



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 6 lipca 2026 r.

Poz. 3439

ZARZĄDZENIE NR 324/2026 PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK

z dnia 30 czerwca 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), 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), 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 i 680) 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 i 3049) 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. i Zarządzeniem Nr 320/2026 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 24 czerwca 2026 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2026 rok w wysokości 1.331.470.446,51 zł, w tym:

- 1) dochody gminy w wysokości 1.206.669.741,08 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące w wysokości 995.038.822,54 zł,
 - b) dochody majątkowe w wysokości 211.630.918,54 zł;
- 2) dochody powiatu w wysokości 124.800.705,43 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące w wysokości 45.327.678,11 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 1.523.153.051,32 zł, w tym:

- 1) wydatki gminy w wysokości 1.111.594.813,32 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące w wysokości 773.549.286,13 zł,
 - b) wydatki majątkowe w wysokości 338.045.527,19 zł;
- 2) wydatki powiatu w wysokości 411.558.238,00 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości 315.311.806,71 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 96.246.431,29 zł; zgodnie z Załącznikiem Nr 2”;

3) § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Włocławek:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 33.310.796,30 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 9,
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 95.795.355,76 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 12.784.790,85 zł, w tym:
 - a) dochody gminy w wysokości 9.728.063,84 zł,
 - b) dochody powiatu w wysokości 3.056.727,01 zł;
- 2) wydatki w wysokości 12.788.987,41 zł, w tym:
 - a) wydatki gminy w wysokości 9.731.256,65 zł,
 - b) wydatki powiatu w wysokości 3.057.730,76 zł; zgodnie z Załącznikiem Nr 11”. ”;

5) uruchamia się rezerwę celową w wysokości 568.000,00 zł.

6) po uruchomieniu rezerwy § 16 otrzymuje brzmienie:

„§ 16. Wysokość rezerw wynosi:

- 1) ogólna w wysokości 4.004.728,00 zł;
- 2) celowa w wysokości 38.361.688,44 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 24.788.136,15 zł,
 - c) dotacje w wysokości 5.598.551,29 zł,
 - d) wydatki na obsługę długu w wysokości 5.000.000,00 zł,
 - e) wydatki bieżące na budżet obywatelski w wysokości 605.001,00 zł”.

7) wprowadza się zmiany w załącznikach Nr 1 i 2, określone załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, w załączniku Nr 4, określone załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia, w załączniku Nr 9, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia, w załączniku Nr 10, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia i w załączniku Nr 11, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia.

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

wz. Prezydenta Miasta
Zastępcą Prezydenta
Jarosław Zdanowski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 324/2026

Prezydenta Miasta Włocławek

z dnia 30 czerwca 2026 r.

