

ZARZĄDZENIE NR 437/2026
PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK
z dnia 30 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. 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, 3830, 4144, 4180, 4261 i 4284) 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. i Uchwałą Nr XXXVII/124/2026 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 września 2026 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 XXXVI/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 XXXVII/103/2026 Rady Miasta Włocławek z dnia 26 sierpnia 2026 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2026 r. poz. 4144), Zarządzeniem Nr 418/2026 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 26 sierpnia 2026 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2026 r. poz. 4180), Zarządzeniem Nr 420/2026 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 sierpnia 2026 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2026 r. poz. 4261), Zarządzeniem Nr 422/2026 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 1 września 2026 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2026 r. poz. 4284) i Uchwałą Nr XXXVII/114/2026 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 września 2026 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2026 rok w wysokości 1.427.241.768,31 zł, w tym:

- 1) dochody gminy w wysokości 1.304.836.564,38 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące w wysokości 1.064.809.696,59 zł,
 - b) dochody majątkowe w wysokości 240.026.867,79 zł;
- 2) dochody powiatu w wysokości 122.405.203,93 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące w wysokości 50.926.120,47 zł,
 - b) dochody majątkowe w wysokości 71.479.083,46 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 1.589.329.396,55 zł, w tym:

- 1) wydatki gminy w wysokości 1.144.248.042,85 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące w wysokości 789.667.253,79 zł,
 - b) wydatki majątkowe w wysokości 354.580.789,06 zł;
- 2) wydatki powiatu w wysokości 445.081.353,70 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące w wysokości 342.327.941,66 zł,
 - b) wydatki majątkowe w wysokości 102.753.412,04 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 33.680.383,08 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 9,
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 101.437.550,20 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 15.355.009,58 zł, w tym:
 - a) dochody gminy w wysokości 12.244.234,57 zł,
 - b) dochody powiatu w wysokości 3.110.775,01 zł;

- 2) wydatki w wysokości 15.359.206,14 zł, w tym:
- a) wydatki gminy w wysokości 12.247.427,38 zł,
 - b) wydatki powiatu w wysokości 3.111.778,76 zł;
- zgodnie z Załącznikiem Nr 11".
- 5) uruchamia się rezerwy w łącznej wysokości 3.631.021,50 zł, w tym: rezerwę ogólną w wysokości 1.698.333,00 zł i rezerwę celową w wysokości 1.932.688,50 zł.
- 6) po uruchomieniu rezerw § 16 otrzymuje brzmienie:
„§ 16. Wysokość rezerw wynosi:
- 1) ogólna w wysokości 2.019.694,00 zł;
 - 2) celowa w wysokości 17.817.070,95 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 4.442.235,81 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".
- 7) 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 9, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia, w załączniku Nr 10, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia i w załączniku Nr 11, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia.

