

ZARZĄDZENIE NR 382/2026
PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK
z dnia 31 lipca 2026 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Włocławek na 2026 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2026 r. poz. 662 i 912), art. 32 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2025 r. poz. 1684 i z 2026 r. poz. 252 i 912), art. 2 pkt 2, art. 257 pkt 1 i 3 i art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2025 r. poz. 1483, 1844 i 1846 i z 2026 r. poz. 426, 635, 680 i 912) w związku z § 14 pkt 3 Uchwały Nr XXVII/137/2025 Rady Miasta Włocławek z dnia 16 grudnia 2025 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2026 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2025 r. poz. 6434 i z 2026 r. poz. 543, 732, 867, 1224, 1332, 1465, 2078, 2086, 2145, 2363, 2506, 2540, 2659, 2813, 2956, 3049, 3378, 3315, 3439 i 3493) 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

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) i Zarządzeniem Nr 329/2026 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 3 lipca 2026 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2026 r. poz. 3493), wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2026 rok w wysokości 1.338.288.429,51 zł, w tym:

1) dochody gminy w wysokości 1.213.353.319,08 zł, w tym:

a) dochody bieżące w wysokości 998.211.840,54 zł,

b) dochody majątkowe w wysokości 215.141.478,54 zł;

2) dochody powiatu w wysokości 124.935.110,43 zł, w tym:

a) dochody bieżące w wysokości 45.462.083,11 zł,

b) dochody majątkowe w wysokości 79.473.027,32 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 1.529.971.034,32 zł, w tym:

1) wydatki gminy w wysokości 1.117.478.391,32 zł, w tym:

a) wydatki bieżące w wysokości 775.922.304,13 zł,

b) wydatki majątkowe w wysokości 341.556.087,19 zł;

2) wydatki powiatu w wysokości 412.492.643,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 316.246.211,71 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 96.246.431,29 zł;

zgodnie z Załącznikiem Nr 2”.

3) w § 7 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 95.952.558,76 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 10”.

4) wprowadza się zmiany w załącznikach Nr 1 i 2, określone załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, w załączniku Nr 3, określone załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia, w załączniku Nr 4, określone załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia i w załączniku Nr 10, 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.