Zmiany w budżecie miasta Włocławek na 2026 rok

w złotych							
Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
801	80195	2057	DOCHODY OGÓŁEM:	1 330 408 645,45	1 075 371,06	13 570,00	1 331 470 446,51
			Dochody na zadania własne gminy:	1 148 321 939,51	944 928,06	0,00	1 149 266 867,57
			Oświata i wychowanie	5 131 656,69	244 928,06	0,00	5 376 584,75
			Pozostała działalność	2 514 004,88	244 928,06	0,00	2 758 932,94
			Organ - projekty w ramach grantów Lokalnej Grupy Działania Miasta Włocławek	0,00	244 928,06	0,00	244 928,06
			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	0,00	244 928,06	0,00	244 928,06
			Pomoc społeczna	26 244 254,42	700 000,00	0,00	26 944 254,42
			Pomoc w zakresie dożywiania	3 357 534,00	700 000,00	0,00	4 057 534,00
			Organ	3 354 800,00	700 000,00	0,00	4 054 800,00
			dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 354 800,00	700 000,00	0,00	4 054 800,00
801	80195	2057	Dochody na zadania własne powiatu:	97 049 942,26	77 040,00	0,00	97 126 982,26
			Oświata i wychowanie	9 785 747,45	77 040,00	0,00	9 862 787,45
			Pozostała działalność	8 577 934,49	77 040,00	0,00	8 654 974,49
			Organ - projekty w ramach grantów Lokalnej Grupy Działania Miasta Włocławek	0,00	77 040,00	0,00	77 040,00
			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	0,00	77 040,00	0,00	77 040,00
			Dochody na zadania zlecone gminie:	57 363 040,51	53 403,00	13 570,00	57 402 873,51
			Pomoc społeczna	6 731 680,67	32 945,00	0,00	6 764 625,67
			Ośrodki pomocy społecznej	145 767,00	32 945,00	0,00	178 712,00
			Organ	145 767,00	32 945,00	0,00	178 712,00
			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	145 767,00	32 945,00	0,00	178 712,00
855	85502	2010	Rodzina	44 224 792,00	20 458,00	13 570,00	44 231 680,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	43 607 854,00	19 500,00	13 570,00	43 613 784,00
			Organ	43 607 854,00	19 500,00	13 570,00	43 613 784,00
			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	43 607 854,00	0,00	13 570,00	43 594 284,00
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	19 500,00	0,00	19 500,00
			Karta Dużej Rodziny	1 900,00	958,00	0,00	2 858,00
			Organ	1 900,00	958,00	0,00	2 858,00
			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	1 900,00	958,00	0,00	2 858,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
			WYDATKI OGÓŁEM:	1 522 091 250,26	5 059 782,35	3 997 981,29	1 523 153 051,32
			Wydatki na zadania własne gminy:	1 053 149 780,10	2 596 388,88	1 554 195,82	1 054 191 973,16
600	60004		Transport i łączność	194 024 783,03	69 000,00	61 000,00	194 032 783,03
			Lokalny transport zbiorowy	133 778 643,18	69 000,00	61 000,00	133 786 643,18
			Miejski Zarząd Dróg i Zieleni	437 187,50	30 000,00	61 000,00	406 187,50
	4270		zakup usług remontowych	148 032,50		61 000,00	87 032,50
	4300		zakup usług pozostałych	140 000,00	30 000,00		170 000,00
			Miejski Zarząd Dróg i Zieleni - zadanie pn. "Multimodalne centrum przesiadkowe - etap III" w ramach projektu pn. "Włocławek – Miasto dobrego klimatu dla gospodarki, środowiska i wygodnego życia"	2 934 391,29	8 000,00	0,00	2 942 391,29
	4399		zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	8 000,00		8 000,00
			Miejski Zarząd Dróg i Zieleni - zadanie pn. "Poprawa funkcjonowania transportu zbiorowego w mieście Włocławek poprzez modernizację infrastruktury towarzyszącej transportowi zbiorowemu II ETAP"	15 042 745,94	31 000,00	0,00	15 073 745,94
	4399		zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	31 000,00		31 000,00
630	63095		Turystyka	3 272 389,05	7 000,00	7 000,00	3 272 389,05
			Pozostała działalność	74 000,00	7 000,00	7 000,00	74 000,00
			Wydział Kultury, Turystyki i Promocji	74 000,00	7 000,00	7 000,00	74 000,00
	4110		składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	2 000,00		2 000,00
	4170		wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	5 000,00		9 000,00
	4300		zakup usług pozostałych	56 000,00		7 000,00	49 000,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	140 593 185,28	60 017,00	60 017,00	140 593 185,28
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 089 875,00	17,00	17,00	7 089 875,00
			Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym	7 075 375,00	17,00	17,00	7 075 375,00
	4510		opłaty na rzecz budżetu państwa	45 000,00		17,00	44 983,00
	4520		opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	17,00		17,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	58 048 237,96	60 000,00	60 000,00	58 048 237,96
			Administracja Zasobów Komunalnych	55 132 104,26	60 000,00	60 000,00	55 132 104,26
	4140		wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	117 780,00		60 000,00	57 780,00
	4270		zakup usług remontowych	7 430 628,44	60 000,00		7 490 628,44
750			Administracja publiczna	92 230 032,12	70 236,99	79 206,99	92 221 062,12
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 045 256,24	30 000,00	0,00	1 075 256,24
			Wydział Kultury, Turystyki i Promocji	1 030 400,00	30 000,00	0,00	1 060 400,00
	4300		zakup usług pozostałych	998 000,00	30 000,00		1 028 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	5 268 454,00	27 500,00	36 470,00	5 259 484,00
			Centrum Usług Wspólnych Placówek Oświatowych	5 268 454,00	27 500,00	36 470,00	5 259 484,00
	4040		dotądowe wynagrodzenie roczne	478 516,00		36 470,00	442 046,00
	4270		zakup usług remontowych	10 100,00	2 500,00		12 600,00
	4300		zakup usług pozostałych	166 500,00	10 000,00		176 500,00
	4710		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 056,00	15 000,00		40 056,00
	75095		Pozostała działalność	37 529 671,22	12 736,99	42 736,99	37 499 671,22
			Biurowo Prezydenta	500 200,00	0,00	30 000,00	470 200,00
	4300		zakup usług pozostałych	486 000,00		30 000,00	456 000,00
			Miejski Zarząd Dróg i Zieleni - zadanie pn. "Zielone tereny Śródmieścia miasta Włocławek"	14 131 313,64	12 736,99	12 736,99	14 131 313,64
	4048		dotądowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 322,25		1 322,25
	4049		dotądowe wynagrodzenie roczne	0,00	963,01		963,01
	4118		składki na ubezpieczenie społeczne	2 633,61	223,86		2 857,47
	4119		składki na ubezpieczenie społeczne	1 918,09	163,03		2 081,12
	4128		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	381,12	32,39		413,51
	4129		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	277,57	23,59		301,16
	4308		zakup usług pozostałych	26 590,33		7 369,63	19 220,70
	4309		zakup usług pozostałych	19 381,23		5 367,36	14 013,87
	4708		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 786,00		5 786,00
	4709		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 214,00		4 214,00
	4718		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60,31	5,13		65,44
	4719		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	43,92	3,73		47,65

