ZARZĄDZENIE NR 465/2026
PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK
z dnia 30 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. 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, 4284, 4762, 4892, 4947 i 5270) 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 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), Zarządzeniem Nr 437/2026 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 września 2026 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2026 r. poz. 4892), Zarządzeniem Nr 455/2026 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 13 października 2026 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2026 r. poz. 4947) i Uchwałą Nr XXXVIII/133/2026 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 października 2026 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2026 r. poz. 5270) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2026 rok w wysokości 1.412.717.667,76 zł, w tym:
1) dochody gminy w wysokości 1.299.003.159,35 zł, w tym:
   a) dochody bieżące w wysokości 1.074.045.036,62 zł,
   b) dochody majątkowe w wysokości 224.958.122,73 zł;
2) dochody powiatu w wysokości 113.714.508,41 zł, w tym:
   a) dochody bieżące w wysokości 54.235.424,95 zł,
   b) dochody majątkowe w wysokości 59.479.083,46 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 1.574.805.296,00 zł, w tym:
1) wydatki gminy w wysokości 1.135.486.519,86 zł, w tym:
   a) wydatki bieżące w wysokości 797.231.701,85 zł,
   b) wydatki majątkowe w wysokości 338.254.818,01 zł;
2) wydatki powiatu w wysokości 439.318.776,14 zł, w tym:
   a) wydatki bieżące w wysokości 347.234.865,33 zł,
   b) wydatki majątkowe w wysokości 92.083.910,81 zł;
zgodnie z Załącznikiem Nr 2".

3) w § 7 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 106.736.290,41 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 15.693.809,58 zł, w tym:
   a) dochody gminy w wysokości 12.244.234,57 zł,
   b) dochody powiatu w wysokości 3.449.575,01 zł;

2) wydatki w wysokości 15.698.006,14 zł, w tym:
   a) wydatki gminy w wysokości 12.247.427,38 zł,
   b) wydatki powiatu w wysokości 3.450.578,76 zł;
zgodnie z Załącznikiem Nr 11".

5) dokonano zmiany przeznaczenia kwoty 5.000.000,00 zł z rezerwy celowej zaplanowanej na wydatki bieżące związane z obsługą długu na rezerwę celową z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

6) uruchamia się rezerwy w łącznej wysokości 5.575.933,00 zł, w tym: rezerwę ogólną w wysokości 27.840,00 zł i rezerwę celową w wysokości 5.548.093,00 zł.

7) po uruchomieniu rezerw i zmianie przeznaczenia § 16 otrzymuje brzmienie:
„§ 16. Wysokość rezerw wynosi:
1) ogólna w wysokości 1.991.854,00 zł;
2) celowa w wysokości 12.268.977,95 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 9.044.142,81 zł,
   c) dotacje w wysokości 249.934,14 zł,
   d) wydatki bieżące na budżet obywatelski w wysokości 605.001,00 zł".

8) wprowadza się zmiany w załącznikach Nr 1 i 2, określone załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, w załączniku Nr 4, określone załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia, załącznik Nr 10, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia i załącznik Nr 11, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

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

wz. PREZYDENTA MIASTA
Jarosław Zdanowski
Zastępca Prezydenta

SKARBNIK MIASTA
Anna Wesołowska

Sprawdzono pod względem legislacyjnym
RADCA PRAWNY
mgr Anna Kaniewska
Tr/W/-186

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia NR 465/2026
PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK
z dnia 30 października 2026 r.

Zmiany w budżecie miasta Włocławek na 2026 rok

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
			DOCHODY OGÓŁEM:	**1 405 304 565,26**	**7 490 442,50**	**77 340,00**	**1 412 717 667,76**
			Dochody na zadania własne gminy:	**1 222 299 054,33**	**1 590 613,60**	**77 340,00**	**1 223 812 327,93**
852			**Pomoc społeczna**	**30 175 779,07**	**1 558 738,00**	**77 340,00**	**31 657 177,07**
	85202		Domy pomocy społecznej	4 062 896,00	0,00	53 886,00	4 009 010,00
			Organ	*1 357 157,00*	*0,00*	*53 886,00*	*1 303 271,00*
		2130	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 357 157,00		53 886,00	1 303 271,00
	85203		Ośrodki wsparcia	416 821,00	0,00	3 569,00	413 252,00
			Organ	*195 368,00*	*0,00*	*3 569,00*	*191 799,00*
		2130	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	195 368,00		3 569,00	191 799,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	624 568,00	1 105,00	0,00	625 673,00
			Organ	*624 468,00*	*1 105,00*	*0,00*	*625 573,00*
		2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	624 468,00	1 105,00		625 573,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 616 232,00	639 283,00	0,00	7 255 515,00
			Organ	*6 597 384,00*	*639 283,00*	*0,00*	*7 236 667,00*
		2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 597 384,00	639 283,00		7 236 667,00
	85216		Zasiłki stałe	5 972 505,00	918 350,00	0,00	6 890 855,00
			Organ	*5 940 505,00*	*918 350,00*	*0,00*	*6 858 855,00*
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 940 505,00	918 350,00		6 858 855,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 741 389,00	0,00	19 885,00	3 721 504,00
			Organ	*3 711 401,00*	*0,00*	*19 885,00*	*3 691 516,00*
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 711 401,00		19 885,00	3 691 516,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**503 726,40**	**31 875,60**	**0,00**	**535 602,00**
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	503 726,40	31 875,60	0,00	535 602,00
			Organ	*503 726,40*	*31 875,60*	*0,00*	*535 602,00*
		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	128 726,40	31 875,60		160 602,00
			Dochody na zadania własne powiatu:	**81 784 548,91**	**865 602,60**	**0,00**	**82 650 151,51**
855			**Rodzina**	**2 071 463,68**	**865 602,60**	**0,00**	**2 937 066,28**
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	1 343 398,00	865 602,60	0,00	2 209 000,60
			Organ	*1 018 896,00*	*865 602,60*	*0,00*	*1 884 498,60*
		2130	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 018 896,00	865 602,60		1 884 498,60
			Dochody na zadania zlecone gminie:	**72 566 466,40**	**2 624 365,02**	**0,00**	**75 190 831,42**
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**6 804,69**	**6 902,31**	**0,00**	**13 707,00**
	01095		Pozostała działalność	6 804,69	6 902,31	0,00	13 707,00
			Organ	*6 804,69*	*6 902,31*	*0,00*	*13 707,00*
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 804,69	6 902,31		13 707,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
750			**Administracja publiczna**	**2 383 526,34**	**69 997,10**	**0,00**	**2 453 523,44**
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 383 526,34	69 997,10	0,00	2 453 523,44
			Organ	*2 382 306,00*	*69 997,10*	*0,00*	*2 452 303,10*
		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	2 382 306,00	69 997,10		2 452 303,10
801			**Oświata i wychowanie**	**1 040 773,33**	**9 964,61**	**0,00**	**1 050 737,94**
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 040 773,33	9 964,61	0,00	1 050 737,94
			Organ	*1 040 773,33*	*9 964,61*	*0,00*	*1 050 737,94*
		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	1 040 773,33	9 964,61		1 050 737,94
855			**Rodzina**	**54 072 832,37**	**2 537 501,00**	**0,00**	**56 610 333,37**
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	53 121 974,15	2 464 868,00	0,00	55 586 842,15
			Organ	*53 121 974,15*	*2 464 868,00*	*0,00*	*55 586 842,15*
		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	53 095 025,15	2 464 868,00		55 559 893,15
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	946 698,22	72 633,00	0,00	1 019 331,22
			Organ	*946 698,22*	*72 633,00*	*0,00*	*1 019 331,22*
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	946 698,22	72 633,00		1 019 331,22
			Dochody na zadania rządowe powiatu:	**28 654 495,62**	**2 409 861,28**	**0,00**	**31 064 356,90**
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**575 750,00**	**15 000,00**	**0,00**	**590 750,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	575 750,00	15 000,00	0,00	590 750,00
			Organ	*575 750,00*	*15 000,00*	*0,00*	*590 750,00*
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	575 750,00	15 000,00		590 750,00
710			**Działalność usługowa**	**1 563 940,00**	**174 229,17**	**0,00**	**1 738 169,17**
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	261 418,00	153 695,69	0,00	415 113,69
			Organ	*261 418,00*	*153 695,69*	*0,00*	*415 113,69*
		2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	261 418,00	153 695,69		415 113,69
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej	184 000,00	20 533,48	0,00	204 533,48
			Organ	*184 000,00*	*20 533,48*	*0,00*	*204 533,48*
		2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	184 000,00	20 533,48		204 533,48
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**24 417 182,45**	**1 959 885,36**	**0,00**	**26 377 067,81**
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	24 417 182,45	1 959 885,36	0,00	26 377 067,81
			Organ	*24 417 182,45*	*1 959 885,36*	*0,00*	*26 377 067,81*
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 297 182,45	1 959 885,36		26 257 067,81

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
801			**Oświata i wychowanie**	**86 857,55**	**746,75**	**0,00**	**87 604,30**
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	86 857,55	746,75	0,00	87 604,30
			Organ	*86 857,55*	*746,75*	*0,00*	*87 604,30*
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	86 857,55	746,75		87 604,30
852			**Pomoc społeczna**	**691 600,00**	**239 000,00**	**0,00**	**930 600,00**
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	684 000,00	239 000,00	0,00	923 000,00
			Organ	*684 000,00*	*239 000,00*	*0,00*	*923 000,00*
		2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	684 000,00	239 000,00		923 000,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**724 077,62**	**21 000,00**	**0,00**	**745 077,62**
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	697 000,00	21 000,00	0,00	718 000,00
			Organ	*697 000,00*	*21 000,00*	*0,00*	*718 000,00*
		2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	697 000,00	21 000,00		718 000,00
			WYDATKI OGÓŁEM:	**1 567 392 193,50**	**24 745 020,97**	**17 331 918,47**	**1 574 805 296,00**
			Wydatki na zadania własne gminy:	**1 062 065 173,19**	**11 798 801,29**	**13 568 252,69**	**1 060 295 721,79**
020			**Leśnictwo**	**132 200,00**	**2 000,00**	**2 000,00**	**132 200,00**
	02001		Gospodarka leśna	132 200,00	2 000,00	2 000,00	132 200,00
			Miejski Zarząd Dróg i Zieleni	*132 200,00*	*2 000,00*	*2 000,00*	*132 200,00*
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00	2 000,00		58 000,00
		4260	zakup energii	20 000,00		2 000,00	18 000,00
600			**Transport i łączność**	**194 221 128,63**	**254 000,00**	**254 000,00**	**194 221 128,63**
	60016		Drogi publiczne gminne	38 781 311,87	4 000,00	4 000,00	38 781 311,87
			Miejski Zarząd Dróg i Zieleni	*24 784 705,54*	*4 000,00*	*4 000,00*	*24 784 705,54*
		4270	zakup usług remontowych	925 310,00		4 000,00	921 310,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	3 000,00		3 600,00
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 000,00		1 000,00
	60095		Pozostała działalność	17 673 260,72	250 000,00	250 000,00	17 673 260,72
			Miejski Zarząd Dróg i Zieleni	17 576 260,72	250 000,00	250 000,00	*17 576 260,72*
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	11 699 607,00		200 000,00	11 499 607,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	673 982,00	200 000,00		873 982,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	139 895,10		10 000,00	129 895,10
		4270	zakup usług remontowych	35 000,00	10 000,00		45 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	360 000,00	40 000,00		400 000,00
		4580	pozostałe odsetki	31 500,00		30 000,00	1 500,00
		4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	38 477,62		10 000,00	28 477,62
630			**Turystyka**	**3 438 944,18**	**12 400,00**	**12 400,00**	**3 438 944,18**
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 339 944,18	10 000,00	1 000,00	3 348 944,18
			Ośrodek Sportu i Rekreacji	3 304 944,18	10 000,00	0,00	*3 314 944,18*
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	62 144,60	3 000,00		65 144,60
		4300	zakup usług pozostałych	283 890,00	7 000,00		290 890,00
			Wydział Kultury, Turystyki i Promocji	35 000,00	0,00	1 000,00	*34 000,00*
		2360	dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000,00		1 000,00	34 000,00
	63095		Pozostała działalność	99 000,00	2 400,00	11 400,00	90 000,00
			Wydział Kultury, Turystyki i Promocji	99 000,00	2 400,00	11 400,00	*90 000,00*
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00		1 400,00	600,00
		4300	zakup usług pozostałych	74 000,00	2 400,00	10 000,00	66 400,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**139 499 139,73**	**802 838,57**	**802 838,57**	**139 499 139,73**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 002 252,29	222 912,57	0,00	4 225 164,86
			Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym	*3 987 752,29*	*222 912,57*	*0,00*	*4 210 664,86*
		4580	pozostałe odsetki	5 000,00	101 940,17		106 940,17
		4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	176 225,00	120 972,40		297 197,40
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	60 313 444,45	579 926,00	579 926,00	60 313 444,45
			Administracja Zasobów Komunalnych	*57 179 441,35*	*579 926,00*	*579 926,00*	*57 179 441,35*
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 425,00	926,00		14 351,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 746 610,89		50 720,00	3 695 890,89
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	587 948,00	74 000,00		661 948,00
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 780,00		6 780,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	177 000,00		5 926,00	171 074,00
		4270	zakup usług remontowych	7 260 128,64		500 000,00	6 760 128,64
		4280	zakup usług zdrowotnych	4 300,00	1 000,00		5 300,00
		4300	zakup usług pozostałych	5 059 605,23	250 000,00		5 309 605,23
		4430	różne opłaty i składki	3 130 000,00	250 000,00		3 380 000,00
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	72 060,00	4 000,00		76 060,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28 316,00		16 500,00	11 816,00
	70095		Pozostała działalność	68 161 096,83	0,00	222 912,57	67 938 184,26
			Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym	*1 928 000,00*	*0,00*	*222 912,57*	*1 705 087,43*
		4580	pozostałe odsetki	50 000,00		22 626,49	27 373,51
		4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	120 000,00		95 277,16	24 722,84
		4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	110 000,00		105 008,92	4 991,08
710			**Działalność usługowa**	**5 587 410,80**	**15 000,00**	**15 000,00**	**5 587 410,80**
	71035		Cmentarze - zadania realizowane na podstawie porozumień	40 000,00	15 000,00	15 000,00	40 000,00
			Wydział Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki Komunalnej	*40 000,00*	*15 000,00*	*15 000,00*	*40 000,00*
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 000,00		15 000,00
		4270	zakup usług remontowych	40 000,00		15 000,00	25 000,00
750			**Administracja publiczna**	**97 670 819,81**	**321 169,62**	**99 433,62**	**97 892 555,81**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	46 875 457,43	221 736,00	0,00	47 097 193,43
			Wydział Organizacyjno - Prawny i Kadr	*40 759 457,51*	*221 736,00*	*0,00*	*40 981 193,51*
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	27 167 981,76	106 000,00		27 273 981,76
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 775 093,00	83 000,00		4 858 093,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 054 156,00	22 736,00		1 076 892,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	176 473,00	10 000,00		186 473,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	925 256,24	17 000,00	0,00	942 256,24
			Wydział Kultury, Turystyki i Promocji	*910 400,00*	*17 000,00*	*0,00*	*927 400,00*
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	16 200,00	6 000,00		22 200,00
		4300	zakup usług pozostałych	866 000,00	11 000,00		877 000,00
	75095		Pozostała działalność	42 954 336,51	82 433,62	99 433,62	42 937 336,51
			Wydział Rewitalizacji	*488 967,00*	*36 000,00*	*36 000,00*	*488 967,00*
		4300	zakup usług pozostałych	19 800,00	36 000,00		55 800,00
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	246 967,00		36 000,00	210 967,00
			Wydział Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki Komunalnej	*156 395,00*	*0,00*	*17 000,00*	*139 395,00*
		4190	nagrody konkursowe	29 500,00		17 000,00	12 500,00
			Wydział Rozwoju Miasta - projekt pn. "Włocławek – Miasto dobrego klimatu dla gospodarki, środowiska i wygodnego życia"	*29 944,50*	*11 500,00*	*11 500,00*	*29 944,50*
		4386	zakup usług obejmujących tłumaczenia	150,00	1 500,00		1 650,00
		4387	zakup usług obejmujących tłumaczenia	850,00	10 000,00		10 850,00
		4396	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 041,67		1 500,00	2 541,67
		4397	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	22 902,83		10 000,00	12 902,83
			Miejski Zarząd Dróg i Zieleni - zadanie pn. "Zielone tereny Śródmieścia miasta Włocławek"	14 131 313,64	*34 933,62*	*34 933,62*	*14 131 313,64*
		4018	wynagrodzenia osobowe pracowników	15 581,19	16 386,65		31 967,84
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	11 347,91	11 934,85		23 282,76
		4048	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 324,45	376,59		1 701,04
		4049	dodatkowe wynagrodzenie roczne	964,62	274,53		1 239,15
		4118	składki na ubezpieczenie społeczne	2 862,14	2 838,68		5 700,82
		4119	składki na ubezpieczenie społeczne	2 084,56	2 067,65		4 152,21
		4128	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	414,27	411,58		825,85

