

ZARZĄDZENIE NR 217/2026
PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK
z dnia 11 maja 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. 222 ust. 4, art. 257 pkt 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, 2145, 2363, 2506 i 2540)

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. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2026 r. poz. 2363), Uchwałą Nr XXXIII/48/2026 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 kwietnia 2026 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2026 r. poz. 2506) i Zarządzeniem Nr 169/2026 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 kwietnia 2026 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2026 r. poz. 2540), wprowadza się następujące zmiany:

1) 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 | 1.095.035.700,32 zł, w tym: |
| a) wydatki bieżące w wysokości | 772.807.459,06 zł, |
| b) wydatki majątkowe w wysokości | 322.228.241,26 zł; |
| 2) wydatki powiatu w wysokości | 415.257.746,28 zł, w tym: |
| a) wydatki bieżące w wysokości | 313.788.884,90 zł, |
| b) wydatki majątkowe w wysokości | 101.468.861,38 zł; |

zgodnie z Załącznikiem Nr 2”.

2) w § 7 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 33.290.796,30 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 9”.

3) § 9 otrzymuje brzmienie:

„§ 9. Ustala się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego:

1) przychody w wysokości 7.468.864,22 zł;

2) koszty w wysokości 6.986.418,98 zł;

zgodnie z Załącznikiem Nr 12”.

4) wprowadza się zmiany w załączniku Nr 2, określone załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, w załączniku Nr 9, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia, i w załączniku Nr 12, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 3 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 Kaniewska
Tr/WJ-186

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia NR

PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK

z dnia

217/2026

11 maja 2026 r.

Zmiany w budżecie miasta Włocławek na 2026 rok

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
			WYDATKI OGÓLEM:	1 510 293 446,60	8 842 470,72	8 842 470,72	1 510 293 446,60
			Wydatki na zadania własne gminy:	1 043 358 477,16	7 223 124,72	8 842 470,72	1 041 739 131,16
600	60095		Transport i łączność	186 482 111,56	418 358,50	0,00	186 900 470,06
			Pozostała działalność	16 781 669,22	418 358,50	0,00	17 200 027,72
			<i>Miejski Zarząd Dróg i Zieleni</i>	16 684 669,22	418 358,50	0,00	17 103 027,72
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	10 860 279,50	346 094,50		11 206 374,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 927 874,00	58 594,00		1 986 468,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	262 994,00	8 479,00		271 473,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	67 975,00	5 191,00		73 166,00
630	63003		Turystyka	3 242 815,76	29 573,29	0,00	3 272 389,05
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 168 815,76	29 573,29	0,00	3 198 389,05
			<i>Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	3 133 815,76	29 573,29	0,00	3 163 389,05
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 809 422,14	24 772,40		1 834 194,54
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	230 700,00	4 193,97		234 893,97
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 463,00	606,92		48 069,92
700	70007		Gospodarka mieszkaniowa	137 720 613,09	217 082,00	0,00	137 937 695,09
			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	57 594 665,77	217 082,00	0,00	57 811 747,77
			<i>Administracja Zasobów Komunalnych</i>	54 678 532,07	217 082,00	0,00	54 895 614,07
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 402 144,66	180 478,00		3 582 622,66
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	545 006,00	30 555,00		575 561,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82 296,00	5 173,00		87 469,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 440,00	876,00		28 316,00
750	75023		Administracja publiczna	90 076 853,67	2 132 843,00	0,00	46 516 569,58
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	44 532 209,58	1 984 360,00	0,00	46 516 569,58
			<i>Wydział Organizacyjno - Prawny i Kadr</i>	38 664 505,11	1 984 360,00	0,00	40 648 865,11
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	25 451 819,76	1 671 599,00		27 123 418,76
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 503 457,00	265 368,00		4 768 825,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	606 242,00	38 408,00		644 650,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	137 000,00	8 985,00		145 985,00
			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	5 119 971,00	148 483,00	0,00	5 268 454,00
			<i>Centrum Usług Wspólnych Placówek Oświatowych</i>	5 119 971,00	148 483,00	0,00	5 268 454,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 015 132,00	120 394,00		3 135 526,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	569 904,00	23 333,00		593 237,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81 226,00	2 950,00		84 176,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 250,00	1 806,00		25 056,00
754	75416		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 183 854,92	263 745,03	0,00	8 447 599,95
			Straż gminna (miejska)	7 698 219,32	263 745,03	0,00	7 961 964,35
			<i>Straż Miejska</i>	6 392 490,08	235 564,59	0,00	6 628 054,67
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 228 270,08	196 456,48		4 424 726,56
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	753 709,00	33 515,48		787 224,48
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95 738,00	4 813,19		100 551,19
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 820,00	779,44		16 599,44
			<i>Obsługa Monitoringu</i>	1 297 929,24	28 180,44	0,00	1 326 109,68
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	800 943,24	23 553,20		824 496,44
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	157 248,00	4 018,18		161 266,18
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 333,00	577,06		17 910,06
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 993,00	32,00		2 025,00
758	75818		Różne rozliczenia	51 703 701,00	0,00	8 736 112,56	42 967 588,44
			Rezerwy ogólne i celowe	51 703 701,00	0,00	8 736 112,56	42 967 588,44
		4810	rezerwy	51 703 701,00	0,00	8 736 112,56	42 967 588,44
			- rezerwa ogólna	4 148 700,00		110 800,00	4 037 900,00
			- rezerwa celowa	47 555 001,00		8 625 312,56	38 929 688,44

