	20 000,00		51 749,00
	4800		dotądowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	460 000,00		50 000,00	410 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 511 668,75	481 552,00	709 292,97	1 283 927,78
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	700 000,00	481 552,00	969,00	1 180 583,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	135 000,00		969,00	134 031,00
	4300		zakup usług pozostałych	0,00	102 584,00		102 584,00
	4410		podróże służbowe krajowe	0,00	80 500,00		80 500,00
	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 283,00	969,00		33 252,00
	4700		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	297 499,00		297 499,00
			<i>Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej</i>	811 668,75	0,00	708 323,97	103 344,78
	4300		zakup usług pozostałych	811 668,75		708 323,97	103 344,78

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	7 891 878,45	21 143,00	21 143,00	7 891 878,45
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>6 486 037,76</i>	<i>21 143,00</i>	<i>21 143,00</i>	<i>6 486 037,76</i>
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	126 980,00	5 000,00		131 980,00
	4790		wynagrodzenie osobowe nauczycieli	4 497 146,26	16 143,00		4 513 289,26
	4800		dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	463 305,00		21 143,00	442 162,00
	80195		Pozostała działalność	11 646 662,91	10 544,57	10 544,57	11 646 662,91
			<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>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>642 214,38</i>
	4217		zakup materiałów i wyposażenia	6 845,22		4 126,00	2 719,22
	4219		zakup materiałów i wyposażenia	1 450,00		874,00	576,00
	4227		zakup środków żywności	8 252,00		4 126,00	4 126,00
	4229		zakup środków żywności	1 748,00		874,00	874,00
	4307		zakup usług pozostałych	86 647,89	8 252,00		94 899,89
	4309		zakup usług pozostałych	18 354,40	1 748,00		20 102,40
			<i>Zespół Szkół Samochodowych - Erasmus+ Akcja KA1 pn. "Międzynarodowe Praktyki Uczniów Szansą Rozwoju Zawodowego"</i>	<i>19 302,10</i>	<i>544,57</i>	<i>544,57</i>	<i>19 302,10</i>
	4111		składki na ubezpieczenia społeczne	2 384,59		544,57	1 840,02
	4121		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	241,57	5,83		247,40
	4171		wynagrodzenia bezosobowe	13 871,52	439,20		14 310,72
	4211		zakup materiałów i wyposażenia	354,42	99,54		453,96
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	35 258 791,20	90 174,00	25 000,00	35 323 965,20
	85410		Internaty i bursy szkolne	17 625 258,93	25 000,00	25 000,00	17 625 258,93
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>3 960 176,02</i>	<i>25 000,00</i>	<i>25 000,00</i>	<i>3 960 176,02</i>
	4040		dotatkowe wynagrodzenie roczne	108 000,00		13 251,00	94 749,00
	4270		zakup usług remontowych	26 800,00	25 000,00		51 800,00
	4800		dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	104 000,00		11 749,00	92 251,00
85446			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	65 174,00	0,00	65 174,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>0,00</i>	<i>65 174,00</i>	<i>0,00</i>	<i>65 174,00</i>
	4300		zakup usług pozostałych	0,00	30 360,00		30 360,00
	4410		podróże służbowe krajowe	0,00	2 000,00		2 000,00
	4700		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	32 814,00		32 814,00
855			Rodzina	23 267 998,46	15 644,00	15 644,00	23 267 998,46
	85508		Rodziny zastępcze	5 065 591,94	1 539,00	1 539,00	5 065 591,94
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Zespół ds. pieczy zastępczej</i>	<i>841 482,86</i>	<i>1 539,00</i>	<i>1 539,00</i>	<i>841 482,86</i>
	4300		zakup usług pozostałych	37 000,00		1 539,00	35 461,00
	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 064,00	1 539,00		20 603,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	17 917 994,52	14 105,00	14 105,00	17 917 994,52
			<i>Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 1 "Maluch"</i>	<i>2 846 966,00</i>	<i>8 481,00</i>	<i>8 481,00</i>	<i>2 846 966,00</i>
	4040		dotatkowe wynagrodzenie roczne	145 224,00		8 481,00	136 743,00
	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 069,00	8 481,00		113 550,00
			<i>Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 2 "Calineczka"</i>	<i>2 369 705,88</i>	<i>2 821,00</i>	<i>2 821,00</i>	<i>2 369 705,88</i>
	4040		dotatkowe wynagrodzenie roczne	121 941,00		2 821,00	119 120,00
	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 942,00	2 821,00		37 763,00
			<i>Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza nr 6 "Nibylandia"</i>	<i>2 310 692,16</i>	<i>2 803,00</i>	<i>2 803,00</i>	<i>2 310 692,16</i>
	4040		dotatkowe wynagrodzenie roczne	127 217,00		2 803,00	124 414,00
	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 723,00	2 803,00		37 526,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
926			Kultura fizyczna	1 202 654,00	5 370,04	5 370,04	1 202 654,00
	92601		Obiekty sportowe	1 202 654,00	5 370,04	5 370,04	1 202 654,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>202 655,00</i>	<i>5 370,04</i>	<i>5 370,04</i>	<i>202 655,00</i>
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	21 420,00	2 000,00		23 420,00
	4260		zakup energii	141 570,00		5 370,04	136 199,96
	4270		zakup usług remontowych	10 800,00	3 370,04		14 170,04
			Wydatki na zadania zlecone gminie:	53 217 900,47	78 668,69	0,00	53 296 569,16
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	6 804,69	0,00	6 804,69
	01095		Pozostała działalność	0,00	6 804,69	0,00	6 804,69
			<i>Wydział Finansów</i>	<i>0,00</i>	<i>6 804,69</i>	<i>0,00</i>	<i>6 804,69</i>
	4300		zakup usług pozostałych	0,00	133,43		133,43
	4430		różne opłaty i składki	0,00	6 671,26		6 671,26
852			Pomoc społeczna	6 659 816,67	71 864,00	0,00	6 731 680,67
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	98 903,00	46 864,00	0,00	145 767,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	<i>98 903,00</i>	<i>46 864,00</i>	<i>0,00</i>	<i>145 767,00</i>
	3110		świadczenia społeczne	97 442,00	46 161,00		143 603,00
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	1 461,00	703,00		2 164,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	3 600,00	25 000,00	0,00	28 600,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	<i>3 600,00</i>	<i>25 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>28 600,00</i>
	3110		świadczenia społeczne	3 600,00	16 000,00		19 600,00
	4300		zakup usług pozostałych	0,00	9 000,00		9 000,00
			Wydatki na zadania rządowe powiatu:	27 212 358,62	133 063,45	690,10	27 344 731,97
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 115 194,00	132 624,45	251,10	23 247 567,35
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	23 115 194,00	132 624,45	251,10	23 247 567,35
			<i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>23 115 194,00</i>	<i>132 624,45</i>	<i>251,10</i>	<i>23 247 567,35</i>
	4050		uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	15 520 543,09	67 664,80	251,10	15 587 956,79
	4060		inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	388 032,91	1 770,65		389 803,56
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	198 000,00	63 189,00		261 189,00
852			Pomoc społeczna	691 600,00	439,00	439,00	691 600,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	684 000,00	439,00	439,00	684 000,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia</i>	<i>672 000,00</i>	<i>439,00</i>	<i>439,00</i>	<i>672 000,00</i>
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	5 050,00		439,00	4 611,00
	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 447,00	439,00		5 886,00

