

ZARZĄDZENIE NR 324/2026
PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK
z dnia 30 czerwca 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. 2 pkt 2, 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, 635 i 680) 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, 2659, 2813, 2956 i 3049) 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), Uchwałą Nr XXXIV/62/2026 Rady Miasta Włocławek z dnia 26 maja 2026 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2026 r. poz. 2813), Zarządzeniem Nr 274/2026 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 29 maja 2026 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2026 r. poz. 2956), Zarządzeniem Nr 309/2026 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 12 czerwca 2026 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2026 r. poz. 3049), Uchwałą Nr XXXV/79/2026 Rady Miasta Włocławek z dnia 24 czerwca 2026 r. i Zarządzeniem Nr 320/2026 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 24 czerwca 2026 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2026 rok w wysokości 1.331.470.446,51 zł, w tym:

- 1) dochody gminy w wysokości 1.206.669.741,08 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące w wysokości 995.038.822,54 zł,
 - b) dochody majątkowe w wysokości 211.630.918,54 zł;
- 2) dochody powiatu w wysokości 124.800.705,43 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące w wysokości 45.327.678,11 zł,
 - b) dochody majątkowe w wysokości 79.473.027,32 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 1.523.153.051,32 zł, w tym:

- 1) wydatki gminy w wysokości 1.111.594.813,32 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące w wysokości 773.549.286,13 zł,
 - b) wydatki majątkowe w wysokości 338.045.527,19 zł;
- 2) wydatki powiatu w wysokości 411.558.238,00 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości 315.311.806,71 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 96.246.431,29 zł;

zgodnie z Załącznikiem Nr 2”.

3) § 7 otrzymuje brzmienie:

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

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 33.310.796,30 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 9,
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 95.795.355,76 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 10”.

4) § 8 otrzymuje brzmienie:

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

- 1) dochody w wysokości 12.784.790,85 zł, w tym:
 - a) dochody gminy w wysokości 9.728.063,84 zł,
 - b) dochody powiatu w wysokości 3.056.727,01 zł;
- 2) wydatki w wysokości 12.788.987,41 zł, w tym:
 - a) wydatki gminy w wysokości 9.731.256,65 zł,
 - b) wydatki powiatu w wysokości 3.057.730,76 zł;

zgodnie z Załącznikiem Nr 11”.

5) uruchamia się rezerwę celową w wysokości 568.000,00 zł.

6) po uruchomieniu rezerwy § 16 otrzymuje brzmienie:

„§ 16. Wysokość rezerw wynosi:

- 1) ogólna w wysokości 4.004.728,00 zł;
- 2) celowa w wysokości 38.361.688,44 zł z przeznaczeniem na:
 - a) wydatki bieżące na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 2.370.000,00 zł,
 - b) wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości 24.788.136,15 zł,
 - c) dotacje w wysokości 5.598.551,29 zł,

- d) wydatki na obsługę długu w wysokości 5.000.000,00 zł,
- e) wydatki bieżące na budżet obywatelski w wysokości 605.001,00 zł".

7) wprowadza się zmiany w załącznikach Nr 1 i 2, określone załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, w załączniku Nr 4, określone załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia, w załączniku Nr 9, który otrzymuje brzmienie 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.

wz. PREZYDENTA MIASTA

Jerolaw Zdanowski
Zastępca Prezydenta

SKARBNIK MIASTA

Anna Wesolowska

Sprawdzono pod względem legislacyjnym
RADCA PRAWNY

mgr Anna Maniewska
Tr/W/-186

Zmiany w budżecie miasta Włocławek na 2026 rok

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
801	80195		DOCHODY OGÓŁEM:	1 330 408 645,45	1 075 371,06	13 570,00	1 331 470 446,51
			Dochody na zadania własne gminy:	1 148 321 939,51	944 928,06	0,00	1 149 266 867,57
			Oświata i wychowanie	5 131 656,69	244 928,06	0,00	5 376 584,75
			Pozostała działalność	2 514 004,88	244 928,06	0,00	2 758 932,94
852	85230	2057	Organ - projekty w ramach grantów Lokalnej Grupy Działania Miasta Włocławek	0,00	244 928,06	0,00	244 928,06
			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	244 928,06		244 928,06
			Pomoc społeczna	26 244 254,42	700 000,00	0,00	26 944 254,42
			Pomoc w zakresie dożywiania	3 357 534,00	700 000,00	0,00	4 057 534,00
801	80195	2030	Organ	3 354 800,00	700 000,00	0,00	4 054 800,00
			dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 354 800,00	700 000,00		4 054 800,00
			Dochody na zadania własne powiatu:	97 049 942,26	77 040,00	0,00	97 126 982,26
			Oświata i wychowanie	9 785 747,45	77 040,00	0,00	9 862 787,45
852	85219		Pozostała działalność	8 577 934,49	77 040,00	0,00	8 654 974,49
		2057	Organ - projekty w ramach grantów Lokalnej Grupy Działania Miasta Włocławek	0,00	77 040,00	0,00	77 040,00
			dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	77 040,00		77 040,00
			Dochody na zadania zlecone gminie:	57 363 040,51	53 403,00	13 570,00	57 402 873,51
855	85502		Pomoc społeczna	6 731 680,67	32 945,00	0,00	6 764 625,67
			Ośrodki pomocy społecznej	145 767,00	32 945,00	0,00	178 712,00
		2010	Organ	145 767,00	32 945,00	0,00	178 712,00
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	145 767,00	32 945,00		178 712,00
85503	85503		Rodzina	44 224 792,00	20 458,00	13 570,00	44 231 680,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	43 607 854,00	19 500,00	13 570,00	43 613 784,00
		2010	Organ	43 607 854,00	19 500,00	13 570,00	43 613 784,00
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 607 854,00		13 570,00	43 594 284,00
85503	85503	2060	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	19 500,00		19 500,00
			Karta Dużej Rodziny	1 900,00	958,00	0,00	2 858,00
		2010	Organ	1 900,00	958,00	0,00	2 858,00
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 900,00	958,00		2 858,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
600	60004		WYDATKI OGÓŁEM:	1 522 091 250,26	5 059 782,35	3 997 981,29	1 523 153 051,32
			Wydatki na zadania własne gminy:	1 053 149 780,10	2 596 388,88	1 554 195,82	1 054 191 973,16
			Transport i łączność	194 024 783,03	69 000,00	61 000,00	194 032 783,03
			Lokalny transport zbiorowy	133 778 643,18	69 000,00	61 000,00	133 786 643,18
			Miejski Zarząd Dróg i Zieleni	437 187,50	30 000,00	61 000,00	406 187,50
		4270	zakup usług remontowych	148 032,50		61 000,00	87 032,50
		4300	zakup usług pozostałych	140 000,00	30 000,00		170 000,00
			Miejski Zarząd Dróg i Zieleni - zadanie pn. "Multimodalne centrum przesiadkowe - etap III" w ramach projektu pn. "Włocławek – Miasto dobrego klimatu dla gospodarki, środowiska i wygodnego życia"	2 934 391,29	8 000,00	0,00	2 942 391,29
		4399	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	8 000,00		8 000,00
			Miejski Zarząd Dróg i Zieleni - zadanie pn. "Poprawa funkcjonowania transportu zbiorowego w mieście Włocławek poprzez modernizację infrastruktury towarzyszącej transportowi zbiorowemu II ETAP"	15 042 745,94	31 000,00	0,00	15 073 745,94
630	63095	4399	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	31 000,00		31 000,00
			Turystyka	3 272 389,05	7 000,00	7 000,00	3 272 389,05
			Pozostała działalność	74 000,00	7 000,00	7 000,00	74 000,00
			Wydział Kultury, Turystyki i Promocji	74 000,00	7 000,00	7 000,00	74 000,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 000,00		2 000,00
700	70005	4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	5 000,00		9 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	56 000,00		7 000,00	49 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	140 593 185,28	60 017,00	60 017,00	140 593 185,28
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 089 875,00	17,00	17,00	7 089 875,00
			Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym	7 075 375,00	17,00	17,00	7 075 375,00
750	75007	4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	45 000,00		17,00	44 983,00
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	17,00		17,00
			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	58 048 237,96	60 000,00	60 000,00	58 048 237,96
			Administracja Zasobów Komunalnych	55 132 104,26	60 000,00	60 000,00	55 132 104,26
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	117 780,00		60 000,00	57 780,00
		4270	zakup usług remontowych	7 430 628,44	60 000,00		7 490 628,44
			Administracja publiczna	92 230 032,12	70 236,99	79 206,99	92 221 062,12
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 045 256,24	30 000,00	0,00	1 075 256,24
			Wydział Kultury, Turystyki i Promocji	1 030 400,00	30 000,00	0,00	1 060 400,00
		4300	zakup usług pozostałych	998 000,00	30 000,00		1 028 000,00
750	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	5 268 454,00	27 500,00	36 470,00	5 259 484,00
			Centrum Usług Wspólnych Placówek Oświatowych	5 268 454,00	27 500,00	36 470,00	5 259 484,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	478 516,00		36 470,00	442 046,00
		4270	zakup usług remontowych	10 100,00	2 500,00		12 600,00
		4300	zakup usług pozostałych	166 500,00	10 000,00		176 500,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 056,00	15 000,00		40 056,00
		75095	Pozostała działalność	37 529 671,22	12 736,99	42 736,99	37 499 671,22
			Biuro Prezydenta	500 200,00	0,00	30 000,00	470 200,00
		4300	zakup usług pozostałych	486 000,00		30 000,00	456 000,00
			Miejski Zarząd Dróg i Zieleni - zadanie pn. "Zielone tereny Śródmieścia miasta Włocławek"	14 131 313,64	12 736,99	12 736,99	14 131 313,64
750	75095	4048	dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 322,25		1 322,25
		4049	dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	963,01		963,01
		4118	składki na ubezpieczenie społeczne	2 633,61	223,86		2 857,47
		4119	składki na ubezpieczenie społeczne	1 918,09	163,03		2 081,12
		4128	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	381,12	32,39		413,51
		4129	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	277,57	23,59		301,16
		4308	zakup usług pozostałych	26 590,33		7 369,63	19 220,70
		4309	zakup usług pozostałych	19 381,23		5 367,36	14 013,87
		4708	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 786,00		5 786,00
		4709	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 214,00		4 214,00
4718	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60,31	5,13		65,44		
4719	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	43,92	3,73		47,65		