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

PREZYDENT MIASTA
Krzysztof Kukucki

SKARBNIK MIASTA

Anna Wesółowska

Sprawdzono pod względem legislacyjnym
RADCA PRAWNY

mgr Anna Kaniewska
Tr/W/-186

Zmiany w budżecie miasta Włocławek na 2026 rok

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
852	85230	2030	DOCHODY OGÓŁEM:	1 422 893 267,01	4 453 501,30	105 000,00	1 427 241 768,31
			Dochody na zadania własne gminy:	1 236 290 707,58	783 726,40	0,00	1 237 074 433,98
			Pomoc społeczna	29 678 735,07	405 000,00	0,00	30 083 735,07
			Pomoc w zakresie dożywiania	4 057 534,00	405 000,00	0,00	4 462 534,00
			Organ	4 054 800,00	405 000,00	0,00	4 459 800,00
			dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 054 800,00	405 000,00		4 459 800,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	125 000,00	378 726,40	0,00	503 726,40
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	125 000,00	378 726,40	0,00	503 726,40
			Organ	125 000,00	378 726,40	0,00	503 726,40
			dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	125 000,00	250 000,00		375 000,00
854	85415	2040	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	128 726,40		128 726,40
			Dochody na zadania własne powiatu:	93 650 708,31	205 000,00	105 000,00	93 750 708,31
754	75411	6260	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	151 100,00	100 000,00	0,00	251 100,00
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	151 100,00	100 000,00	0,00	251 100,00
			Organ	151 100,00	100 000,00	0,00	251 100,00
			dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	109 064,98	100 000,00		209 064,98
			Oświata i wychowanie	14 442 738,65	105 000,00	105 000,00	14 442 738,65
			Branżowe szkoły I stopnia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
			Organ	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
			dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00		30 000,00	0,00
			dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	30 000,00		30 000,00
			Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	419 972,85	75 000,00	75 000,00	419 972,85
801	80117	2030	Organ	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00
			dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 000,00		75 000,00	0,00
			dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	75 000,00		75 000,00
			Dochody na zadania zlecone gminie:	65 017 979,40	2 744 151,00	0,00	67 762 130,40
852	85219	2010	Pomoc społeczna	7 577 369,67	2 740 349,00	0,00	10 317 718,67
			Ośrodki pomocy społecznej	242 083,00	31 616,00	0,00	273 699,00
			Organ	242 083,00	31 616,00	0,00	273 699,00
			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	242 083,00	31 616,00		273 699,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 382 027,00	2 708 733,00	0,00	8 090 760,00
			Organ	5 382 027,00	2 708 733,00	0,00	8 090 760,00
			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	5 382 027,00	2 708 733,00		8 090 760,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
855			Rodzina	49 332 136,37	3 802,00	0,00	49 335 938,37
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	48 480 576,15	2 500,00	0,00	48 483 076,15
			<i>Organ</i>	48 480 576,15	2 500,00	0,00	48 483 076,15
	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	24 449,00	2 500,00		26 949,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 858,00	1 302,00	0,00	4 160,00
			<i>Organ</i>	2 858,00	1 302,00	0,00	4 160,00
	2010		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 858,00	1 302,00		4 160,00
			Dochody na zadania rządowe powiatu:	27 933 871,72	720 623,90	0,00	28 654 495,62
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 696 558,55	720 623,90	0,00	24 417 182,45
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	23 696 558,55	720 623,90	0,00	24 417 182,45
			<i>Organ</i>	23 696 558,55	720 623,90	0,00	24 417 182,45
	2110		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 576 558,55	720 623,90		24 297 182,45
			WYDATKI OGÓŁEM:	1 584 980 895,25	14 534 846,93	10 186 345,63	1 589 329 396,55
			Wydatki na zadania własne gminy:	1 078 546 046,40	3 235 323,47	5 295 424,07	1 076 485 945,80
600			Transport i łączność	197 594 961,46	40 000,00	60 000,00	197 574 961,46
	60016		Drogi publiczne gminne	39 957 997,31	15 000,00	15 000,00	39 957 997,31
			<i>Miejski Zarząd Dróg i Zieleni</i>	23 883 997,31	15 000,00	15 000,00	23 883 997,31
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	34 080,00	15 000,00		49 080,00
	4270		zakup usług remontowych	940 310,00		15 000,00	925 310,00
	60017		Drogi wewnętrzne	844 240,50	5 000,00	5 000,00	844 240,50
			<i>Miejski Zarząd Dróg i Zieleni</i>	844 240,50	5 000,00	5 000,00	844 240,50
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 000,00		12 000,00
	4300		zakup usług pozostałych	293 240,50		5 000,00	288 240,50
	60095		Pozostała działalność	17 693 260,72	20 000,00	40 000,00	17 673 260,72
			<i>Miejski Zarząd Dróg i Zieleni</i>	17 596 260,72	20 000,00	40 000,00	17 576 260,72
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	179 895,10		40 000,00	139 895,10
	4300		zakup usług pozostałych	340 000,00	20 000,00		360 000,00
630			Turystyka	3 303 544,05	110 400,13	0,00	3 413 944,18
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 204 544,05	110 400,13	0,00	3 314 944,18
			<i>Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	3 169 544,05	110 400,13	0,00	3 279 944,18
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	1 834 194,54	52 782,70		1 886 977,24
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	234 893,97	57 617,43		292 511,40
700			Gospodarka mieszkaniowa	141 522 029,80	220 000,00	220 000,00	141 522 029,80
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	59 438 334,52	220 000,00	220 000,00	59 438 334,52
			<i>Administracja Zasobów Komunalnych</i>	56 304 331,42	220 000,00	220 000,00	56 304 331,42
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	197 000,00		20 000,00	177 000,00
	4270		zakup usług remontowych	7 458 128,64		200 000,00	7 258 128,64
	4300		zakup usług pozostałych	4 550 580,27	200 000,00		4 750 580,27
	4610		koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	52 060,00	20 000,00		72 060,00
750			Administracja publiczna	97 955 089,31	150 000,00	150 000,00	97 955 089,31
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	46 842 457,43	143 000,00	120 000,00	46 865 457,43
			<i>Wydział Organizacyjno - Prawny i Kadr</i>	40 726 457,51	143 000,00	120 000,00	40 749 457,51
	4260		zakup energii	1 463 500,00		100 000,00	1 363 500,00
	4270		zakup usług remontowych	210 000,00	35 000,00		245 000,00
	4280		zakup usług zdrowotnych	30 000,00	8 000,00		38 000,00
	4300		zakup usług pozostałych	1 497 866,40	100 000,00		1 597 866,40
	4610		koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	57 000,00		20 000,00	37 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
	75095		Pozostała działalność	43 271 606,01	7 000,00	30 000,00	43 248 606,01
			<i>Wydział Organizacyjno - Prawny i Kadr</i>	79 100,00	7 000,00	30 000,00	56 100,00
754		4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 100,00	7 000,00		16 100,00
		4300	zakup usług pozostałych	70 000,00		30 000,00	40 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 603 721,45	3 000,00	3 000,00	8 603 721,45
	75421		Zarządzanie kryzysowe	14 200,00	3 000,00	3 000,00	14 200,00
			<i>Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa</i>	14 200,00	3 000,00	3 000,00	14 200,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00		3 000,00	1 200,00
		4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	3 000,00		13 000,00
758			Różne rozliczenia	23 467 786,45	0,00	3 631 021,50	19 836 764,95
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	23 467 786,45	0,00	3 631 021,50	19 836 764,95
		4810	rezerwy	23 467 786,45	0,00	3 631 021,50	19 836 764,95
			- rezerwa ogólna	3 718 027,00		1 698 333,00	2 019 694,00
			- rezerwa celowa	19 749 759,45		1 932 688,50	17 817 070,95
801			Oświata i wychowanie	260 601 118,22	163 530,22	795 255,22	259 969 393,22
	80101		Szkoły podstawowe	128 515 475,81	40 385,00	617 566,00	127 938 294,81
			<i>Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej</i>	11 282 584,36	0,00	500 000,00	10 782 584,36
	2590		dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	7 670 952,16		500 000,00	7 170 952,16
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	111 695 891,45	40 385,00	117 566,00	111 618 710,45
	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	443 179,00	10 000,00		453 179,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	14 331 761,00	1 453,00		14 333 214,00
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 958 935,00	135,00		1 959 070,00
	4140		wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	103 902,00		20 000,00	83 902,00
	4170		wynagrodzenia bezosobowe	75 191,00		3 566,00	71 625,00
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	776 723,96	12 000,00		788 723,96
	4260		zakup energii	7 148 944,00		80 000,00	7 068 944,00
	4280		zakup usług zdrowotnych	115 820,00	2 331,00		118 151,00
	4300		zakup usług pozostałych	1 266 953,20	3 000,00		1 269 953,20
	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 091 937,00	2 176,00		4 094 113,00
	4710		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	339 305,00	389,00		339 694,00
	4790		wynagrodzenie osobowe nauczycieli	59 416 557,64	8 901,00		59 425 458,64
	4800		dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 609 881,09		14 000,00	4 595 881,09
	80104		Przedszkola	64 334 412,73	87 542,00	16 772,00	64 405 182,73
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	51 327 139,73	87 542,00	16 772,00	51 397 909,73
	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	382 802,00	2 000,00	500,00	384 302,00
	4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 069 786,00		4 972,00	1 064 814,00
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	610 598,65	28 522,00		639 120,65
	4240		zakup środków dydaktycznych i książek	137 756,50	2 000,00		139 756,50
	4260		zakup energii	2 335 721,00	50 000,00	50,00	2 385 671,00
	4280		zakup usług zdrowotnych	41 922,00	1 970,00		43 892,00
	4360		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 197,00	50,00		26 247,00
	4390		zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 191,00		700,00	19 491,00
	4700		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	81 710,00	3 000,00		84 710,00
	4800		dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 394 178,00		10 550,00	1 383 628,00
	80107		Swietlice szkolne	8 847 224,06	1 000,00	1 000,00	8 847 224,06
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	8 847 224,06	1 000,00	1 000,00	8 847 224,06
	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 625,00	1 000,00		46 625,00
	4800		dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	423 941,06		1 000,00	422 941,06
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	6 017 630,66	5 465,00	11 000,00	6 012 095,66
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	6 017 630,66	5 465,00	11 000,00	6 012 095,66
	4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne	327 503,66		11 000,00	316 503,66
	4270		zakup usług remontowych	75 174,00	5 000,00		80 174,00
	4280		zakup usług zdrowotnych	4 842,00	465,00		5 307,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	12 300 617,98	20 500,00	0,00	12 321 117,98
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	6 776 332,46	20 500,00	0,00	6 796 832,46
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	963 809,00	3 000,00		966 809,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
851	80150	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	135 499,00	500,00		135 999,00
		4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	4 951 085,74	17 000,00		4 968 085,74
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	25 271 671,37	1 000,00	139 554,00	25 133 117,37
			<i>Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej</i>	1 453 068,01	0,00	130 000,00	1 323 068,01
		2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 018 526,98		130 000,00	888 526,98
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	23 818 603,36	1 000,00	9 554,00	23 810 049,36
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 300,00	1 000,00		10 300,00
		4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 141 628,70		9 554,00	1 132 074,70
			Pozostała działalność	10 535 549,79	7 638,22	9 363,22	10 533 824,79
