

**ZARZĄDZENIE NR 274/2026**  
**PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK**  
z dnia 29 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 2026 r. poz. 662), 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 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 i 635) 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, 2086, 2145, 2363, 2506, 2540 i 2659) 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. 2086), Zarządzeniem Nr 126/2026 Prezydenta 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), Zarządzeniem Nr 169/2026 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 kwietnia 2026 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2026 r. poz. 2540), Zarządzeniem Nr 217/2026 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 11 maja 2026 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2026 r. poz. 2659) i Uchwałą Nr XXXIV/62/2026 Rady Miasta Włocławek z dnia 26 maja 2026 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2026 rok w wysokości 1.327.402.486,97 zł, w tym:

- 1) dochody gminy w wysokości 1.203.215.854,79 zł, w tym:
  - a) dochody bieżące w wysokości 992.234.131,70 zł,
  - b) dochody majątkowe w wysokości 210.981.723,09 zł;

- 2) dochody powiatu w wysokości 124.186.632,18 zł, w tym:  
a) dochody bieżące w wysokości 44.810.009,63 zł,  
b) dochody majątkowe w wysokości 79.376.622,55 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 1.516.948.042,37 zł, w tym:

- 1) wydatki gminy w wysokości 1.105.281.767,25 zł, w tym:  
a) wydatki bieżące w wysokości 770.936.292,37 zł,  
b) wydatki majątkowe w wysokości 334.345.474,88 zł;  
2) wydatki powiatu w wysokości 411.666.275,12 zł, w tym:  
a) wydatki bieżące w wysokości 314.579.843,83 zł,  
b) wydatki majątkowe w wysokości 97.086.431,29 zł;  
zgodnie z Załącznikiem Nr 2".

3) § 8 otrzymuje brzmienie:

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

- 1) dochody w wysokości 12.931.823,85 zł, w tym:  
a) dochody gminy w wysokości 9.720.063,84 zł,  
b) dochody powiatu w wysokości 3.211.760,01 zł;  
2) wydatki w wysokości 12.936.020,41 zł, w tym:  
a) wydatki gminy w wysokości 9.723.256,65 zł,  
b) wydatki powiatu w wysokości 3.212.763,76 zł;  
zgodnie z Załącznikiem Nr 11".

- 4) wprowadza się zmiany w załącznikach Nr 1 i 2, określone załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, w załączniku Nr 3, określone załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia, w załączniku Nr 4, określone załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia, w załączniku Nr 10, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia i w załączniku Nr 11, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia.


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

PREZYDENT MIASTA  
  
Krzysztof Kukucki

SKARBNIK MIASTA

  
Anna Wesolowska

Sprawdzono pod względem legislacyjnym  
RADCA PRAWNY

  
mgr Anna Kaniewska  
Tr/WJ-186

274/2026  
29 maja 2026r.

## Zmiany w budżecie miasta Włocławek na 2026 rok

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
			<b>DOCHODY OGÓŁEM:</b>	1 320 992 488,69	6 495 221,56	85 223,28	1 327 402 486,97
			<b>Dochody na zadania własne gminy:</b>	1 143 523 262,72	2 329 551,56	0,00	1 145 852 814,28
752	75281		<b>Obrona narodowa</b>	0,00	2 118 550,00	0,00	2 118 550,00
			Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	0,00	2 118 550,00	0,00	2 118 550,00
			<i>Organ</i>	0,00	2 118 550,00	0,00	2 118 550,00
852	6330		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 118 550,00		2 118 550,00
			<b>Pomoc społeczna</b>	26 068 851,56	86 001,56	0,00	26 154 853,12
85295			Pozostała działalność	1 582 875,96	86 001,56	0,00	1 668 877,52
			<i>Organ - projekt pn. "Osiedlowy Klub Seniora ZORZA II"</i>	0,00	86 001,56	0,00	86 001,56
854	2057		dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	86 001,56		86 001,56
			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	0,00	125 000,00	0,00	125 000,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	125 000,00	0,00	125 000,00
			<i>Organ</i>	0,00	125 000,00	0,00	125 000,00
801	2030		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	125 000,00		125 000,00
			<b>Dochody na zadania własne powiatu:</b>	96 827 891,49	99 232,00	0,00	96 927 123,49
			<b>Oświata i wychowanie</b>	9 686 515,45	99 232,00	0,00	9 785 747,45
80120			Licea ogólnokształcące	15 808,43	99 232,00	0,00	115 040,43
			<i>Organ</i>	0,00	99 232,00	0,00	99 232,00
2130			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	99 232,00		99 232,00
			<b>Dochody na zadania zlecone gminie:</b>	53 296 602,51	4 066 438,00	0,00	57 363 040,51
752	75281		<b>Obrona narodowa</b>	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
			Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
			<i>Organ</i>	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
855	6310		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	4 000 000,00		4 000 000,00
			<b>Rodzina</b>	44 158 354,00	66 438,00	0,00	44 224 792,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	43 543 854,00	64 000,00	0,00	43 607 854,00
			<i>Organ</i>	43 543 854,00	64 000,00	0,00	43 607 854,00
2010			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 543 854,00	64 000,00		43 607 854,00
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	612 600,00	2 438,00	0,00	615 038,00
			<i>Organ</i>	612 600,00	2 438,00	0,00	615 038,00
2010			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	612 600,00	2 438,00		615 038,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
754	75411	2110	Dochody na zadania rządowe powiatu:	27 344 731,97	0,00	85 223,28	27 259 508,69
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 247 567,35	0,00	85 223,28	23 162 344,07
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	23 247 567,35	0,00	85 223,28	23 162 344,07
			Organ	23 247 567,35	0,00	85 223,28	23 162 344,07
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 247 567,35		85 223,28	23 162 344,07
			<b>WYDATKI OGÓLEM:</b>	<b>1 510 538 044,09</b>	<b>8 934 484,66</b>	<b>2 524 486,38</b>	<b>1 516 948 042,37</b>
600	60019	4300	Wydatki na zadania własne gminy:	1 046 169 208,53	3 569 944,02	1 820 392,46	1 047 918 760,09
			<b>Transport i łączność</b>	<b>191 764 016,03</b>	<b>130 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>191 764 016,03</b>
600	60021	4300	Płatne parkowanie	565 137,15	0,00	130 000,00	435 137,15
			Miejski Zarząd Dróg i Zieleni	565 137,15	0,00	130 000,00	435 137,15
600	60021	4300	zakup usług pozostałych	556 537,15		130 000,00	426 537,15
			Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	312 406,00	130 000,00	0,00	442 406,00
600	60021	4300	Miejski Zarząd Dróg i Zieleni	312 406,00	130 000,00	0,00	442 406,00
			zakup usług pozostałych	171 000,00	130 000,00		301 000,00
750	75023	4300	Administracja publiczna	92 787 286,67	27 291,21	27 291,21	92 787 286,67
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	46 516 569,58	25 291,21	25 291,21	46 516 569,58
750	75095	4300	Wydział Informatyki i Danych Miejskich - projekt pn. "Cyberbezpieczny Samorząd"	660 141,00	25 291,21	25 291,21	660 141,00
			zakup usług pozostałych	109 019,30		21 684,26	87 335,04
750	75095	4309	zakup usług pozostałych	64 340,41		3 606,95	60 733,46
			4707	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 531,20	21 684,26	
750	75095	4709	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 199,09	3 606,95		22 806,04
			Pozostała działalność	38 298 721,22	2 000,00	2 000,00	38 298 721,22
750	75095	4300	Wydział Rozwoju Miasta	95 203,30	2 000,00	2 000,00	95 203,30
			zakup usług pozostałych	50 000,00	2 000,00		52 000,00
752	75281	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	27 355,00		2 000,00	25 355,00
			<b>Obrona narodowa</b>	<b>0,00</b>	<b>2 118 550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 118 550,00</b>
752	75281	6050	Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	0,00	2 118 550,00	0,00	2 118 550,00
			Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej	0,00	818 550,00	0,00	818 550,00
752	75281	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	818 550,00		818 550,00
			Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych	0,00	1 178 230,00	0,00	1 178 230,00
752	75281	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 178 230,00		1 178 230,00
			Wydział Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii	0,00	121 770,00	0,00	121 770,00
757	75702	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	121 770,00		121 770,00
			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>34 641 419,72</b>	<b>20 100,00</b>	<b>20 100,00</b>	<b>34 641 419,72</b>
757	75702	4580	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	34 641 419,72	20 100,00	20 100,00	34 641 419,72
			Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym	505 000,00	20 100,00	20 100,00	505 000,00
758	75818	8010	pozostałe odsetki	5 000,00	20 100,00		25 100,00
			rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	500 000,00		20 100,00	479 900,00
758	75818	4810	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>42 967 588,44</b>	<b>0,00</b>	<b>33 172,00</b>	<b>42 934 416,44</b>
			Rezerwy ogólne i celowe	42 967 588,44	0,00	33 172,00	42 934 416,44
801	80101	2590	rezerwy	42 967 588,44	0,00	33 172,00	42 934 416,44
			- rezerwa ogólna	4 037 900,00		33 172,00	4 004 728,00
801	80101	2590	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>240 242 820,13</b>	<b>877 500,28</b>	<b>1 257 500,28</b>	<b>239 862 820,13</b>
			Szkoły podstawowe	125 609 529,24	158 655,96	762 696,39	125 005 488,81
801	80101	2590	Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej	13 332 584,36	0,00	550 000,00	12 782 584,36
			dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	9 720 952,16		550 000,00	9 170 952,16
801	80101	3020	Jednostki oświatowe zbiorczo	106 346 944,88	158 655,96	212 696,39	106 292 904,45
			wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	215 659,00		2 000,00	213 659,00
801	80101	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 250 561,00		62 267,48	1 188 293,52
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	74 691,00	500,00	
801	80101	4210	zakup materiałów i wyposażenia	622 868,00	89 155,96		712 023,96

