

ZARZĄDZENIE NR 420/2026
PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK
z dnia 31 sierpnia 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 i 912), 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 i 912), 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, 680 i 912) 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, 3049, 3378, 3315, 3439, 3493, 3797 i 3830) 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 zmienionej Uchwałą Nr LXVI/116/2023 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 sierpnia 2023 r.

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. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2026 r. poz. 3378), Zarządzeniem Nr 320/2026 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 24 czerwca 2026 r.

(Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2026 r. poz. 3315), Zarządzeniem Nr 324/2026 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 czerwca 2026 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2026 r. poz. 3439), Zarządzeniem Nr 329/2026 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 3 lipca 2026 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2026 r. poz. 3493), Zarządzeniem Nr 382/2026 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 lipca 2026 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2026 r. poz. 3797), Zarządzeniem Nr 384/2026 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 3 sierpnia 2026 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2026 r. poz. 3830), Uchwałą Nr XXXVI/103/2026 Rady Miasta Włocławek z dnia 26 sierpnia 2026 r. i Zarządzeniem Nr 418/2026 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 26 sierpnia 2026 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2026 rok w wysokości 1.419.411.132,71 zł, w tym:

- 1) dochody gminy w wysokości 1.301.872.146,12 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące w wysokości 1.056.807.624,49 zł,
 - b) dochody majątkowe w wysokości 245.064.521,63 zł;
- 2) dochody powiatu w wysokości 117.538.986,59 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące w wysokości 44.988.048,72 zł,
 - b) dochody majątkowe w wysokości 72.550.937,87 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 1.581.498.760,95 zł, w tym:

- 1) wydatki gminy w wysokości 1.146.112.765,29 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące w wysokości 789.151.319,69 zł,
 - b) wydatki majątkowe w wysokości 356.961.445,60 zł;
- 2) wydatki powiatu w wysokości 435.385.995,66 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące w wysokości 330.975.681,91 zł,
 - b) wydatki majątkowe w wysokości 104.410.313,75 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 33.640.383,08 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 9,
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 96.620.416,76 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 12.958.868,85 zł, w tym:
 - a) dochody gminy w wysokości 9.858.093,84 zł,
 - b) dochody powiatu w wysokości 3.100.775,01 zł;
- 2) wydatki w wysokości 12.963.065,41 zł, w tym:
 - a) wydatki gminy w wysokości 9.861.286,65 zł,
 - b) wydatki powiatu w wysokości 3.101.778,76 zł;

zgodnie z Załącznikiem Nr 11”.

5) § 9 otrzymuje brzmienie:

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

1) przychody w wysokości 7.747.581,37 zł;

2) koszty w wysokości 7.495.136,13 zł;

zgodnie z Załącznikiem Nr 12”.

6) uruchamia się rezerwy w łącznej wysokości 17.084.149,99 zł, w tym: rezerwę ogólną w wysokości 136.701,00 zł i rezerwę celową w wysokości 16.947.448,99 zł.

7) po uruchomieniu rezerw § 16 otrzymuje brzmienie:

„§ 16. Wysokość rezerw wynosi:

1) ogólna w wysokości 3.718.027,00 zł;

2) celowa w wysokości 19.749.759,45 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 6.374.924,31 zł,

c) dotacje w wysokości 5.399.834,14 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”.

8) 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 6, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia, w załączniku Nr 9, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia, w załączniku Nr 10, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 6 do niniejszego zarządzenia, w załączniku Nr 11, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 7 do niniejszego zarządzenia i w załączniku Nr 12, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 8 do niniejszego zarządzenia.

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

PREZYDENT MIASTA
Krzysztof Kukucki

ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Jolanta Pietrzak

Sprawdzono pod względem legislacyjnym

RADCA PRAWNY

mgr Anna Kaniewska

Tr/WJ-186

420/2026
31 sierpnia 2026 r.

Zmiany w budżecie miasta Włocławek na 2026 rok

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
752	75281		DOCHODY OGÓŁEM:	1 412 980 730,34	6 495 744,00	65 341,63	1 419 411 132,71
			Dochody na zadania własne gminy:	1 237 327 839,05	601 714,00	30 364,00	1 237 899 189,05
			Obrona narodowa	5 836 110,00	595 280,00	0,00	6 431 390,00
			Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	5 836 110,00	595 280,00	0,00	6 431 390,00
			<i>Organ</i>	5 836 110,00	595 280,00	0,00	6 431 390,00
		2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	117 000,00	212 280,00		329 280,00
		6330	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 719 110,00	383 000,00		6 102 110,00
			Oświata i wychowanie	5 863 224,75	0,00	25 000,00	5 838 224,75
			Pozostała działalność	2 925 572,94	0,00	25 000,00	2 900 572,94
			<i>Organ - projekt pn. "Przyjazna szkoła"</i>	55 992,00	0,00	25 000,00	30 992,00
801	80195	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	46 204,60		20 630,00	25 574,60
		2059	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 787,40		4 370,00	5 417,40
			Pomoc społeczna	29 662 305,07	6 434,00	5 364,00	29 663 375,07
			Domy pomocy społecznej	4 037 510,00	6 434,00	5 364,00	4 038 580,00
			<i>Organ</i>	1 356 087,00	6 434,00	5 364,00	1 357 157,00
		2130	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 356 087,00	6 434,00	5 364,00	1 357 157,00
			Dochody na zadania własne powiatu:	89 397 283,42	300 000,00	5 311,00	89 691 972,42
			Obrona narodowa	80 000,00	0,00	5 311,00	74 689,00
			Kwalifikacja wojskowa	80 000,00	0,00	5 311,00	74 689,00
			<i>Organ</i>	80 000,00	0,00	5 311,00	74 689,00
852	85202	2120	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	80 000,00		5 311,00	74 689,00
			Oświata i wychowanie	9 054 087,06	300 000,00	0,00	9 354 087,06
			Technika	55 216,99	195 000,00	0,00	250 216,99
			<i>Organ</i>	0,00	195 000,00	0,00	195 000,00
		2130	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	195 000,00		195 000,00
			Branżowe szkoły I stopnia	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
			<i>Organ</i>	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
		2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	30 000,00		30 000,00
			Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	331 250,00	75 000,00	0,00	406 250,00
			<i>Organ</i>	0,00	75 000,00	0,00	75 000,00
801	80140	2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	75 000,00		75 000,00
			Obrona narodowa	80 000,00	0,00	5 311,00	74 689,00
			Kwalifikacja wojskowa	80 000,00	0,00	5 311,00	74 689,00
			<i>Organ</i>	80 000,00	0,00	5 311,00	74 689,00
		2120	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	80 000,00		5 311,00	74 689,00
			Oświata i wychowanie	9 054 087,06	300 000,00	0,00	9 354 087,06
			Technika	55 216,99	195 000,00	0,00	250 216,99
			<i>Organ</i>	0,00	195 000,00	0,00	195 000,00
		2130	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	195 000,00		195 000,00
			Branżowe szkoły I stopnia	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
			<i>Organ</i>	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
801	80115	2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	30 000,00		30 000,00
			Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	331 250,00	75 000,00	0,00	406 250,00
			<i>Organ</i>	0,00	75 000,00	0,00	75 000,00
		2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	75 000,00		75 000,00
			Obrona narodowa	80 000,00	0,00	5 311,00	74 689,00
			Kwalifikacja wojskowa	80 000,00	0,00	5 311,00	74 689,00
			<i>Organ</i>	80 000,00	0,00	5 311,00	74 689,00
		2120	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	80 000,00		5 311,00	74 689,00
			Oświata i wychowanie	9 054 087,06	300 000,00	0,00	9 354 087,06
			Technika	55 216,99	195 000,00	0,00	250 216,99
			<i>Organ</i>	0,00	195 000,00	0,00	195 000,00
801	80117	2130	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	195 000,00		195 000,00
			Branżowe szkoły I stopnia	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
			<i>Organ</i>	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
		2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	30 000,00		30 000,00
			Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	331 250,00	75 000,00	0,00	406 250,00
			<i>Organ</i>	0,00	75 000,00	0,00	75 000,00
		2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	75 000,00		75 000,00
			Obrona narodowa	80 000,00	0,00	5 311,00	74 689,00
			Kwalifikacja wojskowa	80 000,00	0,00	5 311,00	74 689,00
			<i>Organ</i>	80 000,00	0,00	5 311,00	74 689,00
801	80111	2120	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	80 000,00		5 311,00	74 689,00
			Oświata i wychowanie	9 054 087,06	300 000,00	0,00	9 354 087,06
			Technika	55 216,99	195 000,00	0,00	250 216,99
			<i>Organ</i>	0,00	195 000,00	0,00	195 000,00
		2130	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	195 000,00		195 000,00
			Branżowe szkoły I stopnia	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
			<i>Organ</i>	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
		2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	30 000,00		30 000,00
			Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	331 250,00	75 000,00	0,00	406 250,00
			<i>Organ</i>	0,00	75 000,00	0,00	75 000,00
801	80140	2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	75 000,00		75 000,00
			Obrona narodowa	80 000,00	0,00	5 311,00	74 689,00
			Kwalifikacja wojskowa	80 000,00	0,00	5 311,00	74 689,00
			<i>Organ</i>	80 000,00	0,00	5 311,00	74 689,00
		2120	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	80 000,00		5 311,00	74 689,00
			Oświata i wychowanie	9 054 087,06	300 000,00	0,00	9 354 087,06
			Technika	55 216,99	195 000,00	0,00	250 216,99
			<i>Organ</i>	0,00	195 000,00	0,00	195 000,00
		2130	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	195 000,00		195 000,00
			Branżowe szkoły I stopnia	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
			<i>Organ</i>	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
801	80117	2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	30 000,00		30 000,00
			Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	331 250,00	75 000,00	0,00	406 250,00
			<i>Organ</i>	0,00	75 000,00	0,00	75 000,00
		2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	75 000,00		75 000,00
			Obrona narodowa	80 000,00	0,00	5 311,00	74 689,00
			Kwalifikacja wojskowa	80 000,00	0,00	5 311,00	74 689,00
			<i>Organ</i>	80 000,00	0,00	5 311,00	74 689,00
		2120	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	80 000,00		5 311,00	74 689,00
			Oświata i wychowanie	9 054 087,06	300 000,00	0,00	9 354 087,06
			Technika	55 216,99	195 000,00	0,00	250 216,99
			<i>Organ</i>	0,00	195 000,00	0,00	195 000,00
801	80111	2130	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	195 000,00		195 000,00
			Branżowe szkoły I stopnia	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
			<i>Organ</i>	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
		2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	30 000,00		30 000,00
			Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	331 250,00	75 000,00	0,00	406 250,00
			<i>Organ</i>	0,00	75 000,00	0,00	75 000,00
		2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	75 000,00		75 000,00
			Obrona narodowa	80 000,00	0,00	5 311,00	74 689,00
			Kwalifikacja wojskowa	80 000,00	0,00	5 311,00	74 689,00
			<i>Organ</i>	80 000,00	0,00	5 311,00	74 689,00
801	80111	2120	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	80 000,00		5 311,00	74 689,00
			Oświata i wychowanie	9 054 087,06	300 000,00	0,00	9 354 087,06
			Technika	55 216,99	195 000,00	0,00	250 216,99
			<i>Organ</i>	0,00	195 000,00	0,00	195 000,00
		2130	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	195 000,00		195 000,00
			Branżowe szkoły I stopnia	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
			<i>Organ</i>	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
		2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	30 000,00		30 000,00
			Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	331 250,00	75 000,00	0,00	406 250,00
			<i>Organ</i>	0,00	75 000,00	0,00	75 000,00
801	80140	2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	75 000,00		75 000,00
			Obrona narodowa	80 000,00	0,00	5 311,00	74 689,00
			Kwalifikacja wojskowa	80 000,00	0,00	5 311,00	74 689,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
852	85203		Dochody na zadania zlecone gminie:	58 521 771,70	5 474 030,00	22 844,63	63 972 957,07
			Pomoc społeczna	6 929 452,67	666 831,00	18 914,00	7 577 369,67
			Ośrodki wsparcia	1 876 140,00	6 728,00	0,00	1 882 868,00
	2010		Organ	1 876 140,00	6 728,00	0,00	1 882 868,00
			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	1 876 140,00	6 728,00		1 882 868,00
			Ośrodki pomocy społecznej	209 838,00	32 245,00	0,00	242 083,00
	85219		Organ	209 838,00	32 245,00	0,00	242 083,00
			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	209 838,00	32 245,00		242 083,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 754 169,00	627 858,00	0,00	5 382 027,00
	85228		Organ	4 754 169,00	627 858,00	0,00	5 382 027,00
			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	4 754 169,00	627 858,00		5 382 027,00
			Pomoc dla cudzoziemców	53 600,00	0,00	18 914,00	34 686,00
	85231		Organ	53 600,00	0,00	18 914,00	34 686,00
			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	53 600,00		18 914,00	34 686,00
			Rodzina	44 524 619,00	4 807 199,00	3 930,63	49 327 887,37
855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	43 765 784,00	4 717 199,00	2 406,85	48 480 576,15
			Organ	43 765 784,00	4 717 199,00	2 406,85	48 480 576,15
			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	43 746 284,00	4 712 250,00	2 406,85	48 456 127,15
	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	19 500,00	4 949,00		24 449,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	755 977,00	90 000,00	1 523,78	844 453,22
			Organ	755 977,00	90 000,00	1 523,78	844 453,22
	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	755 977,00	90 000,00	1 523,78	844 453,22
			Dochody na zadania rządowe powiatu:	27 733 836,17	120 000,00	6 822,00	27 847 014,17
			Obrona narodowa	75 970,00	0,00	6 822,00	69 148,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	59 000,00	0,00	6 822,00	52 178,00
			Organ	59 000,00	0,00	6 822,00	52 178,00
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	59 000,00		6 822,00	52 178,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 576 558,55	120 000,00	0,00	23 696 558,55
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	23 576 558,55	120 000,00	0,00	23 696 558,55
			Organ	23 576 558,55	120 000,00	0,00	23 696 558,55
	75411		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	120 000,00		120 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
600	60095		WYDATKI OGÓŁEM:	1 575 068 358,58	25 649 535,57	19 219 133,20	1 581 498 760,95
			Wydatki na zadania własne gminy:	1 095 244 720,97	5 945 562,17	19 050 441,57	1 082 139 841,57
			Transport i łączność	198 910 731,16	498 233,00	5 000,00	199 403 964,16
			Pozostała działalność	17 200 027,72	498 233,00	5 000,00	17 693 260,72
700	70007		<i>Miejski Zarząd Dróg i Zieleni</i>	17 103 027,72	498 233,00	5 000,00	17 596 260,72
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	11 206 374,00	493 233,00		11 699 607,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	184 895,10		5 000,00	179 895,10
		4220	zakup środków żywności	0,00	5 000,00		5 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	142 986 214,47	147 938,64	13 770,41	143 120 382,70
			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	58 884 761,38	147 938,64	13 770,41	59 018 929,61
			<i>Administracja Zasobów Komunalnych</i>	55 790 862,25	137 168,23	3 000,00	55 925 030,48
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 425,00	3 000,00		13 425,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 632 622,66	113 988,23		3 746 610,89
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	575 561,00	12 387,00		587 948,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	87 469,00	1 793,00		89 262,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00		3 000,00	197 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	4 444 580,27	6 000,00		4 450 580,27
			<i>Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym - projekt pn. "Społeczna Agencja Najmu szansą dla mieszkańców Włocławka na bezpieczny i stabilny najem"</i>	2 800 233,70	10 770,41	10 770,41	2 800 233,70
750	75023	4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	16 929,00	8 464,50		25 393,50
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	891,00	445,50		1 336,50
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	2 919,36	1 433,04		4 352,39
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	153,65	75,42		229,07
		4127	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	416,10	207,39		623,49
		4129	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21,90	10,91		32,81
		4307	zakup usług pozostałych	1 280 745,84		10 231,90	1 270 513,94
		4309	zakup usług pozostałych	382 450,98		538,51	381 912,47
		4717	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	255,55	126,97		382,52
		4719	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13,45	6,68		20,13
			Administracja publiczna	97 813 629,91	73 058,43	73 058,43	97 813 629,91
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	46 785 365,03	70 000,00	70 000,00	46 785 365,03
			<i>Wydział Organizacyjno - Prawny i Kadr</i>	40 703 865,11	70 000,00	70 000,00	40 703 865,11
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	27 123 418,76	34 393,00		27 157 811,76
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 114 499,00		30 000,00	2 084 499,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 768 825,00	4 546,00		4 773 371,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	644 650,00	658,00		645 308,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	278 970,00		40 000,00	238 970,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	145 985,00	30 403,00		176 388,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	925 256,24	3 000,00	3 000,00	925 256,24
			<i>Wydział Kultury, Turystyki i Promocji</i>	910 400,00	3 000,00	3 000,00	910 400,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00		3 000,00	15 000,00
		4190	nagrody konkursowe	0,00	3 000,00		3 000,00
			Pozostała działalność	43 187 239,01	58,43	58,43	43 187 239,01
			<i>Miejski Zarząd Dróg i Zieleni - zadanie pn. "Zielone tereny Śródmieścia miasta Włocławek"</i>	14 131 313,64	58,43	58,43	14 131 313,64
		4018	wynagrodzenia osobowe pracowników	15 555,88	25,31		15 581,19
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	11 329,50	18,41		11 347,91
		4048	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 322,25	2,20		1 324,45
		4049	dodatkowe wynagrodzenie roczne	963,01	1,61		964,62
		4118	składki na ubezpieczenie społeczne	2 857,47	4,67		2 862,14
		4119	składki na ubezpieczenie społeczne	2 081,12	3,44		2 084,56
		4128	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	413,51	0,76		414,27
		4129	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	301,16	0,53		301,69
		4218	zakup materiałów i wyposażenia	32 120,17		33,76	32 086,41
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	23 402,38		24,67	23 377,71
		4718	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	65,44	0,82		66,26
		4719	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	47,65	0,68		48,33