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
801			Oświata i wychowanie	239 409 567,13	1 261 862,00	18 201,00	240 653 228,13
	80101		Szkoły podstawowe	125 076 059,24	532 878,00	0,00	125 608 937,24
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>105 813 474,88</i>	<i>532 878,00</i>	<i>0,00</i>	<i>106 346 352,88</i>
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	13 095 115,54	403 271,00		13 498 386,54
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	13 369 347,00	105 408,00		13 474 755,00
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 936 385,00	15 050,00		1 951 435,00
	4710		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	278 153,00	9 149,00		287 302,00
	80104		Przedszkola	59 126 381,73	515 057,00	0,00	59 641 438,73
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>45 189 108,73</i>	<i>515 057,00</i>	<i>0,00</i>	<i>45 704 165,73</i>
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	12 026 548,74	406 876,00		12 433 424,74
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	5 673 814,00	87 881,00		5 761 695,00
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	801 013,00	12 578,00		813 591,00
	4710		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	180 936,00	7 722,00		188 658,00
	80105		Przedszkola specjalne	1 588 637,26	21 890,00	0,00	1 610 527,26
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>1 588 637,26</i>	<i>21 890,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 610 527,26</i>
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	311 350,00	18 050,00		329 400,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	199 412,00	3 110,00		202 522,00
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 459,00	450,00		36 909,00
	4710		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 547,00	280,00		5 827,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	790 273,00	6 294,00	0,00	796 567,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>320 273,00</i>	<i>6 294,00</i>	<i>0,00</i>	<i>326 567,00</i>
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	157 480,00	5 199,00		162 679,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	29 204,00	889,00		30 093,00
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 162,00	128,00		4 290,00
	4710		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 600,00	78,00		2 678,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	5 185 590,00	185 743,00	0,00	5 371 333,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>5 185 590,00</i>	<i>185 743,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 371 333,00</i>
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	3 536 698,00	153 329,00		3 690 027,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	674 617,00	26 335,00		700 952,00
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	94 688,00	3 766,00		98 454,00
	4710		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	48 977,00	2 313,00		51 290,00
	80195		Pozostała działalność	10 851 002,70	0,00	18 201,00	10 832 801,70
			<i>Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej</i>	<i>1 666 617,41</i>	<i>0,00</i>	<i>18 201,00</i>	<i>1 648 416,41</i>
	4300		zakup usług pozostałych	236 572,97		18 201,00	218 371,97
851			Ochrona zdrowia	12 184 212,83	55 785,00	0,00	12 239 997,83
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 630 167,83	55 785,00	0,00	6 685 952,83
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	<i>1 540 558,88</i>	<i>30 673,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 571 231,88</i>
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	666 658,88	25 605,00		692 263,88
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	123 540,00	4 440,00		127 980,00
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 705,00	628,00		18 333,00
			<i>Centrum Wsparcia dla Osób w Kryzysie</i>	<i>3 149 930,00</i>	<i>25 112,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 175 042,00</i>
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	491 448,00	20 861,00		512 309,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	94 652,00	3 740,00		98 392,00
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 142,00	511,00		12 653,00
852			Pomoc społeczna	88 216 109,85	1 162 181,71	0,00	89 378 291,56
	85202		Domy pomocy społecznej	26 270 914,88	236 143,71	0,00	26 507 058,59
			<i>Dom Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska 19</i>	<i>6 219 640,28</i>	<i>143 662,71</i>	<i>0,00</i>	<i>6 363 302,99</i>
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	3 613 441,00	118 450,72		3 731 891,72
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	688 489,00	20 681,50		709 170,50
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95 435,00	2 902,04		98 337,04
	4710		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 570,00	1 628,45		7 198,45
			<i>Dom Pomocy Społecznej ul. Dobrzyńska 102</i>	<i>5 697 528,00</i>	<i>92 481,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 790 009,00</i>
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	3 116 580,00	77 280,00		3 193 860,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	557 225,00	13 308,00		570 533,00
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79 253,00	1 893,00		81 146,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 690 511,78	60 179,22	0,00	1 750 691,00
			<i>Środowiskowy Dom Samopomocy</i>	<i>301 659,20</i>	<i>36 173,00</i>	<i>0,00</i>	<i>337 832,20</i>
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	123 055,20	2 400,00		125 455,20
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	22 534,00	414,00		22 948,00
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 704,00	59,00		3 763,00
	4270		zakup usług remontowych	0,00	33 300,00		33 300,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
			<i>Dom Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej 19 - Centrum Wsparcia Społecznego</i>	1 388 852,58	24 006,22	0,00	1 412 858,80
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	666 658,76	20 020,20		686 678,96
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	147 696,97	3 495,53		151 192,50
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 712,15	490,49		22 202,64
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	19 601 688,34	731 950,00	0,00	20 333 638,34
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	19 429 794,34	731 950,00	0,00	20 161 744,34
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	13 772 034,94	611 028,00		14 383 062,94
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 476 843,00	105 952,00		2 582 795,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	267 400,00	14 970,00		282 370,00
	85220		<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	1 038 976,46	34 590,00	0,00	1 073 566,46
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Sekcja Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa Specjalistycznego</i>	995 796,46	34 590,00	0,00	1 030 386,46
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	621 768,46	28 875,00		650 643,46
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	111 880,00	5 007,00		116 887,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 102,00	708,00		15 810,00