			<i>Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej</i>	1 635 117,35	0,00	1 725,00	1 633 392,35
	80195	4210	zakup materiałów i wyposażenia	126 500,00		1 725,00	124 775,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - projekt w ramach grantów Lokalnej Grupy Działania Miasta Włocławek</i>	411 568,08	7 638,22	7 638,22	411 568,08
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	30 964,02		1 821,98	29 142,04
		4127	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 904,66		354,55	2 550,11
		4177	wynagrodzenia bezosobowe	188 615,48		4 886,84	183 728,64
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	51 020,00		574,85	50 445,15
		4307	zakup usług pozostałych	90 122,00	7 500,00		97 622,00
		4717	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 380,90	138,22		1 519,12
			Ochrona zdrowia	12 241 935,83	66 400,00	66 400,00	12 241 935,83
			<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	6 693 090,83	66 400,00	66 400,00	6 693 090,83
	85154		<i>Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej</i>	1 710 691,95	0,00	50 000,00	1 660 691,95
		4300	zakup usług pozostałych	295 841,95		50 000,00	245 841,95
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	1 571 231,88	16 400,00	16 400,00	1 571 231,88
		4220	zakup środków żywności	39 932,00	16 400,00		56 332,00
		4300	zakup usług pozostałych	300 070,00		16 400,00	283 670,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	35 000,00	50 000,00	0,00	85 000,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 580,00		1 580,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	230,00		230,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 190,00		9 190,00
		4220	zakup środków żywności	0,00	1 000,00		1 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	38 000,00		38 000,00
	852		Pomoc społeczna	94 786 355,42	609 038,35	204 038,35	95 191 355,42
			<i>Ośrodki wsparcia</i>	1 950 045,72	17 615,00	17 615,00	1 950 045,72
			<i>Środowiskowy Dom Samopomocy</i>	403 566,20	17 615,00	17 615,00	403 566,20
		4220	zakup środków żywności	67 263,00	17 615,00		84 878,00
		4260	zakup energii	69 223,00		17 615,00	51 608,00
			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	69 184,00	0,00	19 000,00	50 184,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	69 184,00	0,00	19 000,00	50 184,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	47 425,00		19 000,00	28 425,00
			Dodatki mieszkaniowe	4 825 010,00	1 000,00	1 000,00	4 825 010,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	4 825 010,00	1 000,00	1 000,00	4 825 010,00
	85215	4260	zakup energii	10 600,00	1 000,00		11 600,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 270,00		1 000,00	1 270,00
			<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	23 196 787,34	106 500,00	34 500,00	23 268 787,34
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	22 867 690,34	106 500,00	34 500,00	22 939 690,34
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 146 003,00		4 000,00	1 142 003,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 859 622,00	72 000,00		2 931 622,00
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	55 066,00		20 000,00	35 066,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	204 863,40	13 000,00		217 863,40
		4300	zakup usług pozostałych	306 280,00	7 500,00		313 780,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 000,00		3 000,00	23 000,00
	85219	4410	podróże służbowe krajowe	37 470,00		7 500,00	29 970,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	34 100,00	14 000,00		48 100,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
853	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 151 459,46	56 000,00	1 000,00	1 206 459,46
			<i>MOPR - Sekcja Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa Specjalistycznego</i>	1 108 279,46	56 000,00	1 000,00	1 163 279,46
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	716 852,48	42 000,00		758 852,48
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	127 135,00	10 000,00		137 135,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 246,00	3 000,00		20 246,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	17 290,00	800,00		18 090,00
		4260	zakup energii	17 271,00		1 000,00	16 271,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 500,00	200,00		5 700,00
			Pomoc w zakresie dożywiania	5 590 243,65	408 823,35	0,00	5 999 067,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	5 587 509,65	408 823,35	0,00	5 996 333,00
	85230	3110	świadczenia społeczne	1 991 333,00	184 121,00		2 175 454,00
		4300	zakup usług pozostałych	3 596 176,65	224 702,35		3 820 879,00
	85295		Pozostała działalność	7 556 903,25	19 100,00	130 923,35	7 445 079,90
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	2 046 135,32	1 700,00	129 223,35	1 918 611,97
		3110	świadczenia społeczne	326 288,00		118 700,00	207 588,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 407,60		295,00	97 112,60
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 669,00		705,00	24 964,00
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	55 500,00		8 823,35	46 676,65
		4410	podróże służbowe krajowe	2 880,00		700,00	2 180,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00	1 700,00		6 200,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - projekt pn. "Usługi indywidualnego transportu door-to-door - dla mieszkańców Miasta Włocławka"</i>	531 075,20	16 200,00	500,00	546 775,20
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	361 506,20	14 000,00		375 506,20
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	67 623,00	2 200,00		69 823,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 511,00		500,00	8 011,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - projekt pn. "Klub "Zakręt w Dobrym Kierunku"</i>	44 499,34	1 200,00	1 200,00	44 499,34
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	12 120,54	1 001,75		13 122,29
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	2 101,70	173,70		2 275,40
		4127	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	296,98	24,55		321,53
		4177	wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00		1 200,00	600,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 410 475,01	19 200,00	19 200,00	9 410 475,01
	85395		Pozostała działalność	9 410 475,01	19 200,00	19 200,00	9 410 475,01
			<i>Miejska Jadalnia "U Świętego Antoniego"</i>	6 377 389,00	12 000,00	12 000,00	6 377 389,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	210 000,00	12 000,00		222 000,00
		4220	zakup środków żywności	1 822 400,00		12 000,00	1 810 400,00
			<i>Włocławskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu</i>	620 945,00	7 200,00	7 200,00	620 945,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00		2 570,00	23 430,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00	5 000,00		13 400,00
		4260	zakup energii	55 000,00		3 030,00	51 970,00
		4270	zakup usług remontowych	9 000,00	2 000,00		11 000,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	900,00		600,00	300,00
		4300	zakup usług pozostałych	61 000,00		1 000,00	60 000,00
		4430	różne opłaty i składki	3 000,00	200,00		3 200,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 896 957,58	378 726,40	0,00	2 275 683,98
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	255 000,00	378 726,40	0,00	633 726,40
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	0,00	128 726,40	0,00	128 726,40
		3260	inne formy pomocy dla uczniów	0,00	128 726,40		128 726,40
			<i>Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej</i>	255 000,00	250 000,00	0,00	505 000,00
	855	3240	stypendia dla uczniów	245 000,00	250 000,00		495 000,00
			Rodzina	17 372 364,90	76 009,00	88 509,00	17 359 864,90
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 458 919,00	0,00	58 060,00	1 400 859,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	1 179 859,00	0,00	58 060,00	1 121 799,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	758 686,00		58 060,00	700 626,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
900	85504		Wspieranie rodziny	2 834 221,76	70 760,00	25 200,00	2 879 781,76
			Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - placówki wsparcia dziennego	1 505 900,06	19 260,00	7 500,00	1 517 660,06
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	947 909,06	11 660,00		959 569,06
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	195 290,00		7 500,00	187 790,00
		4220	zakup środków żywności	22 176,00	7 600,00		29 776,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - asystent rodziny	1 327 871,70	51 500,00	17 700,00	1 361 671,70
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	961 793,00	46 000,00		1 010 793,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 691,00		11 100,00	50 591,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 765,70	2 000,00		10 765,70
		4410	podróże służbowe krajowe	10 200,00		6 600,00	3 600,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	500,00		4 000,00
			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	12 474 548,25	5 249,00	5 249,00	12 474 548,25
			Miejski Zespół Złobków	10 464 946,25	5 249,00	5 249,00	10 464 946,25
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	413 007,00		1 210,00	411 797,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	1 400,00		12 200,00
		4270	zakup usług remontowych	75 052,00		1 308,00	73 744,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 886,00		2 433,00	5 453,00
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 270,00	29,00		17 299,00
		4430	różne opłaty i składki	14 639,00		298,00	14 341,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 037,00	3 820,00		12 857,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	99 409 103,63	18 000,00	18 000,00	99 409 103,63
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	756 352,90	18 000,00	18 000,00	756 352,90
			Miejski Zarząd Dróg i Zieleni	591 852,90	18 000,00	18 000,00	591 852,90
	921	4210	zakup materiałów i wyposażenia	233 309,90	18 000,00		251 309,90
		4300	zakup usług pozostałych	200 000,00		18 000,00	182 000,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23 491 370,71	40 000,00	40 000,00	23 491 370,71
	92114		Pozostałe instytucje kultury	2 288 271,42	40 000,00	0,00	2 328 271,42
			Wydział Kultury, Turystyki i Promocji	2 288 271,42	40 000,00	0,00	2 328 271,42
	92195	2800	dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	40 000,00		40 000,00
			Pozostała działalność	1 259 820,00	0,00	40 000,00	1 219 820,00
	926		Wydział Kultury, Turystyki i Promocji	1 259 820,00	0,00	40 000,00	1 219 820,00
		4300	zakup usług pozostałych	204 000,00		40 000,00	164 000,00
	92604		Kultura fizyczna	39 940 442,06	1 341 019,37	0,00	41 281 461,43
			Instytucje kultury fizycznej	21 614 826,76	1 341 019,37	0,00	22 955 846,13
			Ośrodek Sportu i Rekreacji	21 614 826,76	1 341 019,37	0,00	22 955 846,13
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	7 680 273,34	900 162,30		8 580 435,64
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 106 542,47	409 000,07		1 515 542,54
		4300	zakup usług pozostałych	2 750 577,00	31 857,00		2 782 434,00
			Wydatki na zadania własne powiatu:	413 483 031,08	7 045 754,84	4 101 927,84	416 426 858,08
600	60015		Transport i łączność	101 836 414,57	2 460 311,00	2 440 311,00	101 856 414,57
			Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	101 835 114,57	2 460 311,00	2 440 311,00	101 855 114,57
			Miejski Zarząd Dróg i Zieleni	85 886 321,82	2 460 311,00	2 440 311,00	85 906 321,82
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	240 000,00	35 000,00		275 000,00
		4270	zakup usług remontowych	3 841 153,80		2 440 311,00	1 400 842,80
	710	4300	zakup usług pozostałych	8 674 497,00	2 425 311,00		11 099 808,00
			Działalność usługowa	773 887,70	2 000,00	2 000,00	773 887,70
			Pozostała działalność	131 189,20	2 000,00	2 000,00	131 189,20
	754		Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	131 189,20	2 000,00	2 000,00	131 189,20
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00		2 000,00	2 000,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 100,00	2 000,00		9 100,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	337 000,00	100 000,00	0,00	437 000,00
754	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	200 000,00	100 000,00	0,00	300 000,00
			Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	200 000,00	100 000,00	0,00	300 000,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	109 064,98	100 000,00		209 064,98

