

ZARZĄDZENIE NR 422/2026
PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK
z dnia 1 września 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. 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)

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., Zarządzeniem Nr 418/2026 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 26 sierpnia 2026 r. i Zarządzeniem Nr 420/2026 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 sierpnia 2026 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2026 rok w wysokości 1.420.813.012,59 zł, w tym:

- 1) dochody gminy w wysokości 1.303.187.168,45 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące w wysokości 1.058.122.646,82 zł;
 - b) dochody majątkowe w wysokości 245.064.521,63 zł;
- 2) dochody powiatu w wysokości 117.625.844,14 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące w wysokości 45.074.906,27 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 1.582.900.640,83 zł, w tym:

- 1) wydatki gminy w wysokości 1.147.427.787,62 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące w wysokości 790.466.342,02 zł;
 - b) wydatki majątkowe w wysokości 356.961.445,60 zł;
- 2) wydatki powiatu w wysokości 435.472.853,21 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące w wysokości 331.062.539,46 zł;
 - b) wydatki majątkowe w wysokości 104.410.313,75 zł;

zgodnie z Załącznikiem Nr 2”.

3) w § 7 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 96.722.279,46 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 15.336.220,88 zł, w tym:
 - a) dochody gminy w wysokości 12.235.445,87 zł;
 - b) dochody powiatu w wysokości 3.100.775,01 zł;
- 2) wydatki w wysokości 15.340.417,44 zł, w tym:
 - a) wydatki gminy w wysokości 12.238.638,68 zł;
 - b) wydatki powiatu w wysokości 3.101.778,76 zł;

zgodnie z Załącznikiem Nr 11”.