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	7 260 766,27	99 318,78	0,00	7 360 085,05
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	1 987 545,42	67 509,00	0,00	2 055 054,42
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 117 680,42	56 356,00		1 174 036,42
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	205 246,00	9 772,00		215 018,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 288,00	1 381,00		25 669,00
			<i>Dom Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej 19 - mieszkania wspomagane ul. Plekarska 25</i>	838 167,60	15 482,78	0,00	853 650,38
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	447 073,40	12 912,00		459 985,40
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00	2 254,44		102 254,44
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 644,00	316,34		16 960,34
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - projekt pn. "Usługi indywidualnego transportu door-to-door - dla mieszkańców Miasta Włocławka"</i>	514 748,20	16 327,00	0,00	531 075,20
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	347 876,20	13 630,00		361 506,20
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	65 260,00	2 363,00		67 623,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 177,00	334,00		8 511,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 898 879,68	382 514,38	88 157,16	9 193 236,90
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	8 898 879,68	382 514,38	88 157,16	9 193 236,90
			<i>Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej</i>	1 313 080,00	175 684,22	0,00	1 488 764,22
	2510		<i>dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego Włocławskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu</i>	1 186 180,00	175 684,22		1 361 864,22
			<i>i Wolontariatu</i>	589 896,00	15 770,00	0,00	605 666,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	315 870,00	13 100,00		328 970,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	57 139,00	2 350,00		59 489,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 973,00	320,00		8 293,00
			<i>Miejska Jadłodajnia "U Świętego Antoniego"</i>	6 223 376,00	102 903,00	0,00	6 326 279,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 661 872,00	86 674,00		2 748 546,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	459 063,00	14 674,00		473 737,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 465,00	1 555,00		49 020,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - projekt pn. "Kujawsko - Pomorska Teleopieka Etap I"</i>	262 227,68	88 157,16	88 157,16	262 227,68
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	41 462,07		41 462,07
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	46 695,09		46 695,09
		4307	zakup usług pozostałych	61 654,53		41 462,07	20 192,46
		4309	zakup usług pozostałych	64 125,87		46 695,09	17 430,78
855			Rodzina	15 701 520,65	358 128,00	0,00	16 059 648,65
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1 347 749,00	103 272,00	0,00	1 451 021,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	1 068 689,00	103 272,00	0,00	1 171 961,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	664 577,00	86 211,00		750 788,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	99 924,00	14 949,00		114 873,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 758,00	2 112,00		14 870,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
	85504		Wspieranie rodziny	1 977 297,76	72 691,00	0,00	2 049 988,76
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - placówki wsparcia</i>				
			<i>dziennego</i>	1 048 511,06	35 147,00	0,00	1 083 658,06
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	596 867,06	29 340,00		626 207,06
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	137 258,00	5 088,00		142 346,00
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 261,00	719,00		19 980,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - asystent rodziny</i>	928 336,70	37 544,00	0,00	965 880,70
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	626 352,00	31 341,00		657 693,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	125 328,00	5 435,00		130 763,00
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 737,00	768,00		19 505,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	11 792 952,00	182 165,00	0,00	11 975 117,00
			<i>Miejski Zespół Żłobków</i>	9 783 350,00	182 165,00	0,00	9 965 515,00
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	6 449 248,00	151 918,00		6 601 166,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	1 147 125,00	26 525,00		1 173 650,00
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	142 474,00	3 722,00		146 196,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	98 401 541,15	40 788,00	0,00	98 442 329,15
	90013		Schroniska dla zwierząt	2 552 392,00	26 958,00	0,00	2 579 350,00
			<i>Schronisko dla Zwierząt</i>	2 552 392,00	26 958,00	0,00	2 579 350,00
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	1 277 715,00	22 517,00		1 300 232,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	250 138,00	3 889,00		254 027,00
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 507,00	552,00		35 059,00
	90095		Pozostała działalność	21 027 616,75	13 830,00	0,00	21 041 446,75
			<i>Administracja Zasobów Komunalnych</i>	1 734 154,47	13 830,00	0,00	1 747 984,47
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	405 274,10	11 440,00		416 714,10
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	63 500,00	1 937,00		65 437,00
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 185,37	281,00		9 466,37
	4710		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	172,00		2 172,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 956 703,59	575 764,49	0,00	23 532 468,08
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	1 413 156,78	53 385,72	0,00	1 466 542,50
			<i>Wydział Kultury, Turystyki i Promocji</i>	1 413 156,78	53 385,72	0,00	1 466 542,50
	2480		dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 380 000,00	53 385,72		1 433 385,72
	92113		Centra kultury i sztuki	10 788 880,37	240 385,22	0,00	11 029 265,59
			<i>Wydział Kultury, Turystyki i Promocji</i>	10 788 880,37	240 385,22	0,00	11 029 265,59
	2480		dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	10 500 000,00	240 385,22		10 740 385,22
	92114		Pozostałe instytucje kultury	2 228 856,59	59 414,83	0,00	2 288 271,42
			<i>Wydział Kultury, Turystyki i Promocji</i>	2 228 856,59	59 414,83	0,00	2 288 271,42
	2480		dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 220 000,00	59 414,83		2 279 414,83
	92116		Biblioteki	6 487 139,85	222 578,72	0,00	6 709 718,57
			<i>Wydział Kultury, Turystyki i Promocji</i>	6 487 139,85	222 578,72	0,00	6 709 718,57
	2480		dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 400 000,00	222 578,72		6 622 578,72
926			Kultura fizyczna	38 373 954,18	324 499,32	0,00	38 698 453,50
	92604		Instytucje kultury fizycznej	20 468 388,88	254 499,32	0,00	20 722 888,20
			<i>Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	20 468 388,88	254 499,32	0,00	20 722 888,20
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	7 473 371,58	206 901,76		7 680 273,34
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	1 071 514,00	35 028,47		1 106 542,47