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	253 920,50	21 000,00		274 920,50
		4260	zakup energii	7 233 944,00		35 000,00	7 198 944,00
		4270	zakup usług remontowych	405 565,00	11 000,00		416 565,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	121 820,00		6 000,00	115 820,00
		4300	zakup usług pozostałych	1 106 773,20	30 000,00		1 136 773,20
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	59 104,00	500,00		59 604,00
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	26 620,00		900,00	25 720,00
		4410	podróże służbowe krajowe	25 472,00	2 500,00		27 972,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100 386,00	2 000,00		102 386,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	287 302,00	2 000,00		289 302,00
	80103	4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 791 075,00		108 528,91	4 682 546,09
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	587 681,20	0,00	967,81	586 713,39
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>389 302,00</i>	<i>0,00</i>	<i>967,81</i>	<i>388 334,19</i>
	80104	4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	49 039,00		967,81	48 071,19
			Przedszkola	59 641 438,73	68 552,00	220 477,00	59 469 513,73
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>45 704 165,73</i>	<i>68 552,00</i>	<i>220 477,00</i>	<i>45 552 240,73</i>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	12 433 424,74		50 000,00	12 383 424,74
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 099 493,00		6 241,00	1 093 252,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 761 695,00		7 000,00	5 754 695,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	511 394,65	14 560,00		525 954,65
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	110 604,50	7 292,00		117 896,50
		4260	zakup energii	2 532 777,00		26 406,00	2 506 371,00
		4270	zakup usług remontowych	304 260,00	37 000,00		341 260,00
		4300	zakup usług pozostałych	837 144,00		6 700,00	830 444,00
		4430	różne opłaty i składki	17 709,00	200,00		17 909,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	61 210,00	9 500,00		70 710,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	188 658,00		1 000,00	187 658,00
		4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	17 507 510,68		95 500,00	17 412 010,68
	80107	4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 489 134,00		27 630,00	1 461 504,00
			Świetlice szkolne	7 531 631,00	0,00	12 239,94	7 519 391,06
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>7 531 631,00</i>	<i>0,00</i>	<i>12 239,94</i>	<i>7 519 391,06</i>
	80113	4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	464 909,00		12 239,94	452 669,06
			Dowozenie uczniów do szkół	796 567,00	2 000,00	2 000,00	796 567,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>326 567,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>326 567,00</i>
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 210,00		2 000,00	8 210,00
	80148	4300	zakup usług pozostałych	11 016,00	2 000,00		13 016,00
			Stołówki szkolne i przedszkolne	5 371 333,00	28 500,00	10 374,34	5 389 458,66
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>5 371 333,00</i>	<i>28 500,00</i>	<i>10 374,34</i>	<i>5 389 458,66</i>
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	339 839,00		10 374,34	329 464,66
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	155 605,00	27 000,00		182 605,00
	80149	4300	zakup usług pozostałych	51 303,00	1 500,00		52 803,00
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	8 955 796,16	161 500,00	10 376,18	9 106 919,98
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>4 231 510,64</i>	<i>161 500,00</i>	<i>10 376,18</i>	<i>4 382 634,46</i>
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	598 884,00	35 000,00		633 884,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84 574,00	3 500,00		88 074,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00		4 000,00
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	46 140,90	4 000,00		50 140,90
		4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	2 819 185,74	115 000,00		2 934 185,74
	80150	4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	302 171,00		10 376,18	291 794,82
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	18 637 350,67	235 000,00	15 076,30	18 857 274,37
			<i>Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej</i>	<i>983 068,01</i>	<i>170 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 153 068,01</i>
	2590		dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	548 526,98	170 000,00		718 526,98
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>17 654 282,66</i>	<i>65 000,00</i>	<i>15 076,30</i>	<i>17 704 206,36</i>
		4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	12 354 549,76	65 000,00		12 419 549,76