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

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

SKARBNIK MIASTA

Anna Wesolowska

Sprawdzono pod względem legislacyjnym
RADCA PRAWNY

mgr Anna Kaniewska
Tr/W/-186

PREZYDENT MIASTA

Krzysztof Kukucki

Zmiany w budżecie miasta Włocławek na 2026 rok

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
801	80101		DOCHODY OGÓŁEM:	1 419 411 132,71	1 401 879,88	0,00	1 420 813 012,59
			Dochody na zadania własne gminy:	1 237 899 189,05	270 000,00	0,00	1 238 169 189,05
			Oświata i wychowanie	5 838 224,75	270 000,00	0,00	6 108 224,75
			Szkoły podstawowe	72 918,00	255 000,00	0,00	327 918,00
			Organ	0,00	255 000,00	0,00	255 000,00
		2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	255 000,00		255 000,00
			Przedszkola	2 544 518,19	15 000,00	0,00	2 559 518,19
			Organ	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
		2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	15 000,00		15 000,00
			Dochody na zadania zlecone gminie:	63 972 957,07	1 045 022,33	0,00	65 017 979,40
801	80153		Oświata i wychowanie	0,00	1 040 773,33	0,00	1 040 773,33
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	1 040 773,33	0,00	1 040 773,33
			Organ	0,00	1 040 773,33	0,00	1 040 773,33
		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	0,00	1 040 773,33		1 040 773,33
855	85513		Rodzina	49 327 887,37	4 249,00	0,00	49 332 136,37
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	844 453,22	4 249,00	0,00	848 702,22
			Organ	844 453,22	4 249,00	0,00	848 702,22
		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	844 453,22	4 249,00		848 702,22
			Dochody na zadania rządowe powiatu:	27 847 014,17	86 857,55	0,00	27 933 871,72
			Oświata i wychowanie	0,00	86 857,55	0,00	86 857,55
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	86 857,55	0,00	86 857,55
			Organ	0,00	86 857,55	0,00	86 857,55
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	86 857,55		86 857,55
			WYDATKI OGÓŁEM:	1 581 498 760,95	35 360 154,36	33 958 274,48	1 582 900 640,83
801	80101		Wydatki na zadania własne gminy:	1 082 139 841,57	34 228 274,48	33 958 274,48	1 082 409 841,57
			Oświata i wychowanie	260 704 473,19	34 179 218,57	33 909 218,57	260 974 473,19
			Szkoły podstawowe	128 660 475,81	19 335 365,32	19 080 365,32	128 915 475,81
			Jednostki oświatowe zbiorczo	111 440 891,45	19 335 365,32	19 080 365,32	111 695 891,45
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	443 179,00	114 492,85	114 492,85	443 179,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	14 533 076,54	2 389 573,19	2 389 573,19	14 533 076,54
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 152 967,52	19 744,31	19 744,31	1 152 967,52
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	14 331 761,00	2 500 163,70	2 500 163,70	14 331 761,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 958 935,00	575 096,56	575 096,56	1 958 935,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	103 902,00	61 777,00	61 777,00	103 902,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	75 191,00	26 059,04	26 059,04	75 191,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	776 723,96	143 194,42	143 194,42	776 723,96
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	289 670,50	412 008,13	157 008,13	544 670,50
		4260	zakup energii	7 148 944,00	2 076 895,35	2 076 895,35	7 148 944,00
		4270	zakup usług remontowych	458 565,00	167 590,76	167 590,76	458 565,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	115 820,00	42 950,00	42 950,00	115 820,00
		4300	zakup usług pozostałych	1 266 953,20	246 058,48	246 058,48	1 266 953,20
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60 104,00	21 265,00	21 265,00	60 104,00
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	21 039,79	14 024,24	14 024,24	21 039,79
		4410	podróże służbowe krajowe	33 652,21	16 114,62	16 114,62	33 652,21
		4430	różne opłaty i składki	10 856,00	4 015,80	4 015,80	10 856,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 091 937,00	742 240,88	742 240,88	4 091 937,00
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	888,00	888,00	888,00	888,00
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	285,00	0,50	0,50	285,00
		4530	podatek od towarów i usług (VAT)	262,00	102,00	102,00	262,00
		4580	pozostałe odsetki	40,00	40,00	40,00	40,00
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	680,00	680,00	680,00	680,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	107 186,00	39 106,16	39 106,16	107 186,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	339 305,00	90 454,10	90 454,10	339 305,00
		4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	59 416 557,64	9 579 197,89	9 579 197,89	59 416 557,64
		4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 609 881,09	51 632,34	51 632,34	4 609 881,09
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	590 513,39	55 553,26	55 553,26	590 513,39
			Jednostki oświatowe zbiorczo	392 134,19	55 553,26	55 553,26	392 134,19
