

ZARZĄDZENIE NR 455/2026
PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK
z dnia 13 października 2026 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Włocławek na 2026 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2026 r. poz. 662 i 912), art. 32 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2025 r. poz. 1684 i z 2026 r. poz. 252 i 912), art. 2 pkt 2, art. 257 pkt 1, 3 i 4 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, 4284, 4762 i 4892)

zarządza się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXVII/137/2025 Rady Miasta Włocławek z dnia 16 grudnia 2025 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2026 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2025 r. poz. 6434), zmienionej Zarządzeniem Nr 10/2026 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 13 stycznia 2026 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2026 r. poz. 543), Uchwałą Nr XXIX/1/2026 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 stycznia 2026 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2026 r. poz. 732), Zarządzeniem Nr 44/2026 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 stycznia 2026 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2026 r. poz. 867), Uchwałą Nr XXX/10/2026 Rady Miasta Włocławek z dnia 24 lutego 2026 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2026 r. poz. 1224), Zarządzeniem Nr 82/2026 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 27 lutego 2026 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2026 r. poz. 1332), Zarządzeniem Nr 101/2026 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 13 marca 2026 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2026 r. poz. 1465), Uchwałą Nr XXXI/29/2026 Rady Miasta Włocławek z dnia 31 marca 2026 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2026 r. poz. 2086), Zarządzeniem Nr 126/2026 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 marca 2026 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2026 r. poz. 2078), Uchwałą Nr XXXII/46/2026 Rady Miasta Włocławek z dnia 9 kwietnia 2026 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2026 r. poz. 2145), Zarządzeniem Nr 165/2026 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 28 kwietnia 2026 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2026 r. poz. 2363), Uchwałą Nr XXXIII/48/2026 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 kwietnia 2026 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2026 r. poz. 2506), Zarządzeniem Nr 169/2026 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 kwietnia 2026 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2026 r. poz. 2540), Zarządzeniem Nr 217/2026 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 11 maja 2026 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2026 r. poz. 2659), Uchwałą Nr XXXIV/62/2026 Rady Miasta Włocławek z dnia 26 maja 2026 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2026 r. poz. 2813), Zarządzeniem Nr 274/2026 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 29 maja 2026 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2026 r. poz. 2956), Zarządzeniem Nr 309/2026 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 12 czerwca 2026 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2026 r. poz. 3049), Uchwałą Nr XXXV/79/2026 Rady Miasta Włocławek z dnia 24 czerwca 2026 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2026 r. poz. 3378), Zarządzeniem Nr 320/2026 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 24 czerwca 2026 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2026 r. poz. 3315), Zarządzeniem Nr 324/2026 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 czerwca 2026 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2026 r. poz. 3439), Zarządzeniem Nr 329/2026 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 3 lipca 2026 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2026 r. poz. 3493), Zarządzeniem Nr 382/2026 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 lipca 2026 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2026 r. poz. 3797), Zarządzeniem Nr 384/2026 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 3 sierpnia 2026 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2026 r. poz. 3830), Uchwałą Nr XXXVI/103/2026 Rady Miasta Włocławek z dnia 26 sierpnia 2026 r. (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), Uchwałą Nr XXXVII/114/2026 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 września 2026 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2026 r. poz. 4762) i Zarządzeniem Nr 437/2026 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 września 2026 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2026 r. poz. 4892), wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2026 rok w wysokości 1.432.083.937,31 zł, w tym:

- 1) dochody gminy w wysokości 1.309.678.733,38 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące w wysokości 1.069.651.865,59 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 1.594.171.565,55 zł, w tym:

- 1) wydatki gminy w wysokości 1.149.090.178,85 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące w wysokości 794.509.389,79 zł,
 - b) wydatki majątkowe w wysokości 354.580.789,06 zł;
- 2) wydatki powiatu w wysokości 445.081.386,70 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące w wysokości 342.327.974,66 zł,
 - b) wydatki majątkowe w wysokości 102.753.412,04 zł;

zgodnie z Załącznikiem Nr 2”.