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
801			Oświata i wychowanie	226 699 796,80	2 147 676,84	1 515 951,84	227 331 521,80
	80115		Technika	68 442 272,12	186 580,00	229 141,00	68 399 711,12
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>64 285 942,68</i>	<i>186 580,00</i>	<i>229 141,00</i>	<i>64 243 381,68</i>
	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	218 732,40	4 330,00		223 062,40
	4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne	682 284,00		5 610,00	676 674,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	8 447 672,00	20 000,00		8 467 672,00
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 119 564,00	3 000,00		1 122 564,00
	4170		wynagrodzenia bezosobowe	21 500,00	3 000,00		24 500,00
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	312 633,30	38 500,00		351 133,30
	4260		zakup energii	3 151 222,50		155 000,00	2 996 222,50
	4300		zakup usług pozostałych	691 450,80	7 750,00		699 200,80
	4360		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 556,00		1 500,00	26 056,00
	4390		zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 374,00	3 000,00		28 374,00
	4700		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	56 290,00	7 000,00		63 290,00
	4710		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	271 030,00		4 750,00	266 280,00
	4790		wynagrodzenie osobowe nauczycieli	35 200 102,61	100 000,00		35 300 102,61
	4800		dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 779 887,00		62 281,00	2 717 606,00
	80116		Szkoły policealne	11 844 879,28	680 000,00	0,00	12 524 879,28
			<i>Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej</i>	<i>10 388 519,30</i>	<i>680 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>11 068 519,30</i>
	2590		dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 350 000,00	680 000,00		2 030 000,00
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	12 366 524,64	17 052,45	1 017 052,45	11 366 524,64
			<i>Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej</i>	<i>4 461 408,18</i>	<i>0,00</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>3 461 408,18</i>
	2590		dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 983 634,18		1 000 000,00	983 634,18
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>7 905 116,46</i>	<i>17 052,45</i>	<i>17 052,45</i>	<i>7 905 116,46</i>
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	46 448,10	17 052,45		63 500,55
	4240		zakup środków dydaktycznych i książek	61 756,20		17 052,45	44 703,75
	80118		Branżowe szkoły II stopnia	2 058 702,00	400,00	400,00	2 058 702,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>2 058 702,00</i>	<i>400,00</i>	<i>400,00</i>	<i>2 058 702,00</i>
	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	400,00		1 200,00
	4800		dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	62 000,00		400,00	61 600,00
	80120		Licea ogólnokształcące	47 485 637,08	1 105 382,00	170 382,00	48 420 637,08
			<i>Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej</i>	<i>7 826 819,30</i>	<i>900 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8 726 819,30</i>
	2540		dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 040 842,85	500 000,00		3 540 842,85
	2590		dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	4 785 976,45	400 000,00		5 185 976,45
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>37 889 577,78</i>	<i>205 382,00</i>	<i>170 382,00</i>	<i>37 924 577,78</i>
	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	330 222,00	38 382,00		368 604,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	4 859 442,00		20 000,00	4 839 442,00
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	656 617,00		3 000,00	653 617,00
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	215 036,86	6 000,00		221 036,86
	4260		zakup energii	2 413 406,00	100 000,00		2 513 406,00
	4300		zakup usług pozostałych	350 940,00	61 000,00		411 940,00
	4710		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	127 439,00		3 000,00	124 439,00
	4790		wynagrodzenie osobowe nauczycieli	20 921 879,00		100 000,00	20 821 879,00
	4800		dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 772 900,12		44 382,00	1 728 518,12
	80122		Licea ogólnokształcące dla dorosłych	878 260,00	50 000,00	0,00	928 260,00
			<i>Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej</i>	<i>878 260,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>928 260,00</i>
	2540		dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	75 800,00	50 000,00		125 800,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
	80132		Szkoły artystyczne	8 951 289,20	35 000,00	35 000,00	8 951 289,20
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	8 951 289,20	35 000,00	35 000,00	8 951 289,20
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	152 884,00		24 000,00	128 884,00
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	45 663,04	20 000,00		65 663,04
	4300		zakup usług pozostałych	67 500,00	14 000,00		81 500,00
	4530		podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	1 000,00		1 000,00
	4710		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	52 320,00		11 000,00	41 320,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	6 216 927,17	5 000,00	5 000,00	6 216 927,17
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	6 216 927,17	5 000,00	5 000,00	6 216 927,17
	4260		zakup energii	755 000,00		5 000,00	750 000,00
	4300		zakup usług pozostałych	256 948,80	5 000,00		261 948,80
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 283 927,78	500,00	500,00	1 283 927,78
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	1 180 583,00	500,00	500,00	1 180 583,00
	4410		podróże służbowe krajowe	80 500,00		500,00	80 000,00
	4700		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	297 499,00	500,00		297 999,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	10 361 298,45	8 951,00	1 390,00	10 368 859,45
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	8 375 457,76	8 951,00	1 390,00	8 383 018,76
	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	2 000,00		3 000,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	1 159 716,00	946,00		1 160 662,00
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	151 130,00	135,00		151 265,00
	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	383 812,00	370,00		384 182,00
	4710		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60 466,00		1 390,00	59 076,00
	4790		wynagrodzenie osobowe nauczycieli	6 134 789,26	5 500,00		6 140 289,26
	80195		Pozostała działalność	16 878 542,65	58 811,39	57 086,39	16 880 267,65
			<i>Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej</i>	626 298,33	1 725,00	0,00	628 023,33
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 725,00		1 725,00
			<i>Zespół Szkół Nr 3 - projekt pn. "Budowa skoordynowanego systemu pomocy specjalistycznej opartego na Specjalistycznych Centrach Wspierających Edukację Włączającą - I edycja"</i>	642 214,38	55 086,39	55 086,39	642 214,38
	4117		składki na ubezpieczenia społeczne	35 288,27		7 647,39	27 640,88
	4119		składki na ubezpieczenia społeczne	7 475,02		1 620,14	5 854,88
	4127		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 953,20		4 625,79	3 327,41
	4129		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 684,72		979,96	704,76
	4177		wynagrodzenia bezosobowe	275 014,29		24 685,65	250 328,64
	4179		wynagrodzenia bezosobowe	58 255,65		5 229,39	53 026,26
	4217		zakup materiałów i wyposażenia	2 719,22		2 490,85	228,37
	4219		zakup materiałów i wyposażenia	576,00		527,62	48,38
	4227		zakup środków żywności	4 126,00		4 126,00	0,00
	4229		zakup środków żywności	874,00		874,00	0,00
	4307		zakup usług pozostałych	119 655,89	45 456,35		165 112,24
	4309		zakup usług pozostałych	25 346,40	9 630,04		34 976,44
	4717		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 134,87		1 880,67	1 254,20
	4719		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	664,54		398,93	265,61
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - projekty w ramach grantów Lokalnej Grupy Działania Miasta Włodawek</i>	77 040,00	2 000,00	2 000,00	77 040,00
	4217		zakup materiałów i wyposażenia	2 460,00	2 000,00		4 460,00
	4307		zakup usług pozostałych	43 880,00		2 000,00	41 880,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
855	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	37 413 352,20	25 824,00	25 824,00	37 413 352,20
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	6 937 155,52	2 511,00	2 511,00	6 937 155,52
			Jednostki oświatowe zbiorczo	6 813 250,50	2 511,00	2 511,00	6 813 250,50
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 195,00	2 511,00		8 706,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	113 025,00		2 000,00	111 025,00
	85410	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 117,00		384,00	733,00
		4410	podróże służbowe krajowe	927,00		127,00	800,00
			Internaty i bursy szkolne	18 006 460,93	18 313,00	18 313,00	18 006 460,93
			Jednostki oświatowe zbiorczo	4 696 378,02	18 313,00	18 313,00	4 696 378,02
	85420	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 535,00	2 208,00		12 743,00
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 105,00		5 105,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	73 169,10	15 105,00		88 274,10
		4300	zakup usług pozostałych	253 740,00		1 000,00	252 740,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 000,00		4 000,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29 647,00		12 208,00	17 439,00
			Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	9 973 252,36	5 000,00	5 000,00	9 973 252,36
			Jednostki oświatowe zbiorczo	9 708 252,36	5 000,00	5 000,00	9 708 252,36
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00		5 000,00	5 000,00
		4430	różne opłaty i składki	7 000,00	5 000,00		12 000,00
	85508		Rodzina	24 738 567,86	643 467,00	117 841,00	25 264 193,86
			Rodziny zastępcze	5 122 547,94	15 070,00	2 570,00	5 135 047,94
			Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Zespół ds. pieczy zastępczej	1 058 406,86	15 070,00	2 570,00	1 070 906,86
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	747 931,86	6 000,00		753 931,86
	85510	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	131 130,00	7 500,00		138 630,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	19 656,00	1 570,00		21 226,00
		4410	podróże służbowe krajowe	6 068,00		2 570,00	3 498,00
			Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	19 292 453,92	628 397,00	115 271,00	19 805 579,92
			Centrum Opieki nad Dzieckiem	6 062 372,88	457 058,00	63 932,00	6 455 498,88
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 478 826,18	399 902,00		3 878 730,18
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	308 415,00		36 932,00	271 483,00
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	609 411,00	50 037,00		659 448,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86 705,00	7 119,00		93 824,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00		27 000,00	33 000,00
			Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 1 "Maluch"	3 173 660,00	152 710,00	32 710,00	3 293 660,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 009 913,00	120 000,00		2 129 913,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	45 108,00	15 000,00		60 108,00
		4220	zakup środków żywności	133 463,00		15 000,00	118 463,00
		4260	zakup energii	75 707,00		2 710,00	72 997,00
		4270	zakup usług remontowych	10 754,00		5 000,00	5 754,00
		4300	zakup usług pozostałych	87 890,00	15 000,00		102 890,00
		4430	różne opłaty i składki	5 240,00	2 710,00		7 950,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 577,00		10 000,00	6 577,00
900	90001		Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 2 "Calineczka"	2 607 322,88	2 445,00	2 445,00	2 607 322,88
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	71 771,00		2 445,00	69 326,00
		4430	różne opłaty i składki	818,00	2 445,00		3 263,00
			Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza nr 6 "Nibylandia"	2 640 974,16	16 184,00	16 184,00	2 640 974,16
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 356,50	3 000,00		36 356,50
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 160,00	10 000,00		40 160,00
		4260	zakup energii	135 600,00		16 184,00	119 416,00
		4430	różne opłaty i składki	818,00	3 184,00		4 002,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 324 793,00	1 666 476,00	0,00	2 991 269,00
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 324 793,00	1 666 476,00	0,00	2 991 269,00
900	90001		Miejski Zarząd Dróg i Zieleni	1 324 793,00	1 555 834,00	0,00	2 880 627,00
		4430	różne opłaty i składki	1 024 793,00	1 555 834,00		2 580 627,00
			Wydział Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii	0,00	110 642,00	0,00	110 642,00
		4430	różne opłaty i składki	0,00	110 642,00		110 642,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
852	85219		Wydatki na zadania zlecone gminie:	65 017 946,05	2 744 151,00	0,00	67 762 097,05
			Pomoc społeczna	7 577 369,67	2 740 349,00	0,00	10 317 718,67
855	85228	3110	Ośrodki pomocy społecznej	242 083,00	31 616,00	0,00	273 699,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	242 083,00	31 616,00	0,00	273 699,00
			Świadczenia społeczne	238 505,00	31 141,00		269 646,00
			zakup materiałów i wyposażenia	3 578,00	475,00		4 053,00
	85502	4210	Usługi opiekuncze i specjalistyczne usługi opiekuncze	5 382 027,00	2 708 733,00	0,00	8 090 760,00
			<i>Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej</i>	5 382 027,00	2 708 733,00	0,00	8 090 760,00
			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	5 382 027,00	2 708 733,00		8 090 760,00
			Rodzina	49 332 136,37	3 802,00	0,00	49 335 938,37
	85503	3110	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	48 480 576,15	2 500,00	0,00	48 483 076,15
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - świadczenie wychowawcze</i>	24 449,00	2 500,00	0,00	26 949,00
			Świadczenia społeczne	22 449,00	2 500,00		24 949,00
			Karta Dużej Rodziny	2 858,00	1 302,00	0,00	4 160,00
754	75411	4010	<i>Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej</i>	2 858,00	1 302,00	0,00	4 160,00
			wynagrodzenia osobowe pracowników	1 520,00	965,00		2 485,00
			4110 składki na ubezpieczenia społeczne	279,00	305,00		584,00
			4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39,00	32,00		71,00
			Wydatki na zadania rządowe powiatu:	27 933 871,72	1 509 617,62	788 993,72	28 654 495,62
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 696 558,55	1 509 617,62	788 993,72	24 417 182,45
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	23 696 558,55	1 509 617,62	788 993,72	24 417 182,45
			<i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>	23 696 558,55	1 509 617,62	788 993,72	24 417 182,45
			3070 wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	1 695 481,29		77 987,00	1 617 494,29
			4050 uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	15 396 433,49		356 245,72	15 040 187,77
			4060 inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	492 603,58	26 245,72	289 074,00	229 775,30
			4070 dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	1 251 369,00		65 687,00	1 185 682,00
			4180 równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	2 906 178,10	1 405 384,90		4 311 563,00
			4210 zakup materiałów i wyposażenia	306 189,00	20 000,00		326 189,00
			4260 zakup energii	278 120,98	30 000,00		308 120,98
			4280 zakup usług zdrowotnych	80 000,00	2 000,00		82 000,00
			4300 zakup usług pozostałych	125 147,00	20 000,00		145 147,00
			4480 podatek od nieruchomości	53 883,00	5 987,00		59 870,00