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	46 972,00	4 881,02	4 881,02	46 972,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 184,00	493,99	493,99	6 184,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 328,00	2 200,00	2 200,00	12 328,00
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	4 312,00	2 788,40	2 788,40	4 312,00
		4260	zakup energii	47 794,00	12 935,00	12 935,00	47 794,00
		4270	zakup usług remontowych	1 278,00	278,00	278,00	1 278,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	200,00
		4300	zakup usług pozostałych	7 830,00	1 830,00	1 830,00	7 830,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	852,00	312,00	312,00	852,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 316,00	2 032,37	2 032,37	12 316,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	100,00	100,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 249,00	1 523,00	1 523,00	3 249,00
		4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	204 016,00	25 979,48	25 979,48	204 016,00
80104			Przedszkola	64 449 412,73	6 510 368,47	6 495 368,47	64 464 412,73
			Jednostki oświatowe zbiorczo	51 312 139,73	6 510 368,47	6 495 368,47	51 327 139,73
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	382 802,00	86 367,83	86 367,83	382 802,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	13 933 224,74	1 827 530,88	1 827 530,88	13 933 224,74
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 069 786,00	11 654,20	11 654,20	1 069 786,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 576 320,00	814 717,71	814 717,71	6 576 320,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	833 366,00	153 843,44	153 843,44	833 366,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	400,00	400,00
		4190	nagrody konkursowe	300,00	300,00	300,00	300,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	610 598,65	58 783,55	58 783,55	610 598,65
		4220	zakup środków żywności	750,00	150,00	150,00	750,00
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	122 756,50	22 108,18	7 108,18	137 756,50
		4260	zakup energii	2 335 721,00	416 941,95	416 941,95	2 335 721,00
		4270	zakup usług remontowych	396 960,00	51 341,36	51 341,36	396 960,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	41 922,00	10 772,06	10 772,06	41 922,00
		4300	zakup usług pozostałych	861 144,00	96 670,95	96 670,95	861 144,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 197,00	4 075,58	4 075,58	26 197,00
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 191,00	9 953,00	9 953,00	20 191,00
		4410	podróże służbowe krajowe	4 654,16	1 486,16	1 486,16	4 654,16
		4430	różne opłaty i składki	17 709,00	6 363,20	6 363,20	17 709,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 838 859,00	235 020,00	235 020,00	1 838 859,00
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	333,00	233,00	233,00	333,00
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	50,00	50,00	100,00
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	452,00	452,00	452,00	452,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	81 710,00	10 217,31	10 217,31	81 710,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	192 271,00	37 328,13	37 328,13	192 271,00
		4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	20 557 434,68	2 650 337,05	2 650 337,05	20 557 434,68
	80107	4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 394 178,00	3 270,93	3 270,93	1 394 178,00
			Świetlice szkolne	8 847 224,06	2 026 421,91	2 026 421,91	8 847 224,06
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>8 847 224,06</i>	<i>2 026 421,91</i>	<i>2 026 421,91</i>	<i>8 847 224,06</i>
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 625,00	8 508,00	8 508,00	45 625,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 306 640,00	328 866,97	328 866,97	1 306 640,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	153 161,00	52 090,17	52 090,17	153 161,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	18 802,00	11 295,25	11 295,25	18 802,00
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	5 919,00	3 981,15	3 981,15	5 919,00
		4260	zakup energii	12 400,00	11 400,00	11 400,00	12 400,00
		4270	zakup usług remontowych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	2 955,00	2 070,00	2 070,00	2 955,00
		4300	zakup usług pozostałych	2 847,00	2 000,00	2 000,00	2 847,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	355 426,00	58 069,54	58 069,54	355 426,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 093,00	1 093,00	1 093,00	1 093,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	59 801,00	29 617,73	29 617,73	59 801,00
		4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	6 442 614,00	1 485 015,55	1 485 015,55	6 442 614,00
	80146	4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	423 941,06	16 414,55	16 414,55	423 941,06
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	920 600,17	303 812,96	303 812,96	920 600,17
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>920 600,17</i>	<i>303 812,96</i>	<i>303 812,96</i>	<i>920 600,17</i>
		4300	zakup usług pozostałych	307 568,32	84 214,33	84 214,33	307 568,32
		4410	podróże służbowe krajowe	32 000,00	12 500,00	12 500,00	32 000,00