3) wprowadza się zmiany w załącznikach Nr 1 i 2, określone załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

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

SKARBNIK MIASTA

Anna Wesolowska

PREZYDENT MIASTA
Krzysztof Kukucki

Sprawdzono pod względem legislacyjnym
RADCA PRAWNY

mgr Anna Kaniewska
Tr/WJ-186

Załącznik

do Zarządzenia NR

PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK

z dnia

455/2026

13 października 2026r.

Zmiany w budżecie miasta Włocławek na 2026 rok

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
852	85213		DOCHODY OGÓŁEM:	1 427 241 768,31	4 842 169,00	0,00	1 432 083 937,31
			Dochody na zadania własne gminy:	1 237 074 433,98	37 833,00	0,00	1 237 112 266,98
			Pomoc społeczna	30 083 735,07	37 833,00	0,00	30 121 568,07
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	586 735,00	37 833,00	0,00	624 568,00
			Organ	586 635,00	37 833,00	0,00	624 468,00
852	85219	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	586 635,00	37 833,00		624 468,00
			Dochody na zadania zlecone gminie:	67 762 130,40	4 804 336,00	0,00	72 566 466,40
			Pomoc społeczna	10 317 718,67	67 442,00	0,00	10 385 160,67
			Ośrodki pomocy społecznej	273 699,00	67 442,00	0,00	341 141,00
			Organ	273 699,00	67 442,00	0,00	341 141,00
855	85502	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	273 699,00	67 442,00		341 141,00
			Rodzina	49 335 938,37	4 736 894,00	0,00	54 072 832,37
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	48 483 076,15	4 638 898,00	0,00	53 121 974,15
			Organ	48 483 076,15	4 638 898,00	0,00	53 121 974,15
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 456 127,15	4 638 898,00		53 095 025,15
855	85513	2010	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	848 702,22	97 996,00	0,00	946 698,22
			Organ	848 702,22	97 996,00	0,00	946 698,22
			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	848 702,22	97 996,00		946 698,22
			WYDATKI OGÓŁEM:	1 589 329 396,55	6 225 010,00	1 382 841,00	1 594 171 565,55
			Wydatki na zadania własne gminy:	1 076 485 945,80	1 097 041,00	1 059 241,00	1 076 523 745,80
600	60004	4430	Transport i łączność	197 574 961,46	8 316,00	8 316,00	197 574 961,46
			Lokalny transport zbiorowy	137 822 019,78	8 316,00	8 316,00	137 822 019,78
			Wydział Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii	42 543 445,02	8 316,00	8 316,00	42 543 445,02
			różne opłaty i składki	70 876,00		8 316,00	62 560,00
			pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	8 316,00		8 316,00
700	70005	4390	Gospodarka mieszkaniowa	141 522 029,80	24 750,00	24 750,00	141 522 029,80
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 902 252,29	24 750,00	24 750,00	6 902 252,29
			Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym	6 887 752,29	24 750,00	24 750,00	6 887 752,29
			zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	160 000,00	24 750,00		184 750,00
			kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	200 975,00		24 750,00	176 225,00
754	75421	4390	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 603 721,45	1 200,00	1 200,00	8 603 721,45
			Zarządzanie kryzysowe	14 200,00	1 200,00	1 200,00	14 200,00
			Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	14 200,00	1 200,00	1 200,00	14 200,00
			zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00		1 200,00	0,00
			zakup usług pozostałych	13 000,00	1 200,00		14 200,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
801	80101		Oświata i wychowanie	259 969 393,22	350 400,00	350 400,00	259 969 393,22
			Szkoły podstawowe	127 938 294,81	219 400,00	0,00	128 157 694,81
	4010		<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>111 618 710,45</i>	<i>219 400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>111 838 110,45</i>
			wynagrodzenia osobowe pracowników	14 533 076,54	32 400,00		14 565 476,54
	4790		wynagrodzenie osobowe nauczycieli	59 425 458,64	187 000,00		59 612 458,64
	80104		Przedszkola	64 405 182,73	103 800,00	0,00	64 508 982,73
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>51 397 909,73</i>	<i>103 800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>51 501 709,73</i>
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	13 933 224,74	37 800,00		13 971 024,74
	4790		wynagrodzenie osobowe nauczycieli	20 557 434,68	66 000,00		20 623 434,68
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	6 012 095,66	16 200,00	0,00	6 028 295,66