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
758			Różne rozliczenia	42 934 416,44	0,00	568 000,00	42 366 416,44
	75818		Rzerwy ogólne i celowe	42 934 416,44	0,00	568 000,00	42 366 416,44
		4810	rezerwy	42 934 416,44	0,00	568 000,00	42 366 416,44
			- rezerwa celowa	38 929 688,44		568 000,00	38 361 688,44
801			Oświata i wychowanie	240 397 640,13	1 569 558,89	650 345,83	241 316 853,19
	80101		Szkoły podstawowe	125 221 008,81	102 630,00	61 613,00	125 262 025,81
			Jednostki oświatowe zbiorczo	106 508 424,45	102 630,00	61 613,00	106 549 441,45
	4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 188 293,52		24 726,00	1 163 567,52
	4140		wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	91 902,00	12 000,00		103 902,00
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	712 023,96	12 100,00		724 123,96
	4240		zakup środków dydaktycznych i książek	274 920,50	12 750,00		287 670,50
	4300		zakup usług pozostałych	1 136 773,20	61 280,00		1 198 053,20
	4360		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	59 604,00	500,00		60 104,00
	4410		podróże służbowe krajowe	27 972,00	1 000,00		28 972,00
	4700		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	102 386,00	3 000,00		105 386,00
	4710		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	289 302,00		6 322,00	282 980,00
	4800		dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 684 546,09		30 565,00	4 653 981,09
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	586 713,39	0,00	6 400,00	580 313,39
			Jednostki oświatowe zbiorczo	388 334,19	0,00	6 400,00	381 934,19
	4800		dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	48 071,19		6 400,00	41 671,19
	80104		Przedszkola	59 783 813,73	94 801,00	378 951,00	59 499 663,73
			Jednostki oświatowe zbiorczo	45 846 540,73	94 801,00	378 951,00	45 562 390,73
	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	379 302,00	5 500,00		384 802,00
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	12 383 424,74		101 500,00	12 281 924,74
	4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 093 252,00		23 066,00	1 070 186,00
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	813 591,00		1 000,00	812 591,00
	4140		wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00		3 000,00	12 000,00
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	525 954,65	38 101,00		564 055,65
	4240		zakup środków dydaktycznych i książek	117 896,50	3 500,00		121 396,50
	4260		zakup energii	2 506 371,00		15 500,00	2 490 871,00
	4270		zakup usług remontowych	341 260,00	27 700,00		368 960,00
	4300		zakup usług pozostałych	830 444,00	11 700,00		842 144,00
	4410		podróże służbowe krajowe	5 693,16		160,00	5 533,16
	4430		różne opłaty i składki	17 909,00	300,00		18 209,00
	4700		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70 710,00	8 000,00		78 710,00
	4710		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	187 658,00		11 512,00	176 146,00
	4790		wynagrodzenie osobowe nauczycieli	17 412 010,68		170 500,00	17 241 510,68
	4800		dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 461 504,00		52 713,00	1 408 791,00
	80105		Przedszkola specjalne	1 610 527,26	156 700,00	11 700,00	1 755 527,26
			Jednostki oświatowe zbiorczo	1 610 527,26	156 700,00	11 700,00	1 755 527,26
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	329 400,00	56 700,00		386 100,00
	4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 300,00		5 000,00	26 300,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	202 522,00	50 000,00		252 522,00
	4790		wynagrodzenie osobowe nauczycieli	805 511,26	50 000,00		855 511,26
	4800		dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	78 200,00		6 700,00	71 500,00
	80107		Świetlice szkolne	7 542 391,06	82 000,00	15 928,00	7 608 463,06
			Jednostki oświatowe zbiorczo	7 542 391,06	82 000,00	15 928,00	7 608 463,06
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	1 043 670,00	37 000,00		1 080 670,00
	4790		wynagrodzenie osobowe nauczycieli	5 403 357,00	45 000,00		5 448 357,00
	4800		dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	452 669,06		15 928,00	436 741,06
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	5 389 458,66	85 100,00	10 061,00	5 464 497,66
			Jednostki oświatowe zbiorczo	5 389 458,66	85 100,00	10 061,00	5 464 497,66
	4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne	329 464,66		1 961,00	327 503,66
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	182 605,00	85 100,00		267 705,00
	4270		zakup usług remontowych	80 274,00		5 100,00	75 174,00
	4710		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	51 290,00		3 000,00	48 290,00
	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	9 106 919,98	291 700,00	8 528,00	9 390 091,98
			Jednostki oświatowe zbiorczo	4 382 634,46	291 700,00	8 528,00	4 665 806,46
	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	1 000,00		3 400,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
851	80150	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	633 884,00	27 000,00		660 884,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88 074,00	3 500,00		91 574,00
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	50 140,90	10 200,00		60 340,90
		4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	2 934 185,74	250 000,00		3 184 185,74
		4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	291 794,82		8 528,00	283 266,82
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	18 857 274,37	486 000,00	0,00	19 343 274,37