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
752			Obrona narodowa	5 836 110,00	595 280,00	0,00	6 431 390,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	5 836 110,00	595 280,00	0,00	6 431 390,00
			<i>Wydział Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii</i>	<i>1 621 770,00</i>	<i>595 280,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 217 050,00</i>
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	0,00	212 280,00		212 280,00
	6060		wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	383 000,00		1 883 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 588 886,45	14 835,00	0,00	8 603 721,45
	75416		Straż gminna (miejska)	8 103 250,85	14 835,00	0,00	8 118 085,85
			<i>Straż Miejska</i>	<i>6 758 335,67</i>	<i>12 160,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 770 495,67</i>
	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	159 774,00	12 160,00		171 934,00
			<i>Straż Miejska - Obsługa Monitoringu</i>	<i>1 337 115,18</i>	<i>2 675,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 339 790,18</i>
	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 135,00	2 675,00		35 810,00
758			Różne rozliczenia	40 551 936,44	0,00	17 084 149,99	23 467 786,45
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	40 551 936,44	0,00	17 084 149,99	23 467 786,45
	4810		rezerwy	40 551 936,44	0,00	17 084 149,99	23 467 786,45
			- rezerwa ogólna	3 854 728,00		136 701,00	3 718 027,00
			- rezerwa celowa	36 697 208,44		16 947 448,99	19 749 759,45
801			Oświata i wychowanie	260 729 473,19	1 108 200,00	1 133 200,00	260 704 473,19
	80101		Szkoły podstawowe	128 549 675,81	177 300,00	66 500,00	128 660 475,81
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>111 330 091,45</i>	<i>177 300,00</i>	<i>66 500,00</i>	<i>111 440 891,45</i>
	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	433 179,00	10 000,00		443 179,00
	4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 163 567,52		10 600,00	1 152 967,52
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	724 123,96	52 600,00		776 723,96
	4240		zakup środków dydaktycznych i książek	287 670,50	2 000,00		289 670,50
	4260		zakup energii	7 158 944,00		10 000,00	7 148 944,00
	4270		zakup usług remontowych	416 565,00	42 000,00		458 565,00
	4300		zakup usług pozostałych	1 198 053,20	68 900,00		1 266 953,20
	4700		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	105 386,00	1 800,00		107 186,00
	4710		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	341 105,00		1 800,00	339 305,00
	4790		wynagrodzenie osobowe nauczycieli				0,00
	4800		dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 653 981,09		44 100,00	4 609 881,09
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	594 513,39	0,00	4 000,00	590 513,39
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>396 134,19</i>	<i>0,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>392 134,19</i>
	4800		dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	41 671,19		4 000,00	37 671,19
	80104		Przedszkola	65 353 412,73	91 900,00	995 900,00	64 449 412,73
			<i>Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej</i>	<i>13 577 273,00</i>	<i>0,00</i>	<i>800 000,00</i>	<i>12 777 273,00</i>
	2540		dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 183 881,20		800 000,00	8 383 881,20
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>51 416 139,73</i>	<i>91 900,00</i>	<i>195 900,00</i>	<i>51 312 139,73</i>
	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	405 802,00	8 500,00	31 500,00	382 802,00
	4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 070 186,00		400,00	1 069 786,00
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	578 208,65	32 390,00		610 598,65
	4240		zakup środków dydaktycznych i książek	122 396,50	360,00		122 756,50
	4260		zakup energii	2 483 871,00		148 150,00	2 335 721,00
	4270		zakup usług remontowych	368 960,00	28 000,00		396 960,00
	4280		zakup usług zdrowotnych	43 402,00		1 480,00	41 922,00
	4300		zakup usług pozostałych	841 144,00	20 000,00		861 144,00
	4360		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 547,00	650,00		26 197,00
	4390		zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	21 722,00		1 531,00	20 191,00
	4410		podróże służbowe krajowe	5 533,16		879,00	4 654,16
	4430		różne opłaty i składki	18 209,00		500,00	17 709,00
	4700		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	79 710,00	2 000,00		81 710,00
	4710		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	193 271,00		1 000,00	192 271,00
	4800		dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 404 638,00		10 460,00	1 394 178,00
	80107		Świetlice szkolne	8 860 024,06	0,00	12 800,00	8 847 224,06
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>8 860 024,06</i>	<i>0,00</i>	<i>12 800,00</i>	<i>8 847 224,06</i>
	4800		dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	436 741,06		12 800,00	423 941,06
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	5 993 630,66	24 000,00	0,00	6 017 630,66
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>5 993 630,66</i>	<i>24 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 017 630,66</i>
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	587 705,00	24 000,00		611 705,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
851	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	11 501 617,98	800 000,00	1 000,00	12 300 617,98
			<i>Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej</i>	4 724 285,52	800 000,00	0,00	5 524 285,52
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 568 710,41	800 000,00		5 368 710,41
	80150		<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	6 777 332,46	0,00	1 000,00	6 776 332,46
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36 451,00		1 000,00	35 451,00
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	25 284 671,37	0,00	13 000,00	25 271 671,37
	80195		<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	23 831 603,36	0,00	13 000,00	23 818 603,36
		4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 154 628,70		13 000,00	1 141 628,70
			Pozostała działalność	10 403 904,76	15 000,00	40 000,00	10 378 904,76
	85149		<i>Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej</i>	1 518 951,41	15 000,00	15 000,00	1 518 951,41
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	15 000,00		31 000,00
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	69 750,00		15 000,00	54 750,00
			<i>Szkoła Podstawowa Nr 3 - projekt pn. "Przyjazna szkoła"</i>	55 992,00	0,00	25 000,00	30 992,00
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	46 204,60		20 630,00	25 574,60
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	9 787,40		4 370,00	5 417,40
			Ochrona zdrowia	12 239 997,83	320 938,00	319 000,00	12 241 935,83
			Programy polityki zdrowotnej	413 790,00	0,00	223 500,00	190 290,00
			<i>Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej</i>	413 790,00	0,00	223 500,00	190 290,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	372 990,00		223 500,00	149 490,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 691 152,83	77 438,00	75 500,00	6 693 090,83
			<i>Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej</i>	1 745 691,95	35 000,00	70 000,00	1 710 691,95
		2360	dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	891 482,00	20 000,00		911 482,00
	85195	4170	wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	15 000,00		95 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	365 841,95		70 000,00	295 841,95
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	35 000,00		35 000,00
			<i>Centrum Wsparcia dla Osób w Krzysie</i>	3 180 242,00	7 438,00	5 500,00	3 182 180,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	512 309,00	1 610,00		513 919,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	98 392,00	289,00		98 681,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 653,00	39,00		12 692,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	5 500,00		19 500,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	4 500,00		2 500,00	2 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	2 317 430,00		3 000,00	2 314 430,00
			Pozostała działalność	5 074 540,00	243 500,00	20 000,00	5 298 040,00
			<i>Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej</i>	408 290,00	243 500,00	20 000,00	631 790,00
		2360	dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	247 500,00	20 000,00		267 500,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	105 000,00	223 500,00		328 500,00
		4300	zakup usług pozostałych	50 000,00		20 000,00	30 000,00
	85202		Pomoc społeczna	93 220 535,41	2 047 031,75	145 327,74	95 122 239,42
			Domy pomocy społecznej	27 189 360,59	605 432,29	55 964,00	27 738 828,88
			<i>Dom Pomocy Społecznej ul. Nowowiejska 19</i>	6 810 589,99	576 974,29	55 964,00	7 331 600,28
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 032,00	37 962,00		86 994,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 057 423,72	494 789,26		4 552 212,98
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	248 142,00		46 000,00	202 142,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	766 008,50	27 912,60		793 921,10
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	106 312,04	1 000,88	4 600,00	102 712,92
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	100 033,60	6 434,00	5 364,00	101 103,60
		4580	pozostałe odsetki	2 560,00	2 680,00		5 240,00
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 895,00		4 895,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 198,45	3 300,55		10 499,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
853	85203		<i>Dom Pomocy Społecznej ul. Dobrzyńska 102</i>	6 025 024,00	28 458,00	0,00	6 053 482,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 412 910,00	15 424,00		3 428 334,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	608 253,00	2 656,00		610 909,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86 513,00	378,00		86 891,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 475,00	10 000,00		123 475,00
			<i>Ośrodki wsparcia</i>	1 901 657,00	81 238,72	32 850,00	1 950 045,72
			<i>Środowiskowy Dom Samopomocy</i>	381 172,20	22 394,00	0,00	403 566,20
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	168 795,20	18 433,00		187 228,20
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	22 948,00	3 903,00		26 851,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 763,00	58,00		3 821,00
			<i>Dom Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej 19 - Centrum Wsparcia Społecznego</i>	1 520 484,80	58 844,72	32 850,00	1 546 479,52
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	790 252,96	25 244,72	10 000,00	805 497,68
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 124,00		14 000,00	26 124,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	169 276,50		8 850,00	160 426,50
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 740,64	1 600,00		26 340,64
	85219	4170	wynagrodzenia bezosobowe	38 900,00	18 000,00		56 900,00
		4260	zakup energii	75 429,00	14 000,00		89 429,00
			<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	21 924 309,34	1 272 478,00	0,00	23 196 787,34
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	21 595 212,34	1 272 478,00	0,00	22 867 690,34
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	15 149 996,94	1 112 536,00		16 262 532,94
	85220	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 714 729,00	144 893,00		2 859 622,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	295 726,00	15 049,00		310 775,00
			<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	1 096 090,46	55 369,00	0,00	1 151 459,46
			<i>MOPR - Sekcja Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa Specjalistycznego</i>	1 052 910,46	55 369,00	0,00	1 108 279,46
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	669 447,46	47 405,00		716 852,46
	85295	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	120 151,00	6 984,00		127 135,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 266,00	980,00		17 246,00
			<i>Pozostała działalność</i>	7 566 787,25	32 513,74	56 513,74	7 542 787,25
			<i>Dom Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej 19 - mieszkania wspomagane ul. Piekarska 25</i>	846 450,38	32 000,00	56 000,00	822 450,38
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	459 985,40	4 000,00		463 985,40
	85395	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	102 254,44		52 000,00	50 254,44
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 960,34		4 000,00	12 960,34
		4260	zakup energii	94 571,00	28 000,00		122 571,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - projekt pn. "Pokonaj kryzys"</i>	1 196 308,05	513,74	513,74	1 196 308,05
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	213 525,48	460,16		213 985,64
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	24 889,63	53,58		24 943,21
		4717	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 289,02		460,16	2 828,86
		4719	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	383,38		53,58	329,80
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 172 490,86	241 505,15	18 800,00	9 395 196,01
			<i>Pozostała działalność</i>	9 172 490,86	241 505,15	18 800,00	9 395 196,01
			<i>Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej</i>	1 488 764,22	198 717,15	0,00	1 687 481,37
		2510	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 361 864,22	198 717,15		1 560 581,37
			<i>Miejska Jadalnia "U Świętego Antoniego"</i>	6 353 401,00	42 788,00	18 800,00	6 377 389,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 748 546,00	13 066,00		2 761 612,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	473 737,00	2 212,00		475 949,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 020,00	320,00		49 340,00
		4220	zakup środków żywności	1 841 200,00		18 800,00	1 822 400,00
	85502	4280	zakup usług zdrowotnych	4 400,00	800,00		5 200,00
		4300	zakup usług pozostałych	124 000,00	16 000,00		140 000,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 943,00	8 390,00		112 333,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	2 000,00		8 000,00
			Rodzina	16 746 507,90	619 703,00	0,00	17 366 210,90
			<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1 451 021,00	7 898,00	0,00	1 458 919,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	1 171 961,00	7 898,00	0,00	1 179 859,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	750 788,00	7 898,00		758 686,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
900	85504		Wsparanie rodziny	2 393 928,76	440 293,00	0,00	2 834 221,76
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - placówki wsparcia dziennego</i>	1 276 953,08	228 947,00	0,00	1 505 900,08
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	754 053,06	193 856,00		947 909,06
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	164 517,00	30 773,00		195 290,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 634,00	4 318,00		26 952,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - asystent rodziny</i>	1 116 525,70	211 346,00	0,00	1 327 871,70
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	785 539,00	176 254,00		961 793,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	152 933,00	30 774,00		183 707,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 158,00	4 318,00		26 476,00
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	12 303 036,25	171 512,00	0,00	12 474 548,25
			<i>Miejski Zespół Żłobków</i>	10 293 434,25	171 512,00	0,00	10 464 946,25
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 575 149,00	128 033,00		6 703 182,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 169 327,00	19 659,00		1 188 986,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	145 305,00	2 758,00		148 063,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	250 326,00	21 062,00		271 388,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	99 644 495,43	263 839,20	243 135,00	99 665 199,63
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	43 706 484,43	0,00	96 340,00	43 610 144,43
			<i>Wydział Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki Komunalnej</i>	42 499 382,43	0,00	96 340,00	42 403 042,43
	4600		kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	906 339,81		96 340,00	809 999,81
			<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	3 128 388,10	50 000,00	50 000,00	3 128 388,10
	90004		<i>Miejski Zarząd Dróg i Zieleni</i>	2 586 724,00	50 000,00	50 000,00	2 586 724,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	135 224,00	50 000,00		185 224,00
	90013	4300	zakup usług pozostałych	2 097 920,00		50 000,00	2 047 920,00
			Schroniska dla zwierząt	2 749 498,00	85 135,00	38 795,00	2 795 838,00
			<i>Schronisko dla Zwierząt</i>	2 749 498,00	85 135,00	38 795,00	2 795 838,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 353,00		1 000,00	6 353,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 396 332,00	19 279,00		1 415 611,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 985,00		12 719,00	95 266,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	268 397,00	737,00		269 134,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 032,00	105,00	3 800,00	33 337,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	40 888,00		10 345,00	30 543,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	91 990,00	41 214,00		133 204,00