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
		4129	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	301,69	300,04		601,73
		4218	zakup materiałów i wyposażenia	32 086,41		5 357,52	26 728,89
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	23 377,71		3 901,94	19 475,77
		4308	zakup usług pozostałych	19 220,70		14 794,75	4 425,95
		4309	zakup usług pozostałych	14 013,87		10 776,41	3 237,46
		4708	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 786,00		59,60	5 726,40
		4709	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 214,00		43,40	4 170,60
		4718	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	66,26	198,37		264,63
		4719	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	48,33	144,68		193,01
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**8 190 785,85**	**203 794,00**	**27 301,00**	**8 367 278,85**
	75416		Straż gminna (miejska)	8 118 085,85	203 794,00	27 301,00	8 294 578,85
			Straż Miejska	*6 770 495,67*	*167 455,00*	*27 301,00*	*6 910 649,67*
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110 654,00	5 000,00		115 654,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 524 726,56	122 154,00		4 646 880,56
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	804 284,48	22 000,00		826 284,48
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	103 001,19		3 000,00	100 001,19
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 625,00		1 905,00	5 720,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	93 503,00	6 396,00		99 899,00
		4270	zakup usług remontowych	68 403,00		10 000,00	58 403,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	12 600,00	1 000,00		13 600,00
		4300	zakup usług pozostałych	126 910,00	10 905,00		137 815,00
		4430	różne opłaty i składki	44 500,00		6 000,00	38 500,00
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	256,00		196,00	60,00
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 013,00		200,00	3 813,00
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	770,00		500,00	270,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 275,00		4 500,00	20 775,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 599,44		1 000,00	16 599,44
			Straż Miejska - Obsługa Monitoringu	*1 339 790,18*	*36 339,00*	*0,00*	*1 376 129,18*
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	839 496,44	36 339,00		875 835,44
758			**Różne rozliczenia**	**19 836 764,95**	**5 000 000,00**	**10 575 933,00**	**14 260 831,95**
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	19 836 764,95	5 000 000,00	10 575 933,00	14 260 831,95
		4810	rezerwy	19 836 764,95	5 000 000,00	10 575 933,00	14 260 831,95
			- rezerwa ogólna	2 019 694,00		27 840,00	1 991 854,00
			- rezerwa celowa	17 817 070,95	5 000 000,00	10 548 093,00	12 268 977,95
801			**Oświata i wychowanie**	**259 997 455,26**	**3 062 971,00**	**1 177 721,00**	**261 882 705,26**
	80101		Szkoły podstawowe	128 156 909,81	563 372,00	743 369,00	127 978 912,81
			Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej	*10 782 584,36*	*200 000,00*	*100 000,00*	*10 882 584,36*
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 611 632,20	200 000,00		3 811 632,20
		2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	7 170 952,16		100 000,00	7 070 952,16
			Jednostki oświatowe zbiorczo	*111 839 325,45*	*363 372,00*	*643 369,00*	*111 559 328,45*
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	453 179,00		35 000,00	418 179,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	14 565 476,54	179 185,00		14 744 661,54
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 152 967,52		3 715,00	1 149 252,52
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	14 333 214,00		105 553,00	14 227 661,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 959 070,00		120 635,00	1 838 435,00
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	83 902,00		5 000,00	78 902,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	71 625,00		11 000,00	60 625,00
		4260	zakup energii	7 068 944,00		330 000,00	6 738 944,00
		4410	podróże służbowe krajowe	33 652,21		2 000,00	31 652,21
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	21 039,79		2 000,00	19 039,79
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 094 113,00		2 176,00	4 091 937,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	339 694,00	5 000,00	389,00	344 305,00
		4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	59 612 458,64	179 187,00	25 901,00	59 765 744,64
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	590 513,39	0,00	100 000,00	490 513,39
			Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej	*198 379,20*	*0,00*	*100 000,00*	*98 379,20*
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	198 379,20		100 000,00	98 379,20
	80104		Przedszkola	64 508 982,73	725 000,00	63 000,00	65 170 982,73
			Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej	*12 527 273,00*	*700 000,00*	*0,00*	*13 227 273,00*
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 383 881,20	700 000,00		9 083 881,20