SKARBNIK MIASTA

Anna Wesolowska

PREZYDENT MIASTA

Krzysztof Kukucki

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia NR 169/2026
PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWIEK
z dnia 30.01.2026 r.

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

Lp.	Program/Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5 + 6)	w tym:			Planowane wydatki 2026 rok		
				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:		460 179 202,19	238 062 168,02	222 117 034,17	218 408 515,51	54 905 804,98	163 502 710,53	
	wydatki bieżące		42 664 073,81	8 192 929,55	34 471 084,26	19 096 496,06	2 116 399,54	16 980 096,52	
	wydatki majątkowe		417 515 188,38	229 869 238,47	187 645 949,91	199 312 019,45	52 789 405,44	146 522 614,01	
4	Krajowy Plan Odbudowy		188 304 867,29	130 029 778,66	58 275 088,63	70 998 803,70	13 436 215,07	57 562 588,63	
4.6	Cyfrowy nauczyciel								
	w tym: /Jednostki oświatowe zbiorczo/								
	wydatki bieżące	dz. 801	106 306,00	0,00	106 306,00	106 306,00	0,00	106 306,00	
	wydatki majątkowe	rozdz. 80195							

* Środki własne jest, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

SKARBNIK MIASTA
Anna Wesolowska

PREZYDENT MIASTA
Krzysztof Kukucki

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia NR 169/2026
PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK
z dnia 30 września 2026 r.

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	666 748,00	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	1 069 348,00	0,00	0,00

SKARBNIK MIASTA

Anna Wesiołowska

PREZYDENT MIASTA

Krzysztof Kukucki

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
dotacje celowe					
1	801	80104	2310	Przedszkola	500 000,00
2	851	85149	2780	Programy polityki zdrowotnej	21 000,00
3	851	85154	2330	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (dofinansowanie "Niebieskiej linii")	5 000,00
4	851	85154	2800	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (realizacja zadań z zakresu profilaktyki uzależnień)	120 000,00
5	851	85195	6306 6307	Realizacja projektu pn. "Włocławek – Miasto dobrego klimatu dla gospodarki, środowiska i wygodnego życia" (dotacja na zakupy inwestycyjne)	4 597 050,00
6	852	85203	2320	Ośrodki wsparcia	12 000,00
7	853	85333	2320	Powiatowe urzędy pracy	5 090 084,00
8	853	85395	2800	Pozostała działalność - SENIORALIA 2026 – Obchody Święta Seniora (Budżet Obywatelski)	90 000,00
9	921	92110	6229	Galerie i biura wystaw artystycznych (dotacja na inwestycje)	5 156,78
				- Galeria Sztuki Współczesnej	5 156,78
10	921	92110	2800	Galerie i biura wystaw artystycznych	28 000,00
				- Galeria Sztuki Współczesnej	28 000,00
11	921	92113	2800	Centra kultury i sztuki	263 000,00
				- Centrum Kultury Browar B	263 000,00
12	921	92113	6229	Centra kultury i sztuki (dotacja na inwestycje)	25 880,37
				- Centrum Kultury Browar B	25 880,37
13	921	92114	6229	Pozostałe instytucje kultury (dotacja na inwestycje)	8 856,59
				- Teatr Impresaryjny	8 856,59
14	921	92116	2800	Biblioteki	50 000,00
				- Miejska Biblioteka Publiczna	50 000,00
15	921	92116	6229	Biblioteki (dotacja na inwestycje)	37 139,85
				- Miejska Biblioteka Publiczna	37 139,85
Razem:					10 853 167,59
dotacje podmiotowe					
1	853	85395	2510	Pozostała działalność	1 186 180,00
				- Zakład Aktywności Zawodowej	1 186 180,00
2	921	92110	2480	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 380 000,00
				- Galeria Sztuki Współczesnej	1 380 000,00
3	921	92113	2480	Centra kultury i sztuki	10 500 000,00
				- Centrum Kultury Browar B	10 500 000,00
4	921	92114	2480	Pozostałe instytucje kultury	2 220 000,00
				- Teatr Impresaryjny	2 220 000,00
5	921	92116	2480	Biblioteki	6 400 000,00
				- Miejska Biblioteka Publiczna	6 400 000,00
Razem:					21 686 180,00
Ogółem:					32 539 347,59