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
758			Różne rozliczenia	42 934 416,44	0,00	568 000,00	42 366 416,44
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	42 934 416,44	0,00	568 000,00	42 366 416,44
		4810	rezerwy	42 934 416,44	0,00	568 000,00	42 366 416,44
			- rezerwa celowa	38 929 688,44		568 000,00	38 361 688,44
801			Oświata i wychowanie	240 397 640,13	1 569 558,89	650 345,83	241 316 853,19
	80101		Szkoły podstawowe	125 221 008,81	102 630,00	61 613,00	125 262 025,81
			Jednostki oświatowe zbiorczo	106 508 424,45	102 630,00	61 613,00	106 549 441,45
	4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 188 293,52		24 726,00	1 163 567,52
	4140		wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	91 902,00	12 000,00		103 902,00
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	712 023,96	12 100,00		724 123,96
	4240		zakup środków dydaktycznych i książek	274 920,50	12 750,00		287 670,50
	4300		zakup usług pozostałych	1 136 773,20	61 280,00		1 198 053,20
	4360		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	59 604,00	500,00		60 104,00
	4410		podróże służbowe krajowe	27 972,00	1 000,00		28 972,00
	4700		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	102 386,00	3 000,00		105 386,00
	4710		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	289 302,00		6 322,00	282 980,00
	4800		dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 684 546,09		30 565,00	4 653 981,09
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	586 713,39	0,00	6 400,00	580 313,39
			Jednostki oświatowe zbiorczo	388 334,19	0,00	6 400,00	381 934,19
	4800		dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	48 071,19		6 400,00	41 671,19
	80104		Przedszkola	59 783 813,73	94 801,00	378 951,00	59 499 663,73
			Jednostki oświatowe zbiorczo	45 846 540,73	94 801,00	378 951,00	45 562 390,73
	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	379 302,00	5 500,00		384 802,00
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	12 383 424,74		101 500,00	12 281 924,74
	4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 093 252,00		23 066,00	1 070 186,00
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	813 591,00		1 000,00	812 591,00
	4140		wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00		3 000,00	12 000,00
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	525 954,65	38 101,00		564 055,65
	4240		zakup środków dydaktycznych i książek	117 896,50	3 500,00		121 396,50
	4260		zakup energii	2 506 371,00		15 500,00	2 490 871,00
	4270		zakup usług remontowych	341 260,00	27 700,00		368 960,00
	4300		zakup usług pozostałych	830 444,00	11 700,00		842 144,00
	4410		podróże służbowe krajowe	5 693,16		160,00	5 533,16
	4430		różne opłaty i składki	17 909,00	300,00		18 209,00
	4700		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70 710,00	8 000,00		78 710,00
	4710		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	187 658,00		11 512,00	176 146,00
	4790		wynagrodzenie osobowe nauczycieli	17 412 010,68		170 500,00	17 241 510,68
	4800		dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 461 504,00		52 713,00	1 408 791,00
	80105		Przedszkola specjalne	1 610 527,26	156 700,00	11 700,00	1 755 527,26
			Jednostki oświatowe zbiorczo	1 610 527,26	156 700,00	11 700,00	1 755 527,26
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	329 400,00	56 700,00		386 100,00
	4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 300,00		5 000,00	26 300,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	202 522,00	50 000,00		252 522,00
	4790		wynagrodzenie osobowe nauczycieli	805 511,26	50 000,00		855 511,26
	4800		dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	78 200,00		6 700,00	71 500,00
	80107		Świetlice szkolne	7 542 391,06	82 000,00	15 928,00	7 608 463,06
			Jednostki oświatowe zbiorczo	7 542 391,06	82 000,00	15 928,00	7 608 463,06
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	1 043 670,00	37 000,00		1 080 670,00
	4790		wynagrodzenie osobowe nauczycieli	5 403 357,00	45 000,00		5 448 357,00
	4800		dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	452 669,06		15 928,00	436 741,06
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	5 389 458,66	85 100,00	10 061,00	5 464 497,66
			Jednostki oświatowe zbiorczo	5 389 458,66	85 100,00	10 061,00	5 464 497,66
	4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne	329 464,66		1 961,00	327 503,66
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	182 605,00	85 100,00		267 705,00
	4270		zakup usług remontowych	80 274,00		5 100,00	75 174,00
	4710		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	51 290,00		3 000,00	48 290,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	9 106 919,98	291 700,00	8 528,00	9 390 091,98
			Jednostki oświatowe zbiorczo	4 382 634,46	291 700,00	8 528,00	4 665 806,46
	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	1 000,00		3 400,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
851	80150	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	633 884,00	27 000,00		660 884,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88 074,00	3 500,00		91 574,00
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	50 140,90	10 200,00		60 340,90
		4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	2 934 185,74	250 000,00		3 184 185,74
		4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	291 794,82		8 528,00	283 266,82
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	18 857 274,37	486 000,00	0,00	19 343 274,37
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>17 704 206,36</i>	<i>486 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>18 190 206,36</i>
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 610 013,00	81 000,00		2 691 013,00
		4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	12 419 549,76	405 000,00		12 824 549,76
			Pozostała działalność	10 423 801,70	270 627,89	157 164,83	10 537 264,76
	80195		<i>Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej</i>	<i>1 650 416,41</i>	<i>18 500,00</i>	<i>149 965,00</i>	<i>1 518 951,41</i>
		3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	16 215,00		1 215,00	15 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00		3 500,00	56 500,00
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	200 000,00		130 250,00	69 750,00
		4270	zakup usług remontowych	230 000,00		15 000,00	215 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	220 371,97	15 000,00		235 371,97
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 500,00		3 500,00
			<i>Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej - Projekt "Kierunek zawód"</i>	<i>15 400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7 199,83</i>	<i>8 200,17</i>
		4247	zakup środków dydaktycznych i książek	14 543,76		6 800,25	7 743,51
		4249	zakup środków dydaktycznych i książek	856,24		399,58	456,66
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - Projekt "Kierunek zawód"</i>	<i>0,00</i>	<i>7 199,83</i>	<i>0,00</i>	<i>7 199,83</i>
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	763,16		763,16
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	44,84		44,84
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 031,70		1 031,70
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	60,62		60,62
		4127	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	135,98		135,98
		4129	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	7,99		7,99
		4717	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	82,68		82,68
		4719	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	4,86		4,86
		4797	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	4 786,73		4 786,73
		4799	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	281,27		281,27
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - projekty w ramach grantów Lokalnej Grupy Działania Miasta Włocławek</i>	<i>0,00</i>	<i>244 928,06</i>	<i>0,00</i>	<i>244 928,06</i>
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	17 587,05		17 587,05
		4127	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 764,61		1 764,61
		4177	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	109 009,58		109 009,58
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 560,00		19 560,00
		4227	zakup środków żywności	0,00	2 412,00		2 412,00
		4247	zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	19 009,00		19 009,00
		4307	zakup usług pozostałych	0,00	74 562,00		74 562,00
		4717	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 023,82		1 023,82
			Ochrona zdrowia	12 239 997,83	42 700,00	42 700,00	12 239 997,83
	85149		Programy polityki zdrowotnej	413 790,00	1 500,00	1 500,00	413 790,00
			<i>Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej</i>	<i>413 790,00</i>	<i>1 500,00</i>	<i>1 500,00</i>	<i>413 790,00</i>
	85154	4170	wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	1 500,00		16 500,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	374 490,00		1 500,00	372 990,00
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 685 952,83	41 200,00	36 000,00	6 691 152,83
			<i>Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej</i>	<i>1 745 691,95</i>	<i>21 000,00</i>	<i>21 000,00</i>	<i>1 745 691,95</i>
		2800	dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00	20 000,00		140 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	386 841,95		21 000,00	365 841,95