	80148	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	581 031,85	207 098,63	207 098,63	581 031,85
			Stołówki szkolne i przedszkolne	6 017 630,66	1 301 490,98	1 301 490,98	6 017 630,66
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>6 017 630,66</i>	<i>1 301 490,98</i>	<i>1 301 490,98</i>	<i>6 017 630,66</i>
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 855,00	8 414,63	8 414,63	11 855,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 821 427,00	671 723,27	671 723,27	3 821 427,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	327 503,66	23 182,71	23 182,71	327 503,66
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	776 205,00	136 650,44	136 650,44	776 205,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	99 530,00	29 958,76	29 958,76	99 530,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	611 705,00	300 078,87	300 078,87	611 705,00
		4260	zakup energii	31 238,00	16 276,84	16 276,84	31 238,00
		4270	zakup usług remontowych	75 174,00	37 692,13	37 692,13	75 174,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	4 842,00	3 115,00	3 115,00	4 842,00
		4300	zakup usług pozostałych	52 803,00	22 418,11	22 418,11	52 803,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	154 524,00	29 404,98	29 404,98	154 524,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 130,00	1 075,00	1 075,00	1 130,00
	80149	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	49 694,00	21 500,24	21 500,24	49 694,00
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	12 300 617,98	891 181,06	891 181,06	12 300 617,98
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>6 776 332,46</i>	<i>891 181,06</i>	<i>891 181,06</i>	<i>6 776 332,46</i>
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 400,00	1 082,24	1 082,24	3 400,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	963 809,00	109 362,63	109 362,63	963 809,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	135 499,00	16 324,69	16 324,69	135 499,00
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	60 340,90	7 347,77	7 347,77	60 340,90
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	331 904,00	28 450,77	28 450,77	331 904,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 451,00	8 894,56	8 894,56	35 451,00
		4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	4 951 085,74	716 222,87	716 222,87	4 951 085,74
	80150	4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	281 842,82	3 495,53	3 495,53	281 842,82
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	25 271 671,37	3 075 100,19	3 075 100,19	25 271 671,37
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>23 818 603,36</i>	<i>3 075 100,19</i>	<i>3 075 100,19</i>	<i>23 818 603,36</i>
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 391 561,00	496 146,16	496 146,16	3 391 561,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	413 289,25	63 430,90	63 430,90	413 289,25
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	86 342,90	30 384,04	30 384,04	86 342,90
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	951 669,00	140 951,43	140 951,43	951 669,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	101 964,75	34 343,59	34 343,59	101 964,75
		4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	17 706 078,76	2 281 645,64	2 281 645,64	17 706 078,76
	80195	4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 141 628,70	28 198,43	28 198,43	1 141 628,70
			Pozostała działalność	10 378 904,76	679 924,42	679 924,42	10 378 904,76
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>1 166 151,00</i>	<i>193 576,20</i>	<i>193 576,20</i>	<i>1 166 151,00</i>
	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 166 151,00	193 576,20	193 576,20	1 166 151,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - projekt pn. "Dostosowanie kształcenia ogólnego do potrzeb rynku pracy II etap" (szkoły podstawowe)</i>	<i>751 147,50</i>	<i>135 301,44</i>	<i>135 301,44</i>	<i>751 147,50</i>
	4017		wynagrodzenia osobowe pracowników	57 614,50	18 984,46	18 984,46	57 614,50
	4019		wynagrodzenia osobowe pracowników	3 385,50	1 115,54	1 115,54	3 385,50
	4047		dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 741,00	844,49	844,49	2 741,00
	4049		dodatkowe wynagrodzenie roczne	240,00	58,76	58,76	240,00
	4117		składki na ubezpieczenia społeczne	94 132,19	14 550,49	14 550,49	94 132,19
	4119		składki na ubezpieczenia społeczne	5 541,62	863,62	863,62	5 541,62
	4127		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 400,33	3 911,65	3 911,65	13 400,33
	4129		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	790,84	232,12	232,12	790,84
	4717		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 832,05	3 082,13	3 082,13	7 832,05
	4719		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	462,38	181,98	181,98	462,38
	4797		wynagrodzenia osobowe nauczycieli	459 745,84	70 828,07	70 828,07	459 745,84
	4799		wynagrodzenia osobowe nauczycieli	27 015,25	4 161,94	4 161,94	27 015,25
	4807		dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	73 937,00	15 539,12	15 539,12	73 937,00
	4809		dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 309,00	947,07	947,07	4 309,00