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>6 012 095,66</i>	<i>16 200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 028 295,66</i>
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	3 821 427,00	16 200,00		3 837 627,00
	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	12 321 117,98	5 500,00	0,00	12 326 617,98
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>6 796 832,46</i>	<i>5 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 802 332,46</i>
	4790		wynagrodzenie osobowe nauczycieli	4 968 065,74	5 500,00		4 973 565,74
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	25 133 117,37	5 500,00	0,00	25 138 617,37
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>23 810 049,36</i>	<i>5 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>23 815 549,36</i>
	4790		wynagrodzenie osobowe nauczycieli	17 706 078,76	5 500,00		17 711 578,76
	80195		Pozostała działalność	10 533 824,79	0,00	350 400,00	10 183 424,79
			<i>Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej</i>	<i>1 633 392,35</i>	<i>0,00</i>	<i>350 400,00</i>	<i>1 282 992,35</i>
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	454 394,44		350 400,00	103 994,44
852	85213		Pomoc społeczna	95 191 355,42	707 833,00	670 033,00	95 229 155,42
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	586 735,00	37 833,00	0,00	624 568,00
	4130		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	<i>586 635,00</i>	<i>37 833,00</i>	<i>0,00</i>	<i>624 468,00</i>
			składki na ubezpieczenie zdrowotne	586 635,00	37 833,00		624 468,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7 252 764,00	0,00	235 000,00	7 017 764,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	<i>7 236 216,00</i>	<i>0,00</i>	<i>235 000,00</i>	<i>7 001 216,00</i>
	3110		świadczenia społeczne	7 106 716,00		235 000,00	6 871 716,00
	85216		Zasiłki stałe	6 202 505,00	670 000,00	0,00	6 872 505,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	<i>6 170 505,00</i>	<i>670 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 840 505,00</i>
	3110		świadczenia społeczne	6 169 764,00	670 000,00		6 839 764,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	5 999 067,00	0,00	405 000,00	5 594 067,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	<i>5 996 333,00</i>	<i>0,00</i>	<i>405 000,00</i>	<i>5 591 333,00</i>
	3110		świadczenia społeczne	2 175 454,00		134 121,00	2 041 333,00
	4300		zakup usług pozostałych	3 820 879,00		270 879,00	3 550 000,00
	85295		Pozostała działalność	7 445 079,90	0,00	30 033,00	7 415 046,90
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	<i>1 918 611,97</i>	<i>0,00</i>	<i>30 033,00</i>	<i>1 888 578,97</i>
	4330		zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	46 676,65		30 033,00	16 643,65
855	85516		Rodzina	17 359 864,90	4 542,00	4 542,00	17 359 864,90
			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	12 474 548,25	4 542,00	4 542,00	12 474 548,25
	2910		<i>Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej</i>	<i>9 602,00</i>	<i>4 542,00</i>	<i>0,00</i>	<i>14 144,00</i>
			zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 385,00	4 507,68		13 892,68
	4560		odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	217,00	34,32		251,32
	4220		<i>Miejski Zespół Żłobków</i>	<i>10 464 946,25</i>	<i>0,00</i>	<i>4 542,00</i>	<i>10 460 404,25</i>
			zakup środków żywności	416 576,00		4 542,00	412 036,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
801	80102		Wydatki na zadania własne powiatu:	416 426 858,08	323 633,00	323 600,00	416 426 891,08
			Oświata i wychowanie	227 331 521,80	323 600,00	323 600,00	227 331 521,80
			Szkoły podstawowe specjalne	20 143 632,06	21 900,00	0,00	20 165 532,06
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	20 143 632,06	21 900,00	0,00	20 165 532,06
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 923 057,82	5 400,00		2 928 457,82
		4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	11 677 957,52	16 500,00		11 694 457,52
		80115	Technika	68 399 711,12	159 100,00	0,00	68 558 811,12
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	64 243 381,68	159 100,00	0,00	64 402 481,68
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	8 172 321,42	21 600,00		8 193 921,42
		4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	35 300 102,61	137 500,00		35 437 602,61