SKARBNIK MIASTA

Anna Wesółowska

wz. PREZYDENTA MIASTA

Jarosław Zdanowski
Zastępca Prezydenta

Sprawdzone pod względem legislacyjnym
RADCA PRAWNY

mgr Anna Kaniawska

Tr/W/-186

30.07.2026

Zmiany w budżecie miasta Włocławek na 2026 rok

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
752	75281		DOCHODY OGÓŁEM:	1 331 470 446,51	6 849 214,00	31 231,00	1 338 288 429,51
			Dochody na zadania własne gminy:	1 149 266 867,57	5 628 169,00	31 231,00	1 154 863 805,57
			Obrona narodowa	2 868 550,00	2 967 560,00	0,00	5 836 110,00
			Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	2 868 550,00	2 967 560,00	0,00	5 836 110,00
			<i>Organ</i>	2 868 550,00	2 967 560,00	0,00	5 836 110,00
		2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	117 000,00		117 000,00
		6330	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 868 550,00	2 850 560,00		5 719 110,00
			Oświata i wychowanie	5 376 584,75	486 640,00	0,00	5 863 224,75
			Stołówki szkolne i przedszkolne	215,62	320 000,00	0,00	320 215,62
			<i>Organ</i>	0,00	320 000,00	0,00	320 000,00
801	80148		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	320 000,00		320 000,00
			Pozostała działalność	2 758 932,94	166 640,00	0,00	2 925 572,94
			<i>Organ - projekty w ramach grantów Lokalnej Grupy Działania Miasta Włocławek</i>	244 928,06	166 640,00	0,00	411 568,06
		2057	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	244 928,06	166 640,00		411 568,06
			Pomoc społeczna	26 944 254,42	1 868 629,00	0,00	28 812 883,42
			Domy pomocy społecznej	3 385 028,00	652 482,00	0,00	4 037 510,00
			<i>Organ</i>	703 605,00	652 482,00	0,00	1 356 087,00
		2130	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	703 605,00	652 482,00		1 356 087,00
			Ośrodki wsparcia	292 625,00	124 196,00	0,00	416 821,00
			<i>Organ</i>	71 172,00	124 196,00	0,00	195 368,00
852	85203		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	71 172,00	124 196,00		195 368,00
			Ośrodki pomocy społecznej	2 670 032,00	1 069 427,00	0,00	3 739 459,00
			<i>Organ</i>	2 641 974,00	1 069 427,00	0,00	3 711 401,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 641 974,00	1 069 427,00		3 711 401,00
			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	47 967,00	22 524,00	0,00	70 491,00
			<i>Organ</i>	47 967,00	22 524,00	0,00	70 491,00
		2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 967,00	22 524,00		70 491,00
			Rodzina	7 466 759,89	305 340,00	31 231,00	7 740 868,89
			Wspieranie rodziny	423 140,00	305 340,00	0,00	728 480,00
			<i>Organ</i>	422 690,00	305 340,00	0,00	728 030,00
855	85504		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	422 690,00	305 340,00		728 030,00
			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	5 758 685,00	0,00	31 231,00	5 727 454,00
			<i>Organ</i>	1 409 609,00	0,00	31 231,00	1 378 378,00
		2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 132 109,00		31 231,00	1 100 878,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
855	85508	2130	Dochody na zadania własne powiatu:	97 126 982,26	74 292,00	0,00	97 201 274,26
			Rodzina	1 877 722,08	74 292,00	0,00	1 952 014,08
			Rodziny zastępcze	320 976,08	74 292,00	0,00	395 268,08
			Organ	147 476,08	74 292,00	0,00	221 768,08
752	75281	6310	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	110 737,00	74 292,00		185 029,00
			Dochody na zadania zlecone gminie:	57 402 873,51	1 086 640,00	0,00	58 489 513,51
			Obrona narodowa	4 000 000,00	660 000,00	0,00	4 660 000,00
			Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	4 000 000,00	660 000,00	0,00	4 660 000,00
852	85203	2010	Organ	4 000 000,00	660 000,00	0,00	4 660 000,00
			dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	4 000 000,00	660 000,00		4 660 000,00
			Pomoc społeczna	6 764 625,67	133 701,00	0,00	6 898 326,67
			Ośrodki wsparcia	1 767 439,00	108 701,00	0,00	1 876 140,00
855	85502	2010	Organ	1 767 439,00	108 701,00	0,00	1 876 140,00
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 767 439,00	108 701,00		1 876 140,00
			Pomoc dla cudzoziemców	28 600,00	25 000,00	0,00	53 600,00
			Organ	28 600,00	25 000,00	0,00	53 600,00
855	85513	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	28 600,00	25 000,00		53 600,00
			Rodzina	44 231 680,00	292 939,00	0,00	44 524 619,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	43 613 784,00	152 000,00	0,00	43 765 784,00
			Organ	43 613 784,00	152 000,00	0,00	43 765 784,00
752	75281	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 594 284,00	152 000,00		43 746 284,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	615 038,00	140 939,00	0,00	755 977,00
			Organ	615 038,00	140 939,00	0,00	755 977,00
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	615 038,00	140 939,00		755 977,00
855	85510	2110	Dochody na zadania rządowe powiatu:	27 673 723,17	60 113,00	0,00	27 733 836,17
			Obrona narodowa	62 000,00	13 970,00	0,00	75 970,00
			Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	0,00	13 970,00	0,00	13 970,00
			Organ	0,00	13 970,00	0,00	13 970,00
855	85510	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	13 970,00		13 970,00
			Rodzina	0,00	46 143,00	0,00	46 143,00
			Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	0,00	46 143,00	0,00	46 143,00
			Organ	0,00	46 143,00	0,00	46 143,00
855	85510	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	46 143,00		46 143,00
				0,00	46 143,00		46 143,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
700	70007		WYDATKI OGÓŁEM:	1 523 153 051,32	8 400 417,21	1 582 434,21	1 529 971 034,32
			Wydatki na zadania własne gminy:	1 054 191 973,16	6 271 552,21	1 474 614,21	1 058 988 911,16
750	75007		Gospodarka mieszkaniowa	140 593 185,28	89 000,00	89 000,00	140 593 185,28
			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	58 048 237,96	89 000,00	89 000,00	58 048 237,96
750	75007		<i>Administracja Zasobów Komunalnych</i>	<i>55 132 104,26</i>	<i>89 000,00</i>	<i>89 000,00</i>	<i>55 132 104,26</i>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 582 622,66	50 000,00		3 632 622,66
750	75007	4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	57 780,00		51 000,00	6 780,00
		4270	zakup usług remontowych	7 490 628,44		38 000,00	7 452 628,44
750	75007	4280	zakup usług zdrowotnych	3 300,00	1 000,00		4 300,00
		4300	zakup usług pozostałych	4 200 506,14	38 000,00		4 238 506,14
750	75075		Administracja publiczna	92 221 062,12	22 300,00	22 300,00	92 221 062,12
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 075 256,24	12 000,00	12 000,00	1 075 256,24
750	75075		<i>Wydział Kultury, Turystyki i Promocji</i>	<i>1 060 400,00</i>	<i>12 000,00</i>	<i>12 000,00</i>	<i>1 060 400,00</i>
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	7 000,00		18 000,00
750	75085	4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 200,00	5 000,00		16 200,00
		4300	zakup usług pozostałych	1 028 000,00		12 000,00	1 040 000,00
750	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	5 259 484,00	10 300,00	10 300,00	5 259 484,00
			<i>Centrum Usług Wspólnych Placówek Oświatowych</i>	<i>5 259 484,00</i>	<i>10 300,00</i>	<i>10 300,00</i>	<i>5 259 484,00</i>
752	75281	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 850,00	10 300,00		15 150,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 135 526,00		10 300,00	3 125 226,00
752	75281		Obrona narodowa	2 868 550,00	2 967 560,00	0,00	5 836 110,00
			Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	2 868 550,00	2 967 560,00	0,00	5 836 110,00
754	75416		<i>Wydział Organizacyjno - Prawny i Kadr</i>	<i>0,00</i>	<i>65 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>65 000,00</i>
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	65 000,00		65 000,00
754	75416		<i>Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa</i>	<i>0,00</i>	<i>52 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>52 000,00</i>
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	52 000,00		52 000,00
754	75416		<i>Wydział Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii</i>	<i>121 770,00</i>	<i>1 500 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 621 770,00</i>
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 500 000,00		1 500 000,00
754	75416		<i>Wydział Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki Komunalnej</i>	<i>0,00</i>	<i>1 350 560,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 350 560,00</i>
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 350 560,00		1 350 560,00
754	75416		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 450 099,95	8 049,00	8 049,00	8 450 099,95
			Straż gminna (miejska)	7 964 464,35	8 049,00	8 049,00	7 964 464,35
754	75416		<i>Straż Miejska</i>	<i>6 630 554,67</i>	<i>8 049,00</i>	<i>778,00</i>	<i>6 637 825,67</i>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	94 281,00		778,00	93 503,00
754	75416	4280	zakup usług zdrowotnych	7 600,00	5 000,00		12 600,00
		4300	zakup usług pozostałych	123 861,00	3 049,00		126 910,00
754	75416		<i>Obsługa Monitoringu</i>	<i>1 326 109,68</i>	<i>0,00</i>	<i>7 271,00</i>	<i>1 318 838,68</i>
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 071,00		7 271,00	60 800,00
801	80101		Oświata i wychowanie	241 886 833,19	833 973,21	1 147 333,21	241 573 473,19
			Szkoły podstawowe	125 262 025,81	4 680,21	1 104 680,21	124 162 025,81
801	80101		<i>Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej</i>	<i>12 782 584,36</i>	<i>0,00</i>	<i>1 100 000,00</i>	<i>11 682 584,36</i>
		2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	9 170 952,16		1 100 000,00	8 070 952,16
801	80101		<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>106 549 441,45</i>	<i>4 680,21</i>	<i>4 680,21</i>	<i>106 549 441,45</i>
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 720,00		4 680,21	21 039,79
801	80104	4410	podróże służbowe krajowe	28 972,00	4 680,21		33 652,21
			Przedszkola	59 499 663,73	19 153,00	37 229,00	59 481 587,73