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach	
851	80195	4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 169 705,00		15 076,30	1 154 628,70	
			Pozostała działalność	10 421 801,70	223 292,32	223 292,32	10 421 801,70	
			<i>Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej - projekt pn. "Dostosowanie kształcenia ogólnego do potrzeb rynku pracy II etap" (szkoły podstawowe)</i>	3 220 668,57	28 897,84	223 292,32	3 026 274,09	
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	14 734,20	14 734,20		29 468,40	
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	865,80	865,80		1 731,60	
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	2 532,81	2 532,81		5 065,62	
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	148,83	148,83		297,66	
		4127	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	360,99	360,99		721,98	
		4129	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21,21	21,21		42,42	
		4177	wynagrodzenia bezosobowe	35 702,10	9 445,00		45 147,10	
		4179	wynagrodzenia bezosobowe	2 097,90	555,00		2 652,90	
		4247	zakup środków dydaktycznych i książek	2 843 654,07		210 899,60	2 632 754,47	
		4249	zakup środków dydaktycznych i książek	167 096,66		12 392,72	154 703,94	
		4717	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	221,01	221,01		442,02	
		4719	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12,99	12,99		25,98	
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - projekt pn. "Dostosowanie kształcenia ogólnego do potrzeb rynku pracy II etap" (szkoły podstawowe)</i>	571 153,02	179 994,48	0,00	751 147,50	
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	47 225,00	10 389,50		57 614,50	
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 775,00	610,50		3 385,50	
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	70 008,19	24 124,00		94 132,19	
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	4 124,06	1 417,56		5 541,62	
		4127	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 962,06	3 438,27		13 400,33	
		4129	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	588,81	202,03		790,84	
		4717	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 726,97	2 105,08		7 832,05	
		4719	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	338,69	123,69		462,38	
		4797	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	329 797,90	129 947,94		459 745,84	
		4799	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	19 379,34	7 635,91		27 015,25	
			<i>Centrum Usług Wspólnych Placówek Oświatowych - projekt pn. "Dostosowanie kształcenia ogólnego do potrzeb rynku pracy II etap" (szkoły podstawowe)</i>	0,00	14 400,00	0,00	14 400,00	
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 930,05		1 930,05	
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	113,41		113,41	
		4127	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	275,07		275,07	
		4129	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	16,16		16,16	
		4177	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 227,27		11 227,27	
		4179	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	659,73		659,73	
		4717	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	168,41		168,41	
		4719	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	9,90		9,90	
			<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>12 239 997,83</b>	<b>2 851,00</b>	<b>2 851,00</b>	<b>12 239 997,83</b>
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi		6 685 952,83	2 851,00	2 851,00	6 685 952,83
			<i>Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej</i>		1 746 478,95	0,00	787,00	1 745 691,95
		4300	zakup usług pozostałych		387 628,95		787,00	386 841,95
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>		1 571 231,88	2 064,00	2 064,00	1 571 231,88
		4300	zakup usług pozostałych		298 006,00	2 064,00		300 070,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		23 149,00		2 064,00	21 085,00
			<i>Dom Pomocy Społecznej ul. Dobrzyńska 102</i>		11 800,00	787,00	0,00	12 587,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	689,00		689,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	98,00		98,00
			<b>Pomoc społeczna</b>		<b>89 378 291,56</b>	<b>168 861,19</b>	<b>49 687,63</b>	<b>89 497 465,12</b>
			Domy pomocy społecznej		26 507 058,59	75 942,00	0,00	26 583 000,59
	<i>Dom Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska 19</i>		6 363 302,99	75 942,00	0,00	6 439 244,99		
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		19 920,00	29 112,00		49 032,00		
4170	wynagrodzenia bezosobowe		89 400,00	25 000,00		114 400,00		
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		154 871,00	17 770,00		172 641,00		
4580	pozostałe odsetki		0,00	2 060,00		2 060,00		
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		0,00	2 000,00		2 000,00		