			Jednostki oświatowe zbiorczo	17 704 206,36	486 000,00	0,00	18 190 206,36
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 610 013,00	81 000,00		2 691 013,00
		4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	12 419 549,76	405 000,00		12 824 549,76
			Pozostała działalność	10 423 801,70	270 627,89	157 164,83	10 537 264,76
	80195		Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej	1 650 416,41	18 500,00	149 965,00	1 518 951,41
		3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	16 215,00		1 215,00	15 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00		3 500,00	56 500,00
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	200 000,00		130 250,00	69 750,00
		4270	zakup usług remontowych	230 000,00		15 000,00	215 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	220 371,97	15 000,00		235 371,97
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 500,00		3 500,00
			Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej - Projekt "Kierunek zawód"	15 400,00	0,00	7 199,83	8 200,17
		4247	zakup środków dydaktycznych i książek	14 543,76		6 800,25	7 743,51
		4249	zakup środków dydaktycznych i książek	856,24		399,58	456,66
			Jednostki oświatowe zbiorczo - Projekt "Kierunek zawód"	0,00	7 199,83	0,00	7 199,83
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	763,16		763,16
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	44,84		44,84
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 031,70		1 031,70
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	60,62		60,62
		4127	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	135,98		135,98
		4129	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	7,99		7,99
		4717	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	82,68		82,68
		4719	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	4,86		4,86
		4797	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	4 786,73		4 786,73
		4799	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	281,27		281,27
			Jednostki oświatowe zbiorczo - projekty w ramach grantów Lokalnej Grupy Działania Miasta Włocławek	0,00	244 928,06	0,00	244 928,06
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	17 587,05		17 587,05
		4127	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 764,61		1 764,61
		4177	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	109 009,58		109 009,58
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 560,00		19 560,00
		4227	zakup środków żywności	0,00	2 412,00		2 412,00
		4247	zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	19 009,00		19 009,00
		4307	zakup usług pozostałych	0,00	74 562,00		74 562,00
		4717	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 023,82		1 023,82
			Ochrona zdrowia	12 239 997,83	42 700,00	42 700,00	12 239 997,83
	85149		Programy polityki zdrowotnej	413 790,00	1 500,00	1 500,00	413 790,00
			Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej	413 790,00	1 500,00	1 500,00	413 790,00
	85154	4170	wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	1 500,00		16 500,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	374 490,00		1 500,00	372 990,00
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 685 952,83	41 200,00	36 000,00	6 691 152,83
			Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej	1 745 691,95	21 000,00	21 000,00	1 745 691,95
		2800	dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00	20 000,00		140 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	386 841,95		21 000,00	365 841,95
		4410	podróże służbowe krajowe	500,00	1 000,00		1 500,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	1 571 231,88	5 000,00	5 000,00	1 571 231,88
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 000,00		11 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	100 130,00		5 000,00	95 130,00
			Centrum Wsparcia dla Osób w Kryzysie	3 175 042,00	5 200,00	0,00	3 180 242,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	59 340,00	5 200,00		64 540,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
			Placówka Opiekunco - Wychowawcza Nr 1 "Maluch"	85 000,00	10 000,00	10 000,00	85 000,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00		5 000,00	20 000,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00		20 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	40 000,00		5 000,00	35 000,00
	85195		Pozostała działalność	5 079 740,00	0,00	5 200,00	5 074 540,00
			Centrum Wsparcia dla Osób w Kryzysie	74 400,00	0,00	5 200,00	69 200,00
	4300		zakup usług pozostałych	74 400,00		5 200,00	69 200,00
852			Pomoc społeczna	89 559 744,42	700 000,00	0,00	90 259 744,42
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	5 594 067,00	700 000,00	0,00	6 294 067,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	5 591 333,00	700 000,00	0,00	6 291 333,00
	3110		świadczenia społeczne	1 991 333,00	249 302,00		2 240 635,00
	4300		zakup usług pozostałych	3 600 000,00	450 698,00		4 050 698,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 220 358,90	700,00	700,00	9 220 358,90
	85395		Pozostała działalność	9 220 358,90	700,00	700,00	9 220 358,90
			Miejska Jaskółca "U Świętego Antoniego"	6 353 401,00	700,00	700,00	6 353 401,00
	4220		zakup środków żywności	1 841 900,00		700,00	1 841 200,00
	4610		koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	700,00		700,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 618 007,58	37 000,00	45 050,00	1 609 957,58