801	80104		<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>45 562 390,73</i>	<i>19 153,00</i>	<i>37 229,00</i>	<i>45 544 314,73</i>
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	384 802,00	1 000,00		385 802,00
801	80104	4210	zakup materiałów i wyposażenia	564 055,65	14 153,00		578 208,65
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	121 396,50	1 000,00		122 396,50
801	80104	4260	zakup energii	2 490 871,00		7 000,00	2 483 871,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	41 402,00	2 000,00		43 402,00
801	80104	4300	zakup usług pozostałych	842 144,00		1 000,00	841 144,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	78 710,00	1 000,00		79 710,00
801	80104	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	176 146,00		2 000,00	174 146,00
		4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	17 241 510,68		23 076,00	17 218 434,68
801	80104	4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 408 791,00		4 153,00	1 404 638,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	5 464 497,66	320 000,00	0,00	5 784 497,66
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	5 464 497,66	320 000,00	0,00	5 784 497,66
	80149	4210	zakup materiałów i wyposażenia	267 705,00	320 000,00		587 705,00
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	9 554 491,98	23 500,00	5 424,00	9 572 567,98
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	4 830 206,46	23 500,00	5 424,00	4 848 282,46
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	674 184,00	5 000,00		679 184,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	92 674,00	1 500,00		94 174,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	37 251,00		4 000,00	33 251,00
		4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	3 334 185,74	17 000,00		3 351 185,74
	80150	4800	dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	283 266,82		1 424,00	281 842,82
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	19 748 854,37	300 000,00	0,00	20 048 854,37
			<i>Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej</i>	1 153 068,01	300 000,00	0,00	1 453 068,01
		2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	718 526,98	300 000,00		1 018 526,98
	80195		Pozostała działalność	10 537 264,76	166 640,00	0,00	10 703 904,76
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - projekty w ramach grantów Lokalnej Grupy Działania Miasta Włocławek</i>	244 928,06	166 640,00	0,00	411 568,06
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	17 587,05	13 376,97		30 964,02
		4127	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 764,61	1 140,05		2 904,66
		4177	wynagrodzenia bezosobowe	109 009,58	79 605,90		188 615,48
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	19 560,00	31 460,00		51 020,00
		4227	zakup środków żywności	2 412,00	5 080,00		7 492,00
		4247	zakup środków dydaktycznych i książek	19 009,00	20 060,00		39 069,00
		4307	zakup usług pozostałych	74 562,00	15 560,00		90 122,00
		4717	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 023,82	357,08		1 380,90
851			Ochrona zdrowia	12 239 997,83	1 196,00	1 196,00	12 239 997,83
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 691 152,83	1 196,00	1 196,00	6 691 152,83
			<i>Dom Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska 19</i>	18 400,00	1 196,00	1 196,00	18 400,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 048,00		1 048,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	148,00		148,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00		1 196,00	8 404,00
852			Pomoc społeczna	90 259 744,42	1 943 026,00	74 397,00	92 128 373,42
	85202		Domy pomocy społecznej	26 555 878,59	652 982,00	500,00	27 208 360,59
			<i>Dom Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska 19</i>	6 439 244,99	390 845,00	500,00	6 829 589,99
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 731 891,72	325 532,00		4 057 423,72
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	709 170,50	56 838,00		766 008,50
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98 337,04	7 975,00		106 312,04
		4430	różne opłaty i składki	15 000,00		500,00	14 500,00
		4580	pozostałe odsetki	2 060,00	500,00		2 560,00
			<i>Dom Pomocy Społecznej ul. Dobrzyńska 102</i>	5 762 887,00	262 137,00	0,00	6 025 024,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 193 860,00	219 050,00		3 412 910,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	570 533,00	37 720,00		608 253,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81 146,00	5 367,00		86 513,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 725 691,00	124 496,00	300,00	1 849 887,00
			<i>Dom Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej 19 - Centrum Wsparcia Społecznego</i>	1 387 858,80	124 496,00	300,00	1 512 054,80
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	686 678,96	103 574,00		790 252,96
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	151 192,50	18 084,00		169 276,50
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 202,64	2 538,00		24 740,64
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 800,00	300,00		2 100,00
	85214	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 062,00		300,00	2 762,00
			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7 022 764,00	61 980,00	0,00	7 084 744,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	7 006 216,00	61 980,00	0,00	7 068 196,00
		3110	świadczenia społeczne	6 876 716,00	61 980,00		6 938 696,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
853	85219		Ośrodki pomocy społecznej	20 333 638,34	1 069 427,00	0,00	21 403 065,34
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	20 161 744,34	912 224,00	0,00	21 073 968,34
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	14 383 062,94	766 934,00		15 149 996,94
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 582 795,00	131 934,00		2 714 729,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	282 370,00	13 356,00		295 726,00
			<i>Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej</i>	171 894,00	157 203,00	0,00	329 097,00
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	171 894,00	157 203,00		329 097,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 073 566,46	22 524,00	0,00	1 096 090,46
			<i>MOPR - Sekcja Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa Specjalistycznego</i>	1 030 386,46	22 524,00	0,00	1 052 910,46
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	650 643,46	18 804,00		669 447,46
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	116 887,00	3 264,00		120 151,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 810,00	456,00		16 266,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	6 294 067,00	0,00	61 980,00	6 232 087,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	6 291 333,00	0,00	61 980,00	6 229 353,00
		3110	świadczenia społeczne	2 240 635,00		61 980,00	2 178 655,00
	85295		Pozostała działalność	7 511 717,91	11 617,00	11 617,00	7 511 717,91
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	2 046 135,32	11 000,00	11 000,00	2 046 135,32
		4300	zakup usług pozostałych	44 388,00	11 000,00		55 388,00
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	66 500,00		11 000,00	55 500,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - projekt pn. "Usługi Indywidualnego transportu door-to-door - dla mieszkańców Miasta Włocławka"</i>	531 075,20	617,00	617,00	531 075,20
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	33 901,00		617,00	33 284,00
		4430	różne opłaty i składki	5 540,00	617,00		6 157,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 220 358,90	2,00	2,00	9 220 358,90
	85395		Pozostała działalność	9 220 358,90	2,00	2,00	9 220 358,90
			<i>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"</i>	121 500,00	2,00	2,00	121 500,00
		4016	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 354,00		0,45	6 353,55
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	36 003,00	0,45		36 003,45
		4116	składki na ubezpieczenia społeczne	1 140,00		0,60	1 139,40
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	6 456,00	0,60		6 456,60
		4126	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	156,00		0,15	155,85
		4127	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	883,00	0,15		883,15
		4716	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	77,00		0,80	76,20
		4717	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	431,00	0,80		431,80
			Rodzina	16 352 148,65	305 340,00	31 231,00	16 626 257,65
	85504		Wspieranie rodziny	2 049 988,76	305 340,00	0,00	2 355 328,76
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - placówki wsparcia dziennego</i>	1 085 682,06	152 671,00	0,00	1 238 353,06
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	626 207,06	127 846,00		754 053,06
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	142 346,00	22 171,00		164 517,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 980,00	2 654,00		22 634,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - asystent rodziny</i>	963 856,70	152 669,00	0,00	1 116 525,70
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	657 693,00	127 846,00		785 539,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	130 763,00	22 170,00		152 933,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 505,00	2 653,00		22 158,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	12 252 617,00	0,00	31 231,00	12 221 386,00
			<i>Miejski Zespół Żłobków</i>	10 243 015,00	0,00	31 231,00	10 211 784,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 601 166,00		26 017,00	6 575 149,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 173 650,00		4 323,00	1 169 327,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	146 196,00		891,00	145 305,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
900	90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	96 871 424,62	101 106,00	101 106,00	96 871 424,62
			Gospodarka odpadami komunalnymi	44 330 327,00	0,00	88 606,00	44 241 721,00