		80116	Szkoły policealne	12 524 879,28	5 400,00	0,00	12 530 279,28
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	1 456 359,98	5 400,00	0,00	1 461 759,98
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	224 728,66	5 400,00		230 128,66
		80117	Branżowe szkoły I stopnia	11 366 524,64	11 000,00	0,00	11 377 524,64
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	7 905 116,46	11 000,00	0,00	7 916 116,46
		4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	4 497 882,00	11 000,00		4 508 882,00
		80118	Branżowe szkoły II stopnia	2 058 702,00	5 500,00	0,00	2 064 202,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	2 058 702,00	5 500,00	0,00	2 064 202,00
		4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	979 988,00	5 500,00		985 488,00
		80120	Licea ogólnokształcące	48 420 637,08	60 300,00	0,00	48 480 937,08
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	37 924 577,78	60 300,00	0,00	37 984 877,78
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 223 248,24	10 800,00		4 234 048,24
		4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	20 821 879,00	49 500,00		20 871 379,00
		80132	Szkoły artystyczne	8 951 289,20	8 200,00	0,00	8 959 489,20
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	8 951 289,20	8 200,00	0,00	8 959 489,20
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	893 312,82	2 700,00		896 012,82
		4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	5 244 508,34	5 500,00		5 250 008,34
		80134	Szkoły zawodowe specjalne	15 685 127,32	24 700,00	0,00	15 709 827,32
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	15 596 827,32	24 700,00	0,00	15 621 527,32
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	941 685,20	2 700,00		944 385,20
		4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	10 275 240,62	22 000,00		10 297 240,62
		80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	6 216 927,17	22 000,00	0,00	6 238 927,17
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	6 216 927,17	22 000,00	0,00	6 238 927,17
		4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	2 709 743,08	22 000,00		2 731 743,08
		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	10 368 859,45	5 500,00	0,00	10 374 359,45
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	8 383 018,76	5 500,00	0,00	8 388 518,76
		4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	6 140 289,26	5 500,00		6 145 789,26
		80195	Pozostała działalność	16 880 267,65	0,00	323 600,00	16 556 667,65
852	4010		<i>Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej</i>	628 023,33	0,00	323 600,00	304 423,33
			wynagrodzenia osobowe pracowników	386 298,33		323 600,00	62 698,33
			Pomoc społeczna	442 879,13	33,00	0,00	442 912,13
		85203	Ośrodki wsparcia	72 000,00	33,00	0,00	72 033,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	60 000,00	33,00	0,00	60 033,00
852	4330		zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	33,00		60 033,00
			Wydatki na zadania zlecone gminie:	67 762 097,05	4 804 336,00	0,00	72 566 433,05
	85219		Pomoc społeczna	10 317 718,67	67 442,00	0,00	10 385 160,67
			Ośrodki pomocy społecznej	273 699,00	67 442,00	0,00	341 141,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	273 699,00	67 442,00	0,00	341 141,00
	3110		świadczenia społeczne	269 646,00	66 378,00		336 024,00
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	4 053,00	1 064,00		5 117,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
855			Rodzina	49 335 938,37	4 736 894,00	0,00	54 072 832,37
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	48 483 076,15	4 638 898,00	0,00	53 121 974,15
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	<i>48 456 127,15</i>	<i>4 638 898,00</i>	<i>0,00</i>	<i>53 095 025,15</i>
		3110	świadczenia społeczne	42 402 633,15	4 084 246,00		46 486 879,15
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 007 155,00	82 128,00		1 089 283,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 859 847,00	470 512,00		5 330 359,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 690,00	2 012,00		28 702,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	848 702,22	97 996,00	0,00	946 698,22
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	<i>848 702,22</i>	<i>97 996,00</i>	<i>0,00</i>	<i>946 698,22</i>
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	848 702,22	97 996,00		946 698,22