		4220	zakup środków żywności	31 625,00	8 000,00		39 625,00
		4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	60 470,00	10 000,00		70 470,00
		4260	zakup energii	140 884,00		8 400,00	132 484,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	2 100,00	800,00		2 900,00
		4530	podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00		1 031,00	3 969,00
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	5 000,00		6 500,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 886,00		1 500,00	3 386,00
	90095		Pozostała działalność	24 459 872,60	128 704,20	58 000,00	24 530 576,80
			<i>Wydział Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki Komunalnej</i>	6 426 481,66	50 000,00	0,00	6 476 481,66
	4300		zakup usług pozostałych	2 814 324,28	50 000,00		2 864 324,28
			<i>Administracja Zasobów Komunalnych</i>	2 297 984,47	20 704,20	0,00	2 318 688,67
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	426 714,10	20 372,20		447 086,30
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	65 437,00	290,00		65 727,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 466,37	42,00		9 508,37
			<i>Miejski Zarząd Dróg i Zieleni - obsługa Strefy Rozwoju Gospodarczego /Park Przemysłowo - Technologiczny/</i>	332 600,00	58 000,00	58 000,00	332 600,00
	4260		zakup energii	170 000,00	30 000,00		200 000,00
		4270	zakup usług remontowych	80 000,00		58 000,00	22 000,00
	4300		zakup usług pozostałych	60 000,00	28 000,00		88 000,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23 638 337,71	15 000,00	15 000,00	23 638 337,71
			Pozostała działalność	1 259 820,00	15 000,00	15 000,00	1 259 820,00
	92195		<i>Wydział Kultury, Turystyki i Promocji</i>	1 259 820,00	15 000,00	15 000,00	1 259 820,00
		3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	10 000,00		28 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	19 700,00	5 000,00		24 700,00
		4300	zakup usług pozostałych	219 000,00		15 000,00	204 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
750	75085		Wydatki na zadania własne powiatu:	393 568 063,09	14 067 943,40	97 025,00	407 538 981,49
			Administracja publiczna	12 400 560,00	22 325,00	0,00	12 422 885,00
752	75224	4440	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	4 650 380,00	22 325,00	0,00	4 672 705,00
			Centrum Usług Wspólnych Placówek Oświatowych	4 650 380,00	22 325,00	0,00	4 672 705,00
801	80102	4110	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	563 418,00	22 325,00		585 743,00
			Obrona narodowa	80 000,00	0,00	5 311,00	74 689,00
801	80107	4110	Kwalifikacja wojskowa	80 000,00	0,00	5 311,00	74 689,00
			Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	80 000,00	0,00	5 311,00	74 689,00
801	80110	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00		44,00	1 956,00
			składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00		17,00	283,00
801	80110	4170	wynagrodzenia bezosobowe	47 700,00		4 650,00	43 050,00
			zakup usług pozostałych	30 000,00		600,00	29 400,00
801	80110	4300	Oświata i wychowanie	212 757 345,21	11 746 514,00	91 714,00	224 412 145,21
			Szkoły podstawowe specjalne	17 599 732,06	2 543 900,00	0,00	20 143 632,06
801	80110	4010	Jednostki oświatowe zbiorczo	17 599 732,06	2 543 900,00	0,00	20 143 632,06
			wynagrodzenia osobowe pracowników	2 506 057,82	417 000,00		2 923 057,82
801	80110	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 457 759,00	425 000,00		2 882 759,00
			składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	335 569,00	4 900,00		340 469,00
801	80110	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31 833,00	7 000,00		38 833,00
			składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	11 759,00	5 000,00		16 759,00
801	80110	4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	9 992 957,52	1 685 000,00		11 677 957,52
			Świetlice szkolne	1 749 454,00	70 000,00	0,00	1 819 454,00
801	80110	4110	Jednostki oświatowe zbiorczo	1 749 454,00	70 000,00	0,00	1 819 454,00
			składki na ubezpieczenia społeczne	262 393,00	6 500,00		268 893,00
801	80110	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 144,00	3 500,00		27 644,00
			wynagrodzenie osobowe nauczycieli	1 284 148,00	60 000,00		1 344 148,00
801	80110	4790	Dowożenie uczniów do szkół	847 730,00	6 500,00	0,00	854 230,00
			Jednostki oświatowe zbiorczo	847 730,00	6 500,00	0,00	854 230,00
801	80110	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	98 750,00	6 500,00		105 250,00
			Technika	64 991 522,12	3 500 750,00	0,00	68 492 272,12
801	80110	4110	Jednostki oświatowe zbiorczo	60 835 192,68	3 500 750,00	0,00	64 335 942,68
			wynagrodzenia osobowe pracowników	7 689 821,42	482 500,00		8 172 321,42
801	80110	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7 883 472,00	564 200,00		8 447 672,00
			składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 098 564,00	21 000,00		1 119 564,00
801	80110	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	378 341,65	195 000,00		573 341,65
			wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	269 980,00	1 050,00		271 030,00
801	80110	4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	32 963 102,61	2 237 000,00		35 200 102,61
			Szkoły policealne	11 714 379,28	170 500,00	0,00	11 884 879,28
801	80110	4010	Jednostki oświatowe zbiorczo	1 285 859,98	170 500,00	0,00	1 456 359,98
			wynagrodzenia osobowe pracowników	212 728,66	12 000,00		224 728,66
801	80110	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	168 007,00	35 000,00		203 007,00
			składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 647,00	3 500,00		29 147,00
801	80110	4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	680 798,32	120 000,00		800 798,32
			Branżowe szkoły I stopnia	11 951 524,64	415 000,00	0,00	12 366 524,64
801	80110	4110	Jednostki oświatowe zbiorczo	7 490 116,46	415 000,00	0,00	7 905 116,46
			wynagrodzenia osobowe pracowników	356 654,16	89 000,00		445 654,16
801	80110	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	883 598,00	65 000,00		948 598,00
			zakup środków dydaktycznych i książek	31 756,20	30 000,00		61 756,20
801	80110	4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	4 266 882,00	231 000,00		4 497 882,00
			Branżowe szkoły II stopnia	1 892 202,00	166 500,00	0,00	2 058 702,00
801	80110	4110	Jednostki oświatowe zbiorczo	1 892 202,00	166 500,00	0,00	2 058 702,00
			składki na ubezpieczenia społeczne	231 096,00	60 000,00		291 096,00
801	80110	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 445,00	3 500,00		36 945,00
			wynagrodzenie osobowe nauczycieli	876 988,00	103 000,00		979 988,00
801	80120	4110	Licea ogólnokształcące	45 765 337,08	1 337 014,00	45 714,00	47 056 637,08
			Jednostki oświatowe zbiorczo	36 669 277,78	1 337 014,00	45 714,00	37 860 577,78
801	80120	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 887 748,24	335 500,00		4 223 248,24
			4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	359 002,00		16 500,00	342 502,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 607 692,00	251 750,00		4 859 442,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00		2 000,00	6 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	192 036,86	23 000,00		215 036,86
		4270	zakup usług remontowych	102 188,00	3 500,00		105 688,00
		4300	zakup usług pozostałych	337 726,00	13 214,00		350 940,00
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00		1 714,00	6 286,00
		4410	podróże służbowe krajowe	18 340,00	5 000,00		23 340,00
		4420	podróże służbowe zagraniczne	5 000,00		5 000,00	0,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	119 389,00	8 050,00		127 439,00
		4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	20 224 879,00	697 000,00		20 921 879,00
		4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 793 400,12		20 500,00	1 772 900,12
	80132		Szkoły artystyczne	8 574 789,20	391 000,00	14 500,00	8 951 289,20
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>8 574 789,20</i>	<i>391 000,00</i>	<i>14 500,00</i>	<i>8 951 289,20</i>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	856 312,82	37 000,00		893 312,82
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	162 884,00		10 000,00	152 884,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 205 303,00	19 500,00		1 224 803,00
		4300	zakup usług pozostałych	53 000,00	14 500,00		67 500,00
		4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	4 924 508,34	320 000,00		5 244 508,34
		4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	410 000,00		4 500,00	405 500,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	18 089 827,32	775 300,00	0,00	18 865 127,32
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>17 881 327,32</i>	<i>775 300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>18 656 627,32</i>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	896 685,20	45 000,00		941 685,20
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 044 028,00	265 000,00		2 309 028,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	261 424,00	15 400,00		276 824,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	37 529,00	4 900,00		42 429,00
		4780	składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	20 389,00	6 000,00		26 389,00
		4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	9 836 240,62	439 000,00		10 275 240,62
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	5 628 204,32	605 000,00	30 000,00	6 203 204,32
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>5 628 204,32</i>	<i>605 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>6 203 204,32</i>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	698 002,50	160 000,00		858 002,50
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	607 792,00	90 000,00		697 792,00
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	130 000,00		30 000,00	100 000,00
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	66 957,90	75 000,00		141 957,90
		4300	zakup usług pozostałych	225 148,80	30 000,00		255 148,80
		4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	2 459 743,08	250 000,00		2 709 743,08
	80142		Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	182 881,26	6 250,00	0,00	189 131,26
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>182 881,26</i>	<i>6 250,00</i>	<i>0,00</i>	<i>189 131,26</i>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	133 383,26	3 000,00		136 383,26
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	26 146,00	3 250,00		29 396,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	571 781,00	3 250,00	0,00	575 031,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>571 781,00</i>	<i>3 250,00</i>	<i>0,00</i>	<i>575 031,00</i>
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	52 600,00	3 250,00		55 850,00
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	656 930,79	8 000,00	0,00	664 930,79
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>601 938,50</i>	<i>8 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>609 938,50</i>
	80152	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	200 114,40	8 000,00		208 114,40
			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	8 616 948,45	1 745 850,00	1 500,00	10 361 298,45
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>6 631 107,76</i>	<i>1 745 850,00</i>	<i>1 500,00</i>	<i>8 375 457,76</i>
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	928 716,00	231 000,00		1 159 716,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	133 280,00	17 850,00		151 130,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00		1 500,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
854	80195	4300	zakup usług pozostałych	6 241,00	1 000,00		7 241,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	61 966,00		1 500,00	60 466,00
		4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	4 640 289,26	1 494 500,00		6 134 789,26
			Pozostała działalność	11 801 913,91	1 700,00	0,00	11 803 613,91
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>1 189 945,00</i>	<i>1 700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 191 645,00</i>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	15 960,00	1 500,00		17 460,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 538,00	200,00		3 738,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	35 718 152,20	1 645 200,00	0,00	37 363 352,20
		85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	582 677,00	500,00	0,00	583 177,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>582 677,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>583 177,00</i>
	85406	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	84 662,00	500,00		85 162,00
			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	6 269 155,52	668 000,00	0,00	6 937 155,52
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>6 145 250,50</i>	<i>668 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 813 250,50</i>
	85410	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	533 335,52	60 000,00		593 335,52
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	824 152,00	37 000,00		861 152,00
		4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	3 727 593,58	571 000,00		4 298 593,58
			Internaty i bursy szkolne	17 567 960,93	388 500,00	0,00	17 956 460,93
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>4 257 878,02</i>	<i>388 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 646 378,02</i>
	85417	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 111 520,92	170 000,00	0,00	1 281 520,92
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	444 447,00	35 000,00	0,00	479 447,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 908,00	3 500,00	0,00	59 408,00
		4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	1 130 238,00	180 000,00	0,00	1 310 238,00
			Szkolne schroniska młodzieżowe	274 422,30	2 500,00	0,00	276 922,30
	85420		<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>274 422,30</i>	<i>2 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>276 922,30</i>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	73 992,00	1 000,00		74 992,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	13 228,00	1 500,00		14 728,00
			Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	9 387 552,36	585 700,00	0,00	9 973 252,36
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>9 122 552,36</i>	<i>585 700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9 708 252,36</i>
855	85508	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 043 009,40	80 000,00		1 123 009,40
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	920 000,00	140 000,00		1 060 000,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	121 200,00	7 700,00		128 900,00
		4780	składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	57 059,00	23 000,00		80 059,00
		4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	3 708 858,96	335 000,00		4 043 858,96
			Rodzina	23 540 980,46	653 904,40	0,00	24 194 884,86
		85508	Rodzinny zastępcze	5 011 810,94	110 737,00	0,00	5 122 547,94
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Zespół ds. pieczy zastępczej</i>	<i>947 669,86</i>	<i>110 737,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 058 406,86</i>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	655 580,86	92 351,00		747 931,86
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	115 006,00	16 124,00		131 130,00
	85510	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 154,00	2 262,00		18 416,00
			Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	18 222 622,52	543 167,40	0,00	18 765 789,92
			<i>Centrum Opieki nad Dzieckiem</i>	<i>5 999 319,48</i>	<i>63 053,40</i>	<i>0,00</i>	<i>6 062 372,88</i>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 434 956,78	43 871,40		3 478 828,18
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	601 856,00	7 555,00		609 411,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85 630,00	1 075,00		86 705,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 723,00	10 552,00		141 275,00
			<i>Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 1 "Maluch"</i>	<i>2 914 103,00</i>	<i>259 557,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 173 660,00</i>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 793 453,00	216 460,00		2 009 913,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	321 786,00	37 794,00		359 580,00
	85510	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 154,00	5 303,00		50 457,00
			<i>Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 2 "Calineczka"</i>	<i>2 476 760,88</i>	<i>105 898,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 582 658,88</i>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 541 310,88	88 314,00		1 629 624,88
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	271 534,00	15 420,00		286 954,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 898,00	2 164,00		41 062,00
			<i>Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza nr 6 "Nibylandia"</i>	<i>2 374 315,16</i>	<i>114 659,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 488 974,16</i>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 512 587,16	95 620,00		1 608 207,16
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	254 892,00	16 695,50		271 587,50
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 013,00	2 343,50		33 356,50