	4600		<i>Wydział Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki Komunalnej</i>	<i>43 123 225,00</i>	<i>0,00</i>	<i>88 606,00</i>	<i>43 034 619,00</i>
			kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	798 925,00		88 606,00	710 319,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	2 660 892,00	88 606,00	0,00	2 749 498,00
			<i>Schronisko dla Zwierząt</i>	<i>2 660 892,00</i>	<i>88 606,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 749 498,00</i>
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	1 365 482,00	30 850,00		1 396 332,00
			4110 składki na ubezpieczenia społeczne	265 303,00	3 094,00		268 397,00
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 591,00	441,00		37 032,00
			4230 zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	56 425,00	4 045,00		60 470,00
	4300		zakup usług pozostałych	158 563,00	50 176,00		208 739,00
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	8 026 218,00	2 500,00	2 500,00	8 026 218,00
	90015		<i>Wydział Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii</i>	<i>8 026 218,00</i>	<i>2 500,00</i>	<i>2 500,00</i>	<i>8 026 218,00</i>
			4260 zakup energii	5 191 818,00		2 500,00	5 189 318,00
	4300		zakup usług pozostałych	48 450,00	2 500,00		50 950,00
			Pozostała działalność	21 163 615,22	10 000,00	10 000,00	21 163 615,22
	90095		<i>Administracja Zasobów Komunalnych</i>	<i>1 747 984,47</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>1 747 984,47</i>
			4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	416 714,10	10 000,00		426 714,10
	4140		wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 967,00		10 000,00	1 967,00
			Wydatki na zadania własne powiatu:	383 884 514,83	902 031,00	27 739,00	384 758 806,83
801	80116		Oświata i wychowanie	212 563 903,21	805 982,00	5 982,00	213 363 903,21
			Szkoły policealne	11 314 379,28	400 000,00	0,00	11 714 379,28
	2590		<i>Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej</i>	<i>10 028 519,30</i>	<i>400 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 428 519,30</i>
			dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	950 000,00	400 000,00		1 350 000,00
	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	8 131 448,45	400 000,00	0,00	8 531 448,45
			<i>Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej</i>	<i>1 585 840,69</i>	<i>400 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 985 840,69</i>
	2590		dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	641 079,88	400 000,00		1 041 079,88
			Pozostała działalność		5 982,00	5 982,00	0,00
	80195		<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - projekt pn. "Dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy"</i>	<i>775 588,53</i>	<i>5 982,00</i>	<i>5 982,00</i>	<i>775 588,53</i>
			4017 wynagrodzenia osobowe pracowników	66 115,00	4 722,50	4 722,50	66 115,00
	4019		wynagrodzenia osobowe pracowników	3 885,00	277,50	277,50	3 885,00
			4117 składki na ubezpieczenia społeczne	103 932,24	811,80	811,80	103 932,24
	4119		składki na ubezpieczenia społeczne	6 126,92	47,70	47,70	6 126,92
			4127 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 929,03	115,70	115,70	14 929,03
	4129		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	884,21	6,80	6,80	884,21
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 967 356,00	4 077,00	4 077,00	5 967 356,00
853	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	556 447,00	4 077,00	4 077,00	556 447,00
			<i>Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności</i>	<i>76 989,00</i>	<i>3 027,00</i>	<i>3 027,00</i>	<i>76 989,00</i>
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	4 991,00	2 409,00		7 400,00
			4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	318,00	262,00		580,00
	4170		wynagrodzenia bezosobowe	45 887,00		1 837,00	44 050,00
			4300 zakup usług pozostałych	25 669,00		1 190,00	24 479,00
	4710		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	124,00	356,00		480,00
			<i>Wydział Organizacyjno - Prawny i Kadr</i>	<i>479 458,00</i>	<i>1 050,00</i>	<i>1 050,00</i>	<i>479 458,00</i>
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	2 688,00	1 050,00		3 738,00
			4260 zakup energii	18 000,00		900,00	17 100,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
855	85508	4300	zakup usług pozostałych	40 000,00		150,00	39 850,00
			Rodzina	23 689 857,46	91 972,00	17 680,00	23 764 149,46
			Rodziny zastępcze	5 097 486,94	74 292,00	0,00	5 171 778,94
			Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Zespół ds. pieczy zastępczej	873 377,86	74 292,00	0,00	947 669,86
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	593 317,86	62 263,00		655 580,86
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	104 210,00	10 796,00		115 006,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 921,00	1 233,00		16 154,00
			Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	18 307 958,52	17 680,00	17 680,00	18 307 958,52
			Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza nr 6 "Nibylandia"	2 374 315,16	17 680,00	17 680,00	2 374 315,16
		3110	świadczenia społeczne	12 680,00		7 680,00	5 000,00
	85510	4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 160,00	10 000,00		30 160,00
		4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	11 500,00	5 000,00		16 500,00
		4260	zakup energii	145 600,00		10 000,00	135 600,00
		4270	zakup usług remontowych	1 174,00	500,00		1 674,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	3 960,00	1 180,00		5 140,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 610,00	1 000,00		3 610,00
			Wydatki na zadania zlecone gminie:	57 402 840,16	1 086 640,00	0,00	58 489 480,16
	752		Obrona narodowa	4 000 000,00	660 000,00	0,00	4 660 000,00
		75281	Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	4 000 000,00	660 000,00	0,00	4 660 000,00
			Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych	4 000 000,00	660 000,00	0,00	4 660 000,00
852	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000 000,00	660 000,00		4 660 000,00
			Pomoc społeczna	6 764 625,67	133 701,00	0,00	6 898 326,67
			Ośrodki wsparcia	1 767 439,00	108 701,00	0,00	1 876 140,00
	85203		Środowiskowy Dom Samopomocy	1 585 639,00	108 701,00	0,00	1 694 340,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 099 369,00	91 800,00		1 191 169,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	202 780,00	15 507,00		218 287,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 019,00	1 394,00		21 413,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	28 600,00	25 000,00	0,00	53 600,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	28 600,00	25 000,00	0,00	53 600,00
		3110	świadczenia społeczne	19 600,00	16 000,00		35 600,00
855	4300		zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00		18 000,00
			Rodzina	44 231 680,00	292 939,00	0,00	44 524 619,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	43 613 784,00	152 000,00	0,00	43 765 784,00
	85502		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	43 594 284,00	152 000,00	0,00	43 746 284,00
		3110	świadczenia społeczne	38 244 288,00	110 752,00		38 355 040,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	888 643,00	3 936,00		892 579,00
	85513	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 277 669,00	37 312,00		4 314 981,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	615 038,00	140 939,00	0,00	755 977,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	615 038,00	140 939,00	0,00	755 977,00
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	615 038,00	140 939,00		755 977,00
752	75281		Wydatki na zadania rządowe powiatu:	27 673 723,17	140 194,00	80 081,00	27 733 836,17
			Obrona narodowa	62 000,00	13 970,00	0,00	75 970,00
			Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	0,00	13 970,00	0,00	13 970,00
	3020		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Miasta Włocławka	0,00	13 970,00	0,00	13 970,00
			wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	12 370,00		12 370,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 600,00		1 600,00
	75411		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 576 558,55	47 801,00	47 801,00	23 576 558,55
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	23 576 558,55	47 801,00	47 801,00	23 576 558,55
			Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	23 576 558,55	47 801,00	47 801,00	23 576 558,55
		3070	wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	1 765 481,29		30 000,00	1 735 481,29
754	4210		zakup materiałów i wyposażenia	261 189,00	20 000,00		281 189,00
		4300	zakup usług pozostałych	97 346,00	27 801,00		125 147,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
853	85321	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00		5 000,00	10 000,00
		4480	podatek od nieruchomości	66 684,00		12 801,00	53 883,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	724 077,62	32 280,00	32 280,00	724 077,62
			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	697 000,00	32 280,00	32 280,00	697 000,00
			<i>Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności</i>	<i>370 300,00</i>	<i>32 280,00</i>	<i>32 280,00</i>	<i>370 300,00</i>
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	20 200,00	3 000,00		23 200,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	980,00	180,00		1 160,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	160 390,00	29 000,00		189 390,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00		2 280,00	2 720,00
		4300	zakup usług pozostałych	183 000,00		30 000,00	153 000,00
855	85510	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	230,00	100,00		330,00
			Rodzina	0,00	46 143,00	0,00	46 143,00
			Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	0,00	46 143,00	0,00	46 143,00
			<i>Centrum Opieki nad Dzieckiem</i>	<i>0,00</i>	<i>46 143,00</i>	<i>0,00</i>	<i>46 143,00</i>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	46 143,00		46 143,00