SKARBNIK MIASTA

Anna Wesolowska

PREZYDENT MIASTA

Krzysztof Kukucki

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
dotacje celowe					
1	630	63003	2360	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	35 000,00
2	700	70095	6230	Dotacje do prac budowlanych w ramach rewitalizacji (dotacja na inwestycje)	1 500 000,00
3	750	75095	2360	Pozostała działalność (prowadzenie Kawiarni Obywatelskiej "Śródmieście Cafe")	200 000,00
4	755	75515	2360	Nieodpłatna pomoc prawna - zadanie rządowe	146 896,80
5	801	80195	2837 2839	Realizacja projektu unijnego "Dostosowanie kształcenia ogólnego do potrzeb rynku pracy I ETAP" (licea)	19 973,00
6	801	80195	2837 2839	Realizacja projektu unijnego "Dostosowanie kształcenia ogólnego do potrzeb rynku pracy II ETAP" (szkoły podstawowe)	153 220,00
7	851	85153	2360	Zwalczanie narkomanii	48 765,00
8	851	85154	2360	Dofinansowanie programów dotyczących uzależnień, pozalekcyjnych zajęć sportowych (przeciwdziałanie alkoholizmowi)	891 482,00
9	851	85195	2360	Pozostała działalność (promocja i ochrona zdrowia oraz działania na rzecz osób niepełnosprawnych)	122 500,00
10	851	85195	2360	Pozostała działalność (ćwiczenia gimnastyczne poprawiające kondycję seniora - Budżet Obywatelski)	125 000,00
11	852	85219	2830	Zapewnienie schronienia osobom bezdomnym (wyplata dodatku motywacyjnego dla pracowników schroniska dla osób bezdomnych w ramach programu rządowego)	171 894,00
12	852	85228	2360	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - ogółem, z tego:	13 764 558,12
12.1				- zadania własne	9 010 389,12
12.2				- zadania zlecone	4 754 169,00
13	852	85295	2360	Zapewnienie schronienia osobom bezdomnym (pozostała działalność)	2 691 864,00
14	853	85395	2360	Pozostała działalność (aktywizacja społeczna seniorów, podnoszenie poziomu bezpieczeństwa i poprawa warunków funkcjonowania seniorów)	19 000,00
15	855	85510	2360 2830	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	3 019 200,00
16	900	90005	2360	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (zadania w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego)	100 000,00
17	900	90095	2366 2367	Realizacja projektu unijnego "Włocławek miastem bioróżnorodnym"	97 620,00
18	921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	750 000,00
19	921	92195	2360	Upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego (pozostała działalność)	950 000,00
20	926	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 000 000,00
Razem					29 806 972,92
dotacje podmiotowe					
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa placówki/nazwa podmiotu	Kwota dotacji
1	801	80101	2540 2590	Szkoły podstawowe	13 332 584,36
				Publiczna Szkoła Podstawowa im. Ks. J. Długosza	

Lp.	Dział	Rozdział		Nazwa placówki/nazwa podmiotu	Kwota dotacji
				Szkoła Podstawowa Nr 24 w Zespole Szkół WSO "Cogito" Akademicka Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku Akademicka Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego Nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku Szkoła Podstawowa z oddziałami dwujęzycznymi Montessori- Schule	
2	801	80103	2540	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	198 379,20
				Akademicka Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	
3	801	80104	2540 2590	Przedszkola	13 075 820,00
				Niepubliczne Przedszkole "Skakanka" Przedszkole Niepubliczne "Chatka Puchatka" Niepubliczne Przedszkole "Smerfna Chata" Przedszkole Niepubliczne "Tęczowa Kraina" Niepubliczne Przedszkole "Na Wspólnej" Centrum Malucha - "Piotruś Pan"- Przedszkole Niepubliczne Niepubliczne Przedszkole "Domowe Przedszkole" Niepubliczne Przedszkole "Bajeczka" Kinga Mitzak Aneta Kryczka s.c. Przedszkole Niepubliczne "Happy Kids" Przedszkole Niepubliczne "Kujawiaczek" Niepubliczne Przedszkole "Sensosmyki" Niepubliczne Przedszkole Leśne "Gniazdko Włgi" Przedszkole Publiczne Nr 1 Katolickie Publiczne Przedszkole "Pod Aniołem Stróżem"	
4	801	80106	2540	Inne formy wychowania przedszkolnego - punkty przedszkolne	158 564,00
				Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Kraina Bajek"	
5	801	80115	2540	Technika	3 756 329,44
				Akademickie Technikum Wojskowe im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	
6	801	80116	2540 2590	Szkoły policealne	9 728 519,30
				Publiczna Szkoła Policealna "Cosinus Plus" we Włocławku Policealna Szkoła Techników Ochrony Fizycznej Osób i Mienia Elitarnie Studium Służb Ochrony "Delta" Zaoczna Policealna Szkoła Zawodowa "Pascal" we Włocławku Stacjonarna Policealna Szkoła Medyczna "Pascal" we Włocławku Policealna Szkoła Medyczna "Pascal" Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Żak" Szkoła Policealna "Spectrum" Policealna Szkoła Futuro Szkoła Policealna Opieki Medycznej "Żak" Akademicka Szkoła Policealna przy Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku	
7	801	80117	2540 2590	Branżowe szkoły I stopnia	4 661 408,18
				Branżowa Szkoła I Stopnia IMPULS Branżowa Szkoła I Stopnia nr 9 w Zespole Szkół Włocławskiego Stowarzyszenia Oświatowego "Cogito"	
8	801	80120	2540 2590	Licea ogólnokształcące	7 826 819,30
				Akademickie Liceum Ogólnokształcące nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku Akademickie Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku Liceum Ogólnokształcące Montessori Publiczne Liceum Ogólnokształcące im. Ks. J. Długosza	
9	801	80122	2540 2590	Licea ogólnokształcące dla dorosłych	1 298 260,00
				Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Futuro	