			<i>Szkoła Podstawowa Nr 3 - projekt pn. "Przyjazna szkoła"</i>	<i>30 992,00</i>	<i>30 992,00</i>	<i>30 992,00</i>	<i>30 992,00</i>
	4017		wynagrodzenia osobowe pracowników	25 574,60	25 574,60	25 574,60	25 574,60
	4019		wynagrodzenia osobowe pracowników	5 417,40	5 417,40	5 417,40	5 417,40
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - Projekt "Kierunek zawod"</i>	<i>7 199,83</i>	<i>403,61</i>	<i>403,61</i>	<i>7 199,83</i>
	4117		składki na ubezpieczenia społeczne	1 031,70	98,08	98,08	1 031,70
	4119		składki na ubezpieczenia społeczne	60,62	5,72	5,72	60,62
	4127		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	135,98	6,23	6,23	135,98
	4129		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7,99	0,36	0,36	7,99
	4717		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	82,68	22,68	22,68	82,68
	4719		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4,86	1,34	1,34	4,86
	4797		wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 786,73	254,44	254,44	4 786,73
	4799		wynagrodzenia osobowe nauczycieli	281,27	14,76	14,76	281,27
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - projekt w ramach grantów Lokalnej Grupy Działania Miasta Włocławek</i>	<i>411 568,06</i>	<i>319 651,17</i>	<i>319 651,17</i>	<i>411 568,06</i>
	4117		składki na ubezpieczenia społeczne	30 964,02	25 412,08	25 412,08	30 964,02
	4127		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 904,66	2 113,38	2 113,38	2 904,66
	4177		wynagrodzenia bezosobowe	188 615,48	156 318,10	156 318,10	188 615,48
	4217		zakup materiałów i wyposażenia	51 020,00	40 790,97	40 790,97	51 020,00
	4227		zakup środków żywności	7 492,00	5 992,00	5 992,00	7 492,00
	4247		zakup środków dydaktycznych i książek	39 069,00	39 069,00	39 069,00	39 069,00
	4307		zakup usług pozostałych	90 122,00	49 059,20	49 059,20	90 122,00
	4717		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 380,90	896,44	896,44	1 380,90
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 646 957,58	49 055,91	49 055,91	1 646 957,58
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 303 870,53	48 493,30	48 493,30	1 303 870,53
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>94 084,00</i>	<i>48 493,30</i>	<i>48 493,30</i>	<i>94 084,00</i>
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	13 664,00	5 099,67	5 099,67	13 664,00
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 093,00	798,08	798,08	2 093,00
	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 079,00	1 046,98	1 046,98	3 079,00
	4710		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	669,00	461,27	461,27	669,00
	4790		wynagrodzenie osobowe nauczycieli	67 623,00	40 575,04	40 575,04	67 623,00
	4800		dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 956,00	512,26	512,26	6 956,00
			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	79 290,00	562,61	562,61	79 290,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>71 750,00</i>	<i>562,61</i>	<i>562,61</i>	<i>71 750,00</i>
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	4 594,17	11,00	11,00	4 594,17
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	473,35	2,54	2,54	473,35
	4170		wynagrodzenia bezosobowe	31 304,48	0,40	0,40	31 304,48
	4220		zakup środków żywności	12 000,00	284,95	284,95	12 000,00
	4300		zakup usług pozostałych	17 850,00	260,00	260,00	17 850,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
801	80153	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	128,00	3,72	3,72	128,00
			Wydatki na zadania zlecone gminie:	63 972 923,72	1 045 022,33	0,00	65 017 946,05
			Oświata i wychowanie	0,00	1 040 773,33	0,00	1 040 773,33
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	1 040 773,33	0,00	1 040 773,33
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>0,00</i>	<i>928 605,98</i>	<i>0,00</i>	<i>928 605,98</i>
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	928 605,98		928 605,98
			<i>Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej</i>	<i>0,00</i>	<i>112 167,35</i>	<i>0,00</i>	<i>112 167,35</i>
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	101 862,70		101 862,70
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 304,65		10 304,65
			Rodzina	49 327 887,37	4 249,00	0,00	49 332 136,37
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	844 453,22	4 249,00	0,00	848 702,22
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	<i>844 453,22</i>	<i>4 249,00</i>	<i>0,00</i>	<i>848 702,22</i>
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	844 453,22	4 249,00		848 702,22
			Wydatki na zadania rządowe powiatu:	27 847 014,17	86 857,55	0,00	27 933 871,72
			Oświata i wychowanie	0,00	86 857,55	0,00	86 857,55
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	86 857,55	0,00	86 857,55
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>0,00</i>	<i>85 997,60</i>	<i>0,00</i>	<i>85 997,60</i>
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	85 997,60		85 997,60
			<i>Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej</i>	<i>0,00</i>	<i>859,95</i>	<i>0,00</i>	<i>859,95</i>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	859,95		859,95