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
	85203		Ośrodki wsparcia	1 750 691,00	0,00	25 000,00	1 725 691,00
			<i>Dom Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej 19 - Centrum Wsparcia Społecznego</i>	1 412 858,80	0,00	25 000,00	1 387 858,80
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	48 900,00		10 000,00	38 900,00
	85220	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	42 212,70		15 000,00	27 212,70
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - mieszkania treningowe (ul. Płasia 2)</i>	43 180,00	257,00	257,00	43 180,00
		4260	zakup energii	15 000,00		257,00	14 743,00
		4430	różne opłaty i składki	0,00	257,00		257,00
	85295		Pozostała działalność	7 360 085,05	92 662,19	24 430,63	7 428 316,61
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	2 055 054,42	0,00	4 526,40	2 050 528,02
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 934,00		4 526,40	97 407,60
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - projekt pn. "Pokonaj kryzys"</i>	1 196 308,05	754,23	754,23	1 196 308,05
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	214 200,97		675,49	213 525,48
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	24 968,37		78,74	24 889,63
		4447	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	985,16	675,49		1 660,65
		4449	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114,84	78,74		193,58
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - projekt pn. "Usługi indywidualnego transportu door-to-door - dla mieszkańców Miasta Włocławka"</i>	531 075,20	1 380,00	1 380,00	531 075,20
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	34 901,00		1 000,00	33 901,00
		4270	zakup usług remontowych	1 000,00	1 380,00		2 380,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00		380,00	820,00
			<i>Dom Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej 19 - mieszkania wspomagane ul. Piekarska 25</i>	853 650,38	0,00	17 770,00	835 880,38
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	33 500,00		15 000,00	18 500,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 404,20		2 770,00	32 634,20
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - projekt pn. "Osiedłowy Klub Seniora ZORZA"</i>	0,00	90 527,96	0,00	90 527,96
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	33 258,18		33 258,18
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 774,83		3 774,83
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 806,87		5 806,87
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	659,09		659,09
		4127	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	814,85		814,85
		4129	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	92,48		92,48
		4177	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 500,00		2 500,00
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 450,00		12 450,00
		4227	zakup środków żywności	0,00	12 560,00		12 560,00
		4307	zakup usług pozostałych	0,00	18 300,00		18 300,00
		4437	różne opłaty i składki	0,00	50,00		50,00
		4717	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	261,66		261,66
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>9 193 236,90</b>	<b>4 008,00</b>	<b>4 008,00</b>	<b>9 193 236,90</b>
	85395		Pozostała działalność	9 193 236,90	4 008,00	4 008,00	9 193 236,90
			<i>Włocławskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu</i>	605 666,00	3 500,00	3 500,00	605 666,00
		4300	zakup usług pozostałych	64 500,00		3 500,00	61 000,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	3 500,00		3 500,00
			<i>Włocławskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu - zadanie pn. "Od wolontariatu do etatu" w ramach projektu pn. "Włocławek - Miasto dobrego klimatu dla gospodarki, środowiska i wygodnego życia"</i>	121 500,00	508,00	508,00	121 500,00
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 417,00		63,00	6 354,00
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	36 363,00		360,00	36 003,00
		4116	składki na ubezpieczenia społeczne	1 150,50		10,50	1 140,00
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	6 519,50		63,50	6 456,00
		4126	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	157,50		1,50	156,00
		4127	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	892,50		9,50	883,00
		4716	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	77,00		77,00
		4717	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	431,00		431,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 493 007,58</b>	<b>125 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 618 007,58</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	130 000,00	125 000,00	0,00	255 000,00
			<i>Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej</i>	130 000,00	125 000,00	0,00	255 000,00
		3240	stypendia dla uczniów	120 000,00	125 000,00		245 000,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>16 337 148,65</b>	<b>3 490,34</b>	<b>3 490,34</b>	<b>16 337 148,65</b>
	85504		Wspieranie rodziny	2 049 988,76	3 299,00	3 299,00	2 049 988,76
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - placówki wsparcia dziennego</i>	1 083 658,06	2 024,00	0,00	1 085 682,06
	4360		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 024,00		4 424,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - asystent rodziny</i>	965 880,70	1 275,00	3 299,00	963 856,70
	4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 715,00		2 024,00	61 691,00
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	7 490,70	1 275,00		8 765,70
	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 234,00		1 275,00	25 959,00
	85595		Pozostała działalność	495 321,89	191,34	191,34	495 321,89
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - projekt pn. "Rodzina w Centrum - Etap I"</i>	429 096,89	191,34	191,34	429 096,89
	4017		wynagrodzenia osobowe pracowników	96 732,99		171,20	96 561,79
	4019		wynagrodzenia osobowe pracowników	11 380,39		20,14	11 360,25
	4447		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 462,22	171,20		2 633,42
	4449		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	289,67	20,14		309,81
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>96 949 256,15</b>	<b>82 292,00</b>	<b>282 292,00</b>	<b>96 749 256,15</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	44 411 869,00	0,00	81 542,00	44 330 327,00
			<i>Wydział Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki Komunalnej</i>	43 204 767,00	0,00	81 542,00	43 123 225,00
	4600		kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	880 467,00		81 542,00	798 925,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 288 388,10	0,00	200 000,00	3 088 388,10
			<i>Miejski Zarząd Dróg i Zieleni</i>	2 786 724,00	0,00	200 000,00	2 586 724,00
	4300		zakup usług pozostałych	2 297 920,00		200 000,00	2 097 920,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	2 579 350,00	82 292,00	750,00	2 660 892,00
			<i>Schronisko dla Zwierząt</i>	2 579 350,00	82 292,00	750,00	2 660 892,00
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300 232,00	62 250,00		1 362 482,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	254 027,00	10 760,00		264 787,00
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 059,00	1 532,00		36 591,00
	4260		zakup energii	141 634,00		750,00	140 884,00
	4300		zakup usług pozostałych	151 563,00	7 000,00		158 563,00
	4510		opłaty na rzecz budżetu państwa	250,00	750,00		1 000,00
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>38 712 453,50</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>38 712 453,50</b>
	92604		Instytucje kultury fizycznej	20 732 888,20	10 000,00	10 000,00	20 732 888,20
			<i>Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	20 732 888,20	10 000,00	10 000,00	20 732 888,20
	4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne	622 743,00		10 000,00	612 743,00
	4280		zakup usług zdrowotnych	8 297,00	10 000,00		18 297,00
			<b>Wydatki na zadania własne powiatu:</b>	<b>383 727 534,43</b>	<b>1 073 850,00</b>	<b>394 618,00</b>	<b>384 406 766,43</b>
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>131 189,20</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>131 189,20</b>
	71095		Pozostała działalność	131 189,20	4 000,00	4 000,00	131 189,20
			<i>Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej</i>	131 189,20	4 000,00	4 000,00	131 189,20
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00		2 000,00	4 000,00
	4270		zakup usług remontowych	3 000,00		2 000,00	1 000,00
	4700		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 100,00	4 000,00		7 100,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>211 096 151,81</b>	<b>869 850,00</b>	<b>390 618,00</b>	<b>211 575 383,81</b>
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	17 540 732,06	7 000,00	7 000,00	17 540 732,06
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	17 540 732,06	7 000,00	7 000,00	17 540 732,06
	4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne	237 460,00		7 000,00	230 460,00
	4170		wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	7 000,00		9 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	815 230,00	4 690,00	4 690,00	815 230,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	815 230,00	4 690,00	4 690,00	815 230,00
	4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 500,00		4 690,00	37 810,00
	4270		zakup usług remontowych	25 000,00	4 690,00		29 690,00
	80115		Technika	65 179 778,72	109 500,00	169 070,00	65 120 208,72
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	60 923 449,28	109 500,00	169 070,00	60 863 879,28
	4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne	699 284,00		17 000,00	682 284,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	214 333,30	86 000,00		300 333,30
		4300	zakup usług pozostałych	668 950,80	22 500,00		691 450,80
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 056,00		500,00	27 556,00
		4410	podróże służbowe krajowe	23 518,00	1 000,00		24 518,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	327 050,00		57 070,00	269 980,00
		4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 874 387,00		94 500,00	2 779 887,00
	80116		Szkoły policealne	11 014 379,28	300 000,00	0,00	11 314 379,28
			<i>Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej</i>	<i>9 728 519,30</i>	<i>300 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 028 519,30</i>
		2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	650 000,00	300 000,00		950 000,00
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	12 249 391,64	7 500,00	7 500,00	12 249 391,64
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>7 587 983,46</i>	<i>7 500,00</i>	<i>7 500,00</i>	<i>7 587 983,46</i>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	38 948,10	7 500,00		46 448,10
		4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	395 633,00		7 500,00	388 133,00
	80120		Licea ogólnokształcące	44 703 595,08	114 630,00	15 398,00	44 802 827,08
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>36 317 165,78</i>	<i>15 000,00</i>	<i>15 398,00</i>	<i>36 316 767,78</i>
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	375 000,00		398,00	374 602,00
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	58 653,56	15 000,00		73 653,56
		4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 872 100,12		15 000,00	1 857 100,12
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - Oddział przygotowania mundurowego</i>	<i>24 410,00</i>	<i>99 630,00</i>	<i>0,00</i>	<i>124 040,00</i>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	24 410,00	99 630,00		124 040,00
	80122		Licea ogólnokształcące dla dorosłych	1 298 260,00	0,00	100 000,00	1 198 260,00
			<i>Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej</i>	<i>1 298 260,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>1 198 260,00</i>
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	395 800,00		100 000,00	295 800,00
	80132		Szkoły artystyczne	8 571 289,20	30,00	30,00	8 571 289,20
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>8 571 289,20</i>	<i>30,00</i>	<i>30,00</i>	<i>8 571 289,20</i>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	45 693,04		30,00	45 663,04
		4430	różne opłaty i składki	330,00	30,00		360,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	5 620 454,32	38 000,00	38 000,00	5 620 454,32
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>5 620 454,32</i>	<i>38 000,00</i>	<i>38 000,00</i>	<i>5 620 454,32</i>
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 000,00		10 000,00	60 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	31 797,04	10 000,00		41 797,04
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	35 207,90	28 000,00		63 207,90
		4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	219 500,00		28 000,00	191 500,00
	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	7 891 878,45	242 700,00	3 130,00	8 131 448,45
			<i>Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej</i>	<i>1 405 840,69</i>	<i>180 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 585 840,69</i>
		2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	461 079,88	180 000,00		641 079,88
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>6 486 037,76</i>	<i>62 700,00</i>	<i>3 130,00</i>	<i>6 545 607,76</i>
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	908 816,00	11 900,00		920 716,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	131 980,00	800,00		132 780,00
		4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	4 513 289,26	50 000,00		4 563 289,26
		4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	442 162,00		3 130,00	439 032,00
	80195		Pozostała działalność	11 723 658,91	45 800,00	45 800,00	11 723 658,91
			<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>30 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>642 214,38</i>
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	80 674,27		24 756,00	55 918,27

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	17 089,02		5 244,00	11 845,02
		4307	zakup usług pozostałych	94 899,89	24 756,00		119 655,89
		4309	zakup usług pozostałych	20 102,40	5 244,00		25 346,40
			<i>Zespół Szkół Technicznych - Erasmus+ Akcja KA1 pn. "Mobilność edukacyjna techników w ramach zagranicznych praktyk zawodowych 2026"</i>	<i>288 912,08</i>	<i>15 800,00</i>	<i>15 800,00</i>	<i>288 912,08</i>
		4301	zakup usług pozostałych	208 921,95		15 800,00	193 121,95
		4421	podróże służbowe zagraniczne	36 817,26	15 800,00		52 617,26
			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>924 793,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 124 793,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	924 793,00	200 000,00	0,00	1 124 793,00
			<i>Miejski Zarząd Dróg i Zieleni</i>	<i>924 793,00</i>	<i>200 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 124 793,00</i>
		4430	różne opłaty i składki	624 793,00	200 000,00		824 793,00
			<b>Wydatki na zadania zlecone gminie:</b>	<b>53 296 569,16</b>	<b>4 066 438,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57 363 007,16</b>
	752		<b>Obrona narodowa</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000 000,00</b>
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
			<i>Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych</i>	<i>0,00</i>	<i>4 000 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 000 000,00</i>
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 000 000,00		4 000 000,00
	855		<b>Rodzina</b>	<b>44 158 354,00</b>	<b>66 438,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44 224 792,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	43 543 854,00	64 000,00	0,00	43 607 854,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	<i>43 543 854,00</i>	<i>64 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>43 607 854,00</i>
		3110	świadczenia społeczne	38 205 718,00	52 140,00		38 257 858,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	886 783,00	1 860,00		888 643,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 267 669,00	10 000,00		4 277 669,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	612 600,00	2 438,00	0,00	615 038,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	<i>612 600,00</i>	<i>2 438,00</i>	<i>0,00</i>	<i>615 038,00</i>
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	612 600,00	2 438,00		615 038,00
			<b>Wydatki na zadania rządowe powiatu:</b>	<b>27 344 731,97</b>	<b>224 252,64</b>	<b>309 475,92</b>	<b>27 259 508,69</b>
	754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>23 247 567,35</b>	<b>224 252,64</b>	<b>309 475,92</b>	<b>23 162 344,07</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	23 247 567,35	224 252,64	309 475,92	23 162 344,07
			<i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>23 247 567,35</i>	<i>224 252,64</i>	<i>309 475,92</i>	<i>23 162 344,07</i>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	142 040,00	2 100,00		144 140,00
		4020	wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	156 368,00	1 400,00		157 768,00
		4050	uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	15 587 956,79	149 650,01	307 548,33	15 430 058,47
		4060	inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	389 803,56	71 102,63	1 927,59	458 978,60

SKARBNIK MIASTA

Anna Wesolowska

PREZYDENT MIASTA

Krzysztof Kukucki

Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia NR 274/2026  
PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK  
z dnia 29 maja 2026 r.