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
			Jednostki oświatowe zbiorczo	*51 501 709,73*	*25 000,00*	*63 000,00*	*51 463 709,73*
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	13 971 024,74	15 000,00		13 986 024,74
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 576 320,00		43 000,00	6 533 320,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	833 366,00		11 000,00	822 366,00
		4260	zakup energii	2 385 671,00		5 000,00	2 380 671,00
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	19 491,00		1 000,00	18 491,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	192 271,00		3 000,00	189 271,00
		4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	20 623 434,68	10 000,00		20 633 434,68
	80105		Przedszkola specjalne	2 295 191,26	70 000,00	0,00	2 365 191,26
			Jednostki oświatowe zbiorczo	*2 295 191,26*	*70 000,00*	*0,00*	*2 365 191,26*
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	525 800,00	10 000,00		535 800,00
		4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	1 172 975,26	60 000,00		1 232 975,26
	80107		Świetlice szkolne	8 847 224,06	0,00	28 000,00	8 819 224,06
			Jednostki oświatowe zbiorczo	*8 847 224,06*	*0,00*	*28 000,00*	*8 819 224,06*
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 625,00		3 000,00	43 625,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 306 640,00		5 700,00	1 300 940,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	153 161,00		7 300,00	145 861,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	59 801,00		2 000,00	57 801,00
		4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	6 442 614,00		10 000,00	6 432 614,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	813 667,00	9 000,00	9 000,00	813 667,00
			Jednostki oświatowe zbiorczo	*343 667,00*	*9 000,00*	*9 000,00*	*343 667,00*
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	50 512,00		9 000,00	41 512,00
		4300	zakup usług pozostałych	13 016,00	9 000,00		22 016,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	6 028 295,66	129 500,00	22 057,00	6 135 738,66
			Jednostki oświatowe zbiorczo	*6 028 295,66*	*129 500,00*	*22 057,00*	*6 135 738,66*
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 837 627,00	119 500,00		3 957 127,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	316 503,66		16 057,00	300 446,66
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	776 205,00	9 000,00		785 205,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	99 530,00		300,00	99 230,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	5 307,00	1 000,00		6 307,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	49 694,00		5 700,00	43 994,00
	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	12 326 617,98	944 554,00	134 500,00	13 136 671,98
			Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej	*5 524 285,52*	*900 000,00*	*0,00*	*6 424 285,52*
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 368 710,41	900 000,00		6 268 710,41
			Jednostki oświatowe zbiorczo	*6 802 332,46*	*44 554,00*	*134 500,00*	*6 712 386,46*
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	966 809,00	15 453,00		982 262,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	135 999,00	635,00		136 634,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	331 904,00	2 176,00		334 080,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 451,00	389,00	1 000,00	34 840,00
		4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	4 973 585,74	25 901,00	133 500,00	4 865 986,74
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	25 138 617,37	621 545,00	23 045,00	25 737 117,37
			Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej	*1 323 068,01*	*300 000,00*	*0,00*	*1 623 068,01*
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	434 541,03	50 000,00		484 541,03
		2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	888 526,98	250 000,00		1 138 526,98
			Jednostki oświatowe zbiorczo	*23 815 549,36*	*321 545,00*	*23 045,00*	*24 114 049,36*
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 391 561,00	123 345,00		3 514 906,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	413 289,25	2 000,00		415 289,25
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	101 964,75		12 845,00	89 119,75
		4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	17 711 578,76	196 200,00		17 907 778,76
		4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 132 074,70		10 200,00	1 121 874,70
	80195		Pozostała działalność	10 210 271,83	0,00	54 750,00	10 155 521,83
			Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej	*1 309 839,39*	*0,00*	*54 750,00*	*1 255 089,39*
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	54 750,00		54 750,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
851			**Ochrona zdrowia**	**12 502 580,83**	**5 883,00**	**5 883,00**	**12 502 580,83**
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 969 735,83	5 883,00	5 883,00	6 969 735,83
			Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 1 "Maluch"	*110 000,00*	*2 300,00*	*2 300,00*	*110 000,00*
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 000,00		2 000,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	300,00		300,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00		2 300,00	42 700,00
			Centrum Wsparcia dla Osób w Kryzysie	*3 208 825,00*	*3 583,00*	*3 583,00*	*3 208 825,00*
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 600,00		583,00	4 017,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	522 634,00	3 000,00		525 634,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 359,00		3 000,00	33 359,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 341,00	583,00		16 924,00
852			**Pomoc społeczna**	**96 110 315,45**	**1 912 248,00**	**430 850,00**	**97 591 713,45**
	85202		Domy pomocy społecznej	28 427 676,88	45 000,00	90 886,00	28 381 790,88
			Dom Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska 19	*7 331 600,28*	*45 000,00*	*90 886,00*	*7 285 714,28*
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	86 994,00		2 000,00	84 994,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 552 212,98		44 939,00	4 507 273,98
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	793 921,10		7 846,00	786 075,10
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102 712,92		1 101,00	101 611,92
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	114 400,00	8 000,00		122 400,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	101 103,60	30 000,00		131 103,60
		4220	zakup środków żywności	385 584,00		5 000,00	380 584,00
		4260	zakup energii	434 394,00		30 000,00	404 394,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	9 000,00	2 000,00		11 000,00
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 700,00	5 000,00		6 700,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 950 045,72	11 000,00	14 569,00	1 946 476,72
			Dom Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej 19 - Centrum Wsparcia Społecznego	*1 546 479,52*	*11 000,00*	*14 569,00*	*1 542 910,52*
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	805 497,68		12 976,00	792 521,68
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	160 426,50	10 000,00	520,00	169 906,50
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 340,64		73,00	26 267,64
		4220	zakup środków żywności	199 800,00		1 000,00	198 800,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	2 100,00	1 000,00		3 100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	624 568,00	1 105,00	0,00	625 673,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	*624 468,00*	*1 105,00*	*0,00*	*625 573,00*
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	624 468,00	1 105,00		625 573,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7 017 764,00	659 283,00	0,00	7 677 047,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	*7 001 216,00*	*659 283,00*	*0,00*	*7 660 499,00*
		3110	świadczenia społeczne	6 871 716,00	659 283,00		7 530 999,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 823 280,00	180 000,00	0,00	5 003 280,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	*4 823 280,00*	*180 000,00*	*0,00*	*5 003 280,00*
		3110	świadczenia społeczne	4 764 000,00	180 000,00		4 944 000,00
	85216		Zasiłki stałe	6 872 505,00	918 350,00	200 000,00	7 590 855,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	*6 840 505,00*	*918 350,00*	*200 000,00*	*7 558 855,00*
		3110	świadczenia społeczne	6 839 784,00	918 350,00	200 000,00	7 558 134,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	23 679 913,34	20 700,00	40 585,00	23 660 028,34
			Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	*23 350 816,34*	*20 700,00*	*28 390,00*	*23 343 126,34*
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	98 000,00		20 700,00	77 300,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	16 629 379,94		6 420,00	16 622 959,94
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 942 709,00		1 113,00	2 941 596,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	312 342,00		157,00	312 185,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	237 758,40	9 700,00		247 458,40
		4260	zakup energii	219 106,00	11 000,00		230 106,00
			Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej	*329 097,00*	*0,00*	*12 195,00*	*316 902,00*
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	329 097,00		12 195,00	316 902,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 665 889,12	0,00	35 000,00	8 630 889,12
			Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej	*8 660 389,12*	*0,00*	*35 000,00*	*8 625 389,12*
		2360	dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 660 389,12		35 000,00	8 625 389,12
	85295		Pozostała działalność	7 196 259,93	76 810,00	49 810,00	7 223 259,93
			Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	*1 910 069,97*	*0,00*	*1 810,00*	*1 908 259,97*
		3110	świadczenia społeczne	207 588,00		1 810,00	205 778,00
			Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej	*2 691 864,00*	*35 000,00*	*0,00*	*2 726 864,00*
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	35 000,00		35 000,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - projekt pn. "Pokonaj kryzys"	*956 030,08*	*36 000,00*	*36 000,00*	*956 030,08*
		4177	wynagrodzenia bezosobowe	71 200,51		32 241,74	38 958,77
		4179	wynagrodzenia bezosobowe	8 299,49		3 758,26	4 541,23
		4307	zakup usług pozostałych	202 707,08	32 241,74		234 948,82
		4309	zakup usług pozostałych	23 628,55	3 758,26		27 386,81
			Dom Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej 19 - mieszkania wspomagane ul. Piekarska 25	*822 450,38*	*0,00*	*8 000,00*	*814 450,38*
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	50 254,44		3 000,00	47 254,44
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 960,34		5 000,00	7 960,34
			Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - projekt pn. "Klub "Zakręt w Dobrym Kierunku""	*44 499,34*	*1 810,00*	*0,00*	*46 309,34*
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	13 122,29	1 193,19		14 315,48
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	2 275,40	206,88		2 482,28
		4127	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	321,53	29,25		350,78
		4227	zakup środków żywności	5 740,00	300,00		6 040,00
		4717	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	39,77	80,68		120,45
			Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - projekt pn. "Osiedlowy Klub Seniora ZORZA II"	*90 527,96*	*4 000,00*	*4 000,00*	*90 527,96*
		4177	wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 400,00	200,00	4 700,00
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	12 450,00	200,00		12 650,00
		4227	zakup środków żywności	12 560,00		1 400,00	11 160,00
		4307	zakup usług pozostałych	18 300,00	1 400,00	2 400,00	17 300,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**9 445 843,01**	**75 470,00**	**75 470,00**	**9 445 843,01**
	85395		Pozostała działalność	9 445 843,01	75 470,00	75 470,00	9 445 843,01
			Włocławskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu	*620 945,00*	*5 770,00*	*5 770,00*	*620 945,00*
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	338 970,00		2 000,00	336 970,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	63 989,00	2 000,00		65 989,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 400,00	3 770,00		17 170,00
		4260	zakup energii	51 970,00		1 970,00	50 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	60 000,00		1 000,00	59 000,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00		200,00	1 900,00
		4410	podróże służbowe krajowe	500,00		500,00	0,00
		4530	podatek od towarów i usług (VAT)	100,00		100,00	0,00
			Miejska Jadłodajnia "U Świętego Antoniego"	*6 412 757,00*	*54 700,00*	*54 700,00*	*6 412 757,00*
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	4 000,00		15 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	222 000,00	30 000,00		252 000,00
		4220	zakup środków żywności	1 810 400,00		34 600,00	1 775 800,00
		4260	zakup energii	355 100,00		20 100,00	335 000,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	5 200,00	2 000,00		7 200,00
		4300	zakup usług pozostałych	140 000,00	17 000,00		157 000,00
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00	700,00		1 400,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	1 000,00		9 000,00
			Włocławskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu - zadanie pn. "Od wolontariatu do etatu" w ramach projektu pn. "Włocławek – Miasto dobrego klimatu dla gospodarki, środowiska i wygodnego życia"	*121 500,00*	*15 000,00*	*15 000,00*	*121 500,00*
		4176	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 250,00		2 250,00
		4177	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 750,00		12 750,00
		4306	zakup usług pozostałych	10 500,00		2 250,00	8 250,00
		4307	zakup usług pozostałych	59 500,00		12 750,00	46 750,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**2 275 683,98**	**31 875,60**	**0,00**	**2 307 559,58**
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	633 726,40	31 875,60	0,00	665 602,00
			Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej	*505 000,00*	*6 408,00*	*0,00*	*511 408,00*
		3260	inne formy pomocy dla uczniów	10 000,00	6 408,00		16 408,00
			Jednostki oświatowe zbiorczo	*128 726,40*	*25 467,60*	*0,00*	*154 194,00*
		3260	inne formy pomocy dla uczniów	128 726,40	25 467,60		154 194,00
855			**Rodzina**	**17 378 398,90**	**12 882,00**	**12 882,00**	**17 378 398,90**
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	12 474 548,25	12 882,00	12 882,00	12 474 548,25
			Miejski Zespół Żłobków	*10 460 404,25*	*12 882,00*	*12 882,00*	*10 460 404,25*
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	411 797,00	740,00		412 537,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	72 303,00	6 717,00		79 020,00
		4270	zakup usług remontowych	73 744,00		12 882,00	60 862,00
		4300	zakup usług pozostałych	122 869,00	5 425,00		128 294,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**89 805 843,17**	**61 177,00**	**51 448,00**	**89 815 572,17**
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	43 021 048,43	729,00	0,00	43 021 777,43
			Wydział Organizacyjno - Prawny i Kadr	*1 155 102,00*	*729,00*	*0,00*	*1 155 831,00*
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 529,00	729,00		37 258,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	2 795 838,00	35 048,00	35 048,00	2 795 838,00
			Schronisko dla Zwierząt	*2 795 838,00*	*35 048,00*	*35 048,00*	*2 795 838,00*
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 415 611,00		10 048,00	1 405 563,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	30 543,00	10 048,00		40 591,00
		4220	zakup środków żywności	39 625,00	15 000,00		54 625,00
		4260	zakup energii	132 484,00		25 000,00	107 484,00
		4270	zakup usług remontowych	104 645,00	10 000,00		114 645,00
	90095		Pozostała działalność	15 288 093,80	25 400,00	16 400,00	15 297 093,80
			Miejski Zarząd Dróg i Zieleni	*506 300,00*	*0,00*	*4 000,00*	*502 300,00*
		4300	zakup usług pozostałych	300 000,00		4 000,00	296 000,00
			Miejski Zarząd Dróg i Zieleni - obsługa Strefy Rozwoju Gospodarczego /Park Przemysłowo - Technologiczny/	*332 600,00*	*15 000,00*	*2 000,00*	*345 600,00*
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00		2 000,00	100,00
		4260	zakup energii	200 000,00	12 000,00		212 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	88 000,00	3 000,00		91 000,00
			Administracja Zasobów Komunalnych	*2 318 688,67*	*10 400,00*	*10 400,00*	*2 318 688,67*
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	447 086,30		5 000,00	442 086,30
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	65 727,00	10 400,00		76 127,00
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 967,00		1 967,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	132 655,00		833,00	131 822,00
		4410	podróże służbowe krajowe	3 500,00		1 700,00	1 800,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 172,00		900,00	1 272,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**23 440 217,49**	**17 784,00**	**17 784,00**	**23 440 217,49**
	92195		Pozostała działalność	1 219 820,00	17 784,00	17 784,00	1 219 820,00
			Wydział Kultury, Turystyki i Promocji	*1 219 820,00*	*17 784,00*	*17 784,00*	*1 219 820,00*
		2360	dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	950 000,00		14 000,00	936 000,00
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400,00		400,00	0,00
		3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	28 000,00		1 400,00	26 600,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	700,00		700,00	0,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00		500,00	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	10 000,00		60 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	24 700,00	2 384,00		27 084,00
		4300	zakup usług pozostałych	164 000,00	5 400,00		169 400,00
		4430	różne opłaty i składki	1 500,00		784,00	716,00
926			**Kultura fizyczna**	**41 286 461,43**	**7 308,50**	**7 308,50**	**41 286 461,43**
	92604		Instytucje kultury fizycznej	22 955 846,13	7 008,50	7 008,50	22 955 846,13
			Ośrodek Sportu i Rekreacji	*22 955 846,13*	*7 008,50*	*7 008,50*	*22 955 846,13*
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 853,00	7 008,50		19 861,50
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	180 500,00		7 008,50	173 491,50

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
	92695		Pozostała działalność	931 281,30	300,00	300,00	931 281,30
			Wydział Sportu	*686 900,00*	*300,00*	*300,00*	*686 900,00*
		3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	159 200,00		300,00	158 900,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	300,00		2 300,00
			Wydatki na zadania własne powiatu:	**404 106 091,64**	**6 742 863,33**	**2 594 535,73**	**408 254 419,24**
600			**Transport i łączność**	**89 156 634,11**	**1 000,00**	**1 000,00**	**89 156 634,11**
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	89 155 334,11	1 000,00	1 000,00	89 155 334,11
			Miejski Zarząd Dróg i Zieleni	*73 036 820,59*	*1 000,00*	*1 000,00*	*73 036 820,59*
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	206 500,00		1 000,00	205 500,00
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 000,00		1 000,00
750			**Administracja publiczna**	**12 430 985,00**	**3 977,00**	**0,00**	**12 434 962,00**
	75020		Starostwa powiatowe	7 750 180,00	3 977,00	0,00	7 754 157,00
			Wydział Organizacyjno - Prawny i Kadr	*6 309 680,00*	*3 977,00*	*0,00*	*6 313 657,00*
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	199 248,00	3 977,00		203 225,00
801			**Oświata i wychowanie**	**227 990 835,22**	**5 426 414,73**	**2 161 664,73**	**231 255 585,22**
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	20 165 532,06	115 000,00	105 000,00	20 175 532,06
			Jednostki oświatowe zbiorczo	*20 165 532,06*	*115 000,00*	*105 000,00*	*20 175 532,06*
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 001,22		10 000,00	24 001,22
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 928 457,82	25 000,00		2 953 457,82
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 882 759,00		70 000,00	2 812 759,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	340 469,00		10 000,00	330 469,00
		4270	zakup usług remontowych	30 500,00		5 000,00	25 500,00
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00		5 000,00	0,00
		4410	podróże służbowe krajowe	20 000,00		5 000,00	15 000,00
		4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	11 694 457,52	90 000,00		11 784 457,52
	80107		Świetlice szkolne	1 819 454,00	0,00	107 923,00	1 711 531,00
			Jednostki oświatowe zbiorczo	*1 819 454,00*	*0,00*	*107 923,00*	*1 711 531,00*
		4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	1 344 148,00		107 923,00	1 236 225,00
	80115		Technika	69 361 545,31	791 000,00	681 000,00	69 471 545,31
			Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej	*3 656 329,44*	*0,00*	*100 000,00*	*3 556 329,44*
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 656 329,44		100 000,00	3 556 329,44
			Jednostki oświatowe zbiorczo	*65 205 215,87*	*791 000,00*	*581 000,00*	*65 415 215,87*
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	223 062,40		2 500,00	220 562,40
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	8 193 921,42	67 500,00	15 000,00	8 246 421,42
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	676 674,00		17 500,00	659 174,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8 467 672,00		145 000,00	8 322 672,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 122 564,00		122 000,00	1 000 564,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	351 133,30	21 500,00		372 633,30
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	576 214,65		5 000,00	571 214,65
		4260	zakup energii	2 996 222,50		190 000,00	2 806 222,50
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	28 374,00		2 500,00	25 874,00
		4420	podróże służbowe zagraniczne	987,00		500,00	487,00
		4430	różne opłaty i składki	37 878,00		4 000,00	33 878,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	266 280,00		65 000,00	201 280,00
		4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	36 237 463,80	702 000,00		36 939 463,80
		4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 717 606,00		12 000,00	2 705 606,00
	80116		Szkoły policealne	12 530 279,28	3 010 000,00	0,00	15 540 279,28
			Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej	*11 068 519,30*	*3 000 000,00*	*0,00*	*14 068 519,30*
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 038 519,30	3 000 000,00		12 038 519,30
			Jednostki oświatowe zbiorczo	*1 461 759,98*	*10 000,00*	*0,00*	*1 471 759,98*
		4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	800 798,32	10 000,00		810 798,32
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	11 347 524,64	295 300,00	260 300,00	11 382 524,64
			Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej	*3 461 408,18*	*250 000,00*	*100 000,00*	*3 611 408,18*
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 477 774,00		100 000,00	2 377 774,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
		2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	983 634,18	250 000,00		1 233 634,18
			Jednostki oświatowe zbiorczo	*7 886 116,46*	*45 300,00*	*160 300,00*	*7 771 116,46*
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	445 654,16	11 000,00		456 654,16
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	948 598,00		15 000,00	933 598,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	127 195,00		5 000,00	122 195,00
		4260	zakup energii	804 881,00		35 000,00	769 881,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	43 164,00		5 000,00	38 164,00
		4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	4 508 882,00	34 300,00	90 000,00	4 453 182,00
		4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	388 133,00		10 300,00	377 833,00
	80118		Branżowe szkoły II stopnia	2 064 202,00	130 000,00	0,00	2 194 202,00
			Jednostki oświatowe zbiorczo	*2 064 202,00*	*130 000,00*	*0,00*	*2 194 202,00*
		4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	985 488,00	130 000,00		*1 115 488,00*
	80120		Licea ogólnokształcące	48 411 216,31	473 100,00	282 600,00	48 601 716,31
			Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej	8 726 819,30	*350 000,00*	*0,00*	*9 076 819,30*
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 540 842,85	200 000,00		3 740 842,85
		2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	5 185 976,45	150 000,00		5 335 976,45
			Jednostki oświatowe zbiorczo	*37 984 877,78*	*123 100,00*	*282 600,00*	*37 825 377,78*
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	368 604,00		30 200,00	338 404,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 234 048,24	55 000,00	10 000,00	4 279 048,24
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 839 442,00		90 000,00	4 749 442,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	653 617,00		102 000,00	551 617,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00		3 000,00	3 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	221 036,86	11 000,00		232 036,86
		4260	zakup energii	2 513 406,00		4 000,00	2 509 406,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	32 162,00		2 100,00	30 062,00
		4410	podróże służbowe krajowe	23 340,00		500,00	22 840,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 086,00	2 100,00		32 186,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	124 439,00		4 000,00	120 439,00
		4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	20 871 379,00	55 000,00		20 926 379,00
		4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 728 518,12		36 800,00	1 691 718,12
	80132		Szkoły artystyczne	8 959 489,20	77 000,00	77 000,00	8 959 489,20
			Jednostki oświatowe zbiorczo	*8 959 489,20*	*77 000,00*	*77 000,00*	*8 959 489,20*
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00		7 000,00	9 000,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 224 803,00		40 000,00	*1 184 803,00*
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	65 663,04	10 000,00		75 663,04
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	8 960,00	20 000,00		28 960,00
		4260	zakup energii	325 000,00		20 000,00	305 000,00
		4270	zakup usług remontowych	20 000,00		4 000,00	16 000,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	12 000,00		3 000,00	9 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	81 500,00	7 000,00		88 500,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00		2 000,00	4 000,00
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00		1 000,00	0,00
		4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	5 250 008,34	40 000,00		5 290 008,34
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	15 709 827,32	95 000,00	95 000,00	15 709 827,32
			Jednostki oświatowe zbiorczo	*15 621 327,32*	*95 000,00*	*95 000,00*	*15 621 327,32*
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 932,88		5 000,00	*38 932,88*
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 309 028,00		50 000,00	2 259 028,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 900,00	2 500,00		4 400,00
		4190	nagrody konkursowe	2 500,00		2 500,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	66 421,04		2 500,00	63 921,04
		4260	zakup energii	120 401,00		20 000,00	100 401,00
		4270	zakup usług remontowych	37 850,00		10 000,00	27 850,00
		4300	zakup usług pozostałych	73 911,80	2 500,00		76 411,80
		4410	podróże służbowe krajowe	14 355,00		5 000,00	9 355,00
		4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	10 297 240,62	90 000,00		10 387 240,62