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	196 888,00	5 069,09		201 957,09
	4600		kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	7 500,00		7 500,00
	92695		Pozostała działalność	857 281,30	70 000,00	0,00	927 281,30
			<i>Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	174 381,30	70 000,00	0,00	244 381,30
	4300		zakup usług pozostałych	140 993,00	70 000,00		210 993,00
			Wydatki na zadania własne powiatu:	386 293 668,31	1 619 346,00	0,00	387 913 014,31
750			Administracja publiczna	12 810 337,50	223 951,00	0,00	13 034 288,50
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	4 417 459,00	223 951,00	0,00	4 641 410,00
			<i>Centrum Usług Wspólnych Placówek Oświatowych</i>	4 417 459,00	223 951,00	0,00	4 641 410,00
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	2 892 789,00	182 632,00		3 075 421,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	535 644,00	34 107,00		569 751,00
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81 598,00	4 474,00		86 072,00
	4710		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 250,00	2 738,00		25 988,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
801			Oświata i wychowanie	210 173 559,81	864 592,00	0,00	211 038 151,81
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	17 439 406,06	101 326,00	0,00	17 540 732,06
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>17 439 406,06</i>	<i>101 326,00</i>	<i>0,00</i>	<i>17 540 732,06</i>
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	2 430 741,82	75 316,00		2 506 057,82
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	2 436 609,00	21 150,00		2 457 759,00
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	332 569,00	3 000,00		335 569,00
	4710		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29 973,00	1 860,00		31 833,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	792 320,00	22 910,00	0,00	815 230,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>792 320,00</i>	<i>22 910,00</i>	<i>0,00</i>	<i>815 230,00</i>
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	503 928,00	18 890,00		522 818,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	95 500,00	3 250,00		98 750,00
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 500,00	480,00		15 980,00
	4710		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	290,00		3 290,00
	80115		Technika	64 839 521,72	340 257,00	0,00	65 179 778,72
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>60 583 192,28</i>	<i>340 257,00</i>	<i>0,00</i>	<i>60 923 449,28</i>
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	7 424 434,42	265 387,00		7 689 821,42
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	7 821 608,00	61 864,00		7 883 472,00
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 089 740,00	8 824,00		1 098 564,00
	4710		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	322 868,00	4 182,00		327 050,00
	80116		Szkoły policealne	10 997 025,28	17 354,00	0,00	11 014 379,28
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>1 268 505,98</i>	<i>17 354,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 285 859,98</i>
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	198 405,66	14 323,00		212 728,66
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	165 544,00	2 463,00		168 007,00
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 295,00	352,00		25 647,00
	4710		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 341,00	216,00		4 557,00
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	12 232 152,64	17 239,00	0,00	12 249 391,64
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>7 570 744,46</i>	<i>17 239,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7 587 983,46</i>
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	342 427,16	14 227,00		356 654,16
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	881 151,00	2 447,00		883 598,00
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	126 845,00	350,00		127 195,00
	4710		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	42 949,00	215,00		43 164,00
	80118		Branżowe szkoły II stopnia	1 875 389,00	20 813,00	0,00	1 896 202,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>1 875 389,00</i>	<i>20 813,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 896 202,00</i>
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	405 501,00	17 179,00		422 680,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	228 142,00	2 954,00		231 096,00
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 023,00	422,00		33 445,00
	4710		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 369,00	258,00		5 627,00
	80120		Licea ogólnokształcące	44 521 779,08	181 816,00	0,00	44 703 595,08
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>36 136 349,78</i>	<i>181 816,00</i>	<i>0,00</i>	<i>36 317 165,78</i>
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	3 745 748,24	142 000,00		3 887 748,24
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	4 575 319,00	32 373,00		4 607 692,00
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	652 001,00	4 616,00		656 617,00
	4710		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	116 562,00	2 827,00		119 389,00
	80132		Szkoły artystyczne	8 534 458,20	36 831,00	0,00	8 571 289,20
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>8 534 458,20</i>	<i>36 831,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8 571 289,20</i>
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	827 516,82	28 796,00		856 312,82
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	1 198 771,00	6 532,00		1 205 303,00
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	161 952,00	932,00		162 884,00
	4710		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	51 749,00	571,00		52 320,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	18 086 537,32	45 990,00	0,00	18 132 527,32
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>17 878 037,32</i>	<i>45 990,00</i>	<i>0,00</i>	<i>17 924 027,32</i>
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	770 905,20	37 780,00		808 685,20
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	2 037 458,00	6 570,00		2 044 028,00
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	260 404,00	1 020,00		261 424,00
	4710		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36 909,00	620,00		37 529,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	5 592 675,32	27 779,00	0,00	5 620 454,32
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>5 592 675,32</i>	<i>27 779,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 620 454,32</i>
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	678 544,50	19 458,00		698 002,50
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	801 027,00	6 765,00		607 792,00
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81 786,00	965,00		82 751,00
	4710		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 758,00	591,00		14 349,00
	80142		Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	174 806,26	8 075,00	0,00	182 881,26
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>174 806,26</i>	<i>8 075,00</i>	<i>0,00</i>	<i>182 881,26</i>