Lp.	Dział	Rozdział		Nazwa placówki/nazwa podmiotu	Kwota dotacji
				Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (Katarzyna Balcer) Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Pascal" we Włocławku Liceum Ogólnokształcące "Spectrum" we Włocławku Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak" Publiczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Cosinus Plus"	
10	801	80149	2540 2590	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 724 285,52
				Przedszkole Niepubliczne "Kujawłaczek" Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Neuromind Niepubliczne Przedszkole "Skakanka" Niepubliczne Przedszkole "Smerfna Chata" Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Synapsik" Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Zielony Stonik" Niepubliczne Przedszkole "Sensosmyki" Centrum Malucha - "Piotruś Pan"- Przedszkole Niepubliczne Przedszkole Niepubliczne "Chatka Puchatka" Przedszkole Niepubliczne "Happy Kids" Niepubliczne Przedszkole "Na Wspólnej" Niepubliczne Przedszkole Leśne "Gniazdko Włgi" Katolickie Publiczne Przedszkole "Pod Aniołem Stróżem" Przedszkole Publiczne Nr 1	
11	801	80150	2540 2590	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	983 068,01
				Szkoła Podstawowa z oddziałami dwujęzycznymi Montessori- Schule Akademicka Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego Nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku Akademicka Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku Publiczna Szkoła Podstawowa im. Ks. J. Długosza Szkoła Podstawowa Nr 24 w Zespole Szkół WSO "Cogito"	
12	801	80151	2540	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	54 992,29
				Szkoła Policealna "Cosinus Plus" we Włocławku Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Żak"	
13	801	80152	2540 2590	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 405 840,69
				Branżowa Szkoła I Stopnia IMPULS Publiczne Liceum Ogólnokształcące im. Ks. J. Długosza Akademickie Technikum Wojskowe im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku Akademickie Liceum Ogólnokształcące nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku Akademickie Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku Liceum Ogólnokształcące Montessorii Branżowa Szkoła I Stopnia nr 9 w Zespole Szkół Włocławskiego Stowarzyszenia Oświatowego "Cogito"	
14	853	85311	2580	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	320 825,00
				Warsztaty Terapii Zajęciowej	
15	854	85402	2540	Specjalne ośrodki wychowawcze	1 138 913,09
				Specjalny Ośrodek Wychowawczy Zgromadzenia Sióstr Orionistek	

Lp.	Dział	Rozdział		Nazwa placówki/nazwa podmiotu	Kwota dotacji
16	854	85404	2540 2590	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 209 786,53
				Niepubliczne Przedszkole Leśne "Gniazdko Wilgi"	
				Niepubliczne Przedszkole "Smerfna Chata"	
				Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Neuromind	
				Niepubliczne Przedszkole "Sensosmyki"	
				Niepubliczne Przedszkole "Domowe Przedszkole"	
				Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Synapsik"	
				Centrum Malucha - "Piotruś Pan" - Przedszkole Niepubliczne	
				Niepubliczne Przedszkole "Skakanka"	
				Katolickie Publiczne Przedszkole "Pod Aniołem Stróżem"	
17	854	85406	2540	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	123 905,02
				Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Vitamed"	
18	854	85410	2590	Internaty i bursy szkolne	1 565 082,91
				Internat Zespołu Szkół Katolickich im. Ks. J. Długosza	
<i>Razem</i>					65 563 382,84
Ogółem:					95 370 355,76

SKARBNIK MIASTA

Anna Wesółowska

PREZYDENT MIASTA

Krzysztof Kukucki

Załącznik Nr 6

do Zarządzenia NR *109/Ks/26*
 PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK
 z dnia *30.04.2026 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	
			4	5			6	7
1.	2.	3.						
	801							
1.	80101	Szkoły podstawowe	333,00	834 922,84	835 255,84		0,00	0,00
2.	80104	Przedszkola	2 644,19	5 578 632,00	5 581 276,19		0,00	0,00
3.	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	215,62	3 299 009,00	3 299 224,62		0,00	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	0,00
		Ogółem dochody i wydatki na zadania gminy	3 192,81	9 720 063,84	9 723 256,65		0,00	0,00
	801							
1.	80102	Szkoły podstawowe specjalne	5,54	14 400,00	14 405,54		0,00	0,00
2.	80115	Technika	373,99	1 134 651,00	1 135 024,99		0,00	0,00
3.	80120	Licea ogólnokształcące	305,43	278 650,00	278 955,43		0,00	0,00
4.	80132	Szkoły artystyczne	0,00	97 791,00	97 791,00		0,00	0,00
5.	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	0,00	172 386,00	172 386,00		0,00	0,00
6.	80142	Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr	0,00	319 147,00	319 147,00		0,00	0,00
7.	80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	0,00	114 800,00	114 800,00		0,00	0,00
8.	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	220 315,00	220 315,00		0,00	0,00
	854							
1.	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	4 960,00	4 960,00		0,00	0,00
2.	85410	Internaty i bursy szkolne	318,79	662 650,00	662 968,79		0,00	0,00
3.	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	1 300,00	1 300,00		0,00	0,00
4.	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	0,00	153 400,00	153 400,00		0,00	0,00
5.	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	0,00	30 310,01	30 310,01		0,00	0,00
		Ogółem dochody i wydatki na zadania powiatu	1 003,75	3 204 760,01	3 205 763,76		0,00	0,00
		Ogółem dochody i wydatki	4 196,56	12 924 823,85	12 929 020,41		0,00	0,00

SKARBNIK MIASTA

Anna Wesolowska

PREZYDENT MIASTA
Przysztof Kukucki

Załącznik Nr 7

do Zarządzenia NR 169/2026

PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK

z dnia 30 września 2026 r.