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	6 238 927,17	130 000,00	180 000,00	6 188 927,17
			Jednostki oświatowe zbiorczo	*6 238 927,17*	*130 000,00*	*180 000,00*	*6 188 927,17*
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	858 002,50	50 000,00		908 002,50
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	41 797,04	5 000,00		46 797,04
		4260	zakup energii	750 000,00		180 000,00	570 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	261 948,80	25 000,00		286 948,80
		4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	2 731 743,08	50 000,00		2 781 743,08
	80142		Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	189 131,26	10 000,00	0,00	199 131,26
			Jednostki oświatowe zbiorczo	*189 131,26*	*10 000,00*	*0,00*	*199 131,26*
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	136 383,26	10 000,00		146 383,26
	80146		Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 283 927,78	12 000,00	12 000,00	1 283 927,78
			Jednostki oświatowe zbiorczo	*1 180 583,00*	*12 000,00*	*12 000,00*	*1 180 583,00*
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	134 031,00		10 000,00	124 031,00
		4410	podróże służbowe krajowe	80 000,00		2 000,00	78 000,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	297 999,00	2 000,00		299 999,00
		4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	445 343,00	10 000,00		455 343,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	575 031,00	0,00	20 000,00	555 031,00
			Jednostki oświatowe zbiorczo	*575 031,00*	*0,00*	*20 000,00*	*555 031,00*
		4260	zakup energii	103 113,00		20 000,00	83 113,00
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	664 930,79	0,00	150 000,00	514 930,79
			Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej	*54 992,29*	*0,00*	*50 000,00*	*4 992,29*
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	54 992,29		50 000,00	4 992,29
			Jednostki oświatowe zbiorczo	*609 938,50*	*0,00*	*100 000,00*	*509 938,50*
		4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	220 950,00		100 000,00	120 950,00
	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	10 374 359,45	159 000,00	164 500,00	10 368 859,45
			Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej	*1 985 840,69*	*0,00*	*100 000,00*	*1 885 840,69*
		2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 041 079,88		100 000,00	941 079,88
			Jednostki oświatowe zbiorczo	*8 388 518,76*	*159 000,00*	*64 500,00*	*8 483 018,76*
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 160 662,00	10 000,00	2 000,00	1 168 662,00
		4300	zakup usług pozostałych	7 241,00	1 500,00		8 741,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	59 076,00		6 000,00	53 076,00
		4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	6 145 789,26	147 500,00	35 000,00	6 258 289,26
		4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	438 032,00		21 500,00	416 532,00
	80195		Pozostała działalność	16 512 967,65	129 014,73	26 341,73	16 615 640,65
			Jednostki oświatowe zbiorczo	*1 191 645,00*	*47 923,00*	*0,00*	*1 239 568,00*
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 738,00	7 000,00		10 738,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43,00	1 000,00		1 043,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 875,00	34 000,00		41 875,00
		4300	*zakup usług pozostałych*	36 629,00	5 000,00	0,00	41 629,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	262,00	923,00	0,00	1 185,00
			Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej	*260 723,33*	*54 750,00*	*0,00*	*315 473,33*
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	54 750,00		54 750,00
			Jednostki oświatowe zbiorczo - projekt w ramach grantów Lokalnej Grupy Działania Miasta Włocławek	*77 040,00*	*207,19*	*207,19*	*77 040,00*
		4227	składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	207,19		4 207,19
		4307	zakup usług pozostałych	41 880,00		207,19	41 672,81
			Zespół Szkół Samochodowych - Erasmus+ Akcja KA1 pn. "Praktyki międzynarodowe gwarantem lepszego startu w życiu zawodowym"	*474 746,35*	*26 134,54*	*26 134,54*	*474 746,35*
		4301	zakup usług pozostałych	305 666,35	26 134,54		331 800,89
		4411	podróże służbowe krajowe	12 000,00		12 000,00	0,00
		4431	różne opłaty i składki	14 000,00		3 193,00	10 807,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
		4701	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00		10 941,54	4 058,46
852			**Pomoc społeczna**	**442 912,13**	**35 100,00**	**35 100,00**	**442 912,13**
	85295		Pozostała działalność	72 033,00	35 100,00	35 100,00	72 033,00
			Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy - projekt pn. "Wykluczenie - nie ma MOWy! 2 - etap I"	*370 879,13*	*35 100,00*	*35 100,00*	*370 879,13*
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 577,60	645,00		5 222,60
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	538,54	77,00		615,54
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	26 859,15	970,00		27 829,15
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	3 159,90	115,00		3 274,90
		4127	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 661,78	135,00		3 796,78
		4129	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	430,80	17,00		447,80
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	10 557,90		4 921,05	5 636,85
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	1 242,10		578,95	663,15
		4227	zakup środków żywności	3 131,58		1 342,11	1 789,47
		4229	zakup środków żywności	368,42		157,89	210,53
		4247	zakup środków dydaktycznych i książek	84 024,74	28 925,05		112 949,79
		4249	zakup środków dydaktycznych i książek	9 885,26	3 402,95		13 288,21
		4307	zakup usług pozostałych	43 096,24		25 142,11	17 954,13
		4309	zakup usług pozostałych	5 070,15		2 957,89	2 112,26
		4717	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	113,84	81,00		194,84
		4719	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13,39	11,00		24,39
		4787	składki na fundusz Emerytur Pomostowych	2 134,02	11,00		2 145,02
		4789	składki na fundusz Emerytur Pomostowych	251,06	3,00		254,06
		4797	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	142 267,97	631,00		142 898,97
		4799	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	16 737,41	76,00		16 813,41
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**5 967 356,00**	**22 998,00**	**0,00**	**5 990 354,00**
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	556 447,00	22 998,00	0,00	579 445,00
			Wydział Organizacyjno - Prawny i Kadr	*479 458,00*	*22 998,00*	*0,00*	*502 456,00*
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	325 352,00	15 000,00		340 352,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	43 405,00	7 000,00		50 405,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 282,00	500,00		6 782,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 925,00	398,00		20 323,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	727,00	100,00		827,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**37 478 952,20**	**292 570,00**	**292 570,00**	**37 478 952,20**
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	583 177,00	0,00	5 000,00	578 177,00
			Jednostki oświatowe zbiorczo	583 177,00	0,00	5 000,00	578 177,00
		4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	426 024,00		5 000,00	421 024,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	6 956 355,52	9 570,00	9 570,00	6 956 355,52
			Jednostki oświatowe zbiorczo	*6 832 450,50*	*9 570,00*	*9 570,00*	*6 832 450,50*
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 500,00		2 000,00	58 500,00
		4270	zakup usług remontowych	7 953,00	2 000,00		9 953,00
		4300	zakup usług pozostałych	66 440,00	7 570,00		74 010,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 826,00		1 800,00	3 026,00
		4430	różne opłaty i składki	1 502,00		270,00	1 232,00
		4710	wpłaty na PPk finansowany przez podmiot zatrudniajacy	15 222,00		5 500,00	9 722,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	18 044 660,93	170 000,00	0,00	18 214 660,93
			Jednostki oświatowe zbiorczo	4 734 578,02	170 000,00	0,00	4 904 578,02
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 284 220,92	70 000,00		1 354 220,92
		4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	1 315 738,00	100 000,00		1 415 738,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	276 922,30	0,00	170 000,00	106 922,30
			Jednostki oświatowe zbiorczo	276 922,30	0,00	170 000,00	106 922,30
		4260	zakup energii	150 000,00		150 000,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	20 000,00		20 000,00	0,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	9 981 452,36	113 000,00	108 000,00	9 986 452,36
			Jednostki oświatowe zbiorczo	*9 716 452,36*	*113 000,00*	*108 000,00*	*9 721 452,36*
		3110	świadczenia społeczne	27 560,00		7 000,00	20 560,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 060 000,00		50 000,00	1 010 000,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 075,00	6 000,00		14 075,00
		4190	nagrody konkursowe	16 000,00		5 000,00	11 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	40 000,00		180 000,00
		4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	30 000,00		5 000,00	25 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
		4260	zakup energii	876 900,00		39 000,00	837 900,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 000,00		4 500,00
		4300	zakup usług pozostałych	109 800,00	15 000,00		124 800,00
		4410	podróże służbowe krajowe	4 655,00		2 000,00	2 655,00
		4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	4 049 358,96	50 000,00		4 099 358,96
855			**Rodzina**	**24 910 161,46**	**960 803,60**	**95 201,00**	**25 775 764,06**
	85508		Rodziny zastępcze	4 855 866,54	900,00	900,00	4 855 866,54
			Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - rodziny zastępcze	*3 727 402,00*	*900,00*	*900,00*	*3 727 402,00*
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 727,00	900,00		3 627,00
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	892 183,00		900,00	891 283,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	19 717 911,92	949 903,60	84 301,00	20 583 514,52
			Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej	*3 434 588,00*	*177 935,00*	*0,00*	*3 612 523,00*
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	188 620,00	177 935,00		366 555,00
			Centrum Opieki nad Dzieckiem	*6 455 498,88*	*327 888,00*	*73 451,00*	*6 709 935,88*
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 878 730,18	212 616,00		4 091 346,18
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	659 448,00	36 612,00		696 060,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	93 824,00	5 209,00		99 033,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	146 419,70	73 451,00		219 870,70
		4270	zakup usług remontowych	108 000,00		20 000,00	88 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	495 081,00		30 000,00	465 081,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	141 275,00		17 287,00	123 988,00
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 085,00		6 164,00	16 921,00
			Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 1 "Maluch"	*3 293 660,00*	*264 003,00*	*0,00*	*3 557 663,00*
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 129 913,00	220 167,63		2 350 080,63
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	359 580,00	38 441,27		398 021,27
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 457,00	5 394,10		55 851,10
			Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 2 "Calineczka"	*2 619 654,88*	*75 061,00*	*0,00*	*2 694 715,88*
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 650 193,88	62 597,78		1 712 791,66
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	290 544,00	10 929,57		301 473,57
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 567,00	1 533,65		43 100,65
			Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza nr 6 "Nibylandia"	*2 640 974,16*	*105 016,60*	*10 850,00*	*2 735 140,76*
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 728 207,16	78 531,06		1 806 738,22
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	303 587,50	13 711,53		317 299,03
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 356,50	1 924,01		38 280,51
		4220	zakup środków żywności	89 000,00	10 000,00		99 000,00
		4430	różne opłaty i składki	4 002,00	850,00		4 852,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 000,00		10 850,00	5 150,00
	85595		Pozostała działalność	336 383,00	10 000,00	10 000,00	336 383,00
			Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza nr 6 "Nibylandia"	*31 700,00*	*10 000,00*	*10 000,00*	*31 700,00*
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	700,00	10 000,00		10 700,00
		4300	zakup usług pozostałych	31 000,00		10 000,00	21 000,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 991 269,00**	**0,00**	**9 000,00**	**2 982 269,00**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 991 269,00	0,00	9 000,00	2 982 269,00
			Miejski Zarząd Dróg i Zieleni	*2 880 627,00*	*0,00*	*9 000,00*	*2 871 627,00*
		4300	zakup usług pozostałych	300 000,00		9 000,00	291 000,00
			Wydatki na zadania zlecone gminie:	**72 566 433,05**	**2 645 029,73**	**20 664,71**	**75 190 798,07**
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**6 804,69**	**6 902,31**	**0,00**	**13 707,00**
	01095		Pozostała działalność	6 804,69	6 902,31	0,00	13 707,00
			Wydział Finansów	*6 804,69*	*6 902,31*	*0,00*	*13 707,00*
		4300	zakup usług pozostałych	133,43	135,27		268,70
		4430	różne opłaty i składki	6 671,26	6 767,04		13 438,30
750			**Administracja publiczna**	**2 383 492,99**	**69 997,10**	**0,00**	**2 453 490,09**
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 383 492,99	69 997,10	0,00	2 453 490,09
			Wydział Organizacyjno - Prawny i Kadr	*2 382 306,00*	*69 997,10*	*0,00*	*2 452 303,10*
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 824 220,00	56 134,00		1 880 354,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	335 403,00	11 577,00		346 980,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 942,00	2 286,10		50 228,10