SKARBNIK MIASTA

Anna Wesółowska

wz. PREZYDENTA MIASTA

Jarosław Zdanowski
Zastępca Prezydenta

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia NR
PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK
z dnia 31 lipca 2026 r.

Zmiana planu wydatków majątkowych na 2026 rok

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	zwiększyć	zmniejszyć	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Pozostałe środki wydzielone rachunki jednostek oświatowych	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2028 (6+7+8)	Źródła finansowania				
							środków własnych	środków pochodzących z innych źródeł	środków wymienionych w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		OGÓŁEM:	3 530 560,00	0,00	885 742 039,06	437 802 518,48	156 411 758,64	135 612 429,51	145 778 330,33	20 000,00	x
752		OBRONA NARODOWA	3 510 560,00	0,00	10 379 110,00	10 379 110,00	0,00	10 379 110,00	0,00	0,00	
75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	3 510 560,00	0,00	10 379 110,00	10 379 110,00	0,00	10 379 110,00	0,00	0,00	
		wprowadza się nowe zadanie:									
	§ 6050	Projekt ukrycia dla 3 miejsc schronienia: 1. Szkoła Podstawowa nr 23, 2. Zespół Szkół nr 11, 3. Zespół Szkół Chemicznych	660 000,00		660 000,00	660 000,00		660 000,00			Urząd Miasta /Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych
		wprowadza się nowe zadanie:									
	§ 6060	Zakup mobilnych agregatów prądotwórczych	1 500 000,00		1 500 000,00	1 500 000,00		1 500 000,00			Urząd Miasta /Wydział Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii
		wprowadza się nowe zadanie:									
	§ 6060	Zakup beczkowozów i agregatów prądotwórczych	620 560,00		620 560,00	620 560,00		620 560,00			Urząd Miasta /Wydział Nadzoru Właściwości i Gospodarki Komunalnej
		wprowadza się nowe zadanie:									
	§ 6060	Zakup samochodu samowyładowczego wraz z zamontowanym dodatkowym osprzętem: żurawiem hydraulicznym HDS, wyciągarką samochodową i płytą czołową w celu utrzymania ruchu na drogach ewakuacyjnych	730 000,00		730 000,00	730 000,00		730 000,00			Urząd Miasta /Wydział Nadzoru Właściwości i Gospodarki Komunalnej
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	20 000,00	0,00	28 412 770,71	12 979 000,00	12 979 000,00	0,00	0,00	20 000,00	
	80115	Technika	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	
	§ 6060	Zakup odkurzacza do czyszczenia basenu	20 000,00		-	-	-	-	-	20 000,00	Zespół Szkół Elektrycznych

SKARBNIK MIASTA
Anna Wesolowska

WZ. PREZYDENTA MIASTA
Jarosław Zdanowski
Zastępca Prezydenta

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia NR 382/2026
PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK
z dnia 21.10.2026 r.

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

Lp.	Program/Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5 + 6)	w tym:		Planowane wydatki			w złotych
				Środki z budżetu krajowego*	Środki z budżetu UE	2026 rok			
						Wydatki razem (8+9)	Środki z budżetu krajowego*	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	Wydatki ogółem:		460 660 652,33	238 542 749,39	222 117 902,94	224 459 634,92	60 863 130,92	163 596 504,00	
	wydatki bieżące		43 508 904,24	8 274 772,33	35 234 131,91	20 060 696,49	2 242 522,82	17 818 173,67	
	wydatki majątkowe		417 151 748,09	230 267 977,06	186 883 771,03	204 398 938,43	58 620 608,10	145 778 330,33	
1	FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA KUJAW I POMORZA 2021 - 2027		143 465 711,04	52 157 192,04	91 308 519,00	91 423 286,24	28 226 190,97	63 197 095,27	
1.17	Edukacyjny Klub Młodzieżowy "Razem"								
	w tym: /Szkoła Podstawowa Nr 14/								
	wydatki bieżące	dz. 801	90 000,00		90 000,00	90 000,00		90 000,00	90 000,00
	wydatki majątkowe	rozdz. 80195							
1.18	Kreatywna przystań								
	w tym: /Szkoła Podstawowa Nr 10/								
	wydatki bieżące	dz. 801	76 640,00		76 640,00	76 640,00		76 640,00	76 640,00
	wydatki majątkowe	rozdz. 80195							

SKARBNIK MIASTA
Anna Wasolowska

WZ. PREZYDENTA MIASTA
Jarosław Zdanowski
Zastępca Prezydenta

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
dotacje celowe					
1	630	63003	2360	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	35 000,00
2	700	70095	6230	Dotacje do prac budowlanych w ramach rewitalizacji (dotacja na inwestycje)	1 500 000,00
3	750	75095	2360	Pozostała działalność (prowadzenie Kawiarni Obywatelskiej "Śródmieście Cafe")	200 000,00
4	755	75515	2360	Nieodpłatna pomoc prawna - zadanie rządowe	146 896,80
5	801	80195	2837 2839	Realizacja projektu unijnego "Dostosowanie kształcenia ogólnego do potrzeb rynku pracy I ETAP" (licea)	19 973,00
6	801	80195	2837 2839	Realizacja projektu unijnego "Dostosowanie kształcenia ogólnego do potrzeb rynku pracy II ETAP" (szkoły podstawowe)	153 220,00
7	801	80195	2837 2839	Realizacja projektu unijnego "Dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy"	420 000,00
8	851	85153	2360	Zwalczanie narkomanii	48 765,00
9	851	85154	2360	Dofinansowanie programów dotyczących uzależnień, pozalekcyjnych zajęć sportowych (przeciwdziałanie alkoholizmowi)	891 482,00
10	851	85195	2360	Pozostała działalność (promocja i ochrona zdrowia oraz działania na rzecz osób niepełnosprawnych)	122 500,00
11	851	85195	2360	Pozostała działalność (ćwiczenia gimnastyczne poprawiające kondycję seniora - Budżet Obywatelski)	125 000,00
12	852	85219	2830	Zapewnienie schronienia osobom bezdomnym (wyплата dodatku motywacyjnego dla pracowników schroniska dla osób bezdomnych w ramach programu rządowego)	329 097,00
13	852	85228	2360	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - ogółem, z tego:	13 764 558,12
13.1				- zadania własne	9 010 389,12
13.2				- zadania zlecone	4 754 169,00
14	852	85295	2360	Zapewnienie schronienia osobom bezdomnym (pozostała działalność)	2 691 864,00
15	853	85395	2360	Pozostała działalność (aktywizacja społeczna seniorów, podnoszenie poziomu bezpieczeństwa i poprawa warunków funkcjonowania seniorów)	19 000,00
16	855	85510	2360 2830	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	3 019 200,00
17	900	90001	6230	Dofinansowanie przyłączy kanalizacyjnych do nieruchomości (dotacja na inwestycje)	5 000,00
18	900	90005	2360	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (zadania w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego)	100 000,00
19	900	90095	2366 2367	Realizacja projektu unijnego "Włocławek miastem bioróżnorodnym"	97 620,00
20	921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	750 000,00
21	921	92195	2360	Upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego (pozostała działalność)	950 000,00
22	926	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 000 000,00
Razem					30 389 175,92

dotacje podmiotowe					
Lp.	Dział	Rozdział		Nazwa placówki/nazwa podmiotu	Kwota dotacji
1	801	80101	2540 2590	Szkoły podstawowe	11 682 584,36
				Publiczna Szkoła Podstawowa im. Ks. J. Długosza	
				Szkoła Podstawowa Nr 24 w Zespole Szkół WSO "Cogito"	
				Akademicka Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	
				Akademicka Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego Nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	
				Szkoła Podstawowa z oddziałami dwujęzycznymi Montessori- Schule	
2	801	80103	2540	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	198 379,20
				Akademicka Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	
3	801	80104	2540 2590	Przedszkola	13 075 820,00
				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	3 756 329,44
				Akademickie Technikum Wojskowe im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	
6	801	80116	2540 2590	Szkoły policealne	10 428 519,30
				Publiczna Szkoła Policealna "Cosinus Plus" we Włocławku	
				Policealna Szkoła Techników Ochrony Fizycznej Osób i Mienia Elitarne Studium Służb Ochrony "Delta"	
				Zaoczna Policealna Szkoła Zawodowa "Pascal" we Włocławku	
				Stacjonarna Policealna Szkoła Medyczna "Pascal" we Włocławku	
				Policealna Szkoła Medyczna "Pascal"	
				Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Żak"	
				Szkoła Policealna "Spectrum"	
				Policealna Szkoła Futuro	
				Szkoła Policealna Opieki Medycznej "Żak"	
				Akademicka Szkoła Policealna przy Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku	
7	801	80117	2540 2590	Branżowe szkoły I stopnia	4 661 408,18
				Branżowa Szkoła I Stopnia IMPULS	
				Branżowa Szkoła I Stopnia nr 9 w Zespole Szkół Włocławskiego Stowarzyszenia Oświatowego "Cogito"	
8	801	80120	2540 2590	Licea ogólnokształcące	7 826 819,30
				Akademickie Liceum Ogólnokształcące nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	
				Akademickie Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	