SKARBNIK MIASTA

Anna Wesołowska

PREZYDENT MIASTA

Krzysztof Kukucki

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia NR
PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK
z dnia 20.10.2026 r.

Zmiana planu wydatków majątkowych na 2026 rok

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	zmniejszyć	zwiększyć	łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				w złotych		Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2026 (6+7+8)	Źródła finansowania			Pozostałe środki wydzielone rachunki jednostek oświatowych	9	
							środkami własnymi	środkami pochodzącymi z innych źródeł	środkami wymienionymi w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
		OGÓŁEM:	0,00	100 000,00	895 094 186,38	457 334 201,10	181 555 064,70	137 012 289,49	138 766 846,91	20 000,00	x	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	0,00	100 000,00	588 555,98	588 555,98	114 720,00	350 780,63	123 055,35	0,00		
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	100 000,00	329 064,98	329 064,98	0,00	329 064,98	0,00	0,00		
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku		100 000,00	209 064,98	209 064,98		209 064,98			Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	

SKARBNIK MIASTA
Anna Wesołowska

PREZYDENT MIASTA
Krzysztof Kukucki

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

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	2800	Pozostałe instytucje kultury	40 000,00
				- Teatr Impresaryjny	40 000,00
14	921	92114	6229	Pozostałe instytucje kultury (dotacja na inwestycje)	8 856,59
				- Teatr Impresaryjny	8 856,59
15	921	92116	2800	Biblioteki	50 000,00
				- Miejska Biblioteka Publiczna	50 000,00
16	921	92116	6229	Biblioteki (dotacja na inwestycje)	37 139,85
				- Miejska Biblioteka Publiczna	37 139,85
Razem:					11 044 037,22
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:					33 680 383,08

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"	2 569 654,74	
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 (wypłata 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:	16 751 149,12	
14.1				- zadania własne	8 660 389,12	
14.2				- zadania zlecone	8 090 760,00	
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	3 369 200,00	
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	606 883,00
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					35 874 167,36
dotacje podmiotowe					
Lp.	Dział	Rozdział		Nazwa placówki/nazwa podmiotu	Kwota dotacji
1	801	80101	2540 2590	Szkoły podstawowe	10 782 584,36
				Publiczna Szkoła Podstawowa im. Ks. J. Długosza	
				Szkoła Podstawowa Nr 24 w Zespole Szkół WSO "Cogito"	
				Akademicka Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	
				Akademicka Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego Nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	
				Szkoła Podstawowa z oddziałami dwujęzycznymi Montessori- Schule	
2	801	80103	2540	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	198 379,20
				Akademicka Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	
3	801	80104	2540 2590	Przedszkola	12 025 820,00
				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	11 068 519,30
				Publiczna Szkoła Policealna "Cosinus Plus" we Włocławku	
				Szkoła Policealna "Cosinus Plus" we Włocławku	
				Policealna Szkoła Techników Ochrony Fizycznej Osób i Mienia Elitame 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 Opleki Medycznej "Żak"	
				Akademicka Szkoła Policealna przy Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku	
7	801	80117	2540 2590	Branżowe szkoły I stopnia	3 461 408,18
				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	8 726 819,30
				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 Montessorii	
				Publiczne Liceum Ogólnokształcące im. Ks. J. Długosza	
9	801	80122	2540 2590	Licea ogólnokształcące dla dorosłych	928 260,00
				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	1 323 068,01
				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 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	1 459 786,53
				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:					101 437 550,20

SKARBNIK MIASTA

Anna Wesolowska

PREZYDENT MIASTA

Krzysztof Kukucki

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia NR
PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK
z dnia 20.06.2026 r.

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

Lp.	Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
			4	5	6	7
1.	2.	3.				
	801					
1.	80101	Szkoły podstawowe	333,00	1 191 820,01	1 192 153,01	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	12 244 234,57	12 247 427,38	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	288 650,00	288 955,43	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, doskonalenia 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	3 110 775,01	3 111 778,76	0,00
		Ogółem dochody i wydatki	4 196,56	15 355 009,58	15 359 206,14	0,00

PREZYDENT MIASTA
Krzysztof Kukucki

SKARBNIK MIASTA
Anna Wesolowska

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 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 405.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” w roku 2026 ustanowionego Uchwałą Nr 149 Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2023 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia dochodów o łączną kwotę 378.726,40 zł, w tym:

- 250.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty,
- 128.726,40 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2026-2028.

Dochody na zadania własne powiatu:

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Na wnioski Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa i Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w związku z planowanym przekazaniem z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej dotacji w wysokości 100.000,00 zł proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów na § 6260 z przeznaczeniem na zakup dwóch kamer termowizyjnych oraz zakup systemu kontroli dostępu wraz z monitoringiem wizyjnym do obiektu Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku oraz Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Nr 1 (wykonanie i uruchomienie).

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W związku z błędnym ujęciem dochodów zaplanowanych na realizację Rządowego programu wspierania organów prowadzących szkoły i placówki w rozwijaniu umiejętności cyfrowych dzieci i młodzieży na lata

2025–2029 – „Cyfrowy uczeń” proponuje się dokonanie przeniesienia planu z § 2030 na § 2130, w tym:
- w rozdz. 80117 – Branżowe szkoły I stopnia na kwotę 30.000,00 zł,
- w rozdz. 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego na kwotę 75.000,00 zł.

Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego środki te zaplanowane winny być na § 2130.

Dochody na zadania zlecone gminie:

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zwiększa się dochody o kwotę 31.616,00 zł z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 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 2.708.733,00 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.

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 2.500,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu świadczeń wychowawczych w kontekście art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zwiększa się dochody o kwotę 1.302,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny, wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Dochody na zadania rządowe powiatu:

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zwiększa się dochody o kwotę 720.623,90 zł z przeznaczeniem na:

- wypłatę świadczeń pieniężnych i równoważników dla funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej oraz pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania – 710.433,90 zł,
- wypłatę świadczeń pieniężnych i równoważników dla funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej zatrudnionych w ramach zwiększenia etatowego w 2026 r. wynikającego z Ustawy o Ochronie Ludności i Obronie Cywilnej – 10.190,00 zł.

Wydatki na zadania własne gminy:

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Miejskiego Zarządu Dróg i Zieleni o kwotę 15.000,00 zł i przeniesienia ich do § 4210 z przeznaczeniem na zakup materiałów niezbędnych do bieżącego utrzymania dróg gminnych (soli i masy bitumicznej).

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Miejskiego Zarządu Dróg i Zieleni o kwotę 5.000,00 zł i przeniesienia ich do § 4210 z przeznaczeniem na zakup materiałów niezbędnych do bieżącego utrzymania dróg wewnętrznych.

Rozdział 60095 - Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Miejskiego Zarządu Dróg i Zieleni o kwotę 40.000,00 zł i przeniesienia ich do:

- § 4300 w kwocie 20.000,00 zł na przedłużenie oraz aktualizację licencji na oprogramowanie ESET wykorzystywane do zapewnienia właściwego poziomu ochrony urządzeń oraz systemów informatycznych użytkowanych przez jednostkę,
- rozdz. 60015 do zadań własnych powiatu w kwocie 20.000,00 zł.

Dział 630 – Turystyka

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Ośrodka Sportu i Rekreacji o łączną kwotę 110.400,13 zł celem zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników do końca br.

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

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Administracji Zasobów Komunalnych o łączną kwotę 220.000,00 zł i przeniesienia ich do:

- § 4300 w kwocie 200.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów: odprowadzenia ścieków, technicznego utrzymania zasobów, opróżniania, sprzątania i zabezpieczania lokali, dozoru i monitoringu obiektów, usług kominiarskich oraz dezynsekcje i deratyzacje,
- § 4610 w kwocie 20.000,00 zł na pokrycie kosztów sądowych i komorniczych.