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
801			**Oświata i wychowanie**	**1 040 773,33**	**26 203,32**	**16 238,71**	**1 050 737,94**
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 040 773,33	26 203,32	16 238,71	1 050 737,94
			Jednostki oświatowe zbiorczo	*928 605,98*	*14 669,42*	*2 703,69*	*940 571,71*
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	928 605,98	14 669,42	2 703,69	940 571,71
			Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej	*112 167,35*	*11 533,90*	*13 535,02*	*110 166,23*
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	101 862,70	1 130,58	3 230,37	99 762,91
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 587,00		8 587,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 477,00		1 477,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	211,00		211,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 304,65		10 304,65	0,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	128,32		128,32
855			**Rodzina**	**54 072 832,37**	**2 541 927,00**	**4 426,00**	**56 610 333,37**
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	53 121 974,15	2 469 294,00	4 426,00	55 586 842,15
			Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	*53 095 025,15*	*2 469 294,00*	*4 426,00*	*55 559 893,15*
		3110	świadczenia społeczne	46 486 879,15	2 125 999,00		48 612 878,15
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 089 283,00	119 109,00		1 208 392,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 702,00		4 426,00	104 276,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 330 359,00	220 652,00		5 551 011,00
		4300	zakup usług pozostałych	780,00	2 520,00		3 300,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 021,00	1 014,00		50 035,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	946 698,22	72 633,00	0,00	1 019 331,22
			Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	*946 698,22*	*72 633,00*	*0,00*	*1 019 331,22*
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	946 698,22	72 633,00		1 019 331,22
			Wydatki na zadania rządowe powiatu:	**28 654 495,62**	**3 558 326,62**	**1 148 465,34**	**31 064 356,90**
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**575 750,00**	**23 000,00**	**8 000,00**	**590 750,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	575 750,00	23 000,00	8 000,00	590 750,00
			Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym	*345 750,00*	*23 000,00*	*8 000,00*	*360 750,00*
		4300	zakup usług pozostałych	32 264,00	15 000,00	8 000,00	39 264,00
		4480	podatek od nieruchomości	282 700,00	8 000,00		290 700,00
710			**Działalność usługowa**	**1 563 940,00**	**174 229,17**	**0,00**	**1 738 169,17**
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	261 418,00	153 695,69	0,00	415 113,69
			Wydział Organizacyjno - Prawny i Kadr	*261 418,00*	*153 695,69*	*0,00*	*415 113,69*
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	195 255,00	128 095,00		323 350,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	37 805,00	22 297,00		60 102,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 377,00	3 303,69		8 680,69
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej	184 000,00	20 533,48	0,00	204 533,48
			Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	*184 000,00*	*20 533,48*	*0,00*	*204 533,48*
		4300	zakup usług pozostałych	184 000,00	20 533,48		204 533,48
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**24 417 182,45**	**3 099 744,60**	**1 139 859,24**	**26 377 067,81**
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	24 417 182,45	3 099 744,60	1 139 859,24	26 377 067,81
			Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	*24 417 182,45*	*3 099 744,60*	*1 139 859,24*	*26 377 067,81*
		3070	wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	1 617 494,29	470 971,00	108 962,29	1 979 503,00
		4050	uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	15 040 187,77	330 042,98		15 370 230,75
		4060	inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	229 775,30	289 074,00	42,98	518 806,32
		4070	dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	1 185 682,00	65 687,00		1 251 369,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	52 463,00	9 396,00		61 859,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 880,00	120,00		8 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
		4180	równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	4 311 563,00	1 044 830,36	959 892,00	4 396 501,36
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	326 189,00	265 836,88		592 025,88
		4260	zakup energii	308 120,98	188 000,00	35 587,38	460 533,60
		4270	zakup usług remontowych	60 000,00	306 369,00		366 369,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	82 000,00	10 000,00		92 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	145 147,00	53 631,00		198 778,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	2 000,00		12 000,00
		4410	podróże służbowe krajowe	200 352,59	47 715,00	35 374,59	212 693,00
		4430	różne opłaty i składki	5 500,00	4 071,38		9 571,38
		4480	podatek od nieruchomości	59 870,00	12 000,00		71 870,00
755			**Wymiar sprawiedliwości**	**302 880,00**	**5,00**	**5,00**	**302 880,00**
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	302 880,00	5,00	5,00	302 880,00
			Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej	*302 880,00*	*5,00*	*5,00*	*302 880,00*
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 501,00	5,00		1 506,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	75,00		5,00	70,00
801			**Oświata i wychowanie**	**86 857,55**	**1 347,85**	**601,10**	**87 604,30**
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	86 857,55	1 347,85	601,10	87 604,30
			Jednostki oświatowe zbiorczo	*85 997,60*	*1 340,46*	*601,10*	*86 736,96*
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	85 997,60	1 340,46	601,10	86 736,96
			Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej	*859,95*	*7,39*	*0,00*	*867,34*
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	859,95	7,39		867,34
852			**Pomoc społeczna**	**691 600,00**	**239 000,00**	**0,00**	**930 600,00**
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	684 000,00	239 000,00	0,00	923 000,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia	*672 000,00*	*239 000,00*	*0,00*	*911 000,00*
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	214 249,00	26 100,00		240 349,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	40 845,00	3 500,00		44 345,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 825,00	400,00		6 225,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	227 678,00	14 100,00		241 778,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 611,00	104 000,00		108 611,00
		4270	zakup usług remontowych	1 100,00	85 000,00		86 100,00
		4300	zakup usług pozostałych	130 300,00	5 900,00		136 200,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**724 077,62**	**21 000,00**	**0,00**	**745 077,62**
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	697 000,00	21 000,00	0,00	718 000,00
			Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	*370 300,00*	*21 000,00*	*0,00*	*391 300,00*
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	23 200,00	1 300,00		24 500,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 160,00	60,00		1 220,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	189 390,00	19 610,00		209 000,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	330,00	30,00		360,00

SKARBNIK MIASTA
Anna Wesołowska

wz. PREZYDENTA MIASTA
Jarosław Zdanowski
Zastępca Prezydenta

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia NR 465|2026
PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK
z dnia 30 października 2026 r.

Zmiana wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

w złotych

Lp.	Program/Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5 + 6)	w tym:		Planowane wydatki 2026 rok		
				Środki z budżetu krajowego*	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (8+9)	Środki z budżetu krajowego*	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Wydatki ogółem:		**394 279 653,96**	**181 834 038,00**	**212 445 615,96**	**213 220 564,80**	**64 667 518,28**	**148 553 046,52**
	wydatki bieżące		*43 782 110,79*	*8 528 321,70*	*35 253 789,09*	*24 224 922,45*	*2 480 289,53*	*21 744 632,92*
	wydatki majątkowe		*350 497 543,17*	*173 305 716,30*	*177 191 826,87*	*188 995 642,35*	*62 187 228,75*	*126 808 413,60*
1	**FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA KUJAW I POMORZA 2021 - 2027**		**152 788 286,31**	**60 210 930,44**	**92 577 355,87**	**105 364 639,18**	**37 923 622,94**	**67 441 016,24**
1.27	**Klub "Zakręt w Dobrym Kierunku"**							
	w tym: /Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie/							
	wydatki bieżące	dz. 852	76 467,00	3 823,35	72 643,65	46 309,34	3 823,35	42 485,99
	wydatki majątkowe	rozdz. 85295						

** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne*

SKARBNIK MIASTA
Anna Wesołowska

wz. PREZYDENTA MIASTA
Jarosław Zdanowski
Zastępca Prezydenta

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia NR 465/2026
PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK
z dnia 30 października 2026r.

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	34 000,00
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	99 762,91
				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 (przeciwdzialanie alkoholizmowi)	946 582,00
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)	316 902,00
14	852	85228	2360	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - ogółem, z tego:	16 716 149,12
14.1				- zadania własne	8 625 389,12
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	3 547 135,00
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)	936 000,00
23	926	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 000 000,00
				Razem	*36 022 907,57*

dotacje podmiotowe

Lp.	Dział	Rozdział		Nazwa placówki/nazwa podmiotu	Kwota dotacji
1	801	80101	2540 2590	Szkoły podstawowe	10 882 584,36
				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 Monttessori- Schule	
2	801	80103	2540	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	98 379,20
				Akademicka Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	
3	801	80104	2540 2590	Przedszkola	12 725 820,00
				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	3 556 329,44
				Akademickie Technikum Wojskowe im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	
6	801	80116	2540 2590	Szkoły policealne	14 068 519,30
				Publiczna Szkoła Policealna "Cosinus Plus" we Włocławku	
				Szkoła Policealna "Cosinus Plus" we Włocławku	
				Policealna Szkoła Techników Ochrony Fizycznej Osób i Mienia Elitarne Studium Służb Ochrony "Delta"	
				Zaoczna Policealna Szkoła Zawodowa "Pascal" we Włocławku	
				Stacjonarna Policealna Szkoła Medyczna "Pascal" we Włocławku	
				Policealna Szkoła Medyczna "Pascal"	
				Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Żak"	
				Szkoła Policealna "Spectrum"	
				Policealna Szkoła Futuro	
				Szkoła Policealna Opieki Medycznej "Żak"	
				Akademicka Szkoła Policealna przy Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku	
7	801	80117	2540 2590	Branżowe szkoły I stopnia	3 611 408,18
				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	9 076 819,30
				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	6 424 285,52
				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	1 623 068,01
				Szkoła Podstawowa z oddziałami dwujęzycznymi Monttessori- 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	4 992,29
				Szkoła Policealna "Cosinus Plus" we Włocławku	
				Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Żak"	
13	801	80152	2540 2590	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 885 840,69
				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	*70 713 382,84*
				Ogółem:	**106 736 290,41**

SKARBNIK MIASTA
Anna Wesołowska

wz. PREZYDENTA MIASTA
Jarosław Zalewski
Zastępca Prezydenta

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia NR 465/2026
PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK
z dnia 30 października 2026 r.

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

w złotych

Lp.	Dz. / Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7
	801					
1.	80101	Szkoły podstawowe	333,00	1 191 820,01	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	1 455 151,00	1 455 524,99	0,00
3.	80120	Licea ogólnokształcące	305,43	306 950,00	307 255,43	0,00
4.	80132	Szkoły artystyczne	0,00	97 791,00	97 791,00	0,00
5.	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
6.	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
7.	80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
8.	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	220 315,00	220 315,00	0,00
	854					
1.	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	4 960,00	4 960,00	0,00
2.	85410	Internaty i bursy szkolne	318,79	662 650,00	662 968,79	0,00
3.	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	2 600,00	2 600,00	0,00
4.	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	0,00	153 400,00	153 400,00	0,00
5.	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	0,00	37 310,01	37 310,01	0,00
		Ogółem dochody i wydatki na zadania powiatu	***1 003,75***	***3 449 575,01***	***3 450 578,76***	***0,00***
		Ogółem dochody i wydatki	***4 196,56***	***15 693 809,58***	***15 698 006,14***	***0,00***

SKARBNIK MIASTA
Anna Wesołowska

wz. PREZYDENTA MIASTA
Jarosław Zdanowski
Zastępca Prezydenta

U Z A S A D N I E N I E

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 85202 – Domy pomocy społecznej

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę 53.886,00 zł zaplanowanych na realizację Rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 – 2027".
Zmiany dokonano na podstawie analizy sprawozdania „Dodatki motywacyjne dla pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej – przewidywane wykonanie w 2026 r."

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę 3.569,00 zł zaplanowanych na realizację Rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 – 2027".
Zmiany dokonano na podstawie analizy sprawozdania „Dodatki motywacyjne dla pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej – przewidywane wykonanie w 2026 r."

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 1.105,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej.

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

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zwiększa się dochody o kwotę 639.283,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zwiększa się dochody o kwotę 918.350,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłaty zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę 19.885,00 zł zaplanowanych na realizację Rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 – 2027".
Zmiany dokonano na podstawie analizy sprawozdania „Dodatki motywacyjne dla pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej – przewidywane wykonanie w 2026 r."

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 kwotę 31.875,60 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 855 – Rodzina

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zwiększa się dochody o kwotę 865.602,60 zł z przeznaczeniem na realizację Rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024–2027", ustanowionego uchwałą nr 63 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r.