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
852	85203		Wydatki na zadania zlecone gminie:	58 521 738,35	5 474 030,00	22 844,63	63 972 923,72
			Pomoc społeczna	6 929 452,67	666 831,00	18 914,00	7 577 369,67
			Ośrodki wsparcia	1 876 140,00	6 728,00	0,00	1 882 868,00
			<i>Srodowiskowy Dom Samopomocy</i>	<i>1 694 340,00</i>	<i>6 728,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 701 068,00</i>
			4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	1 191 169,00	5 750,00		1 196 919,00
			4110 składki na ubezpieczenia społeczne	218 287,00	978,00		219 265,00
			Ośrodki pomocy społecznej	209 838,00	32 245,00	0,00	242 083,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	<i>209 838,00</i>	<i>32 245,00</i>	<i>0,00</i>	<i>242 083,00</i>
			3110 świadczenia społeczne	206 737,00	31 768,00		238 505,00
			4210 zakup materiałów i wyposażenia	3 101,00	477,00		3 578,00
			85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 754 169,00	627 858,00	0,00	5 382 027,00
			<i>Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej</i>	<i>4 754 169,00</i>	<i>627 858,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 382 027,00</i>
			2360 dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 754 169,00	627 858,00		5 382 027,00
			85231 Pomoc dla cudzoziemców	53 600,00	0,00	18 914,00	34 686,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	<i>53 600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>18 914,00</i>	<i>34 686,00</i>
			3110 świadczenia społeczne	35 600,00		10 450,00	25 150,00
			4300 zakup usług pozostałych	18 000,00		8 464,00	9 536,00
			Rodzina	44 524 619,00	4 807 199,00	3 930,63	49 327 887,37
			85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	43 765 784,00	4 717 199,00	2 406,85	48 480 576,15
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	<i>43 746 284,00</i>	<i>4 712 250,00</i>	<i>2 406,85</i>	<i>48 456 127,15</i>
			3110 świadczenia społeczne	38 355 040,00	4 050 000,00	2 406,85	42 402 633,15
			4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	892 579,00	114 576,00		1 007 155,00
			4110 składki na ubezpieczenia społeczne	4 314 981,00	544 866,00		4 859 847,00
			4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 882,00	2 808,00		26 690,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - świadczenie wychowawcze</i>	<i>19 500,00</i>	<i>4 949,00</i>	<i>0,00</i>	<i>24 449,00</i>
			3110 świadczenia społeczne	17 500,00	4 949,00		22 449,00
710	71015		85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	755 977,00	90 000,00	1 523,78	844 453,22
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	<i>755 977,00</i>	<i>90 000,00</i>	<i>1 523,78</i>	<i>844 453,22</i>
			4130 składki na ubezpieczenie zdrowotne	755 977,00	90 000,00	1 523,78	844 453,22
			Wydatki na zadania rządowe powiatu:	27 733 836,17	162 000,00	48 822,00	27 847 014,17
			Działalność usługowa	1 563 940,00	2 000,00	2 000,00	1 563 940,00
			Nadzór budowlany	1 108 522,00	2 000,00	2 000,00	1 108 522,00
			<i>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Miasta Włocławka</i>	<i>1 108 522,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>1 108 522,00</i>
			4210 zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00		2 000,00	8 000,00
			4260 zakup energii	22 000,00	2 000,00		24 000,00
			Obrona narodowa	75 970,00	0,00	6 822,00	69 148,00
752	75224		Kwalifikacja wojskowa	59 000,00	0,00	6 822,00	52 178,00
			<i>Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa</i>	<i>59 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 822,00</i>	<i>52 178,00</i>
			4110 składki na ubezpieczenia społeczne	5 187,00		74,12	5 112,88
			4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	776,00		36,08	739,92
			4170 wynagrodzenia bezosobowe	30 400,00		200,00	30 200,00
			4210 zakup materiałów i wyposażenia	6 821,00		4 922,30	1 898,70
			4230 zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00		500,00	0,00
			4270 zakup usług remontowych	100,00		100,00	0,00
			4710 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 216,00		989,50	226,50
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 576 558,55	160 000,00	40 000,00	23 696 558,55
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	23 576 558,55	160 000,00	40 000,00	23 696 558,55
			<i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>23 576 558,55</i>	<i>160 000,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>23 696 558,55</i>
			3070 wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	1 735 481,29		40 000,00	1 695 481,29