Dział 750 – Administracja publiczna

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

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Wydziału Organizacyjno - Prawnego i Kadr o łączną kwotę 143.000,00 zł, w tym:

- w § 4270 o kwotę 35.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na bieżące naprawy i remonty obiektów Urzędu Miasta,
- w § 4280 o kwotę 8.000,00 zł na badania profilaktyczne pracowników,
- w § 4300 o kwotę 100.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na usługi pocztowe.

Zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków Wydziału na § 4260 o kwotę 100.000,00 zł, na § 4610 o kwotę 20.000,00 zł oraz w rozdz. 75095 o kwotę 23.000,00 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Wydziału Organizacyjno - Prawnego i Kadr o łączną kwotę 30.000,00 zł i przeniesienia ich do:

- § 4210 w kwocie 7.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na zakup materiałów związanych z organizacją przez prezydenta Miasta spotkań, narad i jubileuszy,
- rozdz. 75023 w kwocie 23.000,00 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa o kwotę 3.000,00 zł i przeniesienia ich do § 4300 celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów wykonania projektu pomieszczenia, które będzie przeznaczone na Miejskie Centrum Dyspozytorskie.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Proponuje się uruchomienie rezerwy w łącznej kwocie 3.631.021,50 zł, w tym:

- 1) rezerwy ogólnej w kwocie 1.698.333,00 zł na zwiększenie wydatków w rozdz.:
 - 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód o kwotę 1.666.476,00 zł (§ 4430),
 - 92604 – Instytucje kultury fizycznej o kwotę 31.857,00 zł (§ 4300).
- 2) rezerwy celowej zaplanowanej na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 1.932.688,50 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w rozdz.:
 - 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki o kwotę 110.400,13 zł (§ 4010 i § 4110),
 - 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych o kwotę 513.126,00 zł (§ 4010),
 - 92604 – Instytucje kultury fizycznej o kwotę 1.309.162,37 zł (§ 4010 i § 4110).

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Na podstawie wniosków Dyrektorów: Szkół Podstawowych, Przedszkoli, Zespołów Szkolno – Przedszkolnych i 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. 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, zakup odzieży ochronnej, wypłatę dodatków na start,
- § 4110 na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne,
- § 4120 na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,
- § 4210 z przeznaczeniem na zakup szaf, dywanów, stolików, krzeseł, laptopów dla nauczycieli do prowadzenia dziennika elektronicznego oraz zakup systemu dzwonka bezstresowego,
- § 4240 na zakup zabawek (klocków, lalek, gier),
- § 4260 na pokrycie kosztów zakupu energii elektrycznej, ciepłej i wody,
- § 4270 celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów naprawy zmywarki i obieraczki w kuchni szkolnej,
- § 4280 na badania lekarskie pracowników,
- § 4300 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów montażu systemu dzwonka bezstresowego,
- § 4360 na opłaty telekomunikacyjne,
- § 4440 na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- § 4700 na szkolenia pracowników (w tym: szkolenia bhp, szkolenia z pierwszej pomocy),
- § 4710 na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający,
- § 4790 celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia nauczycieli.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie zmiany wydatków Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 4 zaplanowanych na realizację projektu w ramach grantu Lokalnej Grupy Działania Miasta Włocławek " zmniejszając wydatki o łączną kwotę 7.638,22 zł i przenosząc je do: § 4307 w kwocie 7.500,00 zł i § 4717 w kwocie 138,22 zł. Zmiany dokonuje się celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów warsztatów psychologicznych oraz na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Wydziału Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej na § 4300 o kwotę 50.000,00 zł i przeniesienia ich do dyspozycji Centrum Kształcenia Zawodowego

i Ustawicznego na organizację konferencji pn. „Widzieć człowieka – siła dobrostanu w edukacji” skierowanej do nauczycieli i uczniów wrocławskich szkół i placówek oświatowych. Konferencja odbędzie się 18 listopada br. Jej tematyka wpisuje się w aktualne potrzeby środowiska i dotyczy zagadnień z zakresu profilaktyki uniwersalnej, w tym nowych wyzwań i zagrożeń. Jednocześnie proponowane działanie zostało ujęte w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2025-2027 przyjętym Uchwałą XII/116/2024 Rady Miasta Wrocław z dnia 3 grudnia 2024 r. (zad. 4 pkt 3 i 4 dot. organizacji spotkań, w tym konferencji i szkoleń w celu wymiany doświadczeń i wypracowania kierunków działań w obszarze profilaktyki uzależnień oraz promowania dobrych praktyk).

Ponadto proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie na § 4300 o kwotę 16.400,00 zł i przeniesienia ich do § 4220 na pokrycie kosztów zakupu słodczy do paczek dla dzieci ze świetlic środowiskowych MOPR.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Środowiskowego Domu Samopomocy na § 4260 o kwotę 17.615,00 zł i przeniesienia ich do § 4220 celem zabezpieczenia środków na zakup artykułów spożywczych przeznaczonych do przygotowania gorących posiłków.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie na § 4170 o kwotę 19.000,00 zł i przeniesienia ich do rozdz. 85219.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie na § 4700 o kwotę 1.000,00 zł i przeniesienia ich do § 4260 na pokrycie kosztów zakupu energii.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o łączną kwotę 106.500,00 zł, w tym:

- na § 4110 o kwotę 72.000,00 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne,
- na § 4210 o kwotę 13.000,00 zł na zakup środków czystości, papieru ksero i materiałów biurowych,
- na § 4300 o kwotę 7.500,00 zł na pokrycie kosztów usługi dot. wdrożenia modułu Agema Nieruchomości w zakresie programu kadrowo - płacowego koniecznego do usprawnienia rozliczania i ewidencji czasu pracy,
- na § 4710 o kwotę 14.000,00 zł na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.

Zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków jednostki na § 4040 o kwotę 4.000,00 zł, na § 4140 o kwotę 20.000,00 zł, na § 4360 o kwotę 3.000,00 zł, na § 4410 o kwotę 7.500,00 zł, w rozdz. 85205 o kwotę 19.000,00 zł i w rozdz. 85295 o kwotę 53.000,00 zł.

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

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o łączną kwotę 56.000,00 zł, w tym:

- na § 4010 o kwotę 42.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników,
 - na § 4110 o kwotę 10.000,00 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne,
 - na § 4120 o kwotę 3.000,00 zł na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,
 - na § 4210 o kwotę 800,00 zł na zakup środków czystości, papieru ksero i materiałów biurowych,
 - na § 4710 o kwotę 200,00 zł na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.
- Zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków jednostki na § 4260 o kwotę 1.000,00 zł i w rozdz. 85295 o kwotę 55.000,00 zł.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o łączną kwotę 405.000,00 zł, w tym: na § 3110 o kwotę 184.121,00 zł i na § 4300 o kwotę 220.879,00 zł.

Zwiększenie dotacji jest następstwem zmiany procentowego udziału państwa w dofinansowaniu zadania z 72,51938 % na 79,7627328 %, co powoduje zmniejszenie udziału własnego Gminy z na 27,48062 % na 20,2372672 %.

Ponadto proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie na § 4300 o kwotę 3.823,35 zł celem zabezpieczenia wkładu własnego związanego z realizacją wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.

Zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków MOPR w rozdz. 85295.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o łączną kwotę 129.223,35 zł i przeniesienia ich do:

- § 4710 w kwocie 1.700,00 zł z przeznaczeniem na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający,
- rozdz. 85219 w kwocie 53.000,00 zł,
- rozdz. 85220 w kwocie 55.000,00 zł,
- rozdz. 85295 w kwocie 15.700,00 zł na realizację projektu pn. „Usługi indywidualnego transportu door-to-door - dla mieszkańców Miasta Włocławka”.

Zwiększa się wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie zaplanowane na realizację projektu pn. „Usługi indywidualnego transportu door-to-door - dla mieszkańców Miasta Włocławka” o łączną kwotę 16.200,00 zł, w tym:

- na § 4010 o kwotę 14.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników,
- na § 4110 o kwotę 2.200,00 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne.

Zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków na § 4120 o kwotę 500,00 zł i w rozdz. 85295 o kwotę 15.700,00 zł.

Ponadto dokonuje się zmian w ramach wydatków zaplanowanych na realizację przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie projektu pn. „Klub Zakręt w Dobrym Kierunku” na łączną kwotę 1.200,00 zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Zarządzenia).

Zmiana wynika z faktu, iż zadania edukacji cyfrowej oraz zajęcia relaksacyjne będą prowadzić pracownicy MOPR.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 - Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Miejskiej Jadłodajni „U Świętego Antoniego” na § 4220 o kwotę 12.000,00 zł i przeniesienia ich do § 4210 celem zabezpieczenia środków na zakup urządzenia QNAP i zakup wag elektronicznych.

Zakup urządzenia QNAP jest niezbędny w celu zapewnienia prawidłowego wykonania kopii zapasowych oraz zwiększenia bezpieczeństwa przechowywania danych, w związku z koniecznością realizacji obowiązków wynikających z przepisów dot. krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, w tym wymagań związanych z dyrektywą NIS2.