SKARBNIK MIASTA

Anna Wesolowska

PREZYDENT MIASTA

Krzysztof Kukucki

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
dotacje celowe					
1	630	63003	2360	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	35 000,00
2	700	70095	6230	Dotacje do prac budowlanych w ramach rewitalizacji (dotacja na inwestycje)	1 500 000,00
3	750	75095	2360	Pozostała działalność (prowadzenie Kawiarni Obywatelskiej "Śródmieście Cafe")	200 000,00
4	755	75515	2360	Nieodpłatna pomoc prawna - zadanie rządowe	146 896,80
5	801	80153	2830	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	101 862,70
				Montessori - Schule	
				Zespół Szkół Katolickich im. Ks. J. Długosza	
				Zespół Szkół Akademickich im. Obrońców Wisły 1920 roku	
6	801	80195	2837 2839	Realizacja projektu unijnego "Dostosowanie kształcenia ogólnego do potrzeb rynku pracy I ETAP" (licea)	19 973,00
7	801	80195	2837 2839	Realizacja projektu unijnego "Dostosowanie kształcenia ogólnego do potrzeb rynku pracy II ETAP" (szkoły podstawowe)	153 220,00
8	801	80195	2837 2839	Realizacja projektu unijnego "Dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy"	420 000,00
9	851	85153	2360	Zwalczanie narkomanii	48 765,00
10	851	85154	2360	Dofinansowanie programów dotyczących uzależnień, pozalekcyjnych zajęć sportowych (przeciwdziałanie alkoholizmowi)	911 482,00
11	851	85195	2360	Pozostała działalność (promocja i ochrona zdrowia oraz działania na rzecz osób niepełnosprawnych)	142 500,00
12	851	85195	2360	Pozostała działalność (ćwiczenia gimnastyczne poprawiające kondycję seniora - Budżet Obywatelski)	125 000,00
13	852	85219	2830	Zapewnienie schronienia osobom bezdomnym (wyплата dodatku motywacyjnego dla pracowników schroniska dla osób bezdomnych w ramach programu rządowego)	329 097,00
14	852	85228	2360	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - ogółem, z tego:	14 392 416,12
14.1				- zadania własne	9 010 389,12
14.2				- zadania zlecone	5 382 027,00
15	852	85295	2360	Zapewnienie schronienia osobom bezdomnym (pozostała działalność)	2 691 864,00
16	853	85395	2360	Pozostała działalność (aktywizacja społeczna seniorów, podnoszenie poziomu bezpieczeństwa i poprawa warunków funkcjonowania seniorów)	19 000,00
17	855	85510	2360 2830	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	3 019 200,00
18	900	90001	6230	Dofinansowanie przyłączy kanalizacyjnych do nieruchomości (dotacja na inwestycje)	5 000,00
19	900	90005	2360	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (zadania w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego)	100 000,00
20	900	90095	2366 2367	Realizacja projektu unijnego "Włocławek miastem bioróżnorodnym"	97 620,00

21	921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	750 000,00
22	921	92195	2360	Upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego (pozostała działalność)	950 000,00
23	926	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 000 000,00
Razem					31 158 896,62
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 Włocławku	
				Akademicka Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego Nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	
				Szkoła Podstawowa z oddziałami dwujęzycznymi Montessori- Schule	
2	801	80103	2540	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	198 379,20
				Akademicka Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	
3	801	80104	2540 2590	Przedszkola	12 275 820,00
				Niepubliczne Przedszkole "Skakanka"	
				Przedszkole Niepubliczne "Chatka Puchatka"	
				Niepubliczne Przedszkole "Smerfna Chata"	
				Przedszkole Niepubliczne "Tęczowa Kraina"	
				Niepubliczne Przedszkole "Na Wspólnej"	
				Centrum Malucha - "Piotruś Pan"- Przedszkole Niepubliczne	
				Niepubliczne Przedszkole "Domowe Przedszkole"	
				Niepubliczne Przedszkole "Bajeczka" Kinga Mizak Aneta Kryczka s.c.	
				Przedszkole Niepubliczne "Happy Kids"	
				Przedszkole Niepubliczne "Kujawiaczek"	
				Niepubliczne Przedszkole "Sensosmyki"	
				Niepubliczne Przedszkole Leśne "Gniazdko Wilgi"	
				Przedszkole Publiczne Nr 1	
				Katolickie Publiczne Przedszkole "Pod Aniołem Stróżem"	
4	801	80106	2540	Inne formy wychowania przedszkolnego - punkty przedszkolne	158 564,00
				Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Kraina Bajek"	
5	801	80115	2540	Technika	3 656 329,44
				Akademickie Technikum Wojskowe im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	
6	801	80116	2540 2590	Szkoły policealne	10 388 519,30
				Publiczna Szkoła Policealna "Cosinus Plus" we Włocławku	
				Policealna Szkoła Techników Ochrony Fizycznej Osób i Mienia Elitarne Studium Służb Ochrony "Delta"	
				Zaoczna Policealna Szkoła Zawodowa "Pascal" we Włocławku	
				Stacjonarna Policealna Szkoła Medyczna "Pascal" we Włocławku	
				Policealna Szkoła Medyczna "Pascal"	
				Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Żak"	
				Szkoła Policealna "Spectrum"	
				Policealna Szkoła Futuro	
				Szkoła Policealna Opieki Medycznej "Żak"	
				Akademicka Szkoła Policealna przy Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku	
7	801	80117	2540 2590	Branżowe szkoły I stopnia	4 461 408,18
				Branżowa Szkoła I Stopnia IMPULS	