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	281 189,00	25 000,00		306 189,00
		4260	zakup energii	268 120,98	10 000,00		278 120,98
		4280	zakup usług zdrowotnych	75 000,00	5 000,00		80 000,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 000,00		120 000,00

ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Jolanta Pietrzak

PREZYDENT MIASTA

Krzysztof Kukucki

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia NR
PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK
z dnia 21 sierpnia 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				Pozostałe środki wydzielone rachunki jednostek oświatowych	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							Źródła finansowania					
							środków własnych	środków pochodzących z innych źródeł	środków wymienionych w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		OGÓŁEM:	503 000,00	0,00	899 131 744,63	461 371 759,35	177 383 569,56	138 198 996,72	145 789 193,07	20 000,00	x	
752		OBRONA NARODOWA	383 000,00	0,00	10 762 110,00	10 762 110,00	0,00	10 762 110,00	0,00	0,00		
	75281	Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	383 000,00	0,00	10 762 110,00	10 762 110,00	0,00	10 762 110,00	0,00	0,00		
		wprowadza się nowe zadanie:										
	§ 6060	Zakup stacjonarnych agregatów prądotwórczych	383 000,00		383 000,00	383 000,00		383 000,00			Urząd Miasta Wydział Drog, Transportu Zbiorowego i Energii	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	120 000,00	0,00	488 555,98	488 555,98	114 720,00	250 780,63	123 055,35	0,00		
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	120 000,00	0,00	229 064,98	229 064,98	0,00	229 064,98	0,00	0,00		
		wprowadza się nowe zadanie:										
	§ 6050	Modernizacja infrastruktury technicznej w pomieszczeniach technicznych i serwerowych, w tym m.in. systemów zasilania i klimatyzacji w jednostkach Państwowej Straży Pożarnej	120 000,00		120 000,00	120 000,00		120 000,00			Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	

ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU
Jolanta Pietrzak

PREZYDENT MIASTA
Krzysztof Kukucki

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 złotych
				Środki z budżetu krajowego*	Środki z budżetu UE	2026 rok			
						Wydatki razem (8+9)	Środki z budżetu krajowego*	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	Wydatki ogółem:		469 866 052,51	246 521 278,27	223 344 774,24	232 788 782,22	69 215 061,53	163 573 720,69	
	wydatki bieżące		43 709 938,70	8 477 485,18	35 232 453,52	20 077 997,69	2 293 470,07	17 784 527,62	
	wydatki majątkowe		426 156 113,81	238 043 793,09	188 112 320,72	212 710 784,53	66 921 591,46	145 789 193,07	
2	FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU SPOŁECZNEGO		7 587 424,24	4 698 620,93	2 888 803,31	3 753 661,08	587 381,18	3 166 279,90	
2.5	Przjazna szkoła								
	w tym: /Szkoła Podstawowa Nr 3/								
	wydatki bieżące	dz. 800	30 992,00	5 417,40	25 574,60	30 992,00	5 417,40	25 574,60	
	wydatki majątkowe	rozdz. 80195							

* środki własne jest. współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU
Jolanta Pietrzak

PREZYDENT MIASTA
Krzysztof Kukućki

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia NR
PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK
z dnia
420/2026
31 sierpnia 2026 r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+9)	z tego:			
					Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
710	71035	2020	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
752	75224	2120	74 689,00	74 689,00	74 689,00	45 289,00	0,00	0,00
801	80146	2120	700 000,00	700 000,00	700 000,00	666 748,00	0,00	0,00
801	80195	2120	387 860,00	387 860,00	387 860,00	352 600,00	0,00	0,00
Ogółem:			1 202 549,00	1 202 549,00	1 202 549,00	1 064 637,00	0,00	0,00

ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU


Jolanta Pietrzak


PREZYDENT MIASTA
Krzysztof Kukucki

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

						w złotych
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji	
1	2	3	4	5	6	
dotacje celowe						
1	801	80104	2310	Przedszkola	500 000,00	
2	851	85149	2780	Programy polityki zdrowotnej	21 000,00	
3	851	85154	2330	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (dofinansowanie "Niebieskiej linii")	5 000,00	
4	851	85154	2800	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (realizacja zadań z zakresu profilaktyki uzależnień)	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	413 000,00	
				- Centrum Kultury Browar B	413 000,00	
12	921	92113	6229	Centra kultury i sztuki (dotacja na inwestycje)	6 750,00	
				- Centrum Kultury Browar B	6 750,00	
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:					11 004 037,22	
dotacje podmiotowe						
1	853	85395	2510	Pozostała działalność	1 560 581,37	
				- Zakład Aktywności Zawodowej	1 560 581,37	
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:					22 636 345,86	
Ogółem:					33 640 383,08	

**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)	911 482,00
10	851	85195	2360	Pozostała działalność (promocja i ochrona zdrowia oraz działania na rzecz osób niepełnosprawnych)	142 500,00
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)	329 097,00
13	852	85228	2360	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - ogółem, z tego:	14 392 416,12
13.1				- zadania własne	9 010 389,12
13.2				- zadania zlecone	5 382 027,00
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					31 057 033,92

dotacje podmiotowe					
Lp.	Dział	Rozdział		Nazwa placówki/nazwa podmiotu	Kwota dotacji
1	801	80101	2540 2590	Szkoły podstawowe	11 282 584,36
				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	12 275 820,00
				Niepubliczne Przedszkole "Skakanka"	
				Przedszkole Niepubliczne "Chatka Puchatka"	
				Niepubliczne Przedszkole "Smerfna Chata"	
				Przedszkole Niepubliczne "Tęczowa Kralna"	
				Niepubliczne Przedszkole "Na Wspólnej"	
				Centrum Małucha - "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 "Kralna Bajek"	
5	801	80115	2540	Technika	3 656 329,44
				Akademickie Technikum Wojskowe im. Obrońców Wisły 1920 roku we Wrocławku	
6	801	80116	2540 2590	Szkoły policealne	10 388 519,30
				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 Opleki Medycznej "Żak"	
				Akademicka Szkoła Policealna przy Kujawskiej Szkole Wyższej we Wrocławku	
7	801	80117	2540 2590	Branżowe szkoły I stopnia	4 461 408,18
				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	878 260,00
				Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Futuro	
				Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (Katarzyna Balcer)	
				Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Pascal" we Włodawku	
				Liceum Ogólnokształcące "Spectrum" we Włodawku	
				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	5 524 285,52
				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 Wilg"	
				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	1 453 068,01
				Szkoła Podstawowa z oddziałami dwujęzycznymi Montessorii- Schule	
				Akademicka Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego Nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włodawku	
				Akademicka Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włodawku	
				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 Włodawku	
				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	1 985 840,69
				Branżowa Szkoła I Stopnia IMPULS	
				Publiczne Liceum Ogólnokształcące im. Ks. J. Długosza	
				Akademickie Technikum Wojskowe im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włodawku	
				Akademickie Liceum Ogólnokształcące nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włodawku	
				Akademickie Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włodawku	
				Liceum Ogólnokształcące Montessorii	
				Branżowa Szkoła I Stopnia nr 9 w Zespole Szkół Włodawskiego 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	1 398 913,09
				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	2 365 082,91
				Internat Zespołu Szkół Katolickich im. Ks. J. Długosza	
Razem					65 563 382,84
Ogółem:					96 620 416,76

ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Jolanta Pietrzak

PREZYDENT MIASTA

Krzysztof Kukucki

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia NR 420/2026
PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK
z dnia 31 sierpnia 2026 r.

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

Lp.	Dz.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
	Rozdz.					
1	2	3	4	5	6	7
	801					
1.	80101	Szkoły podstawowe	333,00	865 452,84	865 785,84	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	3 399 009,00	3 399 224,62	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	9 858 093,84	9 861 286,65	0,00

	801						
1.	80102		Szkoły podstawowe specjalne	5,54	58 448,00	58 453,54	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 kształcenia, 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		Stolówki 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	3 100 775,01	3 101 778,76	0,00
			Ogółem dochody i wydatki	4 196,56	12 958 868,85	12 963 065,41	0,00

ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Jolanta Pietrzak

PREZYDENT MIASTA
Krzysztof Kukucki

Załącznik Nr 8
do Zarządzenia NR
PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK
z dnia 21 sierpnia 2026 r.

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

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Koszty	Inne obciążenia	Stan środków obrotowych na koniec roku
			Ogółem	W tym dotacje z budżetu			
1	2	3	4	5	6	7	8
853							
85395	Pozostała działalność Samorządowy Zakład Budżetowy - Zakład Aktywności Zawodowej we Włocławku	-52 445,24	7 747 581,37	1 560 581,37	7 495 136,13	0,00	200 000,00

PREZYDENT MIASTA
Krzysztof Kukućki

ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU
Jolanta Pietrzak

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 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 łączną kwotę 595.280,00 zł 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 § 2030 o kwotę 212.280,00 zł,
- na § 6330 o kwotę 383.000,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zmniejszenia dochodów o łączną kwotę 25.000,00 zł zaplanowanych na realizację projektu pn. „Przyjazna szkoła” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 przez Szkołę Podstawową Nr 3.

Środki zaplanowane były na sfinansowanie zatrudnienia w ww. szkole asystentów międzykulturowych. Zmiany dokonuje się na podstawie złożonego przez jednostkę wykonania za I półrocze 2026 r.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 6.434,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej.

Podstawę zwiększenia stanowi art. 155 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w myśl którego kwota dotacji celowej na domy pomocy społecznej wyliczona zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego może być w uzasadnionych przypadkach zmniejszona lub zwiększona, nie więcej jednak niż 20 %. W zależności od znajdujących się w powiecie typów domów oraz uzyskanych dochodów z tytułu odpłatności za pobyt w domu, z zastrzeżeniem ust. 2a.

Kwota stanowi zwiększenie do 20 % należnej dotacji przekazanej na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej w okresie styczeń – lipiec 2026 r.

Ponadto na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę 5.364,00 zł w związku ze zmniejszeniem liczby osób uprawnionych do dotacji z budżetu państwa, zgodnie z art. 53 ust. 4 ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, w myśl której Wojewoda przekazuje dotację dla powiatu na podstawie informacji o aktualnej liczbie mieszkańców domów, o których mowa w ust. 2 i miesięcznych kosztach utrzymania mieszkańców, uzyskanych za miesiąc poprzedzający miesiąc, na który jest ustalana dotacja.

Dochody na zadania własne powiatu:

Dział 752 – Obrona narodowa

Rozdział 75224 – Kwalifikacja wojskowa

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę 5.311,00 zł, w związku z niewykorzystaniem dotacji na przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2026 roku.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia dochodów o łączną kwotę 300.000,00 zł, w tym:

- w rozdz. 80115 – Technika o kwotę 195.000,00 zł,
- w rozdz. 80117 – Branżowe szkoły I stopnia o kwotę 30.000,00 zł,
- w rozdz. 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego o kwotę 75.000,00 zł,

z przeznaczeniem na realizację Rządowego programu wspierania organów prowadzących szkoły i placówki w rozwijaniu umiejętności cyfrowych dzieci i młodzieży na lata 2025–2029 – „Cyfrowy uczeń”.