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	126 719,26	6 664,00		133 383,26
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	1 146,00		26 146,00
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 600,00	164,00		3 764,00
	4710		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	101,00		1 201,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	558 051,00	13 730,00	0,00	571 781,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>558 051,00</i>	<i>13 730,00</i>	<i>0,00</i>	<i>571 781,00</i>
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	268 761,00	11 320,00		280 081,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	50 650,00	1 950,00		52 600,00
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 500,00	290,00		9 790,00
	4710		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	170,00		2 670,00
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	645 454,79	11 476,00	0,00	656 930,79
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>590 462,50</i>	<i>11 476,00</i>	<i>0,00</i>	<i>601 938,50</i>
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	190 643,40	9 471,00		200 114,40
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	74 000,00	1 629,00		75 629,00
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 500,00	233,00		10 733,00
	4710		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	143,00		3 143,00
	80195		Pozostała działalność	11 646 662,91	18 996,00	0,00	11 665 658,91
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>1 170 949,00</i>	<i>18 996,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 189 945,00</i>
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	16 800,00	660,00		17 460,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	3 180,00	108,00		3 288,00
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26,00	17,00		43,00
	4300		zakup usług pozostałych	18 428,00	18 201,00		36 629,00
	4710		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	252,00	10,00		262,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 942 340,00	25 016,00	0,00	5 967 356,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	531 431,00	25 016,00	0,00	556 447,00
			<i>Wydział Organizacyjno - Prawny i Kadr</i>	<i>454 442,00</i>	<i>25 016,00</i>	<i>0,00</i>	<i>479 458,00</i>
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	304 488,00	20 864,00		325 352,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	39 869,00	3 536,00		43 405,00
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 770,00	512,00		6 282,00
	4710		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	623,00	104,00		727,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	35 323 965,20	108 592,00	0,00	35 432 557,20
	85406		Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	6 234 677,52	28 933,00	0,00	6 263 610,52
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>6 110 772,50</i>	<i>28 933,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 139 705,50</i>
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	510 562,52	22 773,00		533 335,52
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	819 148,00	5 004,00		824 152,00
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	112 308,00	717,00		113 025,00
	4710		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 783,00	439,00		15 222,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	17 625 258,93	47 702,00	0,00	17 672 960,93
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>3 960 176,02</i>	<i>47 702,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 007 878,02</i>
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	1 074 536,92	36 982,00		1 111 520,92
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	435 722,00	8 725,00		444 447,00
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 671,00	1 237,00		55 908,00
	4710		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28 889,00	758,00		29 647,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	271 220,30	3 202,00	0,00	274 422,30
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>271 220,30</i>	<i>3 202,00</i>	<i>0,00</i>	<i>274 422,30</i>
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	71 352,00	2 640,00		73 992,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	12 771,00	457,00		13 228,00
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 535,00	65,00		1 600,00
	4710		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	848,00	40,00		888,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach	
855	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	9 241 797,36	28 755,00	0,00	9 270 552,36	
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	8 991 797,36	28 755,00	0,00	9 020 552,36	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 022 654,40	20 355,00		1 043 009,40	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	913 200,00	6 800,00		920 000,00	
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120 200,00	1 000,00		121 200,00	
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 400,00	600,00		16 000,00	
			Rodzina	23 267 998,46	397 195,00	0,00	23 665 193,46	
		85508		Rodziny zastępcze	5 065 591,94	31 895,00	0,00	5 097 486,94
				<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Zespół ds. pieczy zastępczej</i>	841 482,86	31 895,00	0,00	873 377,86
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	566 691,86	26 626,00		593 317,86
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	99 593,00	4 617,00		104 210,00	
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 269,00	652,00		14 921,00	
	85510			Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	17 917 994,52	365 300,00	0,00	18 283 294,52
				<i>Centrum Opieki nad Dzieckiem</i>	5 837 894,48	176 813,00	0,00	6 014 707,48
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 289 035,78	145 921,00		3 434 956,78
			4110	składki na ubezpieczenie społeczne	576 728,00	25 128,00		601 856,00
			4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82 055,00	3 575,00		85 630,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 420,00	2 189,00		27 609,00	
			<i>Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 1 "Maluch"</i>	2 846 966,00	67 137,00	0,00	2 914 103,00	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 737 464,00	55 989,00		1 793 453,00	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	312 010,00	9 776,00		321 786,00	
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 782,00	1 372,00		45 154,00	
		<i>Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 2 "Calineczka"</i>	2 369 705,88	57 727,00	0,00	2 427 432,88		
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 493 169,88	48 141,00		1 541 310,88		
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	263 128,00	8 406,00		271 534,00		
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 718,00	1 180,00		38 898,00		
		<i>Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza nr 6 "Nibylandia"</i>	2 310 692,16	63 623,00	0,00	2 374 315,16		
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 459 736,16	52 851,00		1 512 587,16		
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	245 415,00	9 477,00		254 892,00		
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 718,00	1 295,00		31 013,00		