**Wydatki na zadania w zakresie ochrony środowiska
i gospodarki wodnej na 2026 rok finansowane z wpływów z tytułu opłat i kar
za korzystanie ze środowiska**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota
1	2	3	4	5
1	801	80195	Dofinansowanie wyjazdów dzieci i młodzieży w ramach "Zielonych szkół"	20 000,00
2	900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach (w tym: utrzymanie i pielęgnacja pomników przyrody)	645 140,00
3	900	90005	Strategiczna mapa hałasu dla Gminy Miasto Włocławek wraz z opracowaniem założeń do programu ochrony środowiska przed hałasem	360 000,00
4	900	90005	Opracowanie Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu (MPA)	130 000,00
5	900	90005	Przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza - prowadzenie punktu konsultacyjno - informacyjnego dla Programu "Czyste powietrze"	100 000,00
6	900	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - utylizacja wyrobów zawierających azbest	50 000,00
7	900	90095	Zwalczanie owadów	100 860,00
8	900	90095	Wydatki z zakresu ochrony środowiska (w tym: edukacja ekologiczna, opracowania, opinie i ekspertyzy)	95 000,00
Razem				1 501 000,00

SKARBNIK MIASTA

Anna Wesolowska

PREZYDENT MIASTA

Krzysztof Kukucki

UZASADNIENIE

W toku wykonywania budżetu zachodzi konieczność dokonania zmian w związku z 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 5.781,00 zł, w związku z przyznaniem dotacji z Krajowego Planu Odbudowy w ramach programu „Cyfrowy nauczyciel” w wyższej kwocie, niż planowano pierwotnie.

2. Dochody na zadania zlecone gminie:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zwiększa się dochody o kwotę 6.804,69 zł z przeznaczeniem na postępowanie w sprawie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej za I termin płatniczy 2026 r.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zwiększa się dochody o kwotę 46.864,00 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.

Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zwiększa się dochody o kwotę 25.000,00 zł z przeznaczeniem na przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia oraz zapewnianie posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie art. 106 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

3. 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 kwotę

132.373,35 zł z przeznaczeniem na przeszkolenie strażaków Ochotniczych Straży Pożarnych przez Państwową Straż Pożarną w zakresie szkoleń realizowanych przez Komendę Miejską PSP (63.189,00 zł) oraz na wzmocnienie kadrowe Komendy Miejskiej (69.184,35 zł: § 4050 – 67.664,80 zł, § 4060 – 1.519,55 zł) w związku z wprowadzeniem nowych regulacji w obszarze ochrony ludności i obrony cywilnej. Środki przeznaczone na uposażenia oraz nagrody uznaniowe dla zatrudnionych funkcjonariuszy PSP w ramach przyznanego zwiększenia limitu etatowego.

1. Wydatki na zadania własne gminy:

Dział 630 – Turystyka

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Ośrodka Sportu i Rekreacji o kwotę 10.400,00 zł na § 4040 i przeniesienia ich do:

- § 4280 w kwocie 6.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów dodatkowych badań lekarskich dla pracowników obsługi (sezonowych),
- § 4700 w kwocie 4.400,00 zł celem zabezpieczenia środków na szkolenia pracowników celem uzyskania patentu sternika motorowodnego i licencji na holowanie narciarza wodnego (w związku z nowymi atrakcjami proponowanymi przez OSiR).

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Proponuje się dokonanie zmian w ramach wydatków bieżących Wydziału Gospodarowania Mieniem Komunalnym zaplanowanych na realizację projektu pn. „Społeczna Agencja Najmu szansą dla mieszkańców Włocławka na bezpieczny i stabilny najem” zmniejszając wydatki o łączną kwotę 21.600,00 zł i przenosząc je do: § 4017 w kwocie 16.929,00 zł, § 4019 w kwocie 891,00 zł, § 4117 w kwocie 2.919,35 zł, § 4119 w kwocie 153,65 zł, § 4127 w kwocie 416,10 zł, § 4129 w kwocie 21,90 zł, § 4717 w kwocie 255,55 zł i § 4719 w kwocie 13,45 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla koordynatora projektu oraz osoby odpowiedzialnej za rozliczenia.

Rozdział 70095 - Pozostała działalność

W związku z koniecznością zakupu tablic informujących o dofinansowaniu projektu pn. „Budowa budynków mieszkalnych”, Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych wnioskuje o wprowadzenie planu wydatków w wysokości 1.800,00 zł. Kwota ta zostanie zabezpieczona ze zmniejszenia planu wydatków bieżących projektu pn. „Przebudowa budynku 3 Maja 4 (rewitalizacja)”, dla którego na dzień dzisiejszy nie pozyskano dofinansowania.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71095 - Pozostała działalność

Proponuje się przeniesienie wydatków Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w łącznej kwocie 52.689,20 zł z zadań własnych gminy do zadań własnych powiatu. Zmiany dokonuje się

celem dostosowania planu wydatków do kategorii realizowanych przez Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej zadań (tj. w ramach zadań własnych powiatu).