Lp.	Dział	Rozdział		Nazwa placówki/nazwa podmiotu	Kwota dotacji
				Branżowa Szkoła I Stopnia nr 9 w Zespole Szkół Włocławskiego Stowarzyszenia Oświatowego "Cogito"	
8	801	80120	2540 2590	Licea ogólnokształcące	7 826 819,30
				Akademickie Liceum Ogólnokształcące nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	
				Akademickie Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	
				Liceum Ogólnokształcące Montessori	
				Publiczne Liceum Ogólnokształcące im. Ks. J. Długosza	
9	801	80122	2540 2590	Licea ogólnokształcące dla dorosłych	878 260,00
				Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Futuro	
				Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (Katarzyna Balcer)	
				Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Pascal" we Włocławku	
				Liceum Ogólnokształcące "Spectrum" we Włocławku	
				Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak"	
				Publiczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Cosinus Plus"	
10	801	80149	2540 2590	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	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 Wilgi"	
				Katolickie Publiczne Przedszkole "Pod Aniołem Stróżem"	
				Przedszkole Publiczne Nr 1	
11	801	80150	2540 2590	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 453 068,01
				Szkoła Podstawowa z oddziałami dwujęzycznymi Montessori- Schule	
				Akademicka Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego Nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	
				Akademicka Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	
				Publiczna Szkoła Podstawowa im. Ks. J. Długosza	
				Szkoła Podstawowa Nr 24 w Zespole Szkół WSO "Cogito"	
12	801	80151	2540	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	54 992,29
				Szkoła Policealna "Cosinus Plus" we Włocławku	
				Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Żak"	
13	801	80152	2540 2590	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 985 840,69
				Branżowa Szkoła I Stopnia IMPULS	
				Publiczne Liceum Ogólnokształcące im. Ks. J. Długosza	

Lp.	Dział	Rozdział		Nazwa placówki/nazwa podmiotu	Kwota dotacji
				Akademickie Technikum Wojskowe im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	
				Akademickie Liceum Ogólnokształcące nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	
				Akademickie Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	
				Liceum Ogólnokształcące Montessorii	
				Branżowa Szkoła I Stopnia nr 9 w Zespole Szkół Włocławskiego Stowarzyszenia Oświatowego "Cogito"	
14	853	85311	2580	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	320 825,00
				Warsztaty Terapii Zajęciowej	
15	854	85402	2540	Specjalne ośrodki wychowawcze	1 398 913,09
				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:					96 722 279,46

SKARBNIK MIASTA

Anna Wesołowska

PREZYDENT MIASTA

Krzysztof Kukucki

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia NR
PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWIEK
z dnia
422/2026
1 września 2026 r.

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

Lp.	Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7
	801					
1.	80101	Szkoły podstawowe	333,00	1 183 031,31	1 183 364,31	0,00
2.	80104	Przedszkola	2 644,19	6 483 809,27	6 486 453,46	0,00
3.	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	215,62	4 553 605,29	4 553 820,91	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	12 235 445,87	12 238 638,68	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 szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
7.	80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
8.	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	220 315,00	220 315,00	0,00
	854					
1.	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	4 960,00	4 960,00	0,00
2.	85410	Internaty i bursy szkolne	318,79	662 650,00	662 968,79	0,00
3.	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	2 600,00	2 600,00	0,00
4.	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	0,00	153 400,00	153 400,00	0,00
5.	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	0,00	37 310,01	37 310,01	0,00
		Ogółem dochody i wydatki na zadania powiatu	1 003,75	3 100 775,01	3 101 778,76	0,00
		Ogółem dochody i wydatki	4 196,56	15 336 220,88	15 340 417,44	0,00

SKARBNIK MIASTA
Anna Wesołowska

PREZYDENT MIASTA
Krzysztof Kukucki

UZASADNIENIE

W toku wykonywania budżetu zachodzi konieczność dokonania zmian w związku z przyznanymi dotacjami oraz w związku z podjęciem przez Radę Miasta Włocławek w dniu 24 lutego 2026 r. uchwał w sprawie utworzenia z dniem 1 września 2026 r. Zespołów Szkolno – Przedszkolnych Nr: 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 i 12.