Lp.	Dział	Rozdział		Nazwa placówki/nazwa podmiotu	Kwota dotacji
				Liceum Ogólnokształcące Montessori Publiczne Liceum Ogólnokształcące im. Ks. J. Długosza	
9	801	80122	2540 2590	Licea ogólnokształcące dla dorosłych	1 198 260,00
				Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Futuro Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (Katarzyna Balcer) Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Pascal" we Wrocławku Liceum Ogólnokształcące "Spectrum" we Wrocławku 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	4 724 285,52
				Przedszkole Niepubliczne "Kujawiaczek" Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Neuromind Niepubliczne Przedszkole "Skakanka" Niepubliczne Przedszkole "Smerfna Chata" Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Synapsik" Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Zielony Stolik" 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 Włgi" Katolickie Publiczne Przedszkole "Pod Aniołem Stróżem" Przedszkole Publiczne Nr 1	
11	801	80150	2540 2590	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 453 068,01
				Szkoła Podstawowa z oddziałami dwujęzycznymi Montessori- Schule Akademicka Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego Nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Wrocławku Akademicka Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Wrocławku Publiczna Szkoła Podstawowa im. Ks. J. Długosza Szkoła Podstawowa Nr 24 w Zespole Szkół WSO "Cogito"	
12	801	80151	2540	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	54 992,29
				Szkoła Policealna "Cosinus Plus" we Wrocławku Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Żak"	
13	801	80152	2540 2590	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 985 840,69
				Branżowa Szkoła I Stopnia IMPULS Publiczne Liceum Ogólnokształcące im. Ks. J. Długosza Akademickie Technikum Wojskowe im. Obrońców Wisły 1920 roku we Wrocławku Akademickie Liceum Ogólnokształcące nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Wrocławku Akademickie Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Wrocławku Liceum Ogólnokształcące Montessori Branżowa Szkoła I Stopnia nr 9 w Zespole Szkół Wrocławskiego Stowarzyszenia Oświatowego "Cogito"	

Lp.	Dział	Rozdział		Nazwa placówki/nazwa podmiotu	Kwota dotacji
14	853	85311	2580	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	320 825,00
				Warsztaty Terapii Zajęciowej	
15	854	85402	2540	Specjalne ośrodki wychowawcze	1 138 913,09
				Specjalny Ośrodek Wychowawczy Zgromadzenia Sióstr Orionistek	
16	854	85404	2540 2590	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 209 786,53
				Niepubliczne Przedszkole Leśne "Gniazdko Wilgi"	
				Niepubliczne Przedszkole "Smerfna Chata"	
				Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Neuromind	
				Niepubliczne Przedszkole "Sensosmyki"	
				Niepubliczne Przedszkole "Domowe Przedszkole"	
				Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Synapsik"	
				Centrum Malucha - "Piotruś Pan"- Przedszkole Niepubliczne	
				Niepubliczne Przedszkole "Skakanka"	
				Katolickie Publiczne Przedszkole "Pod Aniołem Stróżem"	
17	854	85406	2540	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	123 905,02
				Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Vitamed"	
18	854	85410	2590	Internaty i bursy szkolne	1 565 082,91
				Internat Zespołu Szkół Katolickich im. Ks. J. Długosza	
Razem					65 563 382,84
Ogółem:					95 952 558,76

SKARBNIK MIASTA

Anna Wesolowska

wz. PREZYDENTA MIASTA

Jarosław Zdanowski
Zastępca Prezydenta

UZASADNIENIE

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

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

Dochody na zadania własne gminy:

Dział 752 – Obrona narodowa

Rozdział 75281 – Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia dochodów o łączną kwotę 2.967.560,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej oraz z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej, w tym:

- na § 2030 o kwotę 117.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki obejmujące zadania z zakresu szkolenia z ochrony ludności i obrony cywilnej,
- na § 6330 o kwotę 2.850.560,00 zł z przeznaczeniem na zadania pn.: „Zakup mobilnych agregatów prądotwórczych” – 1.500.000,00 zł, „Zakup beczkowsów i agregatów prądotwórczych” – 620.560,00 zł i „Zakup samochodu samowyladowczego wraz z zamontowanym dodatkowym osprzętem: żurawiem hydraulicznym HDS, wyciągarką samochodową i płytą czołową w celu utrzymania ruchu na drogach ewakuacyjnych” – 730.000,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 320.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 (moduł 3), dotyczących wspierania organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Proponuje się zwiększenie dochodów o łączną kwotę 166.640,00 zł stanowiącą granty Lokalnej Grupy Działania Miasta Włocławek z przeznaczeniem na n.w. projekty:

- „Edukacyjny Klub Młodzieżowy Razem” realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 14 – 90.000,00 zł,
- „Kreatywna przystań” realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 10 – 76.640,00 zł.

Projekty finansowane będą ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zwiększa się dochody o łączną kwotę 1.868.629,00 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń

pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024–2027", ustanowionego uchwałą nr 62 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r., w tym w rozdz.:

- 85202 – Domy pomocy społecznej o kwotę 652.482,00 zł,
- 85203 – Ośrodki wsparcia o kwotę 124.196,00 zł,
- 85219 – Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 1.069.427,00 zł,
- 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej o kwotę 22.524,00 zł.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zwiększa się dochody o kwotę 305.340,00 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.

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

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zmniejsza się dochody o kwotę 31.231,00 zł przeznaczone na wypłatę w 2026 roku dodatków motywacyjnych zgodnie z zapisami uchwały nr 64 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024 – 2027”. Zmiana wynika z faktycznego wykorzystania przyznanej dotacji.

Dochody na zadania własne powiatu:

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zwiększa się dochody o kwotę 74.292,00 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 752 – Obrona narodowa

Rozdział 75281 – Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 660.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej oraz z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej, tj. na: „Projekt ukrycia dla 3 miejsc schronienia: 1. Szkoła Podstawowa nr 23, 2. Zespół Szkół nr 11, 3. Zespół Szkół Chemicznych”

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zwiększa się dochody o kwotę 108.701,00 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 – 2027”, ustanowionego uchwałą nr 62 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. (M.P. poz. 505).

Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zwiększa się dochody o kwotę 25.000,00 zł z przeznaczeniem na przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia oraz zapewnianie posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie art. 106 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Dział 855 - Rodzina

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

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zwiększa się dochody o kwotę 152.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na rzecz beneficjentów ochrony czasowej na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

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 łączną kwotę 140.939,00 zł, w tym z przeznaczeniem na:

- na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne w związku z pobieraniem niektórych świadczeń rodzinnych przez beneficjentów ochrony czasowej, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 2 lit. ca ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych – 4.269,00 zł,
- na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – 136.670,00 zł.