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Wydziału Rewitalizacji na § 4300 o kwotę 10.000,00 zł i przeniesienia ich do § 4210 celem zabezpieczenia środków na wydatki związane z programami wsparcia projektów lokalnych tzw. mikrograntów organizowanych w przestrzeni obszaru rewitalizacji w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018 – 2034 mających na celu zwiększenie aktywności, zaangażowania i integracji mieszkańców obszaru rewitalizacji w sprawy lokalne oraz ich udziału w różnych obszarach funkcjonowania miasta.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Straży Miejskiej na § 4040 o kwotę 22.499,00 zł i przeniesienia ich do:

- § 4210 w kwocie 8.871,00 zł na zakup paliwa do samochodów,
- § 4300 w kwocie 8.871,00 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów aktualizacji programu finansowo – księgowego, w związku z obowiązkiem wdrożenia krajowego systemu e-Faktur oraz aktualizacji programu e-Mandat,
- § 4360 w kwocie 500,00 zł na pokrycie kosztów opłat telekomunikacyjnych,
- § 4410 w kwocie 500,00 zł na podróże służbowe pracowników,
- § 4430 w kwocie 3.500,00 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów ubezpieczenia OC i AC,
- § 4480 w kwocie 257,00 zł celem zabezpieczenia środków na opłacenie podatku od nieruchomości.

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. 80107 - Świetlice szkolne,
- w rozdz. 80113 - Dowożenie uczniów do szkół,
- w rozdz. 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli,
- w rozdz. 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne,
- w rozdz. 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego,
- w rozdz. 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.

Zwiększenie wydatków w ramach ww. rozdziałów przeznaczone zostanie na:

- § 2590 celem zabezpieczenia środków na dotacje podmiotowe dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne (dotacje na uczniów z niepełnosprawnościami),
- § 3020 na świadczenia bhp dla pracowników,
- § 4110 na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne,
- § 4120 na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,
- § 4210 z przeznaczeniem na zakup materiałów do remontów i konserwacji, drzwi i mebli,
- § 4240 na zakup pomocy dydaktycznych oraz na wkład własny związany z programem „Cyfrowy nauczyciel”,
- § 4260 na zakup energii elektrycznej,
- § 4270 celem zabezpieczenia środków na bieżące konserwacje i naprawy sprzętu,
- § 4300 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów m.in. wywozu śmieci i odprowadzenia ścieków, usług w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, na demontaż i wymianę drzwi i płytek oraz na dopłaty do czesnego dla nauczycieli studiujących,
- § 4360 na opłaty telekomunikacyjne,
- § 4410 na pokrycie kosztów podróży służbowych (doksztalcanie nauczycieli),
- § 4430 na opłacenie kaucji za butelki od zakupionych napojów,
- § 4700 na szkolenia pracowników oraz na opłacenie szkoleń i kursów dla nauczycieli (doksztalcanie nauczycieli),
- § 4710 na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający,
- § 4790 na wynagrodzenia nauczycieli.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Na wniosek Wydziału Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej, w związku ze zwiększeniem przyznanej dotacji z Krajowego Planu Odbudowy w ramach programu „Cyfrowy nauczyciel” proponuje się zwiększenie wydatków o kwotę 5.781,00 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 łączną kwotę 74.882,00 zł i przeniesienia ich do:

- § 2360 w kwocie 41.482,00 zł. Zmiana ma na celu zwiększenie środków na realizację w 2026 roku zadań ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2025-2027 przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego. Przesunięcie do § 2360 kwoty 41.482,00 zł pozostałej do wykorzystania po rozstrzygnięciu konkursu ofert i podpisaniu umowy z podmiotem leczniczym na udzielanie ponadstandardowych świadczeń z zakresu terapii uzależnień (§ 4280), pozwoli na ogłoszenie konkursu ofert na prowadzenie działalności profilaktycznej w środowisku codziennego funkcjonowania dzieci i młodzieży poprzez działania prowadzone metodą streetworkingu oraz tworzenie i prowadzenie klubów młodzieżowych (zad. 3 pkt 6 programu).
- dyspozycji Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie do § 4210 w kwocie 15.000,00 zł. Zmiana ma na celu wsparcie działalności 5 świetlic (placówek wsparcia dziennego) prowadzonych przez MOPR poprzez dofinansowanie bieżących kosztów działalności, w tym m.in. zakup drobnego wyposażenia i materiałów do zajęć z dziećmi (zad. 2 pkt 3 Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2025-2027).

- dyspozycji Domu Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska 19 w łącznej kwocie 18.400,00 zł. Zmiana ma na celu realizację w DPS działań na rzecz ograniczenia spożywania przez mieszkańców DPS i CWS napojów alkoholowych oraz zmniejszenie związanych z tym problemów. Środki w wys. 18.400,00 zł zostaną przeznaczone na wynagrodzenie terapeuty i psychologa, zakup niezbędnych materiałów oraz pokrycie kosztów szkolenia pracowników Zespołu Terapeutyczno-Opiekuńczego DPS i Centrum Wsparcia Społecznego. Proponowane zadanie zostało ujęte w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2025-2027 (zadanie programu nr 1 – zwiększanie 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 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie na § 4170 o kwotę 2.975,00 zł i przeniesienia ich do § 4110 w kwocie 2.606,00 zł i do § 4120 w kwocie 369,00 zł celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie na § 4140 o kwotę 16.934,00 zł i przeniesienia ich do § 4440 z przeznaczeniem na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, w związku ze zmianą kwoty bazowej dotyczącej ustalania wysokości odpisu.