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

Zadania własne gminy:

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia dochodów o łączną kwotę 270.000,00 zł, w tym:

- w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 255.000,00 zł,
- w rozdz. 80104 – Przedszkola o kwotę 15.000,00 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”. Jednocześnie zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji zwiększa się wydatki o łączną kwotę 270.000,00 zł, w tym:

- w rozdz. 80101 o kwotę 255.000,00 zł z przeznaczeniem dla Zespołów Szkolno – Przedszkolnych Nr: 2, 4, 7 i 10,
- w rozdz. 80104 o kwotę 15.000,00 zł z przeznaczeniem dla Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 4.

Ponadto celem zabezpieczenia środków na funkcjonowanie od 1 września 2026 r. nowoutworzonych Zespołów Szkolno – Przedszkolnych Nr: 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 i 12 proponuje się dokonanie przeniesienia wydatków między dysponentami budżetu w ramach dz.: 801 i 854, w tym:

- w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe na kwotę 19.080.365,32 zł,
- w rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach na kwotę 55.553,26 zł,
- w rozdz. 80104 – Przedszkola na kwotę 6.495.368,47 zł,
- w rozdz. 80107 – Świetlice szkolne na kwotę 2.026.421,91 zł,
- w rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli na kwotę 303.812,96 zł,
- w rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne na kwotę 1.301.490,98 zł,
- 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 na kwotę 891.181,06 zł,
- w rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych na kwotę 3.075.100,19 zł,
- w rozdz. 80195 – Pozostała działalność na kwotę 679.924,42 zł,
- w rozdz. 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka na kwotę 48.493,30 zł,
- w rozdz. 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży na kwotę 562,61 zł.

Szczegółowe rozdysponowanie wydatków obrazuje Załącznik Nr 1.

Zadania zlecone gminie:

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 1.040.773,33 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla szkół, dla których organem prowadzącym jest miasto oraz dla szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.

Jednocześnie zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji dokonuje się zwiększenia wydatków o łączną kwotę 1.040.773,33 zł, w tym: na § 2830 o kwotę 101.862,70 zł, na § 4210 o kwotę 10.304,65 zł i na § 4240 łącznie o kwotę 928.605,98 zł.

Dział 855 - Rodzina

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 4.249,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Jednocześnie zwiększa się wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o kwotę 4.249,00 zł na § 4130.

Zadania rządowe powiatu:

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 86.857,55 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla szkół, dla których organem prowadzącym jest miasto – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.

Jednocześnie zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji dokonuje się zwiększenia wydatków o łączną kwotę 86.857,55 zł, w tym: na § 4210 o kwotę 859,95 zł i na § 4240 łącznie o kwotę 85.997,60 zł.

Wydzielone rachunki dochodów:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Rozdział 80104 – Przedszkola

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

W związku z utworzeniem z dniem 1 września 2026 r. Zespołów Szkolno – Przedszkolnych: Nr 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 i 12 proponuje się wprowadzenie planu dochodów i wydatków w nw. rozdziałach:

- 80101 – dochody na kwotę 317.578,47 zł i wydatki na kwotę 317.578,47zł,
- 80104 – dochody na kwotę 905.177,27 zł i wydatki na kwotę 905.177,27 zł,
- 80148 – dochody na kwotę 1.154.596,29 zł i wydatków o kwotę 1.154.596,29 zł.

Powyższej zmiany dokonuje się celem prawidłowego funkcjonowania ww. jednostek w ramach wydzielonego rachunku dochodów.

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

SKARBNIK MIASTA

Anna Wesolowska