Zmiana planu wydatków majątkowych na 2026 rok

Dział Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	zwiększyć	zmniejszyć	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2026 (6+7+8)	Planowane wydatki			w zióbtych		Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						źródek własne	źródek pochodzące z innych źródek	źródek wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Pozostałe śródek wydzielone rachunki jednostek oświatowych	9		10
1	3			4	5	6	7	8	9	10		
	OGÓŁEM:	6 118 550,00	0,00	885 821 075,72	431 431 906,17	154 309 854,17	131 282 956,08	145 839 095,92	0,00	x		
752	OBRONA NARODOWA	6 118 550,00	0,00	6 118 550,00	6 118 550,00	0,00	6 118 550,00	0,00	0,00			
75281	Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	6 118 550,00	0,00	6 118 550,00	6 118 550,00	0,00	6 118 550,00	0,00	0,00			
§ 6050	<i>wprowadza się nowe zadanie:</i> Powstanie budowli ochronnej - przebudowa części budynku Zespołu Szkół nr 4 w celu dostosowania do funkcji ukrycia, ul. Kaliska 108a we Włocławku	4 000 000,00		4 000 000,00	4 000 000,00		4 000 000,00				Urząd Miasta /Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych	
§ 6050	<i>wprowadza się nowe zadanie:</i> Przystosowanie obiektów użyteczności publicznej do podłączenia zasilania awaryjnego (29 placówek)	1 300 000,00		1 300 000,00	1 300 000,00		1 300 000,00				Urząd Miasta /Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych /Wydział Drog, Transportu Zbiorowego i Energii	
§ 6050	<i>wprowadza się nowe zadanie:</i> Wykonanie instalacji wraz z projektem pozwalającej na podłączenie agregatów prądotwórczych do istniejących budynków MZOZ Sp. z o.o. oraz budowę konstrukcji zabezpieczających agregaty prądotwórcze przed kradzieżą	818 550,00		818 550,00	818 550,00		818 550,00				Urząd Miasta /Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej	

SKARBNIK MIASTA  
Anna Mesolowska

PREZYDENT MIASTA  
Krzysztof Kukuczki

Załącznik Nr 3  
do Zarządzenia NR .....  
PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK  
z dnia 29.05.2026 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	
	<b>Wydatki ogółem:</b>		460 154 250,27	238 608 357,27	221 545 893,00	223 972 394,39	60 896 525,03	163 075 869,36	
	wydatki bieżące		42 966 879,98	8 239 118,80	34 727 761,18	19 399 362,23	2 162 588,79	17 236 773,44	
	wydatki majątkowe		417 187 370,29	230 369 238,47	186 818 131,82	204 573 032,16	58 733 936,24	145 839 095,92	
1	FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA KUJAW I POMORZA 2021 - 2027		143 027 308,98	52 290 799,34	90 736 509,64	90 984 884,18	28 359 798,27	62 625 085,91	
1.19	Osiedlowy Klub Seniora ZORZA II								
	w tym: /Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie/ wydatki bieżące	dz. 852	90 527,96	4 526,40	86 001,56	90 527,96	4 526,40	86 001,56	
	wydatki majątkowe	rozd. 85295							

\* środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

SKARBNIK MIASTA  
Anna Wesołowska

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
<b>dotacje celowe</b>					
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	90001	6230	Dofinansowanie przyłączy kanalizacyjnych do nieruchomości (dotacja na inwestycje)	5 000,00
17	900	90005	2360	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (zadania w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego)	100 000,00
18	900	90095	2366 2367	Realizacja projektu unijnego "Włocławek miastem bioróżnorodnym"	97 620,00
19	921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	750 000,00
20	921	92195	2360	Upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego (pozostała działalność)	950 000,00
21	926	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 000 000,00
<b>Razem</b>					<b>29 811 972,92</b>

dotacje podmiotowe					
Lp.	Dział	Rozdział		Nazwa placówki/nazwa podmiotu	Kwota dotacji
1	801	80101	2540 2590	Szkoły podstawowe	12 782 584,36
				Publiczna Szkoła Podstawowa im. Ks. J. Długosza	
				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 Mizak Aneta Kryczka s.c.	
				Przedszkole Niepubliczne "Happy Kids"	
				Przedszkole Niepubliczne "Kujawiaczek"	
				Niepubliczne Przedszkole "Sensosmyki"	
				Niepubliczne Przedszkole Leśne "Gniazdko Włig"	
				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	10 028 519,30
				Publiczna Szkoła Policealna "Cosinus Plus" we Włocławku	
				Policealna Szkoła Techników Ochrony Fizycznej Osób i Mienia Elitarne 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	

Lp.	Dział	Rozdział		Nazwa placówki/nazwa podmiotu	Kwota dotacji
				Liceum Ogólnokształcące Montessorii Publiczne Liceum Ogólnokształcące im. Ks. J. Długosza	
9	801	80122	2540 2590	Licea ogólnokształcące dla dorosłych	1 198 260,00
				Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Futuro Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (Katarzyna Balcer) Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Pascal" we Wrocławku Liceum Ogólnokształcące "Spectrum" we Wrocławku 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 "Kujawiaczek" Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Neuromind Niepubliczne Przedszkole "Skakanka" Niepubliczne Przedszkole "Smerfna Chata" Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Synapsik" Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Zielony Stolik" 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 Wilgi" Katolickie Publiczne Przedszkole "Pod Aniołem Stróżem" Przedszkole Publiczne Nr 1	
11	801	80150	2540 2590	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 153 068,01
				Szkoła Podstawowa z oddziałami dwujęzycznymi Montessori- Schule Akademicka Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego Nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Wrocławku Akademicka Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Wrocławku Publiczna Szkoła Podstawowa im. Ks. J. Długosza Szkoła Podstawowa Nr 24 w Zespole Szkół WSO "Cogito"	
12	801	80151	2540	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	54 992,29
				Szkoła Policealna "Cosinus Plus" we Wrocławku Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "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	1 585 840,69
				Branżowa Szkoła I Stopnia IMPULS Publiczne Liceum Ogólnokształcące im. Ks. J. Długosza Akademickie Technikum Wojskowe im. Obrońców Wisły 1920 roku we Wrocławku Akademickie Liceum Ogólnokształcące nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Wrocławku Akademickie Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Wrocławku Liceum Ogólnokształcące Montessorii Branżowa Szkoła I Stopnia nr 9 w Zespole Szkół Wrocławskiego Stowarzyszenia Oświatowego "Cogito"	

Lp.	Dział	Rozdział		Nazwa placówki/nazwa podmiotu	Kwota dotacji
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	
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
<b>Ogółem:</b>					<b>95 375 355,76</b>

SKARBNIK MIASTA

Anna Wesołowska

PREZYDENT MIASTA

Krzysztof Kukucki

Załącznik Nr 5  
do Zarządzenia NR 274/2026  
PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK  
z dnia 29 maja 2026 r.