Dochody na zadania rządowe powiatu:

Dział 752 – Obrona narodowa

Rozdział 75281 – Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 13.970,00 zł z przeznaczeniem na doposażenie pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru

Budowlanego we Włocławku w sprzęt i wyposażenie do realizacji zadań ochrony ludności i obrony cywilnej w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej dla gmin i powiatów województwa kujawsko – pomorskiego.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zwiększa się dochody o kwotę 46.143,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie pobytu w okresie od 5 marca do 31 lipca w pieczy zastępczej małoletnich osób w związku z art. 10 ustawy z dnia 23 stycznia 2026 r. o wygaszaniu rozwiązań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz o zmianie niektórych ustaw.

Wydatki na zadania własne gminy:

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Administracji Zasobów Komunalnych o łączną kwotę 89.000,00 zł i przeniesienia ich do:

- § 4010 w kwocie 50.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników,
- § 4280 w kwocie 1.000,00 zł na badania lekarskie pracowników,
- § 4300 w kwocie 38.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów wynajmu firmy, która rozpocznie działania dotyczące przygotowania pomieszczeń tymczasowych.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Wydział Kultury, Turystyki i Promocji na § 4300 o kwotę 12.000,00 zł i przeniesienia ich do: § 4170 w kwocie 7.000,00 zł i § 4210 w kwocie 5.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów umów związanych z realizacją zadań promujących miasto (m.in. realizację filmu promującego Włocławek – Miasto Dobrego Klimatu) oraz na zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia wydarzeń promocyjnych.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Zmniejsza się wydatki Centrum Usług Wspólnych Placówek Oświatowych na § 4010 o kwotę 10.300,00 zł i przenosi się je do § 3020 z przeznaczeniem na wypłatę odprawy pośmiertnej.

Dział 752 – Obrona narodowa

Rozdział 75281 – Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej

Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o łączną kwotę 2.967.560,00 zł, w tym:

- 1) wydatków bieżących o łączną kwotę 117.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki obejmujące zadania z zakresu szkolenia z ochrony ludności i obrony cywilnej (tj. na szkolenie aktualizujące dla kadry w urzędach obsługujących organy ochrony ludności oraz na szkolenie dla ludności, które odbywać się będzie w oparciu o platformę e-learningową i pozwoli na przygotowanie mieszkańców miasta do właściwych reakcji w sytuacjach zagrożeń, w tym w zakresie rozpoznawania zagrożeń, zapobiegania im oraz kształtowania odpowiednich zachowań w przypadku ich występowania, a także wypracowanie zdolności współdziałania z organami ochrony ludności).
- 2) wydatków majątkowych o łączną kwotę 2.850.560,00 zł z przeznaczeniem na zadania pn.:
 - „Zakup mobilnych agregatów prądotwórczych” w kwocie 1.500.000,00 zł (wartość zadania wynosi 1.500.000,00 zł, rok realizacji 2026),
 - „Zakup beczkowozów i agregatów prądotwórczych” w kwocie 620.560,00 zł (wartość zadania wynosi 620.560,00 zł, rok realizacji 2026),
 - „Zakup samochodu samowyladowczego wraz z zamontowanym dodatkowym osprzętem: żurawiem hydraulicznym HDS, wyciągarką samochodową i płytą czołową w celu utrzymania ruchu na drogach ewakuacyjnych” w kwocie 730.000,00 zł (wartość zadania wynosi 730.000,00 zł, rok realizacji 2026).

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Straży Miejskiej o łączną kwotę 8.049,00 zł, w tym na:

- § 4280 o kwotę 5.000,00 zł na badania okresowe strażników miejskich,
- § 4300 o kwotę 3.049,00 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów usług świadczonych przez kontrahentów oraz związanych z organizacją obchodów jubileuszu 35-lecia istnienia Straży Miejskiej.

Zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków Straży Miejskiej na § 4210 o kwotę 778,00 zł oraz wydatków zaplanowanych na Obsługę Monitoringu na § 4040 o kwotę 7.271,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

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

- w rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe,
- w rozdz. 80104 - Przedszkola,
- 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:

- § 2590 celem zabezpieczenia środków na dotacje podmiotowe dla szkół podstawowych prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne (dotacje na uczniów z niepełnosprawnościami),
- § 3020 na zakup odzieży i obuwia ochronnego dla pracowników,
- § 4110 na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne,
- § 4120 na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,

- § 4210 z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych, środków czystości, wyposażenia, materiałów do bieżących napraw, remontów i konserwacji oraz kosiarki spalinowej,
- § 4240 na zakup dydaktycznych (wkład własny związany z programem „Cyfrowy nauczyciel”),
- § 4280 na badania lekarskie pracowników,
- § 4410 na pokrycie kosztów podróży służbowych oraz zakup biletów MPK,
- § 4700 na szkolenia bhp pracowników,
- § 4790 na wynagrodzenia pracowników pedagogicznych.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 320.000,00 zł na § 4210. Środki te przeznaczone będą na realizację zadań wynikających z wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 (moduł 3) dla: Szkół Podstawowych Nr: 2, 12 i 14 oraz Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 2.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Proponuje się zwiększenie wydatków o łączną kwotę 166.640,00 zł stanowiącą granty Lokalnej Grupy Działania Miasta Włocławek z przeznaczeniem na nw. projekty:

- „Edukacyjny Klub Młodzieżowy Razem” realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 14 – 90.000,00 zł,
- „Kreatywna przystań” realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 10 – 76.640,00 zł.

Projekty finansowane będą ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Zmniejsza się wydatki Domu Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska 19 na § 4170 o kwotę 1.196,00 zł i przenosi się je do: § 4110 w kwocie 1.048,00 zł i § 4120 w kwocie 148,00 zł celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne i składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o łączną kwotę 652.482,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków motywacyjnych dla pracowników, w tym:

- dla Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej 19 – 390.345,00 zł,
- dla Domu Pomocy Społecznej przy ul. Dobrzyńskiej 102 – 262.137,00 zł.

Ponadto proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej 19 na § 4430 o kwotę 500,00 zł i przeniesienia ich do § 4580 celem zabezpieczenia środków na zapłatę odsetek za opóźnienie w spełnieniu świadczenia pieniężnego, wynikającego z wyroku sądowego.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o łączną kwotę 124.196,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków motywacyjnych dla pracowników Centrum Wsparcia Społecznego.

Ponadto dokonuje się zmniejszenia wydatków Centrum Wsparcia Społecznego na § 4520 o kwotę 300,00 zł i przeniesienia ich do § 4280 celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów badań profilaktycznych pracowników.

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

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie na § 3110 o kwotę 61.980,00 zł celem zabezpieczenia środków na wypłaty wynagrodzeń kuratorom sądowym. Zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków w rozdz. 85230.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o łączną kwotę 1.069.427,00 zł z przeznaczeniem na:

- wypłatę dodatków motywacyjnych dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie – 912.224,00 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” – 157.203,00 zł.