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

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o łączną kwotę 1.759,00 zł i przeniesienia ich do § 4440 z przeznaczeniem na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, w związku ze zmianą kwoty bazowej dotyczącej ustalania wysokości odpisu.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie na § 4040 o kwotę 355,00 zł i przeniesienia ich do § 4440 z przeznaczeniem na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, w związku ze zmianą kwoty bazowej dotyczącej ustalania wysokości odpisu.

Ponadto zmniejsza się wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie zaplanowane na realizację projektu pn. „Usługi indywidualnego transportu door-to-door - dla mieszkańców Miasta Włocławka” na § 4210 o kwotę 1.099,00 zł i przenosi się je do § 4440 z przeznaczeniem na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, w związku ze zmianą kwoty bazowej dotyczącej ustalania wysokości odpisu.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W związku z podziałem środków przeznaczonych na dofinansowanie różnych form kształcenia nauczycieli na poszczególne jednostki oświatowe proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków będących w dyspozycji Wydziału Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej na § 4300 o kwotę 65.174,00 zł i przeniesienia ich do zadań własnych powiatu.

Dział 855 – Rodzina

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

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie zaplanowanych na działalność placówek wsparcia dziennego (rozd. 85504) o kwotę 1.319,00 zł i przeniesienia ich do rozdz. 85502 do § 4440 z przeznaczeniem na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, w związku ze zmianą kwoty bazowej dotyczącej ustalania wysokości odpisu.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Wydziału Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki Komunalnej w rozdz. 90004 na § 4300 o kwotę 119.140,00 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków.

Zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków Wydziału Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki Komunalnej w rozdz. 90095 zaplanowanych na zwalczanie owadów (§§: 4170 i 4300).

Ponadto proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Wydziału Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki Komunalnej w rozdz. 90004 na § 4300 o kwotę 200.000,00 zł i przeniesienia ich do dyspozycji Miejskiego Zarządu Dróg i Zieleni do § 4300 na utrzymanie terenów zielonych (nasadzenia, czyszczenie, koszenie).

Zmiany dokonuje się w ramach wydatków finansowanych z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych o łączną kwotę 170,00 zł i przeniesienia ich do § 4110 w kwocie 150,00 zł i do § 4120 w kwocie 20,00 zł celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy od dodatków specjalnych wypłacanych dla pracowników zaangażowanych w realizację zadania pn. „Dekarbonizacja systemu ciepłowniczego miasta etap I”.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych

Rozdział 92113 – Centra kultury i sztuki

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Wydział Kultury, Turystyki i Promocji o kwotę 56.000,00 zł w rozdz. 92195 na § 4300 i przeniesienia ich do:

- do § 4210 w kwocie 5.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na zakup kwiatów, publikacji, chorągiewek oraz materiałów niezbędnych do realizacji zadań związanych z organizacją wydarzeń kulturalnych,
- do rozdz. 92110 do § 2800 w kwocie 28.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na organizację przez Galerię Sztuki Współczesnej dwóch ogólnopolskich konkursów pn. „Włocławki na koszulce”, w tym: zaprojektowanie grafiki przeznaczonej na koszulkę typu t-shirt, inspirowanej włocławskimi wyrobami fajansowymi tj. „Włocławkami” oraz „Włocławki - Nowa Odłona 2026” oraz zaprojektowanie małej formy użytkowej lub/i dekoracyjnej nawiązującej do tradycyjnych wyrobów fajansowych tzw. „Włocławków”, których charakterystycznymi zdobieniami graficznymi są motywy: kwiatowy z różą, ptaszek oraz „pikasiaki”.

Zadanie realizowane w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2034.

- do rozdz. 92113 do § 2800 w kwocie 23.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na organizację 35 Jubileuszowego Ogólnopolskiego Finału Turnieju Poezji Śpiewanej oraz na przygotowanie publikacji „Ōj, wesele, pójdę na nie...” autorstwa J. Kurant przez Centrum Kultury Browar B.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Ośrodka Sportu i Rekreacji o kwotę 4.400,00 zł na § 4040 i przeniesienia ich do § 4700 celem zabezpieczenia środków na szkolenia pracowników celem uzyskania patentu sternika motorowodnego i licencji na holowanie narciarza wodnego (w związku z nowymi atrakcjami proponowanymi przez OSiR).

2. Wydatki na zadania własne powiatu:

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71095 - Pozostała działalność

Proponuje się przeniesienie wydatków Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w łącznej kwocie 52.689,20 zł z zadań własnych gminy do zadań własnych powiatu. Zmiany dokonuje się celem dostosowania planu wydatków do kategorii realizowanych przez Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej zadań (w ramach zadań własnych powiatu).

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Na podstawie wniosków Dyrektorów: Zespołu Szkół Muzycznych, 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. 80107 – Świetlice szkolne,
- w rozdz. 80115 – Technika,
- w rozdz. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia,
- w rozdz. 80132 - Szkoły artystyczne,
- w rozdz. 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli,
- w rozdz. 80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych,

Zwiększenie wydatków w ramach ww. rozdziałów przeznaczone zostanie na:

- § 4010 celem zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi,
- § 4120 na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,
- § 4210 z przeznaczeniem na zakup materiałów do remontów i napraw,
- § 4270 na pokrycie kosztów bieżących remontów i napraw,
- § 4300 na dopłaty do czesnego dla nauczycieli studiujących,
- § 4410 na pokrycie kosztów podróży służbowych (doksztalcanie nauczycieli),
- § 4440 na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- § 4700 na opłacenie szkoleń i kursów dla nauczycieli (doksztalcanie nauczycieli),
- § 4790 celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia nauczycieli.