		4410	podróże służbowe krajowe	500,00	1 000,00		1 500,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	<i>1 571 231,88</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>1 571 231,88</i>
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 000,00		11 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	100 130,00		5 000,00	95 130,00
			<i>Centrum Wsparcia dla Osób w Kryzysie</i>	<i>3 175 042,00</i>	<i>5 200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 180 242,00</i>
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	59 340,00	5 200,00		64 540,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
852	85195	4170	Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 1 "Małuch"	85 000,00	10 000,00	10 000,00	85 000,00
			wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00		5 000,00	20 000,00
			4280 zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00		20 000,00
			4300 zakup usług pozostałych	40 000,00		5 000,00	35 000,00
			Pozostała działalność	5 079 740,00	0,00	5 200,00	5 074 540,00
		4300	Centrum Wsparcia dla Osób w Kryzysie	74 400,00	0,00	5 200,00	69 200,00
			zakup usług pozostałych	74 400,00		5 200,00	69 200,00
			Pomoc społeczna	89 559 744,42	700 000,00	0,00	90 259 744,42
			Pomoc w zakresie dożywiania	5 594 067,00	700 000,00	0,00	6 294 067,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	5 591 333,00	700 000,00	0,00	6 291 333,00
853	85230	3110	świadczenia społeczne	1 991 333,00	249 302,00		2 240 635,00
			4300 zakup usług pozostałych	3 600 000,00	450 698,00		4 050 698,00
		85395	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 220 358,90	700,00	700,00	9 220 358,90
			Pozostała działalność	9 220 358,90	700,00	700,00	9 220 358,90
		4220	Miejska Jadalnia "U Świętego Antoniego"	6 353 401,00	700,00	700,00	6 353 401,00
			zakup środków żywności	1 841 900,00		700,00	1 841 200,00
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	700,00		700,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 618 007,58	37 000,00	45 050,00	1 609 957,58
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	87 340,00	37 000,00	45 050,00	79 290,00
			Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej	52 590,00	0,00	45 050,00	7 540,00
900	90013	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00		5 000,00	0,00
			4220 zakup środków żywności	20 000,00		13 050,00	6 950,00
		4300	zakup usług pozostałych	27 590,00		27 000,00	590,00
			Jednostki oświatowe zbiorczo	34 750,00	37 000,00	0,00	71 750,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 299,10	2 295,07		4 594,17
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	224,90	248,45		473,35
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	15 662,00	15 642,48		31 304,48
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	3 100,00		5 400,00
		4220	zakup środków żywności	6 000,00	6 000,00		12 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	8 200,00	9 650,00		17 850,00
	90013	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	64,00	64,00		128,00
		90013	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	96 871 424,62	3 516,00	3 516,00	96 871 424,62
			Schroniska dla zwierząt	2 660 892,00	3 516,00	3 516,00	2 660 892,00
		4010	Schronisko dla Zwierząt	2 660 892,00	3 516,00	3 516,00	2 660 892,00
			wynagrodzenia osobowe pracowników	1 362 482,00	3 000,00		1 365 482,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	264 787,00	516,00		265 303,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 849,00		3 516,00	3 333,00
		92601	Kultura fizyczna	38 671 503,50	36 660,00	36 660,00	38 671 503,50
			Obiekty sportowe	11 844 734,00	7 660,00	7 660,00	11 844 734,00
		92604	Jednostki oświatowe zbiorczo	134 184,00	7 660,00	7 660,00	134 184,00
			4210 zakup materiałów i wyposażenia	31 132,00	3 000,00		34 132,00
600	60015	4260	zakup energii	70 243,00		7 660,00	62 583,00
		4300	zakup usług pozostałych	15 114,00	4 660,00		19 774,00
			Instytucje kultury fizycznej	20 895 488,20	29 000,00	29 000,00	20 895 488,20
		4040	Ośrodek Sportu i Rekreacji	20 895 488,20	29 000,00	29 000,00	20 895 488,20
			dodatkowe wynagrodzenie roczne	612 743,00		29 000,00	583 743,00
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	69 000,00	29 000,00		98 000,00
		60015	Wydatki na zadania własne powiatu:	383 904 739,83	2 340 990,90	2 361 215,90	383 884 514,83
			Transport i łączność	89 407 972,02	135 917,00	143 917,00	89 399 972,02
		4270	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	89 406 672,02	135 917,00	143 917,00	89 398 672,02
			Miejski Zarząd Dróg i Zieleni	73 503 879,27	104 917,00	143 917,00	73 464 879,27
		4270	zakup usług remontowych	1 776 659,00		143 917,00	1 632 742,00
		4300	zakup usług pozostałych	8 566 497,00	8 000,00		8 574 497,00
		4580	pozostałe odsetki	450,00	52 953,00		53 403,00
		4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	30 088,00		30 088,00
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	13 876,00		13 876,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
750	75085	4399	Miejski Zarząd Dróg i Zieleni - "Budowa i przebudowa dróg rowerowych na terenie miasta Włocławek III ETAP"	591 000,00	31 000,00	0,00	622 000,00
			zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	31 000,00		31 000,00
			Administracja publiczna	12 391 590,00	8 970,00	0,00	12 400 560,00
			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	4 641 410,00	8 970,00	0,00	4 650 380,00
801	80102	4270	Centrum Usług Wspólnych Placówek Oświatowych	4 641 410,00	8 970,00	0,00	4 650 380,00
			zakup usług remontowych	10 100,00	2 500,00		12 600,00
			podatek od nieruchomości	0,00	470,00		470,00
			szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 600,00	6 000,00		12 600,00
801	80102	4700	Oświata i wychowanie	212 593 148,21	2 148 053,90	2 177 298,90	212 563 903,21
			Szkoły podstawowe specjalne	17 540 732,06	49 000,00	80 000,00	17 509 732,06
			Jednostki oświatowe zbiorczo	17 540 732,06	49 000,00	80 000,00	17 509 732,06
			4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	230 460,00		14 000,00	216 460,00
801	80107	4210	zakup materiałów i wyposażenia	41 379,80	25 000,00		66 379,80
			4260 zakup energii	217 405,00	14 000,00		231 405,00
			4270 zakup usług remontowych	20 500,00	10 000,00		30 500,00
			4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00		10 000,00	5 000,00
801	80107	4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	938 750,00		56 000,00	882 750,00
			Świetlice szkolne	1 763 254,00	0,00	13 800,00	1 749 454,00
			Jednostki oświatowe zbiorczo	1 763 254,00	0,00	13 800,00	1 749 454,00
			4800 dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	95 750,00		13 800,00	81 950,00
801	80113	4800	Dowózienie uczniów do szkół	815 230,00	32 500,00	0,00	847 730,00
			Jednostki oświatowe zbiorczo	815 230,00	32 500,00	0,00	847 730,00
			4210 zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	7 700,00		52 700,00
			4270 zakup usług remontowych	29 690,00	13 800,00		43 490,00
801	80115	4300	zakup usług pozostałych	27 317,00	11 000,00		38 317,00
			Technika	65 208 272,12	33 750,00	0,00	65 242 022,12
			Jednostki oświatowe zbiorczo	60 951 942,68	33 750,00	0,00	60 985 692,68
			4210 zakup materiałów i wyposażenia	300 333,30	12 300,00		312 633,30
801	80118	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	349 891,65	21 450,00		371 341,65
			Branżowe szkoły II stopnia	1 896 202,00	0,00	4 000,00	1 892 202,00
			Jednostki oświatowe zbiorczo	1 896 202,00	0,00	4 000,00	1 892 202,00
			4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 000,00		4 000,00	30 000,00
801	80120	4040	Licea ogólnokształcące	45 726 895,08	79 300,00	79 300,00	45 726 895,08
			Jednostki oświatowe zbiorczo	36 530 835,78	79 300,00	79 300,00	36 530 835,78
			4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	374 602,00		15 600,00	359 002,00
			4210 zakup materiałów i wyposażenia	117 036,86	75 000,00		192 036,86
801	80134	4280	zakup usług zdrowotnych	30 162,00	2 000,00		32 162,00
			4300 zakup usług pozostałych	336 226,00	1 500,00		337 726,00
			4410 podróże służbowe krajowe	17 540,00	800,00		18 340,00
			4800 dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 857 100,12		63 700,00	1 793 400,12
801	80134	4800	Szkoły zawodowe specjalne	18 132 527,32	88 000,00	220 700,00	17 999 827,32
			Jednostki oświatowe zbiorczo	17 924 027,32	88 000,00	220 700,00	17 791 327,32
			4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	808 685,20	88 000,00		896 685,20
			4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 700,00		7 700,00	69 000,00
801	80140	4260	zakup energii	245 401,00		125 000,00	120 401,00
			4800 dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	850 873,78		88 000,00	762 873,78
			Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia				
			zawodowego	5 620 454,32	7 750,00	0,00	5 628 204,32
801	80148	4240	Jednostki oświatowe zbiorczo	5 620 454,32	7 750,00	0,00	5 628 204,32
			zakup środków dydaktycznych i książek	63 207,90	3 750,00		66 957,90
			4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 000,00		9 000,00
			Stołówki szkolne i przedszkolne	571 781,00	4 800,00	4 800,00	571 781,00
801	80148	4040	Jednostki oświatowe zbiorczo	571 781,00	4 800,00	4 800,00	571 781,00
			dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 700,00		4 800,00	20 900,00
			4300 zakup usług pozostałych	15 000,00	4 800,00		19 800,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	8 131 448,45	1 000,00	1 000,00	8 131 448,45