Dochody na zadania zlecone gminie:

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zwiększa się dochody o kwotę 6.728,00 zł z przeznaczeniem na zapewnienie bieżącego funkcjonowania środowiskowych domów samopomocy w trybie art. 51c ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, na mocy którego kwota dotacji ustalana zgodnie z ust. 2 może być zwiększona, nie więcej jednak niż 20 %, w zależności od liczby uczestników oraz zakresu, jakości i rodzaju świadczonych usług. Zwiększenie dotacji do 20 % wynika z rozliczenia środków za okres styczeń – lipiec 2026 r. i symulacyjnej analizy wykorzystania dotacji w okresie sierpień – grudzień 2026 r.

Zwiększenie należnej dotacji do 20 % w trybie art. 51c ust. 4 ustawy o pomocy społecznej dotyczy miesiąca lipca 2026 r.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zwiększa się dochody o kwotę 32.245,00 zł z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9, ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zwiększa się dochody o kwotę 627.858,00 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zmniejsza się dochody o kwotę 18.914,00 zł przeznaczone na realizację w I półroczu br. pomocy w zakresie przyznawania i wypłacania zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia oraz zapewnianie posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie art. 106 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

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 4.712.250,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na realizację świadczenia pielęgnacyjnego, w związku z realizacją rozwiązań wynikających z ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zmniejsza się dochody o kwotę 2.406,85 zł przeznaczone na realizację w I półroczu br. świadczeń rodzinnych na rzecz beneficjentów ochrony czasowej (obywatele Ukrainy) na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

Ponadto na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zwiększa się dochody o kwotę 4.949,00 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 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 90.000,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na świadczenia pielęgnacyjne, w związku z realizacją rozwiązań wynikających z ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym. Kwoty zwiększenia wynikają ze sprawozdania jednorazowego pn. „Przewidywane w okresie sierpień – grudzień 2026 r. wydatki z budżetu państwa na tzw. nowe świadczenie pielęgnacyjne (łącznie ze składkami na ubezpieczenia emerytalno – rentowe i ubezpieczenie zdrowotne oraz z kosztami obsługi)”.

Ponadto na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zmniejsza się dochody o kwotę 1.523,78 zł przeznaczone na opłacanie w I półroczu br. składki na ubezpieczenie zdrowotne w związku z pobieraniem niektórych świadczeń rodzinnych przez beneficjentów ochrony czasowej (obywatele Ukrainy), o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 2 lit. ca ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

Dochody na zadania rządowe powiatu:

Dział 752 – Obrona narodowa

Rozdział 75224 – Kwalifikacja wojskowa

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę 6.822,00 zł, w związku z niewykorzystaniem dotacji celowej na przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2026 roku.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 120.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Modernizacja infrastruktury technicznej w pomieszczeniach technicznych i serwerowych, w tym m.in. systemów zasilania i klimatyzacji w jednostkach Państwowej Straży Pożarnej” w ramach przedsięwzięcia „Sprzęt informatyki i łączności” zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2025 r. o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2026 – 2029” przez komendy powiatowe i miejskie na terenie województwa kujawsko – pomorskiego.

Wydatki na zadania własne gminy:

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60095 - Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Miejskiego Zarządu Dróg i Zieleni o kwotę 493.233,00 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników (w tym: nagrody jubileuszowe, odprawy, wzrost minimalnego wynagrodzenia).

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy celowej zaplanowanej na wynagrodzenia wraz z pochodnymi (rozdz. 75818 § 4810).

Ponadto proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Miejskiego Zarządu Dróg i Zieleni o kwotę 5.000,00 zł i przeniesienia ich do § 4220 na zakup artykułów spożywczych wykorzystywanych podczas organizowanych spotkań służbowych przez MZDiZ. Zmiana wynika z konieczności dostosowania klasyfikacji budżetowej do rodzaju ponoszonych wydatków.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Administracji Zasobów Komunalnych o kwotę 3.000,00 zł i przeniesienia ich do § 3020 celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów dofinansowania do zakupu okularów korekcyjnych dla pracowników.

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Administracji Zasobów Komunalnych o łączną kwotę 134.168,23 zł celem zabezpieczenia środków na:

- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi w łącznej kwocie 128.168,23 zł (w tym: nagrody jubileuszowe, wzrost minimalnego wynagrodzenia, wyrównanie dodatków stażowych),
- pokrycie kosztów zabezpieczenia terenu przy ul. POW 19 (zagrożenie katastrofą budowlaną) w kwocie 6.000,00 zł.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy ogólnej w wysokości 6.000,00 zł i rezerwy celowej zaplanowanej na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości 128.168,23 zł.

Proponuje się dokonanie zmian w ramach wydatków Wydziału Gospodarowania Mieniem Komunalnym zaplanowanych na realizację projektu pn. „Społeczna Agencja Najmu szansą dla mieszkańców Włocławka na bezpieczny i stabilny najem” na łączną kwotę 10.770,41 zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Zarządzenia) celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi koordynatora projektu oraz osoby odpowiedzialnej za rozliczenia.

Dział 750 – Administracja publiczna

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

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Wydziału Organizacyjno - Prawnego i Kadr o łączną kwotę 70.000,00 zł i przeniesienia ich do:

- § 4010 w kwocie 34.393,00 zł, § 4110 w kwocie 4.546,00 zł, § 4120 w kwocie 658,00 zł i § 4710 w kwocie 403,00 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenie wraz z pochodnymi dot. zatrudnienia nowego pracownika w Wydziale Gospodarowania Mieniem Komunalnym,
- § 4710 w kwocie 30.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Wydział Kultury, Turystyki i Promocji o kwotę 3.000,00 zł i przeniesienia ich do § 4190 celem zabezpieczenia środków na nagrody dla uczestników konkursu pn. „Włocławek – Miasto Dobrego Klimatu”.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie zmian w ramach wydatków zaplanowanych na realizację przez Miejski Zarząd Dróg i Zieleni projektu pn. „Zielone tereny Śródmieścia miasta Włocławek” na łączną kwotę 58,43 zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Zarządzenia) celem urealnienia planu wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla osób zaangażowanych w realizację projektu.

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 o łączną kwotę 595.280,00 zł, w tym:

- 1) wydatków bieżących o kwotę 212.280,00 zł z przeznaczeniem na zakup nagrzewnic, grzejników olejowych, przewodów zasilających i przedłużaczy zasilających, które służyć będą ogrzewaniu pomieszczeń na stały pobyt ludzi w przypadku awarii zasilania ogrzewania podstawowego.
- 2) wydatków majątkowych o kwotę 383.000,00 zł z przeznaczeniem na zadania pn.: „Zakup stacjonarnych agregatów prądotwórczych” (wartość zadania wynosi 383.000,00 zł, rok realizacji 2026).

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Straży Miejskiej o łączną kwotę 14.835,00 zł celem zabezpieczenia środków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, w tym:

- dla Straży Miejskiej – 12.160,00 zł,
- na Obsługę Monitoringu – 2.675,00 zł.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy ogólnej.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Proponuje się uruchomienie rezerwy w łącznej kwocie 17.084.149,99 zł, w tym:

- 1) rezerwy ogólnej w kwocie 136.701,00 zł na zwiększenie wydatków w rozdz.:
 - 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy o kwotę 6.000,00 zł (§ 4300),
 - 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 22.325,00 zł (§ 4440),
 - 75416 – Straż gminna (miejska) o kwotę 14.835,00 zł (§ 4440),
 - 85202 – Domy pomocy społecznej o kwotę 53.537,00 zł (§§: 3020, 4440, 4580 i 4610),
 - 85395 – Pozostała działalność o kwotę 8.390,00 zł (§ 4440),
 - 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych o kwotę 10.552,00 zł (§ 4440),
 - 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 o kwotę 21.062,00 zł (§ 4440).
- 2) rezerwy celowej w łącznej kwocie 16.947.448,99 zł, w tym:
 - a) zaplanowanej na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 16.748.731,84 zł (§§: 4010, 4110, 4120, 4710, 4780 i 4790) z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w rozdz.
 - 60095 – Pozostała działalność o kwotę 493.233,00 zł,
 - 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy o kwotę 128.168,23 zł,
 - 80102 – Szkoły podstawowe specjalne o kwotę 2.543.900,00 zł,
 - 80107 – Świetlice szkolne o kwotę 70.000,00 zł,
 - 80113 – Dowożenie uczniów do szkół o kwotę 6.500,00 zł,
 - 80115 – Technika o kwotę 3.305.750,00 zł,
 - 80116 – Szkoły policealne o kwotę 170.500,00 zł
 - 80117 – Szkoły branżowe I stopnia o kwotę 385.000,00 zł,
 - 80118 – Szkoły branżowe II stopnia o kwotę 166.500,00 zł,
 - 80120 – Licea ogólnokształcące o kwotę 1.292.300,00 zł,
 - 80132 – Szkoły artystyczne o kwotę 376.500,00 zł,
 - 80134 – Szkoły zawodowe specjalne o kwotę 775.300,00 zł,
 - 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego o kwotę 500.000,00 zł,
 - 80142 – Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr o kwotę 6.250,00 zł,
 - 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne o kwotę 3.250,00 zł,

- 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe o kwotę 8.000,00 zł,
 - 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 o kwotę 1.743.350,00 zł,
 - 80195 – Pozostała działalność o kwotę 1.700,00 zł,
 - 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 1.938,00 zł,
 - 85202 – Domy pomocy społecznej o kwotę 471.611,29 zł,
 - 85203 – Ośrodki wsparcia o kwotę 47.638,72 zł,
 - 85219 – Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 1.272.478,00 zł,
 - 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej o kwotę 55.369,00 zł,
 - 85395 – Pozostała działalność o kwotę 15.598,00 zł,
 - 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka o kwotę 500,00 zł,
 - 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne o kwotę 668.000,00 zł,
 - 85410 – Internaty i bursy szkolne o kwotę 388.500,00 zł,
 - 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe o kwotę 2.500,00 zł,
 - 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze o kwotę 585.700,00 zł,
 - 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 7.898,00 zł,
 - 85504 – Wspieranie rodziny o kwotę 440.293,00 zł,
 - 85508 – Rodziny zastępcze o kwotę 110.737,00 zł,
 - 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych o kwotę 532.615,40 zł,
 - 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 o kwotę 150.450,00 zł,
 - 90095 – Pozostała działalność o kwotę 20.704,20 zł.
- b) zaplanowanej na dotacje w kwocie 198.717,15 zł na zwiększenie wydatków w rozdz.: 85395 – Pozostała działalność (§ 2510).

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. 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,
- § 4170 na pokrycie kosztów umów zleceń zawartych z ekspertami biorącymi udział w pracach Komisji Egzaminacyjnej,
- § 4210 z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych, środków czystości, lodówki, drukarki, niszczarek, wyposażenia sal lekcyjnych, materiałów do bieżących napraw, remontów i konserwacji,
- § 4240 na zakup sprzętu sportowego, książek do biblioteki, zabawek i gier edukacyjnych,
- § 4270 celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów bieżących napraw i konserwacji sprzętu, naprawa stacji gazu oraz instalacji kanalizacyjnej,
- § 4300 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wywozu śmieci i odprowadzenia ścieków, ochrony mienia, deratyzacji, przeglądów, wykonania zabudowy, wymiany filtrów w kotłowni i szambie oraz wymiany oświetlenia na energooszczędne,
- § 4360 na opłaty telekomunikacyjne,
- § 4700 na szkolenia pracowników.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Rozdział 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

Na podstawie wniosku Wydziału Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków w rozdz. 80104 na § 2540 o kwotę 800.000,00 zł i przeniesienia ich do rozdz. 80149 do § 2540 celem zabezpieczenia środków na dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli (dotacje na uczniów z niepełnosprawnościami).