Dochody na zadania zlecone gminie:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zwiększa się dochody o kwotę 6.902,31 zł z przeznaczeniem na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w II terminie płatniczym 2026 roku.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 69.997,10 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych, na podstawie rozliczenia dotacji na zadania z zakresu spraw obywatelskich według ilości spraw wykonanych do

końca sierpnia br. oraz na podstawie prognozowanych potrzeb do końca 2026 roku z uwzględnieniem obowiązującej stawki roboczogodziny tj. 51,44 zł, a także zadań bieżących z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminy na podstawie ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej polegających na wprowadzaniu danych cudzoziemców do rejestru Danych Kontaktowych Osób Fizycznych oraz potwierdzaniu Profilu zaufanego cudzoziemcom.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

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

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 9.964,61 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla szkół, dla których organem prowadzącym jest miasto oraz dla szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.

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 2.464.868,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem".

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 72.633,00 zł z przeznaczeniem na opłacanie w II półroczu 2026 r. składki na ubezpieczenie zdrowotne w związku z pobieraniem niektórych świadczeń rodzinnych przez beneficjentów ochrony czasowej (obywatele Ukrainy), o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 2 lit.ca ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

Dochody na zadania rządowe powiatu:

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zwiększa się dochody o kwotę 15.000,00 zł z przeznaczeniem na aktualizację opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 153.695,69 zł na podstawie rozliczenia pierwszego półrocza objętych katalogiem zadań z dziedziny geodezji i kartografii.

Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 20.533,48 zł z przeznaczeniem na prace geodezyjne i kartograficzne mające na celu dostosowanie atrybutów punktów granicznych do wymogów określonych w rozporządzeniu w sprawie ewidencji gruntów i budynków.

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 1.959.885,36 zł z przeznaczeniem na:
- uzupełnienie środków na wypłatę świadczenia mieszkaniowego, o którym mowa w art. 74 ust. 2 pkt 4 ustawy o Państwowej Straży Pożarnej, zryczałtowanego zwrotu kosztów dojazdu, o którym mowa w art. 82a ustawy o Państwowej Straży Pożarnej oraz świadczenia motywacyjnego dla funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej – 574.189,00 zł,
- uzupełnienie wydatków na zakup paliwa oraz mediów (energii elektrycznej i cieplnej, wody, gazu) wydatków na zakup materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych, naprawy, przeglądy i konserwację sprzętu – 396.369,00 zł,
- wypłatę rekompensaty za przedłużony czas służby strażaków PSP i wypłatę świadczenia za długoletnią służbę – 989.327,36 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

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

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 746,75 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla szkół, dla których organem prowadzącym jest miasto – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zwiększa się dochody o kwotę 239.000,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Osób Doznających Przemocy Domowej we Włocławku.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 21.000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie działalności powiatowych zespołów, a w szczególności na pokrycie zwiększonych kosztów spowodowanych wzrostem liczby wydawanych orzeczeń.

Wydatki na zadania własne gminy:

Dział 020 – Leśnictwo

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Miejskiego Zarządu Dróg i Zieleni o kwotę 2.000,00 zł i przeniesienia ich do § 4210 z przeznaczeniem na zakup sadzonek oraz znaczników do drewna.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Miejskiego Zarządu Dróg i Zieleni o kwotę 4.000,00 zł i przeniesienia ich do § 4360 w kwocie 3.000,00 zł na opłaty telekomunikacyjne i do § 4520 w kwocie 1.000,00 zł z przeznaczeniem na opłatę za wypis z rejestru gruntów.

Rozdział 60095 - Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Miejskiego Zarządu Dróg i Zieleni o łączną kwotę 250.000,00 zł i przeniesienia ich do:
- § 4170 w kwocie 200.000,00 zł na pokrycie kosztów zatrudnienia pracowników na podstawie umów zleceń dot. utrzymania czystości i zieleni w pasach drogowych i w parkach oraz na tzw. „brygadę lotną" (prace interwencyjne). Zmiana wynika z konieczności zapewnienia odpowiedniej liczby osób do realizacji zadań, w związku z ograniczoną liczbą pracowników skierowanych do robót publicznych przez Urząd Pracy.
- § 4270 w kwocie 10.000,00 zł na konserwację sprzętu biurowego oraz niezbędne naprawy,
- § 4300 w kwocie 40.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przedłużenia licencji niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania wykorzystywanych systemów i oprogramowania.

Dział 630 – Turystyka

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Ośrodka Sportu i Rekreacji o łączną kwotę 10.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na zakup towarów i usług służących zapewnieniu asortymentu oferowanego do sprzedaży turystom w punkcie Informacji Turystycznej.
Zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków Wydziału Kultury, Turystyki i Promocji w rozdz. 63095 o kwotę 10.000,00 zł.

Ponadto dokonuje się zmniejszenia wydatków Wydziału Kultury, Turystyki i Promocji o kwotę 1.000,00 zł na § 2360 i przeniesienia ich do rozdz. 63095.
Zmiana wynika z decyzji Wydziału o nieogłaszaniu kolejnego otwartego konkursu ofert do końca 2026 roku. Decyzja ta podyktowana jest ograniczonym czasem pozostałym do zakończenia roku budżetowego. Przeprowadzenie procedury konkursowej wymaga bowiem zachowania terminów związanych z publikacją ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń, a następnie przeprowadzenia oceny ofert i rozstrzygnięcia konkursu, co łącznie zajmuje około 50 dni. W związku z powyższym uznano, że ogłoszenie kolejnego konkursu w pozostałym okresie roku nie jest zasadne, a uwolnione środki zostaną przesunięte na realizację innych zadań zgodnie z aktualnymi potrzebami Wydziału Kultury, Turystyki i Promocji.

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Wydziału Kultury, Turystyki i Promocji o kwotę 2.400,00 zł na działania służące intensyfikacji promocji turystycznej Włocławka, w szczególności na zakup usług związanych z wykonaniem tablic widokowych, przygotowaniem systemu zliczającego liczbę turystów odwiedzających wieżę widokową we Włocławku oraz opracowaniem i wykonaniem materiałów promocyjnych wykorzystywanych podczas wydarzeń o charakterze targowym.
Zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków Wydziału na § 4110 o kwotę 1.400,00 zł oraz w rozdz. 63003 o kwotę 1.000,00 zł.

Ponadto dokonuje się zmniejszenia wydatków Wydziału Kultury, Turystyki Promocji o kwotę 10.000,00 zł na § 4300 i przeniesienia ich do rozdz. 63003.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Wydziału Gospodarowania Mieniem Komunalnym w rozdz. 70095 o łączną kwotę 222.912,57 zł i przeniesienia ich do rozdz. 70005 z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowania wraz z odsetkami zgodnie z wyrokiem sądowym.

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Administracji Zasobów Komunalnych o łączną kwotę 579.926,00 zł i przeniesienia ich do:
- § 3020 w kwocie 926,00 zł na zwrot kosztów zakupu okularów,
- § 4110 w kwocie 74.000,00 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne,
- § 4280 w kwocie 1.000,00 zł na badania okresowe pracowników,
- § 4300 w kwocie 250.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów opróżniania pustostanów przeznaczonych do remontu, sprzątanie, techniczne utrzymanie zasobu, poprawianie standardu sanitarnego, odprowadzenie ścieków, dozór obiektów, rozbiórki budynków, przeglądy całego zasobu,
- § 4430 w kwocie 250.000,00 zł na zaliczki na opłaty za gospodarowanie odpadami gminnymi w budynkach gminnego zasobu mieszkaniowego do końca 2026 roku,
- § 4610 w kwocie 4.000,00 zł na pokrycie kosztów sądowych i prokuratorskich.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Na wniosek Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych proponuje się dokonanie rozszerzenia zakresu wydatków bieżących na § 4300 o planowane wydatki na pokrycie kosztów aktualizacji danych na tablicy informującej o dofinansowaniu projektu pn. „Przebudowa budynku Brzeska 15".

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71035 – Cmentarze – zadania realizowane na podstawie porozumień

Na wniosek Wydziału Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki Komunalnej proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4270 o kwotę 15.000,00 zł i przeniesienia ich do § 4210 z przeznaczeniem na zakup sprzętu i narzędzi, które zostaną wykorzystane do utrzymania grobów i cmentarzy wojennych oraz na zakup kwiatów i zniczy w celu przygotowania uroczystego wyglądu obiektów grobownictwa wojennego w Dniu Wszystkich Świętych.

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 221.736,00 zł celem zabezpieczenia środków na: wynagrodzenia pracowników, opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.
Zwiększenia proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy ogólnej w wysokości 22.736,00 zł i rezerwy celowej zaplanowanej na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości 199.000,00 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Wydziału Kultury, Turystyki Promocji o łączną kwotę 17.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług niezbędnych do przeprowadzania przedsięwzięcia pn. „Jedna Polska" – Teleturniej organizowany przez Telewizję Polską S.A., w którym biorą udział mieszkańcy Miasta Włocławek (w tym: zakup m.in. strojów sportowych, t-shirtów oraz usług związanych z organizacją przedsięwzięcia, które promuje miasto).
Zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków Wydziału Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki Komunalnej w rozdz. 75095 na § 4190.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Wydziału Rewitalizacji o kwotę 36.000,00 zł i przeniesienia ich do § 4300 celem zabezpieczenia środków na wydatki związane z realizacją programów wsparcia projektów lokalnych tzw. mikrograntów organizowanych na obszarze rewitalizacji w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018 – 2034. Zmiana ma również na celu zabezpieczenie środków na zakup upominków dla uczestników wizyt studyjnych poświęconych zagadnieniom rewitalizacji we Włocławku. Wizyty te służą wymianie doświadczeń oraz prezentacji dotychczasowych efektów podejmowanych działań rewitalizacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem zrealizowanych projektów rewitalizacyjnych i inicjatyw społecznych na obszarze rewitalizacji.

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Wydziału Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki Komunalnej na § 4190 o kwotę 17.000,00 zł i przeniesienia ich do rozdz. 75075.

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 11.500,00 zł zaplanowanych na realizację przez Wydział Rozwoju Miasta projektu pn. „Włocławek – Miasto dobrego klimatu dla gospodarki, środowiska i wygodnego życia" finansowanego z Polsko – Szwajcarskiego Programu Rozwoju Miast, w tym: na § 4396 o kwotę 1.500,00 zł i na § 4397 o kwotę 10.000,00 zł i przeniesienia ich do: § 4386 w kwocie 1.500,00 zł i na § 4387 w kwocie 10.000,00 zł na pokrycie kosztów tłumaczenia.

Ponadto proponuje się dokonanie zmian w ramach wydatków bieżących zaplanowanych na realizację przez Miejski Zarząd Dróg i Zieleni projektu pn. „Zielone tereny Śródmieścia miasta Włocławek" na łączną kwotę 34.933,62 zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 1) celem zabezpieczenia środków na wypłatę dodatków i dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi dla osób zaangażowanych w realizację projektu.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

W ramach wydatków zaplanowanych na działalność Straży Miejskiej dokonuje się zwiększenia o łączną kwotę 167.455,00 zł, w tym:
- na § 3020 o kwotę 5.000,00 zł na zakup umundurowania,
- na § 4010 o kwotę 122.154,00 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników, w tym wypłatę nagród jubileuszowych,
- na § 4110 o kwotę 22.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne,
- na § 4210 w kwocie 6.396,00 zł na zakup paliwa do samochodów służbowych oraz materiałów i wyposażenia na potrzeby funkcjonowania jednostki,
- na § 4280 w kwocie 1.000,00 zł na badania okresowe pracowników,
- na § 4300 o kwotę 10.905,00 zł na pokrycie kosztów licencji.

Zwiększenia proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy celowej zaplanowanej na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 140.154,00 zł oraz ze zmniejszenia wydatków Straży Miejskiej o łączną kwotę 27.301,00 zł.

W ramach wydatków zaplanowanych przez Straż Miejską na obsługę monitoringu dokonuje się zwiększenia o kwotę 36.339,00 zł na § 4010 celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników, w tym wypłatę nagród jubileuszowych.
Zwiększenie proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy celowej zaplanowanej na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 36.339,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Proponuje się dokonanie następujących zmian:
1) Zgodnie z uzyskaną pozytywną opinią Nr 36/2026 Komisji Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta Rady Miasta Włocławek z dnia 22 października 2026 r. dokonuje się zmiany przeznaczenia kwoty 5.000.000,00 zł z rezerwy celowej zaplanowanej na wydatki bieżące związane z obsługą długu na rezerwę celową z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

2) Uruchomienie rezerwy w łącznej kwocie 5.575.933 zł, w tym:
   a) rezerwy ogólnej w kwocie 27.840,00 zł na zwiększenie wydatków w rozdz.:
      - 75020 – Starostwa powiatowe o kwotę 3.977,00 zł (§ 4440),
      - 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 22.736,00 zł (§ 4440),
      - 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności o kwotę 398,00 zł (§ 4440),
      - 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi o kwotę 729,00 zł (§ 4440),
   b) rezerwy celowej zaplanowanej na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 398.093,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w rozdz.:
      - 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 199.000,00 zł (§§: 4010, 4110 i 4710),
      - 75416 – Straż gminna (miejska) o kwotę 176.493,00 zł (§§: 4010 i 4110),
      - 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności o kwotę 22.600,00 zł (§§: 4010, 4110, 4120 i 4710).
   c) zaplanowanej na dotacje w kwocie 5.150.000,00 zł na zwiększenie wydatków w rozdz.:
      - 80101 - Szkoły podstawowe o kwotę 200.000,00 zł,
      - 80104 - Przedszkola o kwotę 700.000,00 zł,
      - 80116 - Szkoły policealne o kwotę 3.000.000,00 zł,
      - 80120 - Licea ogólnokształcące o kwotę 350.000,00 zł,
      - 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 900.000,00 zł.

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. 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych,
- w rozdz. 80104 - Przedszkola,
- w rozdz. 80105 - Przedszkola specjalne,
- w rozdz. 80107 - Świetlice szkolne,
- w rozdz. 80113 - Dowożenie uczniów do szkół,
- 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.