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

Lp.	Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3				
	<b>801</b>					
1.	80101	Szkoły podstawowe	333,00	834 922,84	835 255,84	0,00
2.	80104	Przedszkola	2 644,19	5 578 632,00	5 581 276,19	0,00
3.	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	215,62	3 299 009,00	3 299 224,62	0,00
	<b>854</b>					
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
		<b>Ogółem dochody i wydatki na zadania gminy</b>	<b>3 192,81</b>	<b>9 720 063,84</b>	<b>9 723 256,65</b>	<b>0,00</b>
	<b>801</b>					
1.	80102	Szkoły podstawowe specjalne	5,54	14 400,00	14 405,54	0,00
2.	80115	Technika	373,99	1 134 651,00	1 135 024,99	0,00
3.	80120	Licea ogólnokształcące	305,43	278 650,00	278 955,43	0,00
4.	80132	Szkoły artystyczne	0,00	97 791,00	97 791,00	0,00
5.	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	0,00	172 386,00	172 386,00	0,00
6.	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	0,00	319 147,00	319 147,00	0,00
7.	80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	0,00	114 800,00	114 800,00	0,00
8.	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	220 315,00	220 315,00	0,00
	<b>854</b>					
1.	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	4 960,00	4 960,00	0,00
2.	85410	Internaty i bursy szkolne	318,79	662 650,00	662 968,79	0,00
3.	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00
4.	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	0,00	153 400,00	153 400,00	0,00
5.	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	0,00	37 310,01	37 310,01	0,00
		<b>Ogółem dochody i wydatki na zadania powiatu</b>	<b>1 003,75</b>	<b>3 211 760,01</b>	<b>3 212 763,76</b>	<b>0,00</b>
		<b>Ogółem dochody i wydatki</b>	<b>4 196,56</b>	<b>12 931 823,85</b>	<b>12 936 020,41</b>	<b>0,00</b>

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 752 – Obrona narodowa**

##### **Rozdział 75281 – Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej**

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 2.118.550,00 zł na § 6330 z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej oraz z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej, w tym na:

- Przystosowanie obiektów użyteczności publicznej do podłączenia zasilania awaryjnego (29 placówek) – 1.300.000,00 zł,
- Wykonanie instalacji wraz z projektem pozwalającej na podłączenie agregatów prądotwórczych do istniejących budynków MZOZ Sp. z o.o. oraz budowę konstrukcji zabezpieczających agregaty prądotwórcze przez kradzieżą – 818.550,00 zł.

#### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

##### **Rozdział 85295 – Pozostała działalność**

Na wnioski Wydziału Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów o kwotę 86.001,56 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Osiedlowy Klub Seniora ZORZA II” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

Celem projektu jest ochrona seniorów z obszaru objętego LSR przed wykluczeniem poprzez wspieranie ich integracji i aktywizacji w formie działań wspierających utworzenie i funkcjonowanie w okresie VI – XI 2026 r. Osiedlowego Klubu Seniora ZORZA II dla 12 osób w wieku 60+ w pomieszczeniach świetlicy dla dzieci „Zorza”. Celem projektu jest stworzenie przestrzeni dla osób starszych sprzyjającej aktywności społecznej, kulturalnej i fizycznej poprzez aktywizację społeczną – budowanie relacji i kontaktów, kulturę fizyczną i zdrowie – zajęcia ruchowe, edukację zdrowotną i porady dot. zdrowego stylu życia, rozwój zainteresowań – zajęcia edukacyjne, warsztaty i szkolenia rozwijające pasje i umiejętności oraz działania integracyjne i towarzyskie np. pikniki i wycieczki. Oferta będzie elastyczna i dostosowana do zainteresowań, możliwości i potrzeb uczestników. Projekt przyczyni się także do przeciwdziałania samotności seniorów, wzmocnienia więzi sąsiedzkich oraz zwiększenia ich udziału w życiu lokalnej społeczności.

Łączna wartość projektu wynosi 90.527,96 zł (w tym: dofinansowanie ze środków EFS Plus – 86.001,56 zł i wkład własny – 4.526,40 zł). Okres realizacji: od 01.06.2026 r. do 30.11.2026 r.

#### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

##### **Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 125.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

## **2. Dochody na zadania własne powiatu:**

### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

#### **Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące**

Na wniosek Wydziału Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów o kwotę 99.232,00 zł w związku z umową zawartą z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji z przeznaczeniem na zakup sprzętu oraz wszystkich elementów ubioru dla każdego ucznia Oddziału Przygotowania Mundurowego w Zespole Szkół Nr 4, który rozpoczął naukę w klasie I w roku szkolnym 2025/2026.

## **3. Dochody na zadania zlecone gminie:**

### **Dział 752 – Obrona narodowa**

#### **Rozdział 75281 – Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej**

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 4.000.000,00 zł na § 6310 z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej oraz z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej, tj. na Powstanie budowli ochronnej – przebudowa części budynku Zespołu Szkół Nr 4 w celu dostosowania do funkcji ukrycia, ul. Kaliska 108a we Włocławku.

### **Dział 855 - Rodzina**

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

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zwiększa się dochody o kwotę 64.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na rzecz beneficjentów ochrony czasowej na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

#### **Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zwiększa się dochody o kwotę 2.438,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne w związku z pobieraniem niektórych świadczeń rodzinnych przez beneficjentów ochrony czasowej, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 2 lit. ca ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

#### **4. Dochody na zadania rządowe:**

##### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

###### **Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę 85.223,28 zł, w związku z korektą funduszy uposażeń dotyczących oszczędności z tytułu występujących wakatów funkcjonariuszy.

#### **1. Wydatki na zadania własne gminy:**

##### **Dział 600 – Transport i łączność**

###### **Rozdział 60019 – Płatne parkowanie**

###### **Rozdział 60021 – Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych**

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Miejskiego Zarządu Dróg i Zieleni w rozdz. 60019 na § 4300 o kwotę 130.000,00 zł i przeniesienia ich do rozdz. 60021 do § 4300 celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów utrzymania Centrum Przesiadkowego.

##### **Dział 750 – Administracja publiczna**

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

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków bieżących zaplanowanych na realizację projektu pn. „Cyberbezpieczny Samorząd” na § 4307 o kwotę 21.684,26 zł i na § 4309 o kwotę 3.606,95 zł i przeniesienia ich do: § 4707 w kwocie 21.684,26 zł i § 4709 w kwocie 3.606,95 zł.

Powyższa zmiana wynika z konieczności zapewnienia środków w odpowiedniej wysokości na realizację specjalistycznych szkoleń dla kadry IT w zakresie stosowanych środków bezpieczeństwa w ramach realizacji ww. projektu.

###### **Rozdział 75095 – Pozostała działalność**

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Wydziału Rozwoju na § 4390 o kwotę 2.000,00 zł i przeniesienia ich do § 4300.

Powyższej zmiany dokonuje się z uwagi na wzrost kosztów publikacji artykułów w lokalnej prasie dotyczących konsultacji społecznych związanych z aktualizacją Strategii Rozwoju Miasta Włocławek 2030+ oraz informacji o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Publikacja ww. informacji jest wymagana przepisami prawa.

##### **Dział 752 – Obrona narodowa**

###### **Rozdział 75281 – Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej**

Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków majątkowych o łączną kwotę 2.118.550,00 zł na § 6050 z przeznaczeniem na zadania pn.:

- „Przystosowanie obiektów użyteczności publicznej do podłączenia zasilania awaryjnego (29 placówek)” w kwocie 1.300.000,00 zł (wartość zadania wynosi 1.300.000,00 zł, rok realizacji 2026),
- „Wykonanie instalacji wraz z projektem pozwalającej na podłączenie agregatów prądotwórczych do istniejących budynków MZOZ Sp. z o.o. oraz budowę konstrukcji zabezpieczających agregaty prądotwórcze przed kradzieżą” w kwocie 818.550,00 zł (wartość zadania wynosi 818.550,00 zł, rok realizacji 2026).