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>6 545 607,76</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>6 545 607,76</i>
	4240		zakup środków dydaktycznych i książek	33 771,50	1 000,00		34 771,50
	4800		dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	439 032,00		1 000,00	438 032,00
	80195		Pozostała działalność	11 723 658,91	1 851 953,90	1 773 698,90	11 801 913,91
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>1 189 945,00</i>	<i>1 750,00</i>	<i>1 750,00</i>	<i>1 189 945,00</i>
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	17 460,00		1 500,00	15 960,00
	4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 650,00		250,00	1 400,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	3 288,00	250,00		3 538,00
	4170		wynagrodzenia bezosobowe	6 375,00	1 500,00		7 875,00
			<i>Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej</i>	<i>625 083,33</i>	<i>1 215,00</i>	<i>0,00</i>	<i>626 298,33</i>
	3040		nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	13 785,00	1 215,00		15 000,00
			<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>75 881,34</i>	<i>75 881,34</i>	<i>642 214,38</i>
	4117		składki na ubezpieczenia społeczne	55 918,27		20 630,00	35 288,27
	4119		składki na ubezpieczenia społeczne	11 845,02		4 370,00	7 475,02
	4127		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 024,20		35 071,00	7 953,20
	4129		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 113,72		7 429,00	1 684,72
	4177		wynagrodzenia bezosobowe	212 397,00	62 617,29		275 014,29
	4179		wynagrodzenia bezosobowe	44 991,60	13 264,05		58 255,65
	4247		zakup środków dydaktycznych i książek	88 979,38		6 916,29	82 063,09
	4249		zakup środków dydaktycznych i książek	18 848,27		1 465,05	17 383,22
			<i>Zespół Szkół Technicznych - Erasmus+ Akcja KA1 pn. "Mobilność edukacyjna techników w ramach zagranicznych praktyk zawodowych 2026"</i>	<i>288 912,08</i>	<i>554,50</i>	<i>554,50</i>	<i>288 912,08</i>
	4211		zakup materiałów i wyposażenia	6 619,36		554,50	6 064,86
	4301		zakup usług pozostałych	193 121,95	554,50		193 676,45
			<i>Zespół Szkół Samochodowych - Erasmus+ Akcja KA1 pn. "Praktyki międzynarodowe gwarantem lepszego startu w życiu zawodowym"</i>	<i>474 746,35</i>	<i>13 800,00</i>	<i>13 800,00</i>	<i>474 746,35</i>
	4301		zakup usług pozostałych	319 466,35		13 800,00	305 666,35
	4411		podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00		12 000,00
	4431		różne opłaty i składki	6 200,00	7 800,00		14 000,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - projekty w ramach grantów Lokalnej Grupy Działania Miasta Wrocław</i>	<i>0,00</i>	<i>77 040,00</i>	<i>0,00</i>	<i>77 040,00</i>
	4117		składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 653,57		2 653,57
	4127		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	378,19		378,19
	4177		wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 436,69		20 436,69
	4217		zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 460,00		2 460,00
	4227		zakup środków żywności	0,00	4 000,00		4 000,00
	4247		zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 000,00		3 000,00
	4307		zakup usług pozostałych	0,00	43 880,00		43 880,00
	4717		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	231,55		231,55
			<i>Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej - projekt pn. "Dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy"</i>	<i>4 664 269,44</i>	<i>1 681 713,06</i>	<i>1 261 833,59</i>	<i>5 084 148,91</i>
	2837		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	396 690,00		396 690,00
	2839		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	23 310,00		23 310,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
854	85406	3247	stypendia dla uczniów	0,00	1 189 163,28		1 189 163,28
		3249	stypendia dla uczniów	0,00	69 876,72		69 876,72
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	91 805,40	1 768,25		93 573,65
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 394,60	103,92		5 498,52
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	15 781,35	756,42		16 537,77
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	927,33	44,47		971,80
		4127	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 249,23		1 399,56	849,67
		4129	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	132,17		82,28	49,89
		4177	wynagrodzenia bezosobowe	4 722,50		683,82	4 038,68
		4179	wynagrodzenia bezosobowe	277,50		40,18	237,32
		4247	zakup środków dydaktycznych i książek	2 511 340,49		1 189 163,28	1 322 177,21
		4249	zakup środków dydaktycznych i książek	147 569,51		69 876,72	77 692,79
		4717	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 377,08		555,17	821,91
		4719	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	80,92		32,58	48,34
		<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - projekt pn. "Dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy"</i>		1 195 468,00	0,00	419 879,47	775 588,53
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	160 223,37		56 291,13	103 932,24
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	9 434,63		3 307,71	6 126,92
		4127	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 837,99		7 908,96	14 929,03
		4129	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 349,01		464,80	884,21
		4717	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 899,50		4 911,97	8 987,53
		4719	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	832,50		288,61	543,89
		4797	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	835 521,68		327 464,06	508 057,62
		4799	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	49 096,32		19 242,23	29 854,09
		Edukacyjna opieka wychowawcza		35 438 102,20	48 050,00	40 000,00	35 446 152,20
		Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		6 269 155,52	40 000,00	40 000,00	6 269 155,52
		<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>		6 145 250,50	40 000,00	40 000,00	6 145 250,50
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 285,00		3 378,00	42 907,00
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 500,00	30 000,00		60 500,00
		4260	zakup energii	102 416,00		4 321,00	98 095,00
		4300	zakup usług pozostałych	56 440,00	10 000,00		66 440,00
		4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	331 398,00		32 301,00	299 097,00
		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		7 660,00	8 050,00	0,00	15 710,00
		<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>		7 660,00	8 050,00	0,00	15 710,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	695,00	694,00		1 389,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47,00	71,00		118,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 043,00	4 035,00		8 078,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	762,60	988,00		1 750,60
		4220	zakup środków żywności	1 040,00	1 040,00		2 080,00
		4300	zakup usług pozostałych	1 057,40	1 222,00		2 279,40
		Wydatki na zadania zlecone gminie:		57 363 007,16	53 403,00	13 570,00	57 402 840,16
852	85219	Pomoc społeczna		6 731 680,67	32 945,00	0,00	6 764 625,67
		Ośrodki pomocy społecznej		145 767,00	32 945,00	0,00	178 712,00
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>		145 767,00	32 945,00	0,00	178 712,00
		3110	świadczenia społeczne	143 603,00	32 451,00		176 054,00
855	85502	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 164,00	494,00		2 658,00
		Rodzina		44 224 792,00	20 458,00	13 570,00	44 231 680,00
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		43 607 854,00	19 500,00	13 570,00	43 613 784,00
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>		43 607 854,00	0,00	13 570,00	43 594 284,00
		3110	świadczenia społeczne	38 257 858,00		13 570,00	38 244 288,00
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - świadczenie wychowawcze</i>		0,00	19 500,00	0,00	19 500,00
		3110	świadczenia społeczne	0,00	17 500,00		17 500,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	715,00		715,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 285,00		1 285,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
754	85503	75411	Karta Dużej Rodziny	1 900,00	958,00	0,00	2 858,00
			<i>Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej</i>	<i>1 900,00</i>	<i>958,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 858,00</i>
			4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	1 400,00	120,00		1 520,00
			4110 składki na ubezpieczenia społeczne	241,00	38,00		279,00
			4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35,00	4,00		39,00
			4210 zakup materiałów i wyposażenia	204,00	796,00		1 000,00
			Wydatki na zadania rządowe powiatu:	27 673 723,17	68 999,57	68 999,57	27 673 723,17
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 576 558,55	68 999,57	68 999,57	23 576 558,55
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	23 576 558,55	68 999,57	68 999,57	23 576 558,55
			<i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>23 576 558,55</i>	<i>68 999,57</i>	<i>68 999,57</i>	<i>23 576 558,55</i>
			3070 wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	1 800 855,88		35 374,59	1 765 481,29
			4050 uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	15 430 058,47		33 624,98	15 396 433,49
			4060 inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	458 978,60	33 624,98		492 603,58
			4410 podróże służbowe krajowe	164 978,00	35 374,59		200 352,59