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	87 340,00	37 000,00	45 050,00	79 290,00
			Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej	52 590,00	0,00	45 050,00	7 540,00
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00		5 000,00	0,00
	4220		zakup środków żywności	20 000,00		13 050,00	6 950,00
	4300		zakup usług pozostałych	27 590,00		27 000,00	590,00
			Jednostki oświatowe zbiorczo	34 750,00	37 000,00	0,00	71 750,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	2 299,10	2 295,07		4 594,17
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	224,90	248,45		473,35
	4170		wynagrodzenia bezosobowe	15 662,00	15 642,48		31 304,48
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	3 100,00		5 400,00
	4220		zakup środków żywności	6 000,00	6 000,00		12 000,00
	4300		zakup usług pozostałych	8 200,00	9 650,00		17 850,00
	4710		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	64,00	64,00		128,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	96 871 424,62	3 516,00	3 516,00	96 871 424,62
	90013		Schroniska dla zwierząt	2 660 892,00	3 516,00	3 516,00	2 660 892,00
			Schronisko dla Zwierząt	2 660 892,00	3 516,00	3 516,00	2 660 892,00
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	1 362 482,00	3 000,00		1 365 482,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	264 787,00	516,00		265 303,00
	4700		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 849,00		3 516,00	3 333,00
926			Kultura fizyczna	38 671 503,50	36 660,00	36 660,00	38 671 503,50
	92601		Obiekty sportowe	11 844 734,00	7 660,00	7 660,00	11 844 734,00
			Jednostki oświatowe zbiorczo	134 184,00	7 660,00	7 660,00	134 184,00
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	31 132,00	3 000,00		34 132,00
	4260		zakup energii	70 243,00		7 660,00	62 583,00
	4300		zakup usług pozostałych	15 114,00	4 660,00		19 774,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	20 895 488,20	29 000,00	29 000,00	20 895 488,20
			Ośrodek Sportu i Rekreacji	20 895 488,20	29 000,00	29 000,00	20 895 488,20
	4040		dotłagowe wynagrodzenie roczne	612 743,00		29 000,00	583 743,00
	4140		wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	69 000,00	29 000,00		98 000,00
			Wydatki na zadania własne powiatu:	383 904 739,83	2 340 990,90	2 361 215,90	383 884 514,83
600			Transport i łączność	89 407 972,02	135 917,00	143 917,00	89 399 972,02
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	89 406 672,02	135 917,00	143 917,00	89 398 672,02
			Miejski Zarząd Dróg i Zieleni	73 503 879,27	104 917,00	143 917,00	73 464 879,27
	4270		zakup usług remontowych	1 776 659,00		143 917,00	1 632 742,00
	4300		zakup usług pozostałych	8 566 497,00	8 000,00		8 574 497,00
	4590		pozostałe odsetki	450,00	52 953,00		53 403,00
	4590		kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	30 088,00		30 088,00
	4610		koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	13 876,00		13 876,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
750	75085	4399	Miejski Zarząd Dróg i Zieleni - "Budowa i przebudowa dróg rowerowych na terenie miasta Włocławek III ETAP"	591 000,00	31 000,00	0,00	622 000,00
			zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	31 000,00		31 000,00
			Administracja publiczna	12 391 590,00	8 970,00	0,00	12 400 560,00
			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	4 641 410,00	8 970,00	0,00	4 650 380,00
801	80102	4270	Centrum Usług Wspólnych Placówek Oświatowych	4 641 410,00	8 970,00	0,00	4 650 380,00
			zakup usług remontowych	10 100,00	2 500,00		12 600,00
			podatek od nieruchomości	0,00	470,00		470,00
			szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 600,00	6 000,00		12 600,00
801	80102	4700	Oświata i wychowanie	212 593 148,21	2 148 053,90	2 177 298,90	212 563 903,21
			Szkoły podstawowe specjalne	17 540 732,06	49 000,00	80 000,00	17 509 732,06
			Jednostki oświatowe zbiorczo	17 540 732,06	49 000,00	80 000,00	17 509 732,06
			dodatkowe wynagrodzenie roczne	230 460,00		14 000,00	216 460,00
801	80107	4210	zakup materiałów i wyposażenia	41 379,80	25 000,00		66 379,80
			zakup energii	217 405,00	14 000,00		231 405,00
			zakup usług remontowych	20 500,00	10 000,00		30 500,00
			zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00		10 000,00	5 000,00
801	80107	4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	938 750,00		56 000,00	882 750,00
			Świetlice szkolne	1 763 254,00	0,00	13 800,00	1 749 454,00
			Jednostki oświatowe zbiorczo	1 763 254,00	0,00	13 800,00	1 749 454,00
			dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	95 750,00		13 800,00	81 950,00
801	80113	4210	Dowózienie uczniów do szkół	815 230,00	32 500,00	0,00	847 730,00
			Jednostki oświatowe zbiorczo	815 230,00	32 500,00	0,00	847 730,00
			zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	7 700,00		52 700,00
			zakup usług remontowych	29 690,00	13 800,00		43 490,00
801	80115	4300	zakup usług pozostałych	27 317,00	11 000,00		38 317,00
			Technika	65 208 272,12	33 750,00	0,00	65 242 022,12
			Jednostki oświatowe zbiorczo	60 951 942,68	33 750,00	0,00	60 985 692,68
			zakup materiałów i wyposażenia	300 333,30	12 300,00		312 633,30
801	80118	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	349 891,65	21 450,00		371 341,65
			Branżowe szkoły II stopnia	1 896 202,00	0,00	4 000,00	1 892 202,00
			Jednostki oświatowe zbiorczo	1 896 202,00	0,00	4 000,00	1 892 202,00
			dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 000,00		4 000,00	30 000,00
801	80120	4040	Licea ogólnokształcące	45 726 895,08	79 300,00	79 300,00	45 726 895,08
			Jednostki oświatowe zbiorczo	36 530 835,78	79 300,00	79 300,00	36 530 835,78
			dodatkowe wynagrodzenie roczne	374 602,00		15 600,00	359 002,00
			zakup materiałów i wyposażenia	117 036,86	75 000,00		192 036,86
801	80134	4280	zakup usług zdrowotnych	30 162,00	2 000,00		32 162,00
			zakup usług pozostałych	336 226,00	1 500,00		337 726,00
			podróże służbowe krajowe	17 540,00	800,00		18 340,00
			dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 857 100,12		63 700,00	1 793 400,12
801	80140	4700	Szkoły zawodowe specjalne	18 132 527,32	88 000,00	220 700,00	17 999 827,32
			Jednostki oświatowe zbiorczo	17 924 027,32	88 000,00	220 700,00	17 791 327,32
			wynagrodzenia osobowe pracowników	808 685,20	88 000,00		896 685,20
			dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 700,00		7 700,00	69 000,00
801	80148	4260	zakup energii	245 401,00		125 000,00	120 401,00
			dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	850 873,78		88 000,00	762 873,78
			Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia				
			zawodowego	5 620 454,32	7 750,00	0,00	5 628 204,32
801	80148	4240	Jednostki oświatowe zbiorczo	5 620 454,32	7 750,00	0,00	5 628 204,32
			zakup środków dydaktycznych i książek	63 207,90	3 750,00		66 957,90
			szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 000,00		9 000,00
			Stołówki szkolne i przedszkolne	571 781,00	4 800,00	4 800,00	571 781,00
801	80148	4040	Jednostki oświatowe zbiorczo	571 781,00	4 800,00	4 800,00	571 781,00
			dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 700,00		4 800,00	20 900,00
			zakup usług pozostałych	15 000,00	4 800,00		19 800,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
	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	1 000,00	1 000,00	8 131 448,45
			Jednostki oświatowe zbiorczo	6 545 607,76	1 000,00	1 000,00	6 545 607,76
	4240		zakup środków dydaktycznych i książek	33 771,50	1 000,00		34 771,50
	4800		dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	439 032,00		1 000,00	438 032,00
	80195		Pozostała działalność	11 723 658,91	1 851 953,90	1 773 698,90	11 801 913,91
			Jednostki oświatowe zbiorczo	1 189 945,00	1 750,00	1 750,00	1 189 945,00
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	17 460,00		1 500,00	15 960,00
	4040		dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 650,00		250,00	1 400,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	3 288,00	250,00		3 538,00
	4170		wynagrodzenia bezosobowe	6 375,00	1 500,00		7 875,00
			Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej	625 083,33	1 215,00	0,00	626 298,33
	3040		nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	13 785,00	1 215,00		15 000,00
			Zespół Szkół Nr 3 - projekt pn. "Budowa skoordynowanego systemu pomocy specjalistycznej opartego na Specjalistycznych Centrach Wspierających Edukację Włączającą - I edycja"	642 214,38	75 881,34	75 881,34	642 214,38
	4117		składki na ubezpieczenia społeczne	55 918,27		20 630,00	35 288,27
	4119		składki na ubezpieczenia społeczne	11 845,02		4 370,00	7 475,02
	4127		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 024,20		35 071,00	7 953,20
	4129		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 113,72		7 429,00	1 684,72
	4177		wynagrodzenia bezosobowe	212 397,00	62 617,29		275 014,29
	4179		wynagrodzenia bezosobowe	44 991,60	13 264,05		58 255,65
	4247		zakup środków dydaktycznych i książek	88 979,38		6 916,29	82 063,09
	4249		zakup środków dydaktycznych i książek	18 848,27		1 465,05	17 383,22
			Zespół Szkół Technicznych - Erasmus+ Akcja KA1 pn. "Mobilność edukacyjna techników w ramach zagranicznych praktyk zawodowych 2026"	288 912,08	554,50	554,50	288 912,08
	4211		zakup materiałów i wyposażenia	6 619,36		554,50	6 064,86
	4301		zakup usług pozostałych	193 121,95	554,50		193 676,45
			Zespół Szkół Samochodowych - Erasmus+ Akcja KA1 pn. "Praktyki międzynarodowe gwarantem lepszego startu w życiu zawodowym"	474 746,35	13 800,00	13 800,00	474 746,35
	4301		zakup usług pozostałych	319 466,35		13 800,00	305 666,35
	4411		podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00		12 000,00
	4431		różne opłaty i składki	6 200,00	7 800,00		14 000,00
			Jednostki oświatowe zbiorczo - projekty w ramach grantów Lokalnej Grupy Działania Miasta Włocławek	0,00	77 040,00	0,00	77 040,00
	4117		składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 653,57		2 653,57
	4127		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	378,19		378,19
	4177		wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 436,69		20 436,69
	4217		zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 460,00		2 460,00
	4227		zakup środków żywności	0,00	4 000,00		4 000,00
	4247		zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 000,00		3 000,00
	4307		zakup usług pozostałych	0,00	43 880,00		43 880,00
	4717		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	231,55		231,55
			Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej - projekt pn. "Dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy"	4 664 269,44	1 681 713,06	1 261 833,59	5 084 148,91
	2837		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	396 690,00		396 690,00
	2839		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	23 310,00		23 310,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