Rozdysponowanie wydatków na poszczególnych dysponentów obrazują Załączniki: Nr 1 i Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

### **Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

#### **Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki**

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Wydziału Gospodarowania Mieniem Komunalnym na § 8010 o kwotę 20.100,00 zł i przeniesienia ich do § 4580 celem zabezpieczenia środków na opłacenie odsetek ustalonych przez Komornika Sądowego (dot. nabycia spadków po zmarłych mieszkankach miasta).

### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

#### **Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe**

Proponuje się uruchomienie rezerwy ogólnej w kwocie 33.172,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej, w tym: na § 3020 o kwotę 29.112,00 zł, na § 4580 o kwotę 2.060,00 zł i na § 4610 o kwotę 2.000,00 zł.

### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Na podstawie wniosków Dyrektorów: Szkół Podstawowych i Przedszkoli 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. 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych,
- w rozdz. 80104 - Przedszkola,
- w rozdz. 80107 - Świetlice szkolne,
- w rozdz. 80113 - Dowożenie uczniów do szkół,
- 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),
- § 4110 na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne,

- § 4120 na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,
- § 4170 na pokrycie kosztów umowy zlecenie dotyczącej obsługi koni,
- § 4210 z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych, środków czystości, laptopa, kosiarki, drzwi, drobnego wyposażenia, materiałów do bieżących napraw, remontów i konserwacji oraz na wkład własny związany z programem „Cyfrowy uczeń”,
- § 4240 na zakup zabawek, gier, książek, pomocy sensorycznych i dydaktycznych oraz na wkład własny związany z programem „Cyfrowy uczeń”,
- § 4270 celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów wymiany centrali telefonicznej, pomiaru natężenia prądu, naprawy interaktywnych sprzętów, remont pomieszczeń, usunięcie awarii przepompowni,
- § 4300 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wymiany pieca, przeglądów i wymiany filtrów cząstek stałych, przeglądów instalacji i urządzeń w kuchni,
- § 4360 na opłaty telekomunikacyjne,
- § 4410 na pokrycie kosztów podróży służbowych,
- § 4430 na opłacenie kaucji za butelki od zakupionych napojów,
- § 4700 na szkolenia pracowników (w tym szkolenia bhp),
- § 4710 na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający,
- § 4790 na wynagrodzenia nauczycieli.

#### Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków zaplanowanych na realizację projektu pn.: „Dostosowanie kształcenia ogólnego do potrzeb rynku pracy II etap” (szkoły podstawowe) przez Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej o łączną kwotę 223.292,32 zł i przeniesienia ich do:

- § 4017 w kwocie 14.734,20 zł, § 4019 w kwocie 865,80 zł, § 4117 w kwocie 2.532,81 zł, § 4119 w kwocie 148,83 zł, § 4127 w kwocie 360,99 zł, § 4129 w kwocie 21,21 zł, § 4177 w kwocie 9.445,00 zł, § 4179 w kwocie 555,00 zł, § 4717 w kwocie 221,01 zł i § 4719 w kwocie 12,99 zł na pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla osób zaangażowanych w realizację projektu oraz na pokrycie kosztów umowy zlecenie dotyczącej wniosku aplikacyjnego. Zmiana wynika z wydłużenia realizacji ww. projektu do 31.12.2026 r.
- na poszczególne jednostki oświatowe tj. Szkoły Podstawowe Nr: 2, 3, 7 i 10 oraz Zespoły Szkół Nr: 8 i 11 w łącznej kwocie 179.994,48 zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Zarządzenia). Zmiany dokonuje się celem zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla nauczycieli realizujących zajęcia dla uczniów w ramach ww. projektu.
- Centrum Usług Wspólnych Placówek Oświatowych w łącznej kwocie 14.400,00 zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Zarządzenia). Zmiany dokonuje się celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów umów zleceń wraz z pochodnymi dla pracowników Centrum Usług Wspólnych Placówek Oświatowych obsługujących ww. projekt.

#### Dział 851 – Ochrona zdrowia

##### Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Wydziału Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej na § 4300 o kwotę 787,00 zł i przeniesienia ich do dyspozycji Domu Pomocy Społecznej ul. Dobrzyńska 102 do: § 4110 w kwocie 689,00 zł i § 4120 w kwocie 98,00 zł celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne i składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy od zawartej umowy zlecenie.

Ponadto zmniejsza się wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o kwotę 2.064,00 zł na § 4440 i przenosi się je do § 4300 na opłaty bieżące.

Zmniejszenia na § 4440 dokonuje się celem prawidłowego naliczenia wysokości odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, w związku ze zmianą kwoty bazowej dotyczącej ustalania wysokości odpisu.

## **Dział 852 – Pomoc społeczna**

### **Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej**

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej 19 o łączną kwotę 42.770,00 zł, w tym:

- na § 4170 o kwotę 25.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów umów zleceń,
- na § 4440 o kwotę 17.770,00 zł celem prawidłowego naliczenia wysokości odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków DPS w rozdz. 85203 o łączną kwotę 25.000,00 zł i w rozdz. 85295 o łączną kwotę 17.770,00 zł.

Powyższej zmiany dokonuje się celem dostosowania planu wydatków do aktualnej struktury zatrudnienia.

Ponadto proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej 19 o łączną kwotę 33.172,00 zł, w tym: na § 3020 o kwotę 29.112,00 zł, na § 4580 o kwotę 2.060,00 zł i na § 4610 o kwotę 2.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na: wypłatę odszkodowania wynikającego z wyroku sądowego za niezgodne z prawem wypowiedzenie umowy o pracę, odsetki naliczone od zasądzonej kwoty odszkodowania oraz zwrot kosztów sądowych. Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy ogólnej.

### **Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia**

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej 19 - Centrum Wsparcia Społecznego o łączną kwotę 25.000,00 zł i przeniesienia ich do rozdz. 85202.

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

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie na § 4260 o kwotę 257,00 zł i przeniesienia ich do § 4430 celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów ubezpieczenia mieszkań treningowych.

### **Rozdział 85295 – Pozostała działalność**

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie na § 4040 o kwotę 4.526,40 zł celem zabezpieczenia wkładu własnego związanego z realizacją projektu pn. „Osiedlowy Klub Seniora ZORZA II”.

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie zaplanowanych na realizację projektu pn. „Pokonaj kryzys” o łączną kwotę 754,23 zł i przeniesienia ich do: § 4447 w kwocie 675,49 zł i § 4449 w kwocie 78,74 zł z przeznaczeniem na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, w związku ze zmianą kwoty bazowej dotyczącej ustalania wysokości odpisu.

Zmniejsza się wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie zaplanowane na realizację projektu pn. „Usługi indywidualnego transportu door-to-door - dla mieszkańców Miasta Włocławka” o łączną kwotę 1.380,00 zł i przenosi się je do § 4270 z przeznaczeniem na naprawę samochodu służącego do świadczenia usług door-to-door.

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej 19 zaplanowanych na funkcjonowanie mieszkań wspomaganych przy ul. Piekarskiej 25 o łączną kwotę 17.700,00 zł i przeniesienia ich do rozdz. 85202.

Ponadto proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 90.527,96 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Osiedlowy Klub Seniora ZORZA II” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus. Łączna wartość projektu wynosi 90.527,96 zł (w tym: dofinansowanie ze środków EFS Plus – 86.001,56 zł i wkład własny – 4.526,40 zł). Wkład własny miasta pokryty zostanie ze zmniejszenia wydatków w rozdz. 85295 na § 4040 o kwotę 4.526,00 zł.