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,
- § 4010 celem zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi,
- § 4110 na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne,
- § 4120 na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,
- § 4280 na badania lekarskie pracowników,

- § 4300 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynajmu autobusu zastępczego na czas naprawy autobusu szkolnego do przewozu dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego,
- § 4440 z przeznaczeniem na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- § 4710 na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający,
- § 4790 celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia nauczycieli.

Zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków w dz. 801 o łączną kwotę 1.122.971,00 zł, poprzez uruchomienie rezerwy celowej zaplanowanej na dotacje w kwocie 1.800.000,00 zł oraz ze zmniejszenia wydatków własnych powiatu w dz. 801 o kwotę 140.000,00 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Wydziału Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej na § 4240 o kwotę 54.750,00 zł i przeniesienia ich do zadań własnych powiatu do dyspozycji ww. Wydziału.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Zmniejsza się wydatki Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Nr 1 „Maluch" na § 4170 o kwotę 2.300,00 zł i przenosi się je do: § 4110 w kwocie 2.000,00 zł i § 4120 w kwocie 300,00 zł celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne i składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy.

Ponadto proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Centrum Wsparcia dla Osób w Kryzysie o łączną kwotę 3.583,00 zł i proponuje się przenieść je do:
- § 4010 w kwocie 3.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzenia pracownikowi, zgodnie z wyrokiem sądowym (przywrócenie do pracy),
- § 4440 w kwocie 583,00 zł z przeznaczeniem na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej 19 o łączną kwotę 45.000,00 zł, w tym:
- na § 4170 o kwotę 8.000,00 zł na pokrycie kosztów umów zleceń,
- na § 4210 o kwotę 30.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do prawidłowej pracy jednostki,
- na § 4280 o kwotę 2.000,00 zł na badania profilaktyczne pracowników,
- na § 4390 o kwotę 5.000,00 zł na wykonanie niezbędnych ekspertyz, analiz i opinii.

Zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków jednostki w rozdz. 85202 o łączną kwotę 37.000,00 zł i w rozdz. 85295 o kwotę 8.000,00 zł.

Ponadto zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 53.886,00 zł zaplanowanych na realizację Rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 – 2027".
Zmiany dokonano na podstawie analizy sprawozdania „Dodatki motywacyjne dla pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej – przewidywane wykonanie w 2026 r."

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej 19 o łączną kwotę 11.000,00 zł i przeniesienia ich do: § 4110 w kwocie 10.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne i § 4280 w kwocie 1.000,00 zł na badania profilaktyczne pracowników.

Ponadto zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 3.569,00 zł zaplanowanych na realizację Rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 – 2027".
Zmiany dokonano na podstawie analizy sprawozdania „Dodatki motywacyjne dla pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej – przewidywane wykonanie w 2026 r."

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 ze zwiększeniem dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków na § 4130 o kwotę 1.105,00 zł.

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

Zgodnie ze zwiększeniem dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie na § 3110 o kwotę 639.283,00 zł.

Ponadto proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie na § 3110 o kwotę 20.000,00 zł celem zabezpieczenia wypłat zasiłków celowych.
Ww. środki proponuje się przenieść z rozdz. 85216.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie na § 3110 o kwotę 180.000,00 zł celem zabezpieczenia wypłat dodatków mieszkaniowych.
Ww. środki proponuje się przenieść z rozdz. 85216.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Zgodnie ze zwiększeniem dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie na § 3110 o kwotę 918.350,00 zł.

Ponadto proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie na § 3110 o kwotę 200.000,00 zł i przeniesienia ich do:
- rozdz. 85214 w kwocie 20.000,00 zł,
- rozdz. 85215 w kwocie 180.000,00 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie na § 3020 o kwotę 20.700,00 zł i przeniesienia ich do: § 4210 w kwocie 9.700,00 zł i § 4260 w kwocie 11.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na zakup środków czystości i opłaty za energię elektryczną i cieplną.

Ponadto zgodnie ze zmniejszeniem dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zmniejszenia wydatków zaplanowanych na:
- wypłatę dodatków motywacyjnych dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o łączną kwotę 7.690,00 zł,
- dotację celową dla Caritas Diecezji Włocławskiej (prowadzącego schronisko dla bezdomnych) na realizację programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027" o kwotę 12.195,00 zł.

Zmiany dokonano na podstawie analizy sprawozdania „Dodatki motywacyjne dla pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej – przewidywane wykonanie w 2026 r."

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Wydziału Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej na § 2360 o kwotę 35.000,00 zł i przeniesienia ich do dyspozycji Wydziału do rozdz. 85295.
Zmniejszenie planu wydatków na § 2360 związane jest z niższym, niż zakładano, wykonaniem usług opiekuńczych w okresie do 30 czerwca br. oraz wysokością zawartych umów na realizację tych usług od 1 lipca br., zgodnie z rozstrzygnięciem konkursu ofert.
Po przeprowadzonej analizie poziomu wydatków na dzień 30 września 2026 r. stwierdzono, że środki, które pozostaną po dokonaniu przedmiotowej zmiany, będą wystarczające do realizacji zadania do końca roku budżetowego.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie na § 3110 o kwotę 1.810,00 zł i przeniesienia ich na realizację projektu pn. „Klub *Zakręt w Dobrym Kierunku*".

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Wydziału Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej na § 4300 o kwotę 35.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na organizację spotkania okolicznościowego, którego Miasto Włocławek jest współorganizatorem wraz z Urzędem Wojewódzkim w Bydgoszczy, tj. III edycji Wojewódzkich Obchodów Dnia Pracownika Socjalnego.
Środki zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z zapewnieniem cateringu dla około 400 uczestników z terenu województwa kujawsko-pomorskiego. W uroczystości wezmą udział w szczególności pracownicy jednostek pomocy społecznej, pieczy zastępczej oraz żłobków podległych Urzędowi Miasta Włocławek. Podczas uroczystości nastąpi rozstrzygnięcie kolejnej edycji konkursu „Samorząd Przyjazny Polityce Senioralnej", a także wręczone zostaną wyróżnienia Wojewody Kujawsko-Pomorskiego „Kryształowe Serce w Polityce Społecznej". Wyróżnienia te stanowią wyraz uznania dla osób, których praca, zaangażowanie i postawa w sposób szczególny przyczyniają się do rozwoju i wzmacniania systemu wsparcia społecznego.
Ww. środki proponuje się przenieść z rozdz. 85228.

Proponuje się dokonanie zmian w ramach wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie zaplanowanych na realizację projektu pn. „Pokonaj kryzys" na łączną kwotę 36.000,00 zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 1) celem dostosowania planu wydatków do prawidłowej podziałki klasyfikacji budżetowej, w związku z wyłonieniem wykonawcy zadania – Pośrednik pracy (zajęcia indywidualne). Pierwotnie wydatki planowane były w §§: 4177 i 4179.

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej 19 zaplanowanych na funkcjonowanie mieszkań wspomaganych przy ul. Piekarskiej 25 o łączną kwotę 8.000,00 zł i przeniesienia ich do rozdz. 85202.

Dokonuje się zwiększenia wydatków zaplanowanych na realizację przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie projektu pn. „Klub *Zakręt w Dobrym Kierunku*" o łączną kwotę 1.810,00 zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 1).
Zmiany dokonuje się w związku z planowaną realizacją większej liczby godzin w ramach zajęć przeprowadzanych w 2026 roku.
Zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków MOPR w rozdz. 85295 na § 3110.

Proponuje się dokonanie zmian w ramach wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie zaplanowanych na realizację projektu pn. „Osiedlowy Klub Seniora ZORZA II" na łączną kwotę 4.000,00 zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 1) w związku z wyłonieniem osób prowadzących zajęcia oraz zmianą sposobu organizacji zajęć.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 - Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Włocławskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu o łączną kwotę 5.770,00 zł i przeniesienia ich do:
- § 4110 w kwocie 2.000,00 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne,
- § 4120 w kwocie 3.770,00 zł na opłacenie składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy.

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Miejskiej Jadłodajni „U Św. Antoniego" o łączną kwotę 54.700,00 zł i przeniesienia ich do:
- § 3020 w kwocie 4.000,00 zł na zakup środków bhp dla pracowników,
- § 4210 w kwocie 30.000,00 zł na pokrycie kosztów zakupu naczyń oraz sprzętu i wyposażenia gastronomicznego,
- § 4280 w kwocie 2.000,00 zł na badania lekarskie pracowników,
- § 4300 w kwocie 17.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wywozu nieczystości, odprowadzenia ścieków i usług informatycznych,
- § 4610 w kwocie 700,00 zł na pokrycie kosztów postępowania sadowego i egzekucji komorniczej,
- § 4700 w kwocie 1.000,00 zł na szkolenia pracowników.

Proponuje się dokonanie zmian w ramach wydatków zaplanowanych na realizację przez Włocławskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu zadania pn. „Od wolontariatu do etatu" w ramach projektu pn. „Włocławek – Miasto dobrego klimatu dla gospodarki, środowiska i wygodnego życia" finansowanego z Polsko – Szwajcarskiego Programu Rozwoju Miast na łączną kwotę 15.000,00 zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 1) w związku z planowanym zawarciem umowy zlecenia z osobą prowadzącą szkolenia dla uczestników projektu z zakresu wolontariatu.

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 31.875,60 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów poszczególnych jednostek oświatowych prowadzonych przez gminę.

Dział 855 – Rodzina

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

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Miejskiego Zespołu Żłobków o łączną kwotę 12.882,00 zł i przeniesienia ich do:
- § 4040 w kwocie 740,00 zł celem zabezpieczenia środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
- § 4210 w kwocie 6.717,00 zł na zakup dwóch tablic informacyjnych, w związku z realizacją rządowego programu „Aktywny Żłobek – sale sensoryczne 2026".
- § 4300 w kwocie 5.425,00 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów odnowienia licencji i wsparcia technicznego dla systemów informatycznych.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Wydziału Organizacyjno - Prawnego i Kadr na § 4440 kwotę 729,00 zł celem zabezpieczenia środków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Zwiększenie proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy ogólnej w wysokości 729,00 zł.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Schroniska dla Zwierząt o łączną kwotę 35.048,00 zł i przeniesienia ich do:
- § 4170 w kwocie 10.048,00 zł w związku z koniecznością zatrudnienia technika weterynarii,
- § 4220 w kwocie 15.000,00 zł na zakup karmy dla zwierząt,
- § 4270 w kwocie 10.000,00 zł w związku z planowanym II etapem naprawy posadzki w pawilonie dla psów oraz drobnymi naprawami sprzętów i samochodu.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Miejskiego Zarządu Dróg i Zieleni zaplanowanych na obsługę Włocławskiej Strefy Rozwoju Gospodarczego - Park Przemysłowo – Technologiczny o łączną kwotę 15.000,00 zł, w tym:
- na § 4260 o kwotę 12.000,00 zł na zakup energii,
- na § 4300 o kwotę 3.000,00 zł na pokrycie kosztów odprowadzenia ścieków i pozostałe usługi.

Zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków na § 4210 o kwotę 2.000,00 zł, zmniejszenia wydatków zaplanowanych na podstawową działalność MZDiZ w tym rozdziale o kwotę 4.000,00 zł oraz ze zmniejszenia wydatków w rozdz. 90001 o kwotę 9.000,00 zł (zadania własne powiatu).

Ponadto proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Administracji Zasobów Komunalnych o łączną kwotę 10.400,00,00 zł i przeniesienia ich do § 4110 na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Wydziału Kultury, Turystyki i Promocji o łączną kwotę 17.784,00 zł i przeniesienia ich do:

- § 4170 w kwocie 10.000,00 zł - zwiększenie związane jest z planowaną realizacją historycznego filmu dokumentalnego poświęconego postaci Stanisława Bechiego pt. „Bechi. Z ziemi włoskiej do Polski". Środki przeznaczone zostaną na sfinansowanie wynagrodzeń osób zaangażowanych w realizację przedsięwzięcia.
- § 4210 w kwocie 2.384,00 zł - zwiększenie wynika z potrzeby zapewnienia odpowiedniej oprawy organizacyjnej i wizualnej wydarzeń kulturalnych oraz uroczystości organizowanych na rzecz mieszkańców Włocławka. Środki zostaną przeznaczone na zakup niezbędnych materiałów, elementów dekoracyjnych oraz drobnego wyposażenia wykorzystywanego podczas realizacji poszczególnych przedsięwzięć.
- § 4300 w kwocie 5.400,00 zł – zwiększenie związane jest z koniecznością zapewnienia środków na organizację wydarzeń kulturalnych, koncertów oraz uroczystości miejskich i państwowych. Wydatki obejmować będą w szczególności zakup usług artystycznych, technicznych i organizacyjnych, niezbędnych do właściwego przygotowania i przeprowadzenia zaplanowanych przedsięwzięć.

Zmniejszenie wydatków Wydziału Kultury, Turystyki i Promocji na § 2360 wynika z decyzji Wydziału o nieogłaszaniu kolejnego otwartego konkursu ofert do końca 2026 roku. Decyzja ta podyktowana jest ograniczonym czasem pozostałym do zakończenia roku budżetowego. Przeprowadzenie procedury konkursowej wymaga bowiem zachowania terminów związanych z publikacją ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń, a następnie przeprowadzenia oceny ofert i rozstrzygnięcia konkursu, co łącznie zajmuje około 50 dni. W związku z powyższym uznano, że ogłoszenie kolejnego konkursu w pozostałym okresie roku nie jest zasadne, a uwolnione środki zostaną przesunięte na realizację innych zadań zgodnie z aktualnymi potrzebami Wydziału Kultury, Turystyki i Promocji.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Ośrodka Sportu i Rekreacji na § 4520 o kwotę 7.008,50 zł i przeniesienia ich do § 4390 celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów ekspertyzy związanej z kontynuacją monitoringu geodezyjnego murków oporowych na terenie Przystani Wodnej przy ul. Piwnej 1A.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Wydziału Sportu na § 3040 o kwotę 300,00 zł i przeniesienia ich do § 4120 celem zabezpieczenia środków na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy od stypendiów sportowych.