SKARBNIK MIASTA

Anna Wesolowska

wz. PREZYDENTA MIASTA

Jarosław Zdanowski
Zastępca Prezydenta

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 324/2026
PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK
z dnia 20.02.2026 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		
				w tym:			2026 rok		
				5	6	7	Wydatki razem (8+9)	Środki z budżetu krajowego*	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9
	Wydatki ogółem:		460 494 012,33	238 542 749,39	221 951 262,94	224 292 994,92	60 863 130,92	163 429 864,00	
	wydatki bieżące		43 342 264,24	8 274 772,33	35 067 491,91	19 894 056,49	2 242 522,82	17 651 533,67	
	wydatki majątkowe		417 151 748,09	230 267 977,06	186 883 771,03	204 398 938,43	58 620 608,10	145 778 330,33	
1	FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA KUJAW I POMORZA 2021 - 2027		143 299 071,04	52 157 192,04	91 141 879,00	91 256 646,24	28 226 190,97	63 030 455,27	
1.2	Poprawa funkcjonowania transportu zbiorowego w mieście Włocławek poprzez modernizację infrastruktury towarzyszącej transportowi zbiorowemu II ETAP								
	w tym: /Miejski Zarząd Dróg i Zieleni/								
	wydatki bieżące	dz. 600	31 000,00	31 000,00		31 000,00	31 000,00		
	wydatki majątkowe	rozdz. 60004	20 512 835,38	3 005 624,41	17 507 210,97	15 042 745,94	2 204 124,56	12 838 621,38	
1.3	Budowa i przebudowa dróg rowerowych na terenie miasta Włocławek III ETAP								
	w tym: /Miejski Zarząd Dróg i Zieleni/								
	wydatki bieżące	dz. 600	31 000,00	31 000,00		31 000,00	31 000,00		
	wydatki majątkowe	rozdz. 60015	3 566 000,00	166 000,00	3 400 000,00	591 000,00	166 000,00	425 000,00	
1.13	Klub Młodzieżowy Akademia Smaku								
	w tym: /Zespół Szkół Chemicznych/								
	wydatki bieżące	dz. 801	77 040,00		77 040,00	77 040,00		77 040,00	
	wydatki majątkowe	rozdz. 80195	0,00	0,00		0,00			
1.14	Odwaga zaczyna się od nas								
	w tym: /Szkoła Podstawowa Nr 2/								
	wydatki bieżące	dz. 801	87 361,00		87 361,00	87 361,00		87 361,00	
	wydatki majątkowe	rozdz. 80195	0,00	0,00		0,00			
1.15	Dbam o siebie, aktywni seniorzy "10"								
	w tym: /Szkoła Podstawowa Nr 10/								
	wydatki bieżące	dz. 801	67 572,00		67 572,00	67 572,00		67 572,00	
	wydatki majątkowe	rozdz. 80195	0,00	0,00		0,00			

1.16	Akademia wszechstronnego rozwoju								
	w tym: Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2/								
	wydatki bieżące	dz. 801	89 995,06			89 995,06			89 995,06
	wydatki majątkowe	rozzd. 80195	0,00			0,00			
6	Polsko-Szwajcarski Program Rozwoju Miast		91 128 998,50	28 247 416,33	62 881 582,17	50 333 067,75	12 477 671,43	37 855 396,32	
6.1	Multimodalne centrum przesiadkowe - etap III								
	w tym: Miejski Zarząd Dróg i Zieleni/								
	wydatki bieżące	dz. 600	20 000,00	9 800,00	10 200,00	20 000,00	9 800,00	10 200,00	
	wydatki majątkowe	rozzd. 60004	5 760 000,00	1 841 707,31	3 918 292,69	2 922 391,29	944 316,01	1 978 075,28	

WZ. PREZYDENTA MIASTA


Jarosław Zdanowski
Zastępca Prezydenta

SKARBNIK MIASTA

Anna Wesłowska

**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)	140 000,00	
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:					10 873 167,59	
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:					33 310 796,30	

SKARBNIK MIASTA

Anna Wesolowska

wz. PREZYDENTA MIASTA

Jarosław Zdanowski
Zastępca Prezydenta

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
dotacje celowe					
1	630	63003	2360	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	35 000,00
2	700	70095	6230	Dotacje do prac budowlanych w ramach rewitalizacji (dotacja na inwestycje)	1 500 000,00
3	750	75095	2360	Pozostała działalność (prowadzenie Kawiarni Obywatelskiej "Śródmieście Cafe")	200 000,00
4	755	75515	2360	Nieodpłatna pomoc prawna - zadanie rządowe	146 896,80
5	801	80195	2837 2839	Realizacja projektu unijnego "Dostosowanie kształcenia ogólnego do potrzeb rynku pracy I ETAP" (licea)	19 973,00
6	801	80195	2837 2839	Realizacja projektu unijnego "Dostosowanie kształcenia ogólnego do potrzeb rynku pracy II ETAP" (szkoły podstawowe)	153 220,00
7	801	80195	2837 2839	Realizacja projektu unijnego "Dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy"	420 000,00
8	851	85153	2360	Zwalczanie narkomanii	48 765,00
9	851	85154	2360	Dofinansowanie programów dotyczących uzależnień, pozalekcyjnych zajęć sportowych (przeciwdziałanie alkoholizmowi)	891 482,00
10	851	85195	2360	Pozostała działalność (promocja i ochrona zdrowia oraz działania na rzecz osób niepełnosprawnych)	122 500,00
11	851	85195	2360	Pozostała działalność (ćwiczenia gimnastyczne poprawiające kondycję seniora - Budżet Obywatelski)	125 000,00
12	852	85219	2830	Zapewnienie schronienia osobom bezdomnym (wyplata dodatku motywacyjnego dla pracowników schroniska dla osób bezdomnych w ramach programu rządowego)	171 894,00
13	852	85228	2360	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - ogółem, z tego:	13 764 558,12
13.1				- zadania własne	9 010 389,12
13.2				- zadania zlecone	4 754 169,00
14	852	85295	2360	Zapewnienie schronienia osobom bezdomnym (pozostała działalność)	2 691 864,00
15	853	85395	2360	Pozostała działalność (aktywizacja społeczna seniorów, podnoszenie poziomu bezpieczeństwa i poprawa warunków funkcjonowania seniorów)	19 000,00
16	855	85510	2360 2830	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	3 019 200,00
17	900	90001	6230	Dofinansowanie przyłączy kanalizacyjnych do nieruchomości (dotacja na inwestycje)	5 000,00
18	900	90005	2360	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (zadania w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego)	100 000,00
19	900	90095	2366 2367	Realizacja projektu unijnego "Włocławek miastem bioróżnorodnym"	97 620,00
20	921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	750 000,00
21	921	92195	2360	Upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego (pozostała działalność)	950 000,00
22	926	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 000 000,00
Razem					30 231 972,92

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 Wrocławku	
				Akademicka Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego Nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Wrocławku	
				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 Wrocławku	
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 Wilgi"	
				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 Wrocławku	
6	801	80116	2540 2590	Szkoły policealne	10 028 519,30
				Publiczna Szkoła Policealna "Cosinus Plus" we Wrocławku	
				Policealna Szkoła Techników Ochrony Fizycznej Osób i Mienia Elitarne Studium Służb Ochrony "Delta"	
				Zaoczna Policealna Szkoła Zawodowa "Pascal" we Wrocławku	
				Stacjonarna Policealna Szkoła Medyczna "Pascal" we Wrocławku	
				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 Wrocławku	
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 Wrocławskiego 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 Wrocławku	
				Akademickie Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Wrocławku	