SKARBNIK MIASTA

Anna Wesółowska

PREZYDENT MIASTA

Mieczysław Kukucki

UZASADNIENIE

W toku wykonywania budżetu zachodzi konieczność dokonania zmian w związku z przyznanymi dotacjami oraz na wnioski dysponentów budżetu miasta.

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

Dochody na zadania własne gminy:

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zwiększa się dochody o kwotę 37.833,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej.

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 67.442,00 zł z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Dział 855 - Rodzina

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

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zwiększa się dochody o kwotę 4.638.898,00 zł z przeznaczeniem na:

- uzupełnienie środków na realizację świadczenia pielęgnacyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, w związku z coroczną waloryzacją wysokości ww. świadczenia od 1 stycznia – 1.261.193,00 zł,
- uzupełnienie środków na realizację świadczenia pielęgnacyjnego, w związku z realizacją rozwiązań wynikających z ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym – 3.377.705,00 zł.

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

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zwiększa się dochody o kwotę 97.996,00 zł z przeznaczeniem na:

- uzupełnienie środków na realizację świadczenia pielęgnacyjnego (składki zdrowotne), o którym mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, w związku z coroczną waloryzacją wysokości ww. świadczenia od 1 stycznia – 17.521,00 zł,
- uzupełnienie środków na realizację świadczenia pielęgnacyjnego (składki zdrowotne), w związku z realizacją rozwiązań wynikających z ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym – 80.475,00 zł.

Wydatki na zadania własne gminy:

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Celem dostosowania planu wydatku do właściwej podziałki klasyfikacji budżetowej proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Wydziału Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii na § 4430 o kwotę 8.316,00 zł i przeniesienia ich do § 4500, w związku z koniecznością zapłaty podatku od środków transportowych.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Wydziału Gospodarowania Mieniem Komunalnym na § 4590 o kwotę 24.750,00 zł na pokrycie kosztów aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości oraz szacowania nieruchomości gruntowych niezabudowanych dla potrzeb sprzedaży, ustalania odszkodowania oraz nabywania nieruchomości.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa na § 4210 o kwotę 1.200,00 zł i przeniesienia ich do § 4300 celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów usług transportowych.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Na wniosek Wydziału Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej w związku z planowaną wypłatą nagród i wyróżnień wręczanych przez Prezydenta Miasta Włocławek z okazji Dnia Edukacji Narodowej proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 350.400,00 zł w nw. rozdziałach:

- 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 219.400,00 zł (dla: Szkół Podstawowych Nr: 5 i 7, Zespołów Szkolno – Przedszkolnych Nr: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 i 12 oraz Zespołów Szkół Nr: 8 i 11),
- 80104 – Przedszkola o kwotę 103.800,00 zł (dla Przedszkoli Nr: 12, 16, 17, 19, 22, 25, 30, 32 i 35, Zespołów Szkolno – Przedszkolnych Nr: 1, 2, 3, 5, 7, 9 i 12 oraz Zespołu Szkół Nr 11),
- 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne o kwotę 16.200,00 zł (dla: Szkoły Podstawowej Nr 5 oraz Zespołów Szkolno – Przedszkolnych Nr: 4, 5, 6 i 12),

- 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 o kwotę 5.500,00 zł (dla Przedszkola Nr 25),
 - 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych o kwotę 5.500,00 zł (dla Zespołu Szkół Nr 11).
- Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków będących w dyspozycji Wydziału Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej w rozdz. 80195 – Pozostała działalność o kwotę 350.400,00 zł na § 4010 (zabezpieczonych pierwotnie na ten cel).

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie na § 4130 o kwotę 37.833,00 zł.

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o łączną kwotę 670.033 zł, w tym: w rozdz. 85214 o kwotę 235.000,00 zł, w rozdz. 85230 o kwotę 405.000,00 zł i w rozdz. 85295 o kwotę 30.033,00 zł i przeniesienia ich do:

- rozdz. 85216 w kwocie 670.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych. W związku z oczekiwaniem na zwiększenie dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego konieczne jest okresowe zabezpieczenie wypłat tych zasiłków ze środków budżetu gminy, tak aby były one wypłacane zgodnie z założonym harmonogramem wypłat.
- rozdz. 85203 w kwocie 33,00 zł (zadania własne powiatu).