Wydatki na zadania własne powiatu:

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Miejskiego Zarządu Dróg i Zieleni na § 4390 o kwotę 1.000,00 zł i przeniesienia ich do § 4520 celem zabezpieczenia środków na opłatę za wypis z rejestru gruntów.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Wydziału Organizacyjno - Prawnego i Kadr na § 4440 kwotę 3.977,00 zł celem zabezpieczenia środków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Zwiększenie proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy ogólnej w wysokości 3.977,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Na podstawie wniosków Dyrektorów: Szkół Ponadpodstawowych oraz Wydziału Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej proponuje się dokonanie zmian planu wydatków w ramach dz. 801 – Oświata i wychowanie pomiędzy rozdziałami i dysponentami zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Zarządzenia, w tym:
- w rozdz. 80102 - Szkoły podstawowe specjalne,
- w rozdz. 80107 - Świetlice szkolne,
- w rozdz. 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. 80132 - Szkoły artystyczne,
- w rozdz. 80134 - Szkoły zawodowe specjalne,
- w rozdz. 80140 - Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego,
- w rozdz. 80142 - Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr,
- w rozdz. 80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli,
- w rozdz. 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne,
- w rozdz. 80151 - Kwalifikacyjne kursy zawodowe,
- 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,
- § 4010 celem zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi,
- § 4110 na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne,
- § 4170 na pokrycie kosztów umów zleceń dot. inwentaryzacji i realizacji programu SCWEW (trwałość projektu),
- § 4210 z przeznaczeniem na zakup m.in. środków czystości, materiałów biurowych, tonerów do drukarek, wideo rejestratora niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania monitoringu w szkole, materiałów do napraw i remontów,
- § 4240 na zakup instrumentów,

- § 4300 m.in. na pokrycie kosztów wywozu nieczystości, odprowadzenia ścieków, przeglądów, turnusów dokształcania uczniów, wykonania studium wykonalności, przygotowania posiłków wraz z ich dowozem oraz realizacji programu SCWEW (trwałość projektu),
- § 4700 na szkolenia bhp pracowników oraz szkolenia nauczycieli,
- § 4710 na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający,
- § 4790 celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia nauczycieli.

Zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków w dz. 801 o łączną kwotę 1.995.323,00 zł, poprzez uruchomienie rezerwy celowej zaplanowanej na dotacje w kwocie 3.350.000,00 zł oraz ze zmniejszenia wydatków własnych gminy w dz. 801 o kwotę 54.750,00 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie zmian w ramach wydatków Zespołu Szkół Chemicznych zaplanowanych na realizację projektu w ramach grantu Lokalnej Grupy Działania Miasta Włocławek zmniejszając wydatki na § 4307 o kwotę 207,19 zł i przenosząc je do § 4227.
Zmiany dokonuje się celem dostosowania planu wydatków do potrzeb związanych z realizacją projektu.

Dokonuje się zmian w ramach wydatków zaplanowanych na realizację przez Zespół Szkół Samochodowych projektu Erasmus+ Akcja KA1 pn. „Praktyki międzynarodowe gwarantem lepszego startu w życiu zawodowym" na łączną kwotę 26.134,54 zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 1).
Zmian dokonuje się celem dostosowania planu wydatków do potrzeb powstałych w trakcie realizacji projektu.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Dokonuje się zmian w ramach wydatków zaplanowanych na realizację przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy projektu pn. „Wykluczenie - nie ma MOWy! 2 - etap I" na łączną kwotę 35.100,00 zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 1).
Zmian dokonuje się celem dostosowania planu wydatków do potrzeb powstałych w trakcie realizacji projektu.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Wydziału Organizacyjno - Prawnego i Kadr o łączną kwotę 22.998,00 zł celem zabezpieczenia środków na: wynagrodzenia pracowników, opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne, składek na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.
Zwiększenia proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy ogólnej w wysokości 398,00 zł i rezerwy celowej zaplanowanej na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości 22.600,00 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Na podstawie wniosków Dyrektorów: Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego, Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, Zespołu Szkół Nr 3, 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. 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka,
- w rozdz. 85406 - Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne,
- w rozdz. 85410 - Internaty i bursy szkolne,
- w rozdz. 85417 - Szkolne schroniska młodzieżowe,
- w rozdz. 85420 - Młodzieżowe ośrodki wychowawcze.

Zwiększenie wydatków w ramach ww. rozdziałów przeznaczone zostanie na:
- § 4010 celem zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi,
- § 4170 na pokrycie kosztów umowy zlecenie dot. inwentaryzacji,
- § 4210 z przeznaczeniem na zakup m.in. środków czystości, odzieży i obuwia dla wychowanków oraz laptopów wraz z licencją,
- § 4270 na pokrycie kosztów konserwacji dźwigu platformowego oraz klimatyzacji w serwerowni,
- § 4280 na badania lekarski pracowników,
- § 4300 m.in. przegląd maszyn na warsztatach, rozbudowę sieci Internet, wycenę samochodu i obrabiarek, usługi informatyczne oraz wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków,
- § 4790 celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia nauczycieli.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie na § 4330 o kwotę 900,00 zł i przeniesienia ich do § 4120 celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy od wynagrodzeń rodzin zastępczych.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o łączną kwotę 865.602,60 zł, w tym dla:
- Wydziału Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej – 177.935,00 zł,
- Centrum Opieki nad Dzieckiem – 254.437,00 zł,
- Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Nr 1 "Maluch" – 264.003,00 zł,
- Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Nr 2 "Calineczka" – 75.061,00 zł,
- Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej nr 6 "Nibylandia" – 94.166,60 zł.

Ponadto proponuje się dokonanie następujących zmian:

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Centrum Opieki nad Dzieckiem o łączną kwotę 73.451,00 zł i przeniesienia ich do § 4210 celem zabezpieczenia środków na uzupełnienie i wymianę wyposażenia oraz zakup materiałów służących bieżącemu funkcjonowaniu placówki.

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej nr 6 „Nibylandia" na § 4710 o kwotę 10.850,00 zł i przeniesienia ich do:
- § 4220 w kwocie 10.000,00 zł na zakup artykułów żywnościowych,
- § 4430 w kwocie 850,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów ubezpieczenia.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej nr 6 „Nibylandia" na § 4300 kwotę 10.000,00 zł i przeniesienia ich do § 4210 na zakup rolet zaciemniających do pokoi wychowanków.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Miejskiego Zarządu Dróg i Zieleni na § 4300 o kwotę 9.000,00 zł i przeniesienia ich do zadań własnych gminy do rozdz. 90095.

Wydatki na zadania zlecone gminie:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o łączną kwotę 6.902,31 zł, w tym:
- o kwotę 135,27 zł na pokrycie kosztów związanych z ustaleniem i wypłaceniem zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym,
- o kwotę 6.767,04 zł na sfinansowanie zwrotu części podatku akcyzowego producentom rolnym na podstawie wydanych przez Prezydenta Miasta Włocławek decyzji określających kwotę zwrotu podatku akcyzowego za okres od 01.02.2026 r. do 31.07.2026 r.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków Wydziału Organizacyjno – Prawnego i Kadr o łączną kwotę 69.997,10 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 56.134,00 zł, na § 4110 o kwotę 11.577,00 zł i na § 4120 o kwotę 2.286,10 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

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

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków na § 4240 łącznie o kwotę 9.964,61 z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla szkół, dla których organem prowadzącym jest miasto oraz dla szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne.
Jednocześnie celem dostosowania planu wydatków do faktycznie występujących potrzeb proponuje się dokonanie przeniesienia wydatków pomiędzy poszczególnymi placówkami niepublicznymi w ramach § 2830, jednostkami oświatowymi w ramach § 4240 oraz wydatkami Wydziału Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej na łączną kwotę 5.934,06 zł.

Ponadto proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Wydziału Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej na § 4210 o kwotę 10.304,65 zł i przeniesienia ich do: § 4010 w kwocie 8.488,33 zł, § 4110 w kwocie 1.477,00 zł, § 4120 w kwocie 211,00 zł i § 4710 w kwocie 128,32 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków specjalnych wraz z pochodnymi, w związku z rozliczeniem dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe.

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 2.464.868,00 zł.

Ponadto zmniejsza się wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie na § 4040 o kwotę 4.426,00 zł i przenosi się je do § 4110 celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne.

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 na § 4130 o kwotę 72.633,00 zł.

Wydatki na zadania rządowe powiatu:

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków Wydziału Gospodarowania Mieniem Komunalnym na § 4300 o kwotę 15.000,00 zł.

Ponadto dokonuje się zmniejszenia wydatków Wydziału Gospodarowania Mieniem Komunalnym na § 4300 o kwotę 8.000,00 zł i przeniesienia ich do § 4480 celem zabezpieczenia środków na opłacenie podatku od nieruchomości. Podatek na 2025 rok zaplanowano na podstawie obowiązujących stawek w 2025 roku.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego zwiększa się wydatki Wydziału Organizacyjno – Prawnego i Kadr o łączną kwotę 153.695,69 zł.

Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego zwiększa się wydatki Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej na § 4300 o kwotę 20.533,48 zł.

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 łączną kwotę 1.959.885,36 zł.

Jednocześnie proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej o łączną kwotę 1.139.859,24 zł i przeniesienia ich do:
- § 4050 w kwocie 330.042,98 zł na wypłatę uposażeń dla funkcjonariuszy za wykonywanie zadań służbowych w zastępstwie funkcjonariuszy przebywających na zwolnieniach lekarskich,
- § 4060 w kwocie 289.074,00 zł na wypłatę nagród dla funkcjonariuszy za wykonywanie zadań służbowych w zastępstwie funkcjonariuszy przebywających na zwolnieniach lekarskich,
- § 4070 w kwocie 65.687,00 zł na wypłatę nagród rocznych dla funkcjonariuszy za wykonywanie zadań służbowych w zastępstwie funkcjonariuszy przebywających na zwolnieniach lekarskich,
- § 4110 w kwocie 8.273,00 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne,
- § 4120 w kwocie 120,00 zł na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,
- § 4210 w kwocie 153.836,88 zł na zakup umundurowania, wyposażenia osobistego dla strażaków, środków czystości, sprzętu przeciwpożarowego i sprzętu do działań ratowniczo – gaśniczych, deputat bhp itp.,
- § 4270 w kwocie 210.000,00 zł na naprawę i konserwację sprzętu i pojazdów oraz na dostawę i montaż bram garażowych,
- § 4280 w kwocie 10.000,00 zł na badania profilaktyczne pracowników,
- § 4300 w kwocie 53.631,00 zł m.in. na przeglądy sprzętu i budynków, badania techniczne pojazdów itp.,
- § 4360 w kwocie 2.000,00 zł na usługi telekomunikacyjne,
- § 4430 w kwocie 4.071,38 zł na ubezpieczenie mienia,
- § 4480 w kwocie 5.987,00 zł na opłacenie podatku od nieruchomości.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Wydziału Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej na § 4710 o kwotę 5,00 zł i przeniesienia ich do § 4360 celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów usług telekomunikacyjnych.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

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

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o łączną kwotę 746,75 zł, w tym: na § 4210 o kwotę 7,39 zł i na § 4240 łącznie

o kwotę 739,36 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla szkół, dla których organem prowadzącym jest miasto oraz dla szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne. Jednocześnie celem dostosowania planu wydatków do faktycznie występujących potrzeb proponuje się dokonanie przeniesienia wydatków pomiędzy poszczególnymi jednostkami oświatowymi w ramach § 4240 na łączną kwotę 601,10 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o łączną kwotę 239.000,00 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności o łączną kwotę 21.000,00 zł.

Wydzielone rachunki dochodów:

Na podstawie § 5 ust. 6 Uchwały Nr XLI/152/2021 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie określenia jednostek budżetowych, które mogą gromadzić dochody na wydzielonym rachunku dochodów, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania zmienionej Uchwałą Nr LXVI/116/2023 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 sierpnia 2023 r. i 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 powiatu

Rozdział 80115 – Technika

W ramach planu określonego dla techników, funkcjonujących w zespołach szkół, proponuje się:
- zwiększenie planu dochodów o łączną kwotę 320.500,00 zł z tytułu wpłat za wynajem pomieszczeń szkolnych, wpływów z napraw, przeglądów i diagnostyki, ryczałtu za media od wynajmowanych pomieszczeń a także otrzymanej darowizny od firmy Orlen.
- zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę 320.500,00 zł na zakup części zamiennych do napraw, paliwa, komputerów, zakup materiałów do remontu budynku szkoły, zakup pomocy dydaktycznych (komputerów), wózków narzędziowych, przeglądy maszyn i urządzeń na pokrycie kosztu wynajmu autokaru dla uczniów wyjeżdżających na Międzynarodowe Targi Automaticon a także na opłaty sądowe.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

W ramach planu określonego dla liceów ogólnokształcących proponuje się:

- zwiększenie planu dochodów o łączną kwotę 18.300,00 zł z tytułu wpłat za duplikaty świadectw, duplikaty legitymacji, wynajem pomieszczeń szkolnych, ryczałtu za media od wynajmowanych pomieszczeń szkolnych a także odsetek od nieterminowych płatności faktur.
- zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę 18.300,00 zł z przeznaczeniem na zakup papieru ksero, środków czystości, wyposażenia, bieżące naprawy oraz konserwację sprzętu i urządzeń szkolnych a także opłacenie podatku od nieruchomości.

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

SKARBNIK MIASTA
Anna Wesołowska