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 Słonik"	
				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	
Razem					65 563 382,84
Ogółem:					95 795 355,76

SKARBNIK MIASTA

Anna Wesolowska

wz. PREZYDENTA MIASTA

Jarosław Zdanowski
Zastępca Prezydenta

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 324/2026
PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK
z dnia 30 września 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	4	5	6	7
801						
1.	80101	Szkoły podstawowe	333,00	835 422,84	835 755,84	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
854						
1.	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
Ogółem dochody i wydatki na zadania gminy			3 192,81	9 728 063,84	9 731 256,65	0,00

801						
1.	80102	Szkoły podstawowe specjalne	5,54	14 400,00	14 405,54	0,00
2.	80115	Technika	373,99	1 134 651,00	1 135 024,99	0,00
3.	80120	Licea ogólnokształcące	305,43	278 650,00	278 955,43	0,00
4.	80132	Szkoły artystyczne	0,00	97 791,00	97 791,00	0,00
5.	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
6.	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
7.	80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
8.	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	220 315,00	220 315,00	0,00
854						
1.	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	4 960,00	4 960,00	0,00
2.	85410	Internaty i bursy szkolne	318,79	662 650,00	662 968,79	0,00
3.	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	2 600,00	2 600,00	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
Ogółem dochody i wydatki na zadania powiatu			1 003,75	3 056 727,01	3 057 730,76	0,00
Ogółem dochody i wydatki			4 196,56	12 784 790,85	12 788 987,41	0,00

SKARBNIK MIASTA
Anna Wesolowska

WZ. PREZYDENTA MIASTA
Jarosław Zdanowski
Zastępca Prezydenta

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:

Dochody na zadania własne gminy:

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Proponuje się zwiększenie dochodów o łączną kwotę 244.928,06 zł stanowiącą granty Lokalnej Grupy Działania Miasta Włocławek z przeznaczeniem na n.w. projekty:

- „Odważa zaczyna się od nas” realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 2 – 87.361,00 zł,
- „Akademia wszechstronnego rozwoju” realizowany przez Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 2 – 89.995,06 zł,
- „Dbam o siebie, aktywni seniorzy 10” realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 10 – 67.572,00 zł.

Projekty finansowane będą ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 700.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” w roku 2026 ustanowionego Uchwałą Nr 149 Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2023 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028.

Dochody na zadania własne powiatu:

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Proponuje się zwiększenie dochodów o kwotę 77.040,00 zł stanowiącą grant Lokalnej Grupy Działania Miasta Włocławek z przeznaczeniem na projekt „Klub Młodzieżowy Akademia Smaku” realizowany przez Zespół Szkół Chemicznych.

Projekt finansowany będzie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027.

Dochody na zadania zlecone gminie:

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zwiększa się dochody o kwotę 32.945,00 zł

z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

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 zmniejsza się dochody o kwotę 13.570,00 zł. Zmiany dokonuje się w oparciu o analizę realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych.

Ponadto na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zwiększa się dochody o kwotę 19.500,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu świadczeń wychowawczych w kontekście art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zwiększa się dochody o kwotę 958,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny, wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Wydatki na zadania własne gminy:

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Miejskiego Zarządu Dróg i Zieleni o łączną kwotę 69.000,00 zł, w tym:

- na § 4300 o kwotę 30.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów serwisu pogwarancyjnego Systemu Zarządzania Komunikacją Zbiorową oraz Systemu Informacji Pasażerskiej – Tablice DIP dla Inteligentnego Systemu Transportu (Systemów) we Włocławku posiadanego i użytkowanego przez MZDiZ,
- na § 4399 o kwotę 8.000,00 zł w celu sporządzenia opinii prawnej w sprawie ustalenia właściwego, optymalnego i zgodnego z przepisami trybu udzielenia zamówienia publicznego na usługi projektowe. Opinia ta dotyczyć będzie planowanego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację prac projektowych dla zadania pn. „Multimodalne centrum przesiadkowe - etap III” w ramach projektu pn. „Włocławek – Miasto dobrego klimatu dla gospodarki, środowiska i wygodnego życia”.
- na § 4399 o kwotę 31.000,00 zł na wykonanie Planu Inwestycji, w związku z planowaną aplikacją o środki zewnętrzne na realizację zadania pn. „Poprawa funkcjonowania transportu zbiorowego w mieście Włocławek poprzez modernizację infrastruktury towarzyszącej transportowi zbiorowemu II ETAP”.

Zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków MZDiZ w rozdz. 60004 na § 4270 o kwotę 30.000,00 zł i w rozdz. 60015 na § 4270 o kwotę 39.000,00 zł.

Pozostałe środki na § 4270 w kwocie 31.000,00 zł (z łącznej kwoty 61.000,00 zł) proponuje się przenieść do rozdz. 60015 do § 4399.

Dział 630 – Turystyka

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Wydział Kultury, Turystyki i Promocji o kwotę 7.000,00 zł na § 4300 i przeniesienia ich do: § 4110 w kwocie 2.000,00 zł i § 4170 w kwocie 5.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów związanych ze zwiększeniem liczby spacerów miejskich z przewodnikiem, stanowiących kluczowy element promocji oferty turystycznej Włocławka (w tym: zabytków, historii i ciekawych miejsc).

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Wydziału Gospodarowania Mieniem Komunalnym na § 4510 o kwotę 17,00 zł i przeniesienia ich do § 4520 celem zabezpieczenia środków na opłatę skarbową od zaświadczenia o przeznaczeniu terenu w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego (dot. działki położonej w miejscowości Ładne, stanowiącej własność Miasta Włocławek).

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Administracji Zasobów Komunalnych na § 4140 o kwotę 60.000,00 zł i przeniesienia ich do § 4270 celem wykonania prac zabezpieczających i remontowych balkonów budynku przy ul. Łęskiej 36 (szt. 4).

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Wydział Kultury, Turystyki i Promocji o kwotę 30.000,00 zł na § 4300. Zmiana związana jest z koniecznością zapewnienia środków na organizację imprez i wydarzeń o charakterze promocyjnym na rzecz Miasta Włocławek. Zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków Biura Prezydenta w rozdz. 75095 na § 4300.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Zmniejsza się wydatki Centrum Usług Wspólnych Placówek Oświatowych na § 4040 o kwotę 36.470,00 zł i przenosi się je do:

- § 4270 w kwocie 2.500,00 zł z przeznaczeniem na niezbędne naprawy i konserwacje sprzętu biurowego,
- § 4300 w kwocie 10.000,00 zł na serwis i przegląd urządzeń,
- § 4710 w kwocie 15.000,00 zł na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający,
- rozdz. 75085 do zadań własnych powiatu w kwocie 8.970,00 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Biura Prezydenta na § 4300 o kwotę 30.000,00 zł i przeniesienia ich do rozdz. 75075.

Proponuje się dokonanie zmian w ramach wydatków bieżących zaplanowanych na realizację przez Miejski Zarząd Dróg i Zieleni projektu pn. „Zielone tereny Śródmieścia miasta Włocławek” zmniejszając wydatki na § 4308 i na § 4309 o łączną kwotę 12.736,99 zł celem zabezpieczenia środków na:

- wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi dla osób zaangażowanych w realizację projektu w łącznej kwocie 2.736,99 zł,
- specjalistyczne szkolenia dotyczące prawidłowości realizacji, monitorowania oraz rozliczania projektów, zarówno w zakresie merytorycznym jak i finansowym w łącznej kwocie 10.000,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Proponuje się uruchomienie rezerwy celowej zaplanowanej na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w łącznej kwocie 568.000,00 zł na zwiększenie wydatków w rozdz.::

- 80107 – Świetlice szkolne o kwotę 82.000,00 zł (§§: 4110 i 4790),
- 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych o kwotę 486.000,00 zł (§§: 4110 i 4790).

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. 80105 – Przedszkola specjalne,
- w rozdz. 80107 - Świetlice szkolne,
- 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,
- w rozdz. 80195 – Pozostała działalność.