### **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

#### **Rozdział 85395 - Pozostała działalność**

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Włocławskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu na § 4300 o kwotę 3.500,00 zł i przeniesienia ich do § 4710 celem zabezpieczenia środków na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Włocławskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu zaplanowanych na realizację zadania pn. „Od wolontariatu do etatu” w ramach projektu pn. „Włocławek – Miasto dobrego klimatu dla gospodarki, środowiska i wygodnego życia” o łączną kwotę 508,00 zł i przenosi się je do: § 4716 w kwocie 77,00 zł i § 4717 w kwocie 431,00 zł z przeznaczeniem na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.

### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

#### **Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**

Zgodnie ze zwiększeniem dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego zwiększa się wydatki na § 3240 o kwotę 125.000,00 zł.

### **Dział 855 – Rodzina**

#### **Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny**

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie zaplanowanych na asystenta rodziny o łączną kwotę 3.299,00 zł i przeniesienia ich do:

- § 4210 w kwocie 1.275,00 zł na zakup materiałów,
- na działalność placówek wsparcia dziennego do § 4360 w kwocie 2.024,00 zł na opłaty za dostęp do Internetu w budynku Świetlicy „Zacisze” (uruchomienie sieci było konieczne w związku z wdrożeniem systemu EZD).

### Rozdział 85595 – Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie zaplanowanych na realizację projektu pn. „Rodzina w Centrum – Etap I” o łączną kwotę 191,34 zł i przeniesienia ich do: § 4447 w kwocie 171,20 zł i § 4449 w kwocie 20,14 zł celem zabezpieczenia środków 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 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Wydziału Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki Komunalnej na § 4600 o kwotę 81.542,00 zł i przeniesienia ich do rozdz. 90013.

#### Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Miejskiego Zarządu Dróg i Zieleni na § 4300 o kwotę 200.000,00 zł i przeniesienia ich do rozdz. 90001 (zadania własne powiatu).

#### Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Schroniska dla Zwierząt o łączną kwotę 81.542,00 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 62.250,00 zł, na § 4110 o kwotę 10.760,00 zł, na § 4120 o kwotę 1.532,00 zł i na § 4300 o kwotę 7.000,00 zł z przeznaczeniem na podwyższenie wynagrodzeń dla dwóch lekarzy weterynarii, na zatrudnienie opiekuna do zwierząt od miesiąca czerwca br. oraz na pokrycie kosztów umowy podpisanej z gabinetem weterynaryjnym na czipowanie zwierząt właścicielskich z terenu miasta Włocławka.

Zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków Wydziału Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki Komunalnej w rozdz. 90002 o kwotę 81.542,00 zł.

Ponadto proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Schroniska dla Zwierząt na § 4260 o kwotę 750,00 zł i przeniesienia ich do § 4510 w kwocie 750,00 zł celem zabezpieczenia środków na opłaty za kontrole wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną.

### **Dział 926 – Kultura fizyczna**

#### Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Ośrodka Sportu i Rekreacji o kwotę 10.000,00 zł na § 4040 i przeniesienia ich do § 4280 celem zabezpieczenia środków na badania lekarskie pracowników.

## **2. Wydatki na zadania własne powiatu:**

### **Dział 710 – Działalność usługowa**

#### Rozdział 71095 - Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej

i Kartograficznej o łączną kwotę 4.000,00 zł i przeniesienia ich do § 4700 celem zabezpieczenia środków na szkolenia pracowników.

### **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. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne,
- w rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół,
- w rozdz. 80115 – Technika,
- w rozdz. 80116 – Szkoły policealne,
- w rozdz. 80117 – Branżowe szkoły I stopnia,
- w rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące,
- w rozdz. 80122 – Licea ogólnokształcące dla dorosłych,
- w rozdz. 80132 - Szkoły artystyczne,
- w rozdz. 80140 - Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego.
- 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:

- § 2590 celem zabezpieczenia środków na dotacje podmiotowe dla szkół publicznych prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne,
- § 4110 na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne,
- § 4120 na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,
- § 4170 na pokrycie kosztów umów zlecenie,
- § 4210 z przeznaczeniem na zakup materiałów do remontów i napraw, środków czystości, materiałów biurowych, tonerów, tuszu oraz na wkład własny związany z programem „Cyfrowy uczeń”,
- § 4240 na zakup pomocy dydaktycznych oraz na wkład własny związany z programem „Cyfrowy uczeń”,
- § 4270 na pokrycie kosztów naprawy samochodu,
- § 4300 na pokrycie kosztów przeglądów,
- § 4410 na pokrycie kosztów podróży służbowych,
- § 4430 na opłacenie kaucji za butelki od zakupionych napojów,
- § 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 30.000,00 zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Zarządzenia).

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

Dokonywane są zmiany w ramach wydatków zaplanowanych na realizację przez Zespół Szkół Technicznych projektu Erasmus+ Akcja KA1 pn. „Mobilność edukacyjna techników w ramach zagranicznych praktyk zawodowych 2026” na kwotę 15.800,00 zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Zarządzenia).

Zmiany dokonywane są celem dostosowania planu wydatków do potrzeb powstałych w trakcie realizacji zadania.

### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

#### **Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Miejskiego Zarządu Dróg i Zieleni na § 4430 o kwotę 200.000,00 zł z przeznaczeniem na opłaty naliczane przez Wody Polskie.

Zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków MZDiZ w rozdz. 90004 (zadania własne gminy).

### **3. Wydatki na zadania zlecone gminie:**

#### **Dział 752 – Obrona narodowa**

##### **Rozdział 75281 – Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej**

Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 4.000.000,00 zł na § 6050 z przeznaczeniem na zadanie pn. „Powstanie budowli ochronnej – przebudowa części budynku Zespołu Szkół nr 4 w celu dostosowania do funkcji ukrycia, ul. Kaliska 108a we Włocławku” (wartość zadania wynosi 4.000.000,00 zł, rok realizacji 2026).

#### **Dział 855 - Rodzina**

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

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego zwiększa się wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o łączną kwotę 64.000,00 zł.

##### **Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków na § 4130 o kwotę 2.438,00 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 zmniejszenia wydatków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 85.223,28 zł na § 4050.

Ponadto proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej o łączną kwotę 224.252,64 zł i przeniesienia ich do:

- § 4010 w kwocie 2.100,00 zł na nagrody uznaniowe dla pracowników cywilnych,
- § 4020 w kwocie 1.400,00 zł na nagrody uznaniowe dla korpusu służby cywilnej,
- § 4050 w kwocie 149.650,01 zł na wypłatę uposażeń dla funkcjonariuszy,
- § 4060 w kwocie 71.102,63 zł na wypłatę nagród dla funkcjonariuszy za wykonywanie zadań służbowych w zastępstwie funkcjonariuszy przebywających na zwolnieniach lekarskich oraz na nagrody uznaniowe.

### **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 powiatu***

##### Rozdział 80115 – Technika

Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Samochodowych proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 90.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych (tj. montażownicy do opon), przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 90.000,00 zł.

##### Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Nr 4 proponuje się dokonanie zwiększenia planu wydatków o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup nagród na zawody organizowane przez szkołę, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 5.000,00 zł.

##### Rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

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

- zwiększenie planu dochodów o kwotę 7.000,00 zł z tytułu otrzymanej darowizny od firmy MPEC Sp. z o.o.,
- zwiększenie planu wydatków o kwotę 7.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup defibrylatora.

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

SKARBNIK MIASTA

  
Anna Wesółowska