SKARBNIK MIASTA

Anna Wesolowska

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	1 361 864,22
				- Zakład Aktywności Zawodowej	1 361 864,22
2	921	92110	2480	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 433 385,72
				- Galeria Sztuki Współczesnej	1 433 385,72
3	921	92113	2480	Centra kultury i sztuki	10 740 385,22
				- Centrum Kultury Browar B	10 740 385,22
4	921	92114	2480	Pozostałe instytucje kultury	2 279 414,83
				- Teatr Impresaryjny	2 279 414,83
5	921	92116	2480	Biblioteki	6 622 578,72
				- Miejska Biblioteka Publiczna	6 622 578,72
Razem:					22 437 628,71
Ogółem:					33 290 796,30

SKARBNIK MIASTA

Anna Wesolowska

PREZYDENT MIASTA

Krzysztof Kukucki

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia NR 217/2026
PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK
z dnia 11 maja 2026 r.

**Plan przychodów i kosztów
Samorządowego Zakładu Budżetowego - Zakład Aktywności Zawodowej we Włocławku**

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Koszty	Inne obciążenia	Stan środków obrotowych na koniec roku
			Ogółem	W tym dotacje z budżetu			
1	2	3	4	5	6	7	8
853							
85395	Pozostała działalność Samorządowy Zakład Budżetowy - Zakład Aktywności Zawodowej we Włocławku	-52 445,24	7 468 864,22	1 361 864,22	6 986 418,98	0,00	430 000,00

w złotych

SKARBNIK MIASTA

Anna Wesolowska

PREZYDENT MIASTA

Krzysztof Kukucki

UZASADNIENIE

W toku wykonywania budżetu zachodzi konieczność dokonania zmian na wnioski dysponentów budżetu miasta.

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

Wydatki:

Zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi o łączną kwotę 8.554.084,56 zł celem zabezpieczenia środków na regulację wynagrodzeń pracowników administracji jednostek organizacyjnych miasta Włocławek (tj. jednostek budżetowych, instytucji kultury i zakładu budżetowego) od 1 maja br., w tym:

- 1) w ramach zadań własnych gminy o kwotę 7.024.167,56 zł, w tym w rozdziałach:
 - 60095 – Pozostała działalność o kwotę 418.358,50 zł (§§: 4010, 4110, 4120 i 4710),
 - 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki o kwotę 29.573,29 zł (§§: 4010, 4110 i 4120),
 - 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy o kwotę 217.082,00 zł (§§: 4010, 4110, 4120 i 4710),
 - 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 1.984.360,00 zł (§§: 4010, 4110, 4120 i 4710),
 - 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 148.483,00 zł (§§: 4010, 4110, 4120 i 4710),
 - 75416 – Straż gminna (miejska) o kwotę 263.745,03 zł (§§: 4010, 4110, 4120 i 4710),
 - 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 532.878,00 zł (§§: 4010, 4110, 4120 i 4710),
 - 80104 – Przedszkola o kwotę 515.057,00 zł (§§: 4010, 4110, 4120 i 4710),
 - 80105 – Przedszkola specjalne o kwotę 21.890,00 zł (§§: 4010, 4110, 4120 i 4710),
 - 80113 – Dowożenie uczniów do szkół o kwotę 6.294,00 zł (§§: 4010, 4110, 4120 i 4710),
 - 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne o kwotę 185.743,00 zł (§§: 4010, 4110, 4120 i 4710),
 - 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 55.785,00 zł (§§: 4010, 4110 i 4120),
 - 85202 – Domy pomocy społecznej o kwotę 236.143,71 zł (§§: 4010, 4110, 4120 i 4710),
 - 85203 – Ośrodki wsparcia o kwotę 26.879,22 zł (§§: 4010, 4110 i 4120),
 - 85219 – Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 731.950,00 zł (§§: 4010, 4110 i 4120),
 - 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej o kwotę 34.590,00 zł (§§: 4010, 4110 i 4120),
 - 85295 – Pozostała działalność o kwotę 99.318,78 zł (§§: 4010, 4110 i 4120),
 - 85395 – Pozostała działalność o kwotę 294.357,22 zł (§§: 2510, 4010, 4110 i 4120),
 - 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 103.272,00 zł (§§: 4010, 4110 i 4120),
 - 85504 – Wspieranie rodziny o kwotę 72.691,00 zł (§§: 4010, 4110 i 4120),
 - 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 o kwotę 182.165,00 zł (§§: 4010, 4110 i 4120),
 - 90013 – Schroniska dla zwierząt o kwotę 26.958,00 zł (§§: 4010, 4110 i 4120),
 - 90095 – Pozostała działalność o kwotę 13.830,00 zł (§§: 4010, 4110 i 4120),
 - 92110 - Galerie i biura wystaw artystycznych o kwotę 53.385,72 zł (§ 2480),
 - 92113 – Centra kultury i sztuki o kwotę 240.385,22 zł (§ 2480),
 - 92114 - Pozostałe instytucje kultury o kwotę 59.414,83 zł (§ 2480),
 - 92116 - Biblioteki o kwotę 222.578,72 zł (§ 2480),
 - 92604 – Instytucje kultury fizycznej o kwotę 246.999,32 zł (§§: 4010, 4110 i 4120),
- 2) w ramach zadań własnych powiatu o kwotę 1.529.917,00 zł, w tym w rozdziałach:
 - 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 152.723,00 zł (§§: 4010, 4110, 4120 i 4710),

- 80102 – Szkoły podstawowe specjalne o kwotę 101.326,00 zł (§§: 4010, 4110, 4120 i 4710),
- 80113 – Dowożenie uczniów do szkół o kwotę 22.910,00 zł (§§: 4010, 4110, 4120 i 4710),
- 80115 – Technika o kwotę 340.257,00 zł (§§: 4010, 4110, 4120 i 4710),
- 80116 – Szkoły policealne o kwotę 17.354,00 zł (§§: 4010, 4110, 4120 i 4710),
- 80117 – Szkoły branżowe I stopnia o kwotę 17.239,00 zł (§§: 4010, 4110, 4120 i 4710),
- 80118 – Szkoły branżowe II stopnia o kwotę 20.813,00 zł (§§: 4010, 4110, 4120 i 4710),
- 80120 – Licea ogólnokształcące o kwotę 181.816,00 zł (§§: 4010, 4110, 4120 i 4710),
- 80132 – Szkoły artystyczne o kwotę 36.831,00 zł (§§: 4010, 4110, 4120 i 4710),
- 80134 – Szkoły zawodowe specjalne o kwotę 45.990,00 zł (§§: 4010, 4110, 4120 i 4710),
- 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego o kwotę 27.779,00 zł (§§: 4010, 4110, 4120 i 4710),
- 80142 – Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr o kwotę 8.075,00 zł (§§: 4010, 4110, 4120 i 4710),
- 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne o kwotę 13.730,00 zł (§§: 4010, 4110, 4120 i 4710),
- 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe o kwotę 11.476,00 zł (§§: 4010, 4110, 4120 i 4710),
- 80195 – Pozostała działalność o kwotę 795,00 zł (§§: 4010, 4110, 4120 i 4710),
- 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności o kwotę 25.016,00 zł (§§: 4010, 4110, 4120 i 4710),
- 85406 – Poradnie psychologiczne – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne o kwotę 28.933,00 zł (§§: 4010, 4110, 4120 i 4710),
- 85410 – Internaty i bursy szkolne o kwotę 47.702,00 zł (§§: 4010, 4110, 4120 i 4710),
- 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe o kwotę 3.202,00 zł (§§: 4010, 4110, 4120 i 4710),
- 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze o kwotę 28.755,00 zł (§§: 4010, 4110, 4120 i 4710),
- 85508 – Rodziny zastępcze o kwotę 31.895,00 zł (§§: 4010, 4110 i 4120),
- 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych o kwotę 365.300,00 zł (§§: 4010, 4110, 4120 i 4710),