Zakup nowych wag jest natomiast niezbędny do zapewnienia bieżącej pracy Jadłodajni. Dwie użytkowane dotychczas wagi uległy uszkodzeniu i ze względu na ich stan techniczny nie ma możliwości ich naprawy.

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Włocławskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu o łączną kwotę 7.200,00 zł i przeniesienia ich do:

- § 4210 w kwocie 5.000,00 zł na zakup środków czystości i filtrów do wody,
- § 4270 w kwocie 2.000,00 zł na naprawy bieżące (w tym: naprawę centrali telefonicznej),
- § 4430 w kwocie 200,00 zł celem zabezpieczenia środków na ubezpieczenie wolontariuszy.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Zgodnie z kierunkiem przyznanych dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego zwiększa się wydatki o łączną kwotę 378.726,40 zł, w tym:

- 128.726,40 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów poszczególnych jednostek oświatowych prowadzonych przez gminę,
- 250.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

Dział 855 – Rodzina

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

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie na § 4010 o kwotę 58.060,00 zł i przeniesienia ich do rozdz. 85504 w kwocie 44.560,00 zł i do rozdz. 85508 w kwocie 13.500,00 zł (zadania własne powiatu).

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie zaplanowanych na działalność placówek wsparcia dziennego o łączną kwotę 19.260,00 zł, w tym:

- na § 4010 o kwotę 11.660,00 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników,
- na § 4220 o kwotę 7.600,00 zł na zakup słodczy do paczek dla dzieci ze świetlic środowiskowych MOPR.

Zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków na § 4110 o kwotę 7.500,00 zł, wydatków zaplanowanych na asystenta rodziny na § 4410 o kwotę 6.600,00 zł, w rozdz. 85502 o kwotę 4.160,00 zł. i w rozdz. 85508 o kwotę 1.000,00 zł (zadania własne powiatu).

Proponuje się dokonanie zmian w ramach wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie zaplanowanych na asystenta rodziny, w tym:

- 1) zwiększenia wydatków o łączną kwotę 51.500,00 zł, w tym:
 - na § 4010 o kwotę 49.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników,
 - na § 4210 o kwotę 2.000,00 zł na zakup środków czystości, papieru ksero i materiałów biurowych,
 - na § 4710 o kwotę 500,00 zł na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.Zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków na § 4040 o kwotę 11.100,00 zł i w rozdz. 85502 o kwotę 40.400,00 zł.
- 2) zmniejszenia wydatków na § 4410 o kwotę 6.600,00 zł i przeniesienia ich na zwiększenie wydatków zaplanowanych na działalność placówek wsparcia dziennego do § 4220.

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

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Miejskiego Zespołu Żłobków o łączną kwotę 5.249,00 zł i przeniesienia ich do:

- § 4170 w kwocie 1.400,00 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów umowy zlecenie dot. usunięcia awarii i modernizacji węzła centralnego ogrzewania w budynku Żłobka przy ul. Wienieckiej 34a,
- § 4400 w kwocie 29,00 zł, w związku z podwyższeniem przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Południe” stawki eksploatacyjnej dla Żłobka przy ul. Kaliskiej 106,
- § 4710 w kwocie 3.820,00 zł na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Miejskiego Zarządu Dróg i Zieleni na § 4300 o kwotę 18.000,00 zł i przeniesienia ich do § 4210 z przeznaczeniem na zakup materiałów niezbędnych do realizacji zadań związanych z bieżącym utrzymaniem miasta, w szczególności z zakresu utrzymania porządku i czystości na jego terenie.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92114 – Pozostałe instytucje kultury

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Wydziału Kultury, Turystyki i Promocji w rozdz. 92195 na § 4300 o kwotę 40.000,00 zł i przeniesienia ich do rozdz. 92114 do § 2800 z przeznaczeniem na dotację celową dla Teatru Impresaryjnego na realizację zadania pn. „Kultura nas ocali” obejmującego m.in. projekcje filmowe, warsztaty teatralne, spotkania z twórcami oraz panele dyskusyjne.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Ośrodka Sportu i Rekreacji o łączną kwotę 1.341.019,37 zł celem zabezpieczenia środków na:

- wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników do końca br. – 1.309.162,37 zł,

- pokrycie kosztów wymiany lamp w niecce basenowej na Międzyosiedlowym Basenie Miejskim – 31.857,00 zł.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy ogólnej w wysokości 31.857,00 zł i rezerwy celowej zaplanowanej na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości 1.309.162,37 zł.

Wydatki na zadania własne powiatu:

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Miejskiego Zarządu Dróg i Zieleni na § 4210 o kwotę 35.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów niezbędnych do bieżącego utrzymania i naprawy dróg powiatowych (w szczególności zakup soli i masy bitumicznej).

Zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków na § 4270 o kwotę 15.000,00 zł oraz z rozdz. 60095 w kwocie 20.000,00 zł (zadania własne gminy).

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Miejskiego Zarządu Dróg i Zieleni na § 4270 o kwotę 2.425.311,00 zł i przeniesienia ich do § 4300.

Zmiana polega na rezygnacji z realizacji zadania remontowego na odcinku Alei Królowej Jadwigi (DK 62) od Al. Chopina w kierunku ronda przy ul. Kruszyńskiej oraz przeniesieniu środków w wysokości 2.425.311,00 zł na zadania związane z bieżącym, operacyjnym utrzymaniem sieci dróg krajowych w granicach administracyjnych Miasta Włocławek.

Ww. środki pochodzą z podziału rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 34 ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Zgodnie z ustawowym przeznaczeniem, rezerwa ta może być wykorzystana m.in. na dofinansowanie remontów, utrzymania oraz ochrony dróg wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu. Proponowana zmiana przeznaczenia środków pozostaje zatem zgodna z katalogiem wydatków, na które rezerwa może zostać wykorzystana.

Rezygnacja z realizacji przedmiotowego zadania remontowego i przeznaczenie środków na bieżące utrzymanie dróg pozwoli na zapewnienie ciągłości realizacji usług, których niewykonanie lub ograniczenie mogłoby bezpośrednio wpłynąć na bezpieczeństwo ruchu drogowego oraz stan infrastruktury drogowej na terenie Miasta Włocławek.

W ramach nowego przeznaczenia środki zostaną wykorzystane w szczególności na:

- zimowe utrzymanie dróg krajowych, w tym odśnieżanie jezdni oraz likwidację śliskości zimowej na ciągach dróg krajowych,
- mechaniczne zmiatanie jezdni oraz opasek przy krawężnikach, obejmujące usuwanie piasku, zanieczyszczeń, osadów i innych materiałów zalegających w pasach drogowych dróg krajowych,
- utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego, w tym bieżące uzupełnianie, wymianę oraz odtwarzanie elementów oznakowania niezbędnych dla zapewnienia prawidłowej organizacji i bezpieczeństwa ruchu drogowego,
- utrzymanie sygnalizacji świetlnej, w tym usuwanie bieżących awarii, wymianę uszkodzonych elementów oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania urządzeń sterujących ruchem.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej na § 4210 o kwotę 2.000,00 zł i przeniesienia ich do § 4700 celem zabezpieczenia środków na udział pracownika Ośrodka w XX Konferencji Technicznej nt. „Koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu” w Legnicy.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Na wnioski Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa i Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o kwotę 100.000,00 zł na § 6060 na zadaniu pn. „Zakupy inwestycyjne na potrzeby Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku” z przeznaczeniem na zakup dwóch kamer termowizyjnych oraz zakup systemu kontroli dostępu wraz z monitoringiem wizyjnym do obiektu Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku oraz Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Nr 1 (wykonanie i uruchomienie). Rok realizacji 2026. Zadanie finansowane będzie z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Na podstawie wniosków Dyrektorów: Szkół Ponadpodstawowych oraz Wydziału Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej proponuje się dokonanie zmian planu wydatków w ramach dz. 801 – Oświata i wychowanie pomiędzy rozdziałami i dysponentami zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Zarządzenia, w tym:

- w rozdz. 80115 - Technika,
- w rozdz. 80116 - Szkoły policealne,
- w rozdz. 80117 - Branżowe szkoły I stopnia,
- w rozdz. 80118 - Branżowe szkoły II stopnia,
- w rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące,
- w rozdz. 80122 - Licea ogólnokształcące dla dorosłych,
- w rozdz. 80132 - Szkoły artystyczne,
- w rozdz. 80140 - Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego,
- w rozdz. 80146 - Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli,
- w rozdz. 80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych,
- w rozdz. 80195 - Pozostała działalność.