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

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o łączną kwotę 22.524,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków motywacyjnych dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie na § 3110 o kwotę 61.980,00 zł i przeniesienia ich do rozdz. 85214.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Zmniejsza się wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie na § 4330 o kwotę 11.000,00 zł i proponuje się przenieść je do § 4300 celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów transportu posiłków do punktu wydawania przy ul. Zakręt.

Zmniejsza się wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie zaplanowane na realizację projektu pn. „Usługi indywidualnego transportu door-to-door - dla mieszkańców Miasta Włocławka” na § 4210 o kwotę 617,00 zł i przenosi się je do § 4430 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów ubezpieczenia samochodu służącego do przewozu osób.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 - Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie zmian wydatków Włocławskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu zaplanowanych na realizację zadania pn. „Od wolontariatu do etatu” w ramach projektu pn. „Włocławek – Miasto dobrego klimatu dla gospodarki, środowiska i wygodnego życia” na łączną kwotę 2,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Zarządzenia.

Zmiana wynika z dostosowania udziału procentowego środków Unii Europejskiej i środków budżetu państwa, zgodnie z zawartą umową (tj. 85 % i 15 %).

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o łączną kwotę 305.340,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków motywacyjnych dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

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

Zgodnie ze zmniejszeniem dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zmniejszenia wydatków zaplanowanych na wypłatę dodatków motywacyjnych dla pracowników Miejskiego Zespołu Żłobków o łączną kwotę 31.231,00 zł. Zmiana wynika z faktycznego wykorzystania przyznanej dotacji.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Wydziału Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki Komunalnej na § 4600 o kwotę 88.606,00 zł i przeniesienia ich do rozdz. 90013.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Schroniska dla Zwierząt o łączną kwotę 88.606,00 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 30.850,00 zł, na § 4110 o kwotę 3.094,00 zł, na § 4120 o kwotę 441,00 zł, na § 4230 o kwotę 4.045,00 zł i na § 4300 o kwotę 50.176,00 zł celem zabezpieczenia środków na: wypłatę nagrody jubileuszowej, wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla lekarza weterynarii, zakup leków i wyrobów medycznych, opłaty za umieszczenie dzikich zwierząt w ośrodkach rehabilitacji specjalizujących się w opiece nad nimi oraz koszty całodobowych usług weterynaryjnych.

Zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków Wydziału Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki Komunalnej w rozdz. 90002 o kwotę 88.606,00 zł.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Proponuje się dokonanie zmniejszenia Wydziału Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii na § 4260 o kwotę 2.500,00 zł i przeniesienia ich do § 4300 celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów zlokalizowania usterki na odcinku ul. Kaliskiej.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Administracji Zasobów Komunalnych na § 4140 o kwotę 10.000,00 zł i przeniesienia ich do § 4010 celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników.

Wydatki na zadania własne powiatu:

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80116 – Szkoły policealne

Rozdział 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,

Na podstawie wniosku Wydziału Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 800.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na dotacje podmiotowe dla szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne (w tym dotacje na uczniów z niepełnosprawnościami), w nw. rozdziałach:

- 80116 - Szkoły policealne o kwotę 400.000,00 zł,
- 80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych o kwotę 400.000,00 zł.

Zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków w rozdz. 80101 na § 2590 (wydatki własne gminy).

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Dokonuje się przeniesienia wydatków zaplanowanych na realizację projektu pn.: „Dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy” pomiędzy Zespołem Szkół Chemicznych i Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w łącznej kwocie 5.982,00 zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Zarządzenia).

Zmiany dokonuje się celem zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla nauczycieli zatrudnionych w ramach umów o pracę prowadzących zajęcia dla młodzieży w Zespole Szkół Chemicznych.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności o łączną kwotę 3.027,00 zł i przeniesienia ich do: § 4110 w kwocie 2.409,00 zł, § 4120 w kwocie 262,00 zł i § 4710 w kwocie 356,00 zł celem zabezpieczenia środków na pochodne od wynagrodzeń.

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Wydziału Organizacyjno - Prawnego i Kadr o łączną kwotę 1.050,00 zł i przeniesienia ich do § 4210 z przeznaczeniem na zakup środków czystości.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o łączną kwotę 74.292,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków motywacyjnych dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej nr 6 „Nibylandia” o łączną kwotę 17.680,00 zł i przeniesienia ich do:

- § 4210 w kwocie 10.000,00 zł na zakup odzieży dla wychowanków, środków czystości i środków higienicznych
- § 4230 w kwocie 5.000,00 zł na zakup leków ,
- § 4270 w kwocie 500,00 zł na pokrycie kosztów usterki informatycznej,
- § 4280 w kwocie 1.180,00 zł na przeprowadzenie badań specjalistycznych wychowanków,
- § 4360 w kwocie 1.000,00 zł na opłaty telekomunikacyjne.

Wydatki na zadania zlecone gminie:

Dział 752 – Obrona narodowa

Rozdział 75281 – Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej

Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 660.000,00 zł na § 6050 z przeznaczeniem na zadanie pn. „Projekt ukrycia dla 3 miejsc schronienia: 1. Szkoła Podstawowa nr 23, 2. Zespół Szkół nr 11, 3. Zespół Szkół Chemicznych” (wartość zadania wynosi 660.000,00 zł, rok realizacji 2026).

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o łączną kwotę 108.701,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków motywacyjnych wraz z pochodnymi dla pracowników Środowiskowego Domu Samopomocy.

Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o łączną kwotę 25.000,00 zł.

Dział 855 - Rodzina

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

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego zwiększa się wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o łączną kwotę 152.000,00 zł.

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

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków na § 4130 o kwotę 140.939,00 zł.

Wydatki na zadania rządowe powiatu:

Dział 752 – Obrona narodowa

Rozdział 75281 – Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej

Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego Miasta Włocławka o łączną kwotę 13.970,00 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej o łączną kwotę 47.801,00 zł i przeniesienia ich do:

- § 4210 w kwocie 20.000,00 zł na zakup paliwa,
- § 4300 w kwocie 27.801,00 zł na pokrycie kosztów przeglądu sprzętu, budynków i inne usługi.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności o łączną kwotę 32.280,00 zł i przeniesienia ich do: § 4110 w kwocie 3.000,00 zł, § 4120 w kwocie 180,00 zł, § 4170 w kwocie 29.000,00 zł i § 4710 w kwocie 100,00 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla zleceniobiorców MZON.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków Centrum Opieki nad Dzieckiem na § 4010 o kwotę 46.143,00 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, na wnioski Wydziału Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej proponuje się następujące zmiany:

Zadania własne gminy

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

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

- zwiększenie planu dochodów o kwotę 4.500,00 zł z tytułu wpłaty za media od wynajmowanych pomieszczeń szkoły, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu dochodów o łączną kwotę 4.500,00 zł.
- zwiększenie planu wydatków o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków o łączną kwotę 10.000,00 zł.

Zadania własne powiatu

Rozdział 80115 – Technika

W ramach planu określonego dla techników, funkcjonujących w zespołach szkół, proponuje się dokonanie

- zwiększenie planu dochodów o kwotę 20.000,00 zł z tytułu wpływów z otrzymanej darowizny, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu dochodów o łączną kwotę 20.000,00 zł.
- zwiększenie planu wydatków o kwotę 22.000,00 zł na zakup wody dla pracowników oraz na realizację zadania pn. „Zakup odkurzacza do czyszczenia basenu”, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków o łączną kwotę 22.000,00 zł.

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

SKARBNIK MIASTA

Anna Wesołowska