Dział 855 – Rodzina

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

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Miejskiego Zespołu Żłobków na § 4220 o kwotę 4.542,00 zł i przeniesienia ich do dyspozycji Wydziału Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej, w tym: do § 2910 w kwocie 4.507,68 zł i do § 4560 w kwocie 34,32 zł.

Zmiana podyktowana jest koniecznością rozliczenia z środków Rządowego Programu „Aktywne Place Zabaw” 2025 otrzymanych z budżetu państwa na realizację ww. zadania w 2025 roku. W związku ze złożoną korektą sprawozdania z realizacji zadania w dniu 17.09.2026 r. Urząd Wojewódzki stwierdził, iż zadanie zostało wykonane niezgodnie z zapisami Umowy Nr 20/3/2025 w zakresie wyższych o kwotę 2.724,14 zł wydatków poniesionych w ramach działania; remont nawierzchni (...) oraz wyższych o kwotę 1.783,54 zł wydatków poniesionych w ramach działania: zakup i montaż wyposażenia (...). W związku z tym należy dokonać zwrotu kwoty wydatkowanej niezgodnie z przeznaczeniem w wysokości 4.507,68 zł wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych liczonych od dnia 17.09.2026 r. tj. od złożenia korekty sprawozdania.

Wydatki na zadania własne powiatu:

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Na wniosek Wydziału Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej w związku z planowaną wypłatą nagród i wyróżnień wręczanych przez Prezydenta Miasta Włocławek z okazji Dnia Edukacji Narodowej proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 323.600,00 zł w nw. rozdziałach:

- 80102 – Szkoły podstawowe specjalne o kwotę 21.900,00 zł (dla Zespołu Szkół Nr 3 i Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego),
- 80115 – Technika o kwotę 159.100,00 zł (dla: Zespołu Szkół Chemicznych, Zespołu Szkół Budowlanych, Zespołu Szkół Elektrycznych, Zespołu Szkół Ekonomicznych, Zespołu Szkół Samochodowych i Zespołu Szkół Technicznych),
- 80116 – Szkoły policealne o kwotę 5.400,00 zł (dla Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego),
- 80117 – Branżowe szkoły I stopnia o kwotę 11.000,00 zł (dla Zespołu Szkół Samochodowych i Zespołu Szkół Chemicznych),
- 80118 – Branżowe szkoły II stopnia o kwotę 5.500,00 zł (dla Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego),
- 80120 – Licea ogólnokształcące o kwotę 60.300,00 zł (dla: I Liceum Ogólnokształcącego, II Liceum Ogólnokształcącego, III Liceum Ogólnokształcącego i Zespołu Szkół Nr 4),
- 80132 – Szkoły artystyczne o kwotę 8.200,00 zł (dla Zespołu Szkół Muzycznych),
- 80134 – Szkoły zawodowe specjalne o kwotę 24.700,00 zł (dla Zespołu Szkół Nr 3 i Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego),
- 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego o kwotę 22.000,00 zł (dla Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego),
- 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych o kwotę 5.500,00 zł (dla Zespołu Szkół Samochodowych).

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków będących w dyspozycji Wydziału Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej w rozdz. 80195 – Pozostała działalność o kwotę 323.600,00 zł na § 4010 (zabezpieczonych pierwotnie na ten cel).

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie na § 4330 o kwotę 33,00 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów pobytu matki z dzieckiem w Domu Małego Dziecka.

Zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków w rozdz. 85295 (zadania własne gminy).

Wydatki na zadania zlecone gminie:

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o łączną kwotę 67.442,00 zł.

Dział 855 - Rodzina

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

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego zwiększa się wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o łączną kwotę 4.638.898,00 zł.

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

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 97.996,00 zł.

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

SKARBNIK MIASTA

Anna Wasolowska