Zwiększenie wydatków w ramach ww. rozdziałów przeznaczone zostanie na:

- § 2540 i § 2590 celem zabezpieczenia środków na dotacje podmiotowe dla szkół niepublicznych i publicznych prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne,
- § 3020 na wypłatę dodatków na start, odprawy z tytułu likwidacji stanowiska pracy oraz odszkodowania z tytułu utraty stanowiska pracy,

- § 4110 na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne,
- § 4120 na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,
- § 4170 na pokrycie kosztów umów zleceń dot. przeprowadzenia szkoleń z zakresu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (EZD) oraz instrukcji kancelaryjnej,
- § 4210 z przeznaczeniem na zakup systemu dzwonek bezstresowych, systemu komunikacji (w tym komunikacji alarmowej), radiowęzła, środków czystości, materiałów biurowych, chemii basenowej, toneru do drukarek, oprogramowania Office oraz szafek do przechowywania tabletów w ramach programu „Cyfrowy uczeń”, materiałów do napraw i remontów, wyposażenia stanowiska pracy do systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (komputer, skaner, drukarka, czytnik) oraz statuetek wręczanych przedsiębiorcom za tytuł „Ambasador Szkolnictwa Zawodowego”,
- § 4260 na pokrycie kosztów zakupu energii elektrycznej, ciepłej i wody,
- § 4300 na pokrycie kosztów wywozu nieczystości, odprowadzenia ścieków, przeglądów sprzętu szkolnego, instalacji i budynków, serwisu systemu alarmowego, usług związanych z eksploatacją węzła ciepłego, ochrony mienia, opłacenia licencji, usług transportowych,
- § 4390 na pokrycie kosztów badania wody na pływalni szkolnej,
- § 4440 na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- § 4530 na opłacenie podatku VAT od energii zgromadzonej w depozycie (fotowoltaika),
- § 4700 na szkolenia pracowników w zakresie pierwszej pomocy oraz szkolenia nauczycieli,
- § 4790 celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia nauczycieli.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie zmian w ramach wydatków zaplanowanych na realizację przez Zespół Szkół Nr 3 projektu pn. „Budowa skoordynowanego systemu pomocy specjalistycznej opartego na Specjalistycznych Centrach Wspierających Edukację Włączającą - I edycja” na łączną kwotę 55.086,39 zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Zarządzenia).

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

Ponadto proponuje się dokonanie zmiany wydatków Zespołu Szkół Chemicznych zaplanowanych na realizację projektu w ramach grantu Lokalnej Grupy Działania Miasta Włocławek” zmniejszając wydatki na § 4307 o kwotę 2.000,00 zł i przenosząc je do § 4217.

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

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Na podstawie wniosków Dyrektorów: Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego, Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, Zespołu Placówek Nr 1 i Wydziału Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej proponuje się dokonanie zmian planu wydatków w ramach dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza pomiędzy rozdziałami, paragrafami i dysponentami środków zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Zarządzenia, w tym:

- w rozdz. 85406 - Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne,
- w rozdz. 85410 - Internaty i bursy szkolne,
- w rozdz. 85420 - Młodzieżowe ośrodki wychowawcze.

Zwiększenie wydatków w ramach ww. rozdziałów przeznaczone zostanie na:

- § 3020 na wypłatę dodatków na start, odprawy z tytułu likwidacji stanowiska pracy i zakup odzieży ochronnej,
- § 4210 na zakup środków czystości, materiałów biurowych i materiałów do napraw,
- § 4360 na opłaty telekomunikacyjne,
- § 4430 na opłaty komornicze.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o łączną kwotę 15.070,00 zł, w tym:

- na § 4010 o kwotę 6.000,00 zł i na § 4110 o kwotę 7.500,00 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi,
 - na § 4210 o kwotę 1.570,00 zł na zakup środków czystości, papieru ksero i materiałów biurowych
- Zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków na § 4410 o kwotę 1.570,00 zł i w rozdz. 85502 o kwotę 13.500,00 zł (zadania własne gminy).

Ponadto proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4410 o kwotę 1.000,00 zł i przeniesienia ich na zwiększenie wydatków zaplanowanych na działalność placówek wsparcia dziennego do rozdz. 85504 do § 4220 (zadania własne gminy).

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Centrum Opieki nad Dzieckiem o łączną kwotę 457.058,00 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 399.902,00 zł, na § 4110 o kwotę 50.037,00 zł i na § 4120 o kwotę 7.119,00 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi (w tym: wypłata nagród jubileuszowych i odprawy emerytalnej).

Zwiększenie proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy celowej zaplanowanej na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości 393.126,00 zł oraz ze zmniejszenia wydatków jednostki o łączną kwotę 63.932,00 zł.

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Nr 1 „Maluch” o łączną kwotę 152.710,00 zł, w tym:

- na § 4010 o kwotę 120.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników,
- na § 4210 o kwotę 15.000,00 zł na zakup obuwia, odzieży plecaków i książek dla wychowanków, środków czystości oraz środków higienicznych,
- na § 4300 o kwotę 15.000,00 zł na pokrycie kosztów wyżywienia wychowanków prowadzonego w placówkach oświatowych oraz opłaty za przedszkole,
- na § 4430 o kwotę 2.710,00 zł na pokrycie kosztów ubezpieczenia budynku i wyposażenia.

Zwiększenia proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy celowej zaplanowanej na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości 120.000,00 zł oraz ze zmniejszenia wydatków jednostki o łączną kwotę 32.710,00 zł.

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Nr 2 „Calineczka” na § 4210 o kwotę 2.445,00 zł i przeniesienia ich do § 4430 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów ubezpieczenia budynku i wyposażenia.

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej nr 6 „Nibylandia” na § 4260 kwotę 16.184,00 zł i przeniesienia ich do:

- § 4120 w kwocie 3.000,00 zł na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,
- § 4210 w kwocie 10.000,00 zł na zakup obuwia, odzieży plecaków i książek dla wychowanków, środków czystości oraz środków higienicznych,
- § 4430 w kwocie 3.184,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów ubezpieczenia budynku i wyposażenia.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Miejskiego Zarządu Dróg i Zieleni o kwotę 1.555.834,00 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie opłat za usługi wodne związane z odprowadzeniem wód opadowych i roztopowych.

Zwiększenie proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy ogólnej.

Ponadto zgodnie z otrzymaną informacją ustalającą wysokość opłat zmiennych za usługi wodne od Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w związku z uregulowaniem stanu prawnego zbieranych przez system kanalizacji deszczowej i odprowadzanych poprzez istniejący wylot W2 wód powierzchniowych rzeki Lubienki na terenie osiedla Michelin proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Wydziału Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii o kwotę 110.642,00 zł

Zwiększenie proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy ogólnej.

Wydatki na zadania zlecone gminie:

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o łączną kwotę 31.616,00 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 2.708.733,00 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 kwotę 2.500,00 zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o łączną kwotę 1.302,00 zł.

Wydatki na zadania rządowe powiatu:

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 720.623,90 zł na § 4180.

Jednocześnie proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej o łączną kwotę 788.993,72 zł i przeniesienia ich do:

- § 4060 w kwocie 26.245,72 zł na wypłatę nagród dla funkcjonariuszy za wykonywanie zadań służbowych w zastępstwie funkcjonariuszy przebywających na zwolnieniach lekarskich,
- § 4180 w kwocie 684.761,00 zł na wypłatę rekompensaty za nadgodziny za I półrocze br.,
- § 4210 w kwocie 20.000,00 zł na zakup paliwa,
- § 4260 w kwocie 30.000,00 zł na zakup gazu,
- § 4280 w kwocie 2.000,00 zł na badania profilaktyczne pracowników,
- § 4300 w kwocie 20.000,00 zł m.in. na przeglądy sprzętu, badania techniczne pojazdów, przeglądy budynków i usługi informatyczne,
- § 4480 w kwocie 5.987,00 zł na opłacenie podatku od nieruchomości.

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 XXXVII/124/2026 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 września 2026 r. 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 8 788,70 zł z tytułu otrzymanego grantu z Fundacji Anwil – Grant Anwil Projekt pn. Bioróżnorodność w SP5: Sadzimy, Odkrywamy, Chronimy.
- zwiększenie planu wydatków o kwotę 17 288,70 zł z przeznaczeniem na zakup nagród dla zwycięzców konkursu, zakup materiałów biurowych, zakup notebooka wraz z oprogramowaniem oraz zakup domków dla jeży, krzewów, mikroskopów, preparatów biologicznych, kolekcji świat stawonogów, gier domino, zestawu akcesoriów odczynników do różnorodnych doświadczeń terenowych przy jednoczesnym zmniejszeniu wydatków o kwotę 8 500,00 zł.

Zadania własne powiatu

Rozdział 80115 – Technika

W ramach planu określonego dla techników, funkcjonujących w zespołach szkół, proponuje się dokonanie zwiększenia planu wydatków o kwotę 40.000,00 zł na zakup wózków narzędziowych na cele dydaktyczne, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków o łączną kwotę 40.000,00 zł.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

W ramach planu określonego dla liceów ogólnokształcących proponuje się:

- zwiększenie planu dochodów o łączną kwotę 10.000,00 zł z tytułu otrzymanego grantu od Fundacji Orlen pn. „Zielone LMK – szkoła z klimatem”,
- zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup roślin i urządzeń ogrodnich oraz zakup wyżywienia dla uczestników projektu w ramach środków otrzymanych od Fundacji Orlen.

Rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

W ramach planu określonego dla placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego proponuje się:

- zwiększenie planu dochodów o kwotę 2.500,00 zł z tytułu wpłat za duplikaty świadectw oraz za wynajem pomieszczeń szkolnych, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu dochodów o kwotę 2.500,00 zł.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

W ramach planu określonego dla internatów i burs szkolnych proponuje się:

- zwiększenie planu wydatków o kwotę 8.052,00 zł. z tytułu pokrycia usługi cateringowej świadczonej przez jadalnię, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 8.052,00 zł.

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

SKARBNIK MIASTA

Anna Wesółowska