854	85406	3247	stypendia dla uczniów	0,00	1 189 163,28		1 189 163,28
		3249	stypendia dla uczniów	0,00	69 876,72		69 876,72
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	91 805,40	1 768,25		93 573,65
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 394,60	103,92		5 498,52
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	15 781,35	756,42		16 537,77
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	927,33	44,47		971,80
		4127	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 249,23		1 399,56	849,67
		4129	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	132,17		82,28	49,89
		4177	wynagrodzenia bezosobowe	4 722,50		683,82	4 038,68
		4179	wynagrodzenia bezosobowe	277,50		40,18	237,32
		4247	zakup środków dydaktycznych i książek	2 511 340,49		1 189 163,28	1 322 177,21
		4249	zakup środków dydaktycznych i książek	147 569,51		69 876,72	77 692,79
		4717	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 377,08		555,17	821,91
		4719	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	80,92		32,58	48,34
			Jednostki oświatowe zbiorczo - projekt pn. "Dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy"	1 195 468,00	0,00	419 879,47	775 588,53
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	160 223,37		56 291,13	103 932,24
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	9 434,63		3 307,71	6 126,92
		4127	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 837,99		7 908,96	14 929,03
		4129	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 349,01		464,80	884,21
		4717	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 899,50		4 911,97	8 987,53
		4719	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	832,50		288,61	543,89
		4797	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	835 521,68		327 464,06	508 057,62
		4799	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	49 096,32		19 242,23	29 854,09
			Edukacyjna opieka wychowawcza	35 438 102,20	48 050,00	40 000,00	35 446 152,20
			Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	6 269 155,52	40 000,00	40 000,00	6 269 155,52
			Jednostki oświatowe zbiorczo	6 145 250,50	40 000,00	40 000,00	6 145 250,50
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 285,00		3 378,00	42 907,00
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 500,00	30 000,00		60 500,00
		4260	zakup energii	102 416,00		4 321,00	98 095,00
		4300	zakup usług pozostałych	56 440,00	10 000,00		66 440,00
		4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	331 398,00		32 301,00	299 097,00
			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	7 660,00	8 050,00	0,00	15 710,00
			Jednostki oświatowe zbiorczo	7 660,00	8 050,00	0,00	15 710,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	695,00		694,00	1 389,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47,00	71,00		118,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 043,00	4 035,00		8 078,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	762,60		988,00	1 750,60
		4220	zakup środków żywności	1 040,00	1 040,00		2 080,00
		4300	zakup usług pozostałych	1 057,40	1 222,00		2 279,40
			Wydatki na zadania zlecone gminie:	57 363 007,16	53 403,00	13 570,00	57 402 840,16
852	85219		Pomoc społeczna	6 731 680,67	32 945,00	0,00	6 764 625,67
			Ośrodki pomocy społecznej	145 767,00	32 945,00	0,00	178 712,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	145 767,00	32 945,00	0,00	178 712,00
		3110	świadczenia społeczne	143 603,00	32 451,00		176 054,00
855	85502	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 164,00	494,00		2 658,00
			Rodzina	44 224 792,00	20 458,00	13 570,00	44 231 680,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	43 607 854,00	19 500,00	13 570,00	43 613 784,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	43 607 854,00	0,00	13 570,00	43 594 284,00
		3110	świadczenia społeczne	38 257 858,00		13 570,00	38 244 288,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - świadczenie wychowawcze	0,00	19 500,00	0,00	19 500,00
		3110	świadczenia społeczne	0,00	17 500,00		17 500,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	715,00		715,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 285,00		1 285,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 900,00	958,00	0,00	2 858,00
			Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej	1 900,00	958,00	0,00	2 858,00
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	1 400,00	120,00		1 520,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	241,00	38,00		279,00
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35,00	4,00		39,00
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	204,00	796,00		1 000,00
			Wydatki na zadania rządowe powiatu:	27 673 723,17	68 999,57	68 999,57	27 673 723,17
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 576 558,55	68 999,57	68 999,57	23 576 558,55
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	23 576 558,55	68 999,57	68 999,57	23 576 558,55
			Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	23 576 558,55	68 999,57	68 999,57	23 576 558,55
	3070		wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	1 800 855,88		35 374,59	1 765 481,29
	4050		uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	15 430 058,47		33 624,98	15 396 433,49
	4060		Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	458 978,60	33 624,98		492 603,58
	4410		podróże służbowe krajowe	164 978,00	35 374,59		200 352,59