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 10.000,00 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. „Międzynarodowe Praktyki Uczniów Szansą Rozwoju Zawodowego” na łączną kwotę 544,57 zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Zarządzenia).

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

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

Na podstawie wniosków Dyrektora Zespołu Placówek Nr 1 oraz Wydziału Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 25.000,00 zł i przeniesienia ich do § 4270 celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów wymiany odcinka kanalizacji sanitarnej.

Rozdział 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W związku z podziałem środków przeznaczonych na dofinansowanie różnych form kształcenia nauczycieli na poszczególne jednostki oświatowe proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 65.174,00 zł, w tym:

- na § 4300 o kwotę 30.360,00 zł z przeznaczeniem na dopłaty do czesnego dla nauczycieli studiujących,
- na § 4410 o kwotę 2.000,00 zł na pokrycie kosztów podróży służbowych,
- na § 4700 o kwotę 32.814,00 zł na opłacenie szkoleń i kursów dla nauczycieli.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków będących w dyspozycji Wydziału Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej na § 4300 w rozdz. 85446 na zadaniach własnych gminy.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie zaplanowanych na utrzymanie Zespołu ds. pieczy zastępczej na § 4300 o kwotę 1.539,00 zł i przeniesienia ich do § 4440 z przeznaczeniem na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, w związku ze zmianą kwoty bazowej dotyczącej ustalania wysokości odpisu.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Nr 1 „Maluch” na § 4040 o kwotę 8.481,00 zł i przeniesienia ich do § 4440 z przeznaczeniem na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, w związku ze zmianą kwoty bazowej dotyczącej ustalania wysokości odpisu.

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Nr 2 „Calineczka” na § 4040 o kwotę 2.821,00 zł i przeniesienia ich do § 4440 z przeznaczeniem na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, w związku ze zmianą kwoty bazowej dotyczącej ustalania wysokości odpisu.

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej nr 6 „Nibylandia” na § 4040 o kwotę 2.803,00 zł i przeniesienia ich do § 4440 z przeznaczeniem na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, w związku ze zmianą kwoty bazowej dotyczącej ustalania wysokości odpisu.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Na podstawie wniosków Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych oraz Wydziału Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4260 o kwotę 5.370,04 zł i przeniesienia ich do:

- § 4210 w kwocie 2.000,00 zł na zakup środków czystości,
- § 4270 w kwocie 3.370,04 zł na bieżące naprawy boiska.

3. Wydatki na zadania zlecone gminie:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o łączną kwotę 6.804,69 zł, w tym:

- o kwotę 133,43 zł na pokrycie kosztów związanych z ustaleniem i wypłaceniem zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym,
- o kwotę 6.671,26 zł na sfinansowanie zwrotu części podatku akcyzowego producentom rolnym na podstawie wydanych przez Prezydenta Miasta Włocławek decyzji określających kwotę zwrotu podatku akcyzowego za okres od 01.08.2025 r. do 31.01.2026 r.

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 46.864,00 zł.

Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o łączną kwotę 25.000,00 zł.

4. Wydatki na zadania rządowe powiatu:

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej o łączną kwotę 132.373,25 zł, w tym: na § 4050 o kwotę 67.664,80 zł, na § 4060 o kwotę 1.519,55 zł i na § 4210 o kwotę 63.189,00 zł.

Ponadto proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej na § 4050 kwotę 251,10 zł i przeniesienia ich do § 4060 na wypłatę nagród dla funkcjonariuszy za wykonywanie zadań służbowych w zastępstwie funkcjonariuszy przebywających na zwolnieniach lekarskich.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie na § 4210 o kwotę 439,00 zł i przeniesienia ich do § 4440 z przeznaczeniem na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, w związku ze zmianą kwoty bazowej dotyczącej ustalania wysokości odpisu.

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 wniosek Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego proponuje się dokonanie zmniejszenia planu dochodów o kwotę 2.000,00 zł w związku z przeniesieniem do rozdziału 80104, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 2.000,00 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego proponuje się dokonanie następujących zmian:

- zwiększenie planu dochodów o kwotę 2.000,00 zł w związku z przeniesieniem z rozdziału 80101,
- zwiększenie planu wydatków o kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup środków czystości w związku z wynajmem pomieszczenia w budynku przedszkola.

Zadania własne powiatu

Rozdział 80132 – Szkoły artystyczne

Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Muzycznych proponuje się dokonanie następujących zmian:

- zwiększenie planu dochodów o kwotę 2.791,00 zł z tytułu otrzymania wsparcia finansowego od Centrum Edukacji Artystycznej na realizację regionalnych warsztatów dla nauczycieli szkół artystycznych pn. „Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole muzycznej, czyli jak dostosować wymagania i jednocześnie wspierać rozwój talentu muzycznego”,
- zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę 2.791,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne, składek na Fundusz Pracy i FS, składek PPK, opłacenie umów zleceń i umów o dzieło, wykładów i wyżywienia wykładowcy, zakup papieru do ksero, toneru, artykułów spożywczych, zwrot kosztów podróży.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

Na wniosek Dyrektora Zespołu Placówek Nr 1 proponuje się dokonanie zwiększenia planu dochodów o kwotę 1.000,00 zł z tytułu wpłat za szkody wyrządzone przez wychowanków, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu dochodów o kwotę 1.000,00 zł.

Rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

Na wniosek Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego proponuje się dokonanie następujących zmian:

- zwiększenie planu dochodów o kwotę 3.150,01 zł z tytułu zwrotu środków za zakup odśnieżarko-zamiatarki w grudniu 2025 r.,
- zwiększenie planu wydatków o kwotę 3.150,01 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia, sprzętu do remontów.

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

SKARBNIK MIASTA

Anna Wesolowska