Szczegółowe rozdysonowanie środków na poszczególnych dysponentów oraz na paragrafach obrazuje Załącznik Nr 1 do Zarządzenia.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy celowej zaplanowanej na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości 7.802.635,85 zł oraz rezerwy celowej zaplanowanej na dotacje w wysokości 751.448,71 zł (rozdz. 75818 § 4810).

Ponadto dokonuje się następujących zmian:

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Zwiększa się wydatki Centrum Usług Wspólnych Placówek Oświatowych o łączną kwotę 71.228,00 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 58.800,00 zł, na § 4110 o kwotę 10.108,00 zł, na § 4120 o kwotę 1.440,00 zł i na § 4710 o kwotę 800,00 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów zatrudnienia informatyka.

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy zaplanowanej na wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Proponuje się uruchomienie rezerwy w łącznej kwocie 8.736.112,56 zł, w tym:

- 1) rezerwy ogólnej w kwocie 110.800,00 zł na zwiększenie wydatków w rozdz.:
 - 85203 – Ośrodki wsparcia o kwotę 33.300,00 zł (§ 4270),
 - 92604 – Instytucje kultury fizycznej o kwotę 7.500,00 zł (§ 4600),
 - 92695 – Pozostała działalność o kwotę 70.000,00 zł (§ 4300).
- 2) rezerwy celowej w łącznej kwocie 8.625.312,56 zł, w tym:
 - zaplanowanej na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 7.873.863,85 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków na wynagrodzenia wraz pochodnymi,
 - zaplanowanej na dotacje w kwocie 751.448,71 zł na zwiększenie wydatków w rozdz.: 92110 - Galerie i biura wystaw artystycznych o kwotę 53.385,72 (§ 2480), 92113 - Centra kultury i sztuki o kwotę 240.385,22 zł (§ 2480), 92114 - Pozostałe instytucje kultury o kwotę 59.414,83 zł (§ 2480) i 92116 - Biblioteki o kwotę 222.578,72 zł (§ 2480).

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Na podstawie wniosków Dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 oraz Wydziału Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków będących w dyspozycji Wydziału Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej na § 4300 o kwotę 18.201,00 zł i przeniesienia ich do dyspozycji Zespołu Szkół Nr 3 do § 4300 (zadania własne powiatu) z przeznaczeniem na dofinansowanie wyjazdów uczniów w ramach zielonej szkoły.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Środowiskowego Domu Samopomocy na § 4270 o kwotę 33.300,00 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów naprawy dachu budynku ŚDS (w wyniku niekorzystnych warunków atmosferycznych w okresie zimowym doszło do uszkodzeń pokrycia dachowego).

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy ogólnej.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 - Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie zmian w ramach wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie zaplanowanych na realizację projektu pn. „Kujawsko - Pomorska Teleopieka Etap I” zmniejszając wydatki o łączną kwotę 88.157,16 zł i przenosząc je do: § 4217 w kwocie 41.462,07 zł i § 4219 w kwocie 46.695,09 zł z przeznaczeniem na zakup urządzeń do teleopieki.

Przeniesienie wydatków spowodowane jest zmianą realizacji projektu tj. z opłat za usługę (utrzymanie i serwis urządzeń) na rzecz częściowego poniesienia kosztu zakupu nowych urządzeń.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Ośrodka Sportu i Rekreacji na § 4600 o kwotę 7.500,00 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów grzywny nałożonej na Ośrodek Sportu i Rekreacji przez Sąd Rejonowy we Włocławku za uchybienie obowiązkowi nieprzeszkadzania wierzycielowi w czynnościach polegających wymianie zamków i odryglowaniu drzwi wejściowych do lokalu użytkowego położonego we Włocławku przy Al. Chopina 10 o łącznej powierzchni 153,53 m² składającego się z usytuowanego na parterze pomieszczenia WC oraz składającego się na piętrze zespołu pomieszczeń: baru i komunikacji, pomieszczenia zmywalni, szatni personelu, WC i magazynu. Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy ogólnej.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Ośrodka Sportu i Rekreacji na § 4300 o kwotę 70.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie wydatków związanych z uruchomieniem kąpielisk oraz organizacją imprez sportowo – rekreacyjnych. Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy ogólnej.

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

SKARBNIK MIASTA

Anna Wesolowska