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zmniejszenia wydatków zaplanowanych na realizację projektu pn. „Przyjazna szkoła” przez Szkołę Podstawową Nr 3 o łączną kwotę 25.000,00 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Wydziału Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej na § 4280 o kwotę 223.500,00 zł i przeniesienia ich do rozdz. 85195 do § 4280.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Wydziału Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej na § 4300 o kwotę 70.000,00 zł i przeniesienia ich do:

- § 2360 w kwocie 20.000,00 zł z przeznaczeniem na dotacje na realizację przedsięwzięć z zakresu profilaktyki uzależnień podejmowanych przez organizacje pozarządowe (zad. 4 pkt 1 Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2025-2027),
- § 4170 w kwocie 15.000,00 zł na wynagrodzenia członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (zad. 2 pkt 2 i zad. 6 pkt. 1 Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2025-2027),

- dyspozycji Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w kwocie 35.000,00 zł (§ 4240) na prowadzenie programów profilaktyki selektywnej dla dzieci, młodzieży i rodziców oraz przeprowadzanie diagnostyki różnicowej dzieci z podejrzeniem FASD/FAS niezbędnej do opracowania właściwych zaleceń terapeutycznych, edukacyjnych i wychowawczych (zad. 2 pkt 8 i zad. 4 pkt 6 Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2025-2027).

Ponadto zwiększa się wydatki Centrum Wsparcia dla Osób w Kryzysie o łączną kwotę 7.438,00 zł, w tym:

- na § 4010 o kwotę 1.610,00 zł, na § 4110 o kwotę 289,00 zł i na § 4120 o kwotę 39,00 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, w związku ze wzrostem wynagrodzeń (w tym wynagrodzenia minimalnego),
- na § 4210 o kwotę 5.500,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do utrzymania czystości, zakup koszul medycznych wraz z jednorazowymi poszwami medycznymi w celu zapewnienia właściwego pobytu pacjenta w Centrum oraz zakup kamery, czujnika podczerwieni i przycisku przywoławczego do sali pobytowej, które zostały uszkodzone przez pacjenta.

Przedmiotowe zwiększenie proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy celowej zaplanowanej na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości 1.938,00 zł oraz ze zmniejszenia wydatków Centrum o łączną kwotę 5.500,00 zł.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Wydziału Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej o łączną kwotę 243.500,00 zł, w tym na:

- § 2360 o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na dotacje na realizację przedsięwzięć prozdrowotnych przez organizacje pozarządowe w celu umożliwienia podjęcia od września br. kolejnych działań na rzecz mieszkańców Włocławka. Środki zostaną przeznaczone na tryb uproszczony - pozakonkursowy.
- § 4280 o kwotę 223.500,00 zł z przeznaczeniem na kampanię ZDROWOMANIA, w ramach której mieszkańcy Włocławka mogą wykonać bezpłatne badania profilaktyczne w Miejskim Zespole Opieki Zdrowotnej na podstawie umowy dot. zakupu gwarantowanych świadczeń zdrowotnych, zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Kampania prozdrowotna nie ma charakteru programu polityki zdrowotnej zdefiniowanego w przywołanej ustawie, dlatego właściwa jest zmiana klasyfikacji budżetowej wydatków z rozdz. 85149 na rozdz. 85195 (kwota 103.500,00 zł odpowiada rzeczywistym wydatkom poniesionym na wiosenną edycję kampanii skierowaną do kobiet oraz kwota 120.000,00 zł zaplanowana na edycję jesienną skierowaną do mężczyzn).

Zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków na § 4300 o kwotę 20.000,00 zł i w rozdz. 85149 na § 4280 o kwotę 223.500,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej 19 o łączną kwotę 570.540,29 zł, w tym:

- na § 3020 o kwotę 37.962,00 zł, na § 4580 o kwotę 2.680,00 zł i na § 4610 o kwotę 2.895,00 zł celem zabezpieczenia środków na wypłatę odszkodowania wraz z odsetkami i kosztami sądowymi zgodnie z wyrokiem sądowym za niezgodne z prawem wypowiedzenie umowy o pracę,

- na § 4010 o kwotę 494.789,26 zł, na § 4110 o kwotę 27.912,60 zł, na § 4120 o kwotę 1.000,88 zł i na § 4710 o kwotę 3.300,55 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi (w tym: wypłatę nagród jubileuszowych, ekwiwalentów za urlop, wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych, wzrost wynagrodzenia minimalnego).

Zwiększenie proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy ogólnej w wysokości 43.537,00 zł, rezerwy celowej zaplanowanej na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości 453.153,29 zł oraz ze zmniejszenia wydatków jednostki w rozdz. 85202 o kwotę 3.000,00 zł, w rozdz. 85203 o kwotę 18.850,00 zł i w rozdz. 85295 o kwotę 52.000,00 zł.

Ponadto zgodnie z decyzjami Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej 19 na § 4210 o kwotę 6.434,00 zł, przy jednoczesnym ich zmniejszeniu o kwotę 5.364,00 zł.

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Domu Pomocy Społecznej przy ul. Dobrzyńskiej 102 o łączną kwotę 28.458,00 zł, w tym:

- na § 4010 o kwotę 15.424,00 zł, na § 4110 o kwotę 2.656,00 zł i na § 4120 o kwotę 378,00 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi (wzrost wynagrodzenia w związku ze zmianą grup zaszerzegowania),

- na § 4440 o kwotę 10.000,00 zł na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Zwiększenie proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy ogólnej w wysokości 10.000,00 zł i rezerwy celowej zaplanowanej na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości 18.458,00 zł.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Środowiskowego Domu Samopomocy o łączną kwotę 22.394,00 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 18.433,00 zł, na § 4110 o kwotę 3.903,00 zł i na § 4120 o kwotę 58,00 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi.

Zwiększenie proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy celowej zaplanowanej na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości 22.394,00 zł.

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej 19 - Centrum Wsparcia Społecznego o łączną kwotę 58.844,72 zł, w tym:

- na § 4010 o kwotę 25.244,72 zł i na § 4120 o kwotę 1.600,00 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi (w tym: wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych, wzrost wynagrodzenia minimalnego),

- na § 4170 o kwotę 18.000,00 zł na pokrycie kosztów wynagrodzeń w ramach umów zleceń,

- na § 4260 o kwotę 14.000,00 zł na pokrycie kosztów zakupu energii.

Zwiększenie proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy celowej zaplanowanej na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości 25.244,72 zł oraz ze zmniejszenia wydatków jednostki w rozdz. 85202 o kwotę 19.600,00 zł i w rozdz. 85203 o kwotę 14.000,00 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o łączną kwotę 1.272.478,00 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 1.112.536,00 zł, na § 4110 o kwotę 144.893,00 zł i na § 4120 o kwotę 15.049,00 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi (w tym: nagrody jubileuszowe, odprawy, dodatki motywacyjne, wyrównanie dodatku stażowego, wypłata ekwiwalentu za urlop).

Zwiększenie proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy celowej zaplanowanej na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości 1.272.478,00 zł.

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

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o łączną kwotę 55.369,00 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 47.405,00 zł, na § 4110 o kwotę 6.984,00 zł i na § 4120 o kwotę 980,00 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi (w tym: nagrody jubileuszowe, dodatki motywacyjne).

Zwiększenie proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy celowej zaplanowanej na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości 55.369,00 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej 19 zaplanowanych na funkcjonowanie mieszkań wspomaganych przy ul. Piekarskiej 25 o łączną kwotę 32.000,00 zł, w tym:

- na § 4010 o kwotę 4.000 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników,
- na § 4260 o kwotę 28.000,00 zł na pokrycie kosztów zakupu energii.

Zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków jednostki w rozdz. 85202 o kwotę 28.000,00 zł i w rozdz. 85295 o kwotę 4.000,00 zł.

Ponadto dokonuje się zmian w ramach wydatków zaplanowanych na realizację przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie projektu pn. „Pokonaj kryzys” na łączną kwotę 513,74 zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Zarządzenia).

Zmiany dokonuje się celem zabezpieczania środków na wynagrodzenie pracownika socjalnego zatrudnionego w ramach projektu.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Wydziału Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej na § 2510 o kwotę 198.717,15 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Zakładu Aktywności Zawodowej.

Zwiększenie planu ma na celu umożliwienie sfinansowania bieżącej działalności ZAZ, w związku z brakiem środków na wynagrodzenia pracowników, które związane są ze skutkami wzrostu minimalnego wynagrodzenia 81 pracowników, skutkami wzrostu odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz ze skutkami spowodowanymi zmianą przepisów dotyczącą naliczania stażu pracy w konsekwencji wypłat niezaplanowanych nagród jubileuszowych. Głównym źródłem przychodów Zakładu Aktywności Zawodowej są środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz wpływy z usług. Wysokość dotacji PFRON ustalana jest zgodnie z algorytmem określającym roczną kwotę dofinansowania do jednego pracownika. Algorytm na ten rok nie uwzględnił wzrostu wszystkich kosztów pracodawcy. Tym samym PFRON nie pokrywa w pełni wydatków ZAZ związanych z wynagrodzeniami osób z niepełnosprawnościami.

Zwiększenie proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy celowej zaplanowanej na dotacje w wysokości 198.717,15 zł.

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Miejskiej Jadłodajni „U Świętego Antoniego” o łączną kwotę 42.788,00 zł, w tym:

- na § 4010 o kwotę 13.066,00 zł, na § 4110 o kwotę 2.212,00 zł i na § 4120 o kwotę 330,00 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi (wzrost minimalnego wynagrodzenia i dodatków stażowych),
- na § 4280 o kwotę 800,00 zł na pokrycie kosztów badań lekarskich pracowników,
- na § 4300 o kwotę 16.000,00 zł na pokrycie kosztów oczyszczania separatora tłuszczowego, wywozu zużytego sprzętu i usług informatycznych,
- na § 4440 o kwotę 8.390,00 zł na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- na § 4700 o kwotę 2.000,00 zł na szkolenia pracowników.

Zwiększenie proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy ogólnej w wysokości 8.390,00 zł i rezerwy celowej zaplanowanej na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości 15.598,00 zł oraz ze zmniejszenia wydatków jednostki o łączną kwotę 18.800,00 zł.

Dział 855 – Rodzina

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

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie na § 4010 o kwotę 7.898,00 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników (w tym: nagrody jubileuszowe, wyrównanie dodatku stażowego).

Zwiększenie proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy celowej zaplanowanej na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości 7.898,00 zł.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o łączną kwotę 440.293,00 zł, w tym:

- dla placówek wsparcia dziennego – 228.947,00 zł,
- dla asystenta rodziny – 211.346,00 zł.

Zmiany dokonuje się celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi (w tym: nagrody jubileuszowe, odprawy, dodatki motywacyjne, wyrównanie dodatku stażowego, wypłata ekwiwalentu za urlop). Zwiększenia proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy celowej zaplanowanej na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości 440.293,00 zł.

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

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Miejskiego Zespołu Żłobków o łączną kwotę 171.512,00 zł, w tym:

- na § 4010 o kwotę 128.033,00 zł, na § 4110 o kwotę 19.659,00 zł i na § 4120 o kwotę 2.758,00 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi (wzrost wynagrodzenia i dodatków stażowych),
- na § 4440 o kwotę 21.062,00 zł na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Zwiększenie proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy ogólnej w wysokości 21.062,00 zł i rezerwy celowej zaplanowanej na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości 150.450,00 zł.

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 96.340,00 zł i przeniesienia ich do:

- rozdz. 90013 w kwocie 46.340,00 zł,
- rozdz. 90095 w kwocie 50.000,00 zł.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Miejskiego Zarządu Dróg i Zieleni o kwotę 50.000,00 zł i przeniesienia ich do § 4210 na zakup roślin przeznaczonych do wykonania nasadzeń na terenie miasta.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Schroniska dla Zwierząt o łączną kwotę 85.135,00 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 19.279,00 zł, na § 4110 o kwotę 737,00 zł, na § 4120 o kwotę 105,00 zł, na § 4210 o kwotę 41.214,00 zł, na § 4220 o kwotę 8.000,00 zł, na § 4230 o kwotę 10.000,00 zł, na § 4280 o kwotę 800,00 zł i na § 4610 o kwotę 5.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na: wypłatę nagród jubileuszowych, podwyższenie wynagrodzenia dla Kierownika Zespołu Promocji, Adopcji, Wolontariatu i Opieki Bytowej, w związku z zastępowaniem Dyrektora Schroniska, zakup karmy dla zwierząt, zakup leków i wyrobów medycznych, zakup opału, środków czystości, materiałów biurowych, paliwa, materiałów do remontów i konserwacji, chipów do znakowania zwierząt, badania lekarskie pracowników i koszty postępowania sądowego.

Zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków Schroniska o łączną kwotę 38.795,00 zł oraz Wydziału Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki Komunalnej w rozdz. 90002 o kwotę 46.340,00 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Wydziału Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki Komunalnej na § 4300 o kwotę 50.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na zadania realizowane przez Wydział.

Zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków w rozdz. 90002.

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Administracji Zasobów Komunalnych o łączną kwotę 20.704,20 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi (w tym: nagrody jubileuszowe, wzrost minimalnego wynagrodzenia, wyrównanie dodatków stażowych).

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy celowej zaplanowanej na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości 20.704,20 zł.

Ponadto proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Miejskiego Zarządu Dróg i Zieleni zaplanowanych na obsługę Włocławskiej Strefy Rozwoju Gospodarczego - Park Przemysłowo – Technologiczny na § 4270 o kwotę 58.000,00 zł i przeniesienia ich do:

- § 4260 w kwocie 30.000,00 zł na zakup energii i wody,
- § 4300 w kwocie 28.000,00 zł na pokrycie kosztów odprowadzenia ścieków.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Wydziału Kultury, Turystyki i Promocji na § 4300 o kwotę 15.000,00 zł i przeniesienia ich do:

- § 3040 w kwocie 10.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na nagrody Prezydenta Miasta Włocławek dla laureatów konkursów organizowanych podczas ogólnopolskiego wydarzenia Crazy Kids Day 2026. Przyznanie Nagród Prezydenta Miasta stanowi ważny element programu wydarzenia. Nagrody mają na celu uhonorowanie uczestników osiągających najlepsze wyniki, podkreślenie rangi organizowanych konkursów oraz zwiększenie atrakcyjności imprezy. Ze względu na ogólnopolski charakter wydarzenia, nagrody Prezydenta Miasta mają również wymiar promocyjny i prestiżowy, budując pozytywny wizerunek Włocławka jako miasta wspierającego rozwój talentów, aktywność dzieci i młodzieży oraz organizację wydarzeń o ponadregionalnym znaczeniu.
- § 4210 w kwocie 5.000,00 zł na zakup m.in. kwiatów, upominków oraz innych materiałów niezbędnych do prawidłowej realizacji zadań Wydziału (tj. organizacji wydarzeń i uroczystości oraz bieżącej działalności).

Wydatki na zadania własne powiatu:

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Zwiększa się wydatki Centrum Usług Wspólnych Placówek Oświatowych na § 4440 o kwotę 22.325,00 zł celem zabezpieczenia środków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy ogólnej w wysokości 22.325,00 zł.

Dział 752 – Obrona narodowa

Rozdział 75224 – Kwalifikacja wojskowa

Zgodnie ze zmniejszeniem dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zmniejszenia wydatków Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa o łączną kwotę 5.311,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi o łączną kwotę 11.354.800,00 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, w tym w rozdziałach:

- 80102 – Szkoły podstawowe specjalne o kwotę 2.543.900,00 zł,
- 80107 – Świetlice szkolne o kwotę 70.000,00 zł,
- 80113 – Dowożenie uczniów do szkół o kwotę 6.500,00 zł,
- 80115 – Technika o kwotę 3.305.750,00 zł,
- 80116 – Szkoły policealne o kwotę 170.500,00 zł
- 80117 – Szkoły branżowe I stopnia o kwotę 385.000,00 zł,
- 80118 – Szkoły branżowe II stopnia o kwotę 166.500,00 zł,

- 80120 – Licea ogólnokształcące o kwotę 1.292.300,00 zł,
- 80132 – Szkoły artystyczne o kwotę 376.500,00 zł,
- 80134 – Szkoły zawodowe specjalne o kwotę 775.300,00 zł,
- 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego o kwotę 500.000,00 zł,
- 80142 – Ośrodki szkolenia, doksztalcenia i doskonalenia kadr o kwotę 6.250,00 zł,
- 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne o kwotę 3.250,00 zł,
- 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe o kwotę 8.000,00 zł,
- 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 o kwotę 1.743.350,00 zł,
- 80195 – Pozostała działalność o kwotę 1.700,00 zł.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy celowej zaplanowanej na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości 11.354.800,00 zł.

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o łączną kwotę 300.000,00 zł, w tym:

- w rozdz. 80115 – Technika o kwotę 195.000,00 zł na § 4240 dla Zespołu Szkół Ekonomicznych, Zespołu Szkół Elektrycznych i Zespołu Szkół Technicznych,
 - w rozdz. 80117 – Branżowe szkoły I stopnia o kwotę 30.000,00 zł na § 4240 dla Zespołu Szkół Chemicznych,
 - w rozdz. 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego o kwotę 75.000,00 zł na § 4240 dla Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego,
- z przeznaczeniem na realizację Rządowego programu wspierania organów prowadzących szkoły i placówki w rozwijaniu umiejętności cyfrowych dzieci i młodzieży na lata 2025–2029 – „Cyfrowy uczeń”.

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. 80120 - Licea ogólnokształcące,
- 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:

- § 4210 z przeznaczeniem na zakup bezstresowych dzwonek do drzwi, zakup pakietu ubiorczego dla uczniów i zakup sprzętu specjalistycznego (kamizelki kuloodporne, repliki broni i granatów, hełmy, okulary ochronne) oraz specjalistycznego krzesła dla ucznia ze specjalnymi potrzebami,
- § 4270 na pokrycie kosztów naprawy parkietu,
- § 4300 na pokrycie kosztów wywozu nieczystości, odprowadzenia ścieków, montażu dzwonek, przeglądów, dezynsekcji i deratyzacji, ochrony mienia, monitoringu oraz koszty doksztalcenia uczniów,
- § 4410 na pokrycie kosztów podróży służbowych i zakup biletów MPK.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi o łączną kwotę 1.645.200,00 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, w tym w rozdziałach:

- 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka o kwotę 500,00 zł,
- 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne o kwotę 668.000,00 zł,
- 85410 – Internaty i bursy szkolne o kwotę 388.500,00 zł,
- 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe o kwotę 2.500,00 zł,
- 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze o kwotę 585.700,00 zł.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy celowej zaplanowanej na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości 1.645.200,00 zł.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o łączną kwotę 110.737,00 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 92.351,00 zł, na § 4110 o kwotę 16.124,00 zł i na § 4120 o kwotę 2.262,00 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi (w tym: dodatki motywacyjne).

Zwiększenia proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy celowej zaplanowanej na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości 110.737,00 zł.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Centrum Opieki nad Dzieckiem o łączną kwotę 63.053,40 zł, w tym:

- na § 4010 o kwotę 43.871,40 zł, na § 4110 o kwotę 7.555,00 zł i na § 4120 o kwotę 1.075,00 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi (w tym: wyrównanie dodatków stażowych),
- na § 4440 o kwotę 10.552,00 zł na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Zwiększenie proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy ogólnej w wysokości 10.552,00 zł i rezerwy celowej zaplanowanej na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości 52.501,40 zł.

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Nr 1 „Maluch” o łączną kwotę 259.557,00 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 216.460,00 zł, na § 4110 o kwotę 37.794,00 zł i na § 4120 o kwotę 5.303,00 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi (w tym: dodatki motywacyjne).

Zwiększenia proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy celowej zaplanowanej na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości 259.557,00 zł.

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Nr 2 „Calineczka” o łączną kwotę 105.898,00 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 88.314,00 zł, na § 4110 o kwotę 15.420,00 zł i na § 4120 o kwotę 2.164,00 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi (w tym: dodatki motywacyjne).

Zwiększenia proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy celowej zaplanowanej na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości 105.898,00 zł.

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej nr 6 „Nibylandia” o łączną kwotę 114.659,00 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 95.620,00 zł, na § 4110 o kwotę 16.695,50 zł i na § 4120 o kwotę 2.343,50 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi (w tym: dodatki motywacyjne).

Zwiększenia proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy celowej zaplanowanej na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości 114.659,00 zł.

Wydatki na zadania zlecone gminie:

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków Środowiskowego Domu Samopomocy o łączną kwotę 6.728,00 zł.

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 32.245,00 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków Wydziału Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej o kwotę 627.858,00 zł.

Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców

Zgodnie ze zmniejszeniem dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zmniejszenia wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o łączną kwotę 18.914,00 zł.

Dział 855 - Rodzina

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

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego zwiększa się wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o łączną kwotę 4.717.199,00 zł, w tym świadczenie wychowawcze – 4.949,00 zł.

Ponadto zgodnie ze zmniejszeniem dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zmniejszenia wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o kwotę 2.406,85 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 o kwotę 90.000,00 zł.

Ponadto zgodnie ze zmniejszeniem dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zmniejszenia wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o kwotę 1.523,78 zł.

Wydatki na zadania rządowe powiatu:

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Dokonuje się zmniejszenia wydatków Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego na § 4210 o kwotę 2.000,00 zł i przenosi się je do § 4260 celem zabezpieczenia środków na zakup energii elektrycznej i ciepłej.

Dział 752 – Obrona narodowa

Rozdział 75224 – Kwalifikacja wojskowa

Zgodnie ze zmniejszeniem dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zmniejszenia wydatków Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa o łączną kwotę 6.822,00 zł.

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 kwotę 40.000,00 zł i przeniesienia ich do:

- § 4210 w kwocie 25.000,00 zł na zakup paliwa,
- § 4260 w kwocie 10.000,00 zł na zakup energii,
- § 4280 w kwocie 5.000,00 zł na badania profilaktyczne pracowników.

Ponadto zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej na § 6050 o kwotę 120.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Modernizacja infrastruktury technicznej w pomieszczeniach technicznych i serwerowych, w tym m.in. systemów zasilania i klimatyzacji w jednostkach Państwowej Straży Pożarnej” w ramach przedsięwzięcia „Sprzęt informatyki i łączności” zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2025 r. o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2026 – 2029” przez komendy powiatowe i miejskie na terenie województwa kujawsko – pomorskiego. Wartość zadania wynosi 120.000,00 zł, rok realizacji 2026.

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 zmienionej Uchwałą Nr LXVI/116/2023, 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 30.030,00 zł z tytułu usług wynikających z opłat za media- wynajem i zmiany dofinansowania z Fundacji Orlen w programie „ORLEN Energia Sąsiedztwa”,
- zwiększenie planu wydatków o kwotę 30.030,00zł z przeznaczeniem na ubezpieczenia społeczne, opłacenie składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, wynagrodzenia bezosobowe, zakup farb i akcesoriów malarskich oraz wykładziny do renowacji sali, zakup wyposażenia sali, zakup środków czystości, zestawu pomocy terapeutycznych i biletów wstępu dla uczestników programu.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

W ramach planu określonego dla stołówek szkolnych i przedszkolnych proponuje się dokonanie następujących zmian:

- zwiększenie planu dochodów o kwotę 100.000,00 zł z tytułu opłat za wyżywienie,
- zwiększenie planu wydatków o kwotę 100.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup środków żywności.

Zadania własne powiatu

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

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

- zwiększenie planu dochodów o kwotę 44.048,00 zł z tytułu otrzymania grantu od Fundacji Orlen pn. „ORLEN Energia Sąsiedztwa” oraz przystąpieniem do programu grantowego Fundacji Anwil pn. „Zielono nam -IV Edycja” na realizację projektu pn. „Szkolni Strażnicy Bioróżnorodności”.
- zwiększenie planu wydatków o kwotę 44.048,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych, produktów spożywczych, zakup skrzyni uprawowych, kompostownika, zbiornika na wodę, modeli rozwoju roślin, eksperymentalnej szklarni, ekosystemu, opłat za wynajem autokaru, warsztatów, opłacenie rachunków za transport oraz warsztaty kulinarne w ramach programu grantowego Fundacji Anwil i Orlen.

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

ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Jolanta Pietrzak