Zwiększenie wydatków w ramach ww. rozdziałów przeznaczone zostanie na:

- § 3020 na odprawy z tytułu likwidacji stanowiska pracy oraz wypłatę dodatku na start,
- § 4010 celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników,
- § 4110 na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne,
- § 4120 na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,
- § 4140 na wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
- § 4210 z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych, środków czystości, wyposażenia kuchni i sal lekcyjnych, materiałów do bieżących napraw, remontów i konserwacji oraz na wkład własny związany z programem „Posiłek w szkole i w domu”,
- § 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 bieżących napraw (w tym: placu zabaw i ogrodu),
- § 4300 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wywozu śmieci i odprowadzenia ścieków, przeglądów, montażu instalacji telefonicznej oraz publikacji ogłoszenia w Dzienniku Gazecie Prawnej dotyczącego wyboru Dyrektora Zespołu Szkół Muzycznych,
- § 4360 na opłaty telekomunikacyjne,
- § 4410 na pokrycie kosztów podróży służbowych,
- § 4430 na opłaty różne,
- § 4700 na szkolenia pracowników (w tym szkolenia bhp) oraz na warsztaty doskonalące dla pracowników Wydziału Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej oraz Dyrektorów Szkół w zakresie „Nabór – szkoły ponadpodstawowe”,
- § 4790 na wynagrodzenia nauczycieli.

Ponadto zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi o łączną kwotę 568.000,00 zł, w tym w rozdz.:

- 80107 - Świetlice szkolne o kwotę 82.000,00 zł,
 - 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych o kwotę 486.000,00 zł,
- celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

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

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków zaplanowanych na realizację projektu pn.: „Kierunek zawód” przez Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej o łączną kwotę 7.199,83 zł i przeniesienia ich do dyspozycji poszczególnych jednostek oświatowych tj. Szkoły Podstawowej Nr 23, Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 2 oraz Zespołu Szkół Nr 11. Zmiany dokonuje się celem zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla nauczycieli realizujących zajęcia dla uczniów oraz dla koordynatora w ramach ww. projektu.

Proponuje się zwiększenie wydatków o łączną kwotę 244.928,06 zł stanowiącą granty Lokalnej Grupy Działania Miasta Włocławek z przeznaczeniem na nw. projekty:

- „Odwaga zaczyna się od nas” realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 2 – 87.361,00 zł,
- „Akademia wszechstronnego rozwoju” realizowany przez Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 2 – 89.995,06 zł,
- „Dbam o siebie, aktywni seniorzy 10” realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 10 – 67.572,00 zł.

Projekty finansowane będą ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Wydziału Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej na § 4280 o kwotę 1.500,00 zł i przeniesienia ich do § 4170.

Zwiększenie planu wydatków podyktowane jest koniecznością zabezpieczenia środków na realizację w 2026 roku „Programu zapobiegania upadkom dla seniorów w województwie kujawsko-pomorskim”.

W ramach tego programu przez okres 3 miesięcy prowadzone są intensywne zajęcia usprawniające dla osób w wieku 60 lat i więcej. Z uwagi na wzrost rynkowych stawek godzinowych trenerów posiadających przygotowanie i doświadczenie w pracy z osobami starszymi kwota przyjęta w budżecie miasta na 2026 rok jest niewystarczająca w stosunku do potrzeb. Umowy z trenerami zostaną zawarte w wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert. Ostateczna wysokość środków przeznaczonych na realizację programu zostanie ustalona po weryfikacji formalnej i merytorycznej złożonych ofert przez komisję konkursową.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Wydziału Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej na § 4300 o kwotę 21.000,00 zł i przeniesienia ich do:

- § 2800 w kwocie 20.000,00 zł z przeznaczeniem na działania z zakresu profilaktyki uniwersalnej i prewencji zachowań ryzykownych kierowane do młodzieży,
- § 4410 w kwocie 1.000,00 zł na podróże służbowe pracowników związane z udziałem w konferencjach, naradach i spotkaniach poświęconych realizacji ustawowych zadań samorządu.

Zmniejsza się wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie na § 4210 o kwotę 5.000,00 zł i proponuje się przenieść je do § 4170 na pokrycie kosztów umowy zlecenie, w związku z zabezpieczeniem obsady kadrowej w Świątolicy „Zorza” podczas urlopu wypoczynkowego pracowników (w okresie wakacyjnym).

Zmniejsza się wydatki Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Nr 1 „Maluch” o łączną kwotę 10.000,00 zł i przenosi się je do § 4280 celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów związanych z potrzebami zdrowotnymi wychowanków placówki. W tym na: cykliczne badania psychiatryczne, na kontrolę i opiekę psychiatryczną i psychologiczną niedostępną bezpłatnie lub w bardzo odległych terminach. Dzieci umieszczane w placówce wymagają wsparcia w ramach programu FAS oraz różnorodnych działań terapeutycznych (treningi poznawcze, terapie psychologiczne i inne).

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Centrum Wsparcia dla Osób w Kryzysie w rozdz. 85195 o kwotę 5.200,00 zł i przeniesienia ich do rozdz. 85154 do § 4170 celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów umów zleceń.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o łączną kwotę 700.000,00 zł.

Zwiększenie dotacji jest następstwem zmiany procentowego udziału państwa w dofinansowaniu zadania z 60 % na 72,51938 %, co powoduje zmniejszenie udziału własnego Gminy z 40 % na 27,48062 %.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 - Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Miejskiej Jadłodajni „U Świętego Antoniego” na § 4220 o kwotę 700,00 zł i przeniesienia ich do § 4610 celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów postępowania sądowego oraz egzekucji komorniczej.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków będących w dyspozycji Wydziału Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej o łączną kwotę 45.050,00 zł i przeniesienia ich do dyspozycji jednostek oświatowych z przeznaczeniem na zorganizowanie półkolonii letnich, w tym:

- w ramach zadań własnych gminy – 37.000,00 zł. Półkolonie zorganizowane zostaną w Szkołach Podstawowych Nr 5, 10, 14 i 18 i w Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 2.
- w ramach zadań własnych powiatu – 8.050,00 zł. Półkolonie zorganizowane zostaną w Zespole Szkół Nr 3.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Schroniska dla Zwierząt na § 4700 o kwotę 3.516,00 zł i przeniesienia ich do: § 4010 w kwocie 3.000,00 zł i § 4110 w kwocie 516,00 zł celem zabezpieczenia środków na dodatek specjalny (wraz z pochodnymi) dla lekarza weterynarii.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Nr 11 oraz Wydziału Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4260 o kwotę 7.660,00 zł i przeniesienia ich do:

- § 4210 w kwocie 3.000,00 zł na zakup środków czystości,
- § 4300 w kwocie 4.660,00 zł na wywóz nieczystości.

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Ośrodka Sportu i Rekreacji o kwotę 29.000,00 zł na § 4040 i przeniesienia ich do § 4140 celem zabezpieczenia środków na wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Wydatki na zadania własne powiatu:

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Miejskiego Zarządu Dróg i Zieleni o łączną kwotę 135.917,00 zł, w tym:

- na § 4300 o kwotę 8.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na zakup i montaż dwóch tablic informacyjnych związanych z realizacją zadania pn. „Rekonstrukcja jezdni i chodnika na moście stalowym wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym mostu i iluminacją”,

- na § 4399 o kwotę 31.000,00 zł na wykonanie Planu Inwestycji, w związku z planowaną aplikacją o środki zewnętrzne na realizację zadania pn. „Budowa i przebudowa dróg rowerowych na terenie miasta Włocławek III ETAP”,
 - o łączną kwotę 96.917,00 zł, w tym: na § 4580 o kwotę 52.953,00 zł, na § 4590 o kwotę 30.088,00 zł i na § 4610 o kwotę 13.876,00 zł celem zabezpieczenia środków na wypłatę odszkodowania oraz zwrotu kosztów zastępstwa procesowego wraz z odsetkami, zgodnie z wyrokiem sądowym.
- Zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków MZDiZ w rozdz. 60004 na § 4270 o kwotę 31.000,00 zł i w rozdz. 60015 na § 4270 o kwotę 104.917,00 zł.
- Pozostałe środki na § 4270 w kwocie 39.000,00 zł (z łącznej kwoty 143.917,00 zł) proponuje się przenieść do rozdz. 60004 do § 4399.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Zwiększa się wydatki Centrum Usług Wspólnych Placówek Oświatowych o łączną kwotę 8.970,00 zł, w tym:

- na § 4270 o kwotę 2.500,00 zł z przeznaczeniem na niezbędne naprawy i konserwacje sprzętu biurowego,
- na § 4480 o kwotę 470,00 zł celem zabezpieczenia środków na opłacenie podatku od nieruchomości,
- na § 4700 o kwotę 6.000,00 zł na szkolenie pracowników.

Zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków CUWPO w rozdz. 75085 w zadaniach własnych gminy.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Na podstawie wniosków Dyrektorów: 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. 80107 - Świetlice szkolne,
- w rozdz. 80113 - Dowożenie uczniów do szkół,
- w rozdz. 80115 - Technika,
- w rozdz. 80118 - Branżowe szkoły II stopnia,
- w rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące,
- w rozdz. 80134 - Szkoły zawodowe specjalne,
- w rozdz. 80140 - Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego,
- w rozdz. 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne,
- 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,
- w rozdz. 80195 - Pozostała działalność.

Zwiększenie wydatków w ramach ww. rozdziałów przeznaczone zostanie na:

- § 3040 celem zabezpieczenia środków na nagrody Prezydenta Miasta dla laureatów szkół w ramach zadań powiatu,
- § 4010 celem zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi,

- § 4110 na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne,
- § 4170 na pokrycie kosztów umowy zlecenie (zajęcia na strzelnicy),
- § 4210 z przeznaczeniem na zakup materiałów do remontów i napraw, środków czystości, materiałów biurowych, papieru, paliwa, części do napraw samochodów, rolet, kserokopiarki, centrali telefonicznej oraz na wkład własny związany z programem „Cyfrowy uczeń”,
- § 4240 na zakup pomocy dydaktycznych oraz na wkład własny związany z programem „Cyfrowy uczeń”,
- § 4260 na zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody,
- § 4270 na pokrycie kosztów naprawy samochodu, przeglądów dźwigów oraz bieżących napraw i konserwacji,
- § 4280 na badania lekarskie pracowników,
- § 4300 na pokrycie kosztów wymiany części i przeglądów samochodów, przeglądów sprzętu sportowego, wymiany pieca,
- § 4410 na pokrycie kosztów podróży służbowych,
- § 4700 na szkolenia pracowników.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie zmian w ramach wydatków zaplanowanych na realizację przez Zespół Szkół Nr 3 projektu pn. „Budowa skoordynowanego systemu pomocy specjalistycznej opartego na Specjalistycznych Centrach Wspierających Edukację Włączającą - I edycja” na łączną kwotę 75.881,34 zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Zarządzenia).

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

Dokonuje się zmian w ramach wydatków zaplanowanych na realizację projektów Erasmus+ Akcja KA1 przez:

- Zespół Szkół Technicznych pn. „Mobilność edukacyjna techników w ramach zagranicznych praktyk zawodowych 2026” zmniejszając wydatki na § 4211 o kwotę 554,50 zł i przenosząc je do § 4301. Zmian dokonuje się celem pokrycia kosztów wykonania koszulek i czapek z logo Erasmus.
- Zespół Szkół Samochodowych pn. „Praktyki międzynarodowe gwarantem lepszego startu w życiu zawodowym” zmniejszając wydatki na § 4301 o kwotę 13.800,00 zł i przenosząc je do: § 4411 w kwocie 6.000,00 zł i § 4431 w kwocie 7.800,00 zł. Zmian dokonuje się celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów transportu oraz ubezpieczenia uczniów i opiekunów.

Proponuje się zwiększenie wydatków o kwotę 77.040,00 zł stanowiącą grant Lokalnej Grupy Działania Miasta Włocławek z przeznaczeniem na projekt „Klub Młodzieżowy Akademia Smaku” realizowany przez Zespół Szkół Chemicznych.

Projekt finansowany będzie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027.

Dokonuje się zmiany dysponentów środków oraz przeniesienia wydatków pomiędzy poszczególnymi paragrafami zaplanowanych na realizację projektu pn.: „Dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy” w łącznej kwocie 1.681.713,06 zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Zarządzenia). Zmiany dokonuje się celem zabezpieczenia środków na kursy kwalifikacyjne organizowane przez Partnera Projektu, staże uczniowskie dla młodzieży uczestniczącej w projekcie oraz wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla nauczycieli zatrudnionych w ramach umów o pracę.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Na podstawie wniosku Dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej oraz Wydziału Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 40.000,00 zł i przeniesienia ich do:

- § 4140 w kwocie 30.000,00 zł na wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
- § 4300 w kwocie 10.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów usług informatycznych, wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków.

Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 8.050,00 zł z przeznaczeniem na zorganizowanie półkolonii letnich w Zespole Szkół Nr 3.

Zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków w rozdz. 85412 (wydatki własne gminy).

Wydatki na zadania zlecone gminie:

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o łączną kwotę 32.945,00 zł.

Dział 855 - Rodzina

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

Zgodnie z decyzjami Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się następujących zmian:

- zmniejsza się wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie na § 3110 o kwotę 13.570,00 zł,
- zwiększa się wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o łączną kwotę 19.500,00 zł na wypłatę świadczeń wychowawczych wraz z kosztami obsługi.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o łączną kwotę 958,00 zł.

Wydatki na zadania rządowe powiatu:

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej

o łączną kwotę 68.999,57 zł i przeniesienia ich do:

- § 4060 w kwocie 33.624,98 zł na wypłatę nagród dla funkcjonariuszy za wykonywanie zadań służbowych w zastępstwie funkcjonariuszy przebywających na zwolnieniach lekarskich.
- § 4410 w kwocie 35.374,59 zł na wypłatę zryczałtowanego zwrotu kosztów dojazdu do miejscowości, w której strażak pełni służbę.

Wydzielone rachunki dochodów:

Na podstawie § 5 ust. 6 Uchwały Nr XLI/152/2021 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie określenia jednostek budżetowych, które mogą gromadzić dochody na wydzielonym rachunku dochodów, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania, na wnioski Wydziału Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej proponuje się następujące zmiany:

Zadania własne gminy

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

W ramach planu określonego dla szkół podstawowych proponuje się dokonanie następujących zmian:

- zwiększenie planu dochodów o kwotę 500,00 zł tytułu zwrotu za podwójnie zapłaconą fakturę - firma Arteks,
- zwiększenie planu wydatków o kwotę 500,00 zł z przeznaczeniem na zakup tonerów do drukarki.

Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

W ramach planu określonego dla kolonii i obozów oraz innych form wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży proponuje się dokonanie następujących zmian:

- zwiększenie planu dochodów o kwotę 7.500,00 zł tytułu wpłat od uczestników półkolonii letnich,
- zwiększenie planu wydatków o kwotę 7.500,00 zł z przeznaczeniem na zakup artykułów żywnościowych.

Zadania własne powiatu

Rozdział 80115 – Technika

W ramach planu określonego dla techników, funkcjonujących w zespołach szkół, proponuje się dokonanie zwiększenia planu wydatków o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie monografii oraz nagrań telewizyjnych i innych usług związanych z organizacją 80-lecia szkoły, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków o łączną kwotę 20.000,00 zł.

Rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

W ramach planu określonego dla placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego proponuje się dokonanie zmniejszenia planu dochodów o kwotę 22.386,00 zł w związku z mniejszym zainteresowaniem kursami i szkoleniami organizowanymi przez CKZiU, niż planowano pierwotnie, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków o łączną kwotę 22.386,00 zł.

Rozdział 80142 – Ośrodki szkolenia, doskształcania i doskonalenia kadr

W ramach planu określonego dla ośrodków szkolenia, doskształcania i doskonalenia kadr proponuje się dokonanie zmniejszenia planu dochodów o kwotę 119.147,00 zł w związku z mniejszym zainteresowaniem kursami i warsztatami organizowanymi przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli niż planowano pierwotnie, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków o łączną kwotę 119.147,00 zł. Ponadto proponuje się dokonanie zmniejszenia planu wydatków na § 4210 o kwotę 2.000 zł i przeniesienia ich do § 4190 z przeznaczeniem na zakup nagród na konkurs historyczny.

Rozdział 80144 –Inne formy kształcenia osobno niewymienione

W ramach planu określonego dla innych form kształcenia osobno wymienionych, proponuje się dokonanie zmniejszenia planu dochodów o kwotę 14.800,00 zł z powodu mniejszego zainteresowania uczestnictwa w zajęciach Włocławskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku (mniejsze wpłaty wpisowe i semestralne), przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 14.800,00 zł z uwagi na mniejszą liczbę zajęć (basen, tańce, tai chi).

Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

W ramach planu określonego dla kolonii i obozów oraz innych form wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży proponuje się dokonanie następujących zmian:

- zwiększenie planu dochodów o kwotę 1.300,00 zł tytułu wpłat od uczestników półkolonii letnich,
- zwiększenie planu wydatków o kwotę 1.300,00 zł z przeznaczeniem na zakup artykułów żywnościowych.

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

SKARBNIK MIASTA

Anna Wesółowska