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 324/2026

Prezydenta Miasta Włocławek

z dnia 30 czerwca 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		
				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:		460 494 012,33	238 542 749,39	221 951 262,94	224 292 994,92	60 863 130,92	163 429 864,00
	wydatki bieżące		43 342 264,24	8 274 772,33	35 067 491,91	19 894 056,49	2 242 522,82	17 651 533,67
	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		143 299 071,04	52 157 192,04	91 141 879,00	91 256 646,24	28 226 190,97	63 030 455,27
1.2	Poprawa funkcjonowania transportu zbiorowego w mieście Włocławek poprzez modernizację Infrastruktury towarzyszącej transportowi zbiorowemu II ETAP							
	w tym: /Miejski Zarząd Dróg i Zieleni/							
	wydatki bieżące	dz. 600	31 000,00	31 000,00		31 000,00	31 000,00	
	wydatki majątkowe	rozdz. 60004	20 512 835,38	3 005 624,41	17 507 210,97	15 042 745,94	2 204 124,56	12 838 621,38
1.3	Budowa i przebudowa dróg rowerowych na terenie miasta Włocławek III ETAP							
	w tym: /Miejski Zarząd Dróg i Zieleni/							
	wydatki bieżące	dz. 600	31 000,00	31 000,00		31 000,00	31 000,00	
	wydatki majątkowe	rozdz. 60015	3 566 000,00	166 000,00	3 400 000,00	591 000,00	166 000,00	425 000,00
1.13	Klub Młodzieżowy Akademia Smaku							
	w tym: /Zespół Szkół Chemicznych/							
	wydatki bieżące	dz. 801	77 040,00		77 040,00	77 040,00		77 040,00
	wydatki majątkowe	rozdz. 80195	0,00			0,00		
1.14	Odwaga zaczyna się od nas							
	w tym: /Szkoła Podstawowa Nr 2/							
	wydatki bieżące	dz. 801	87 361,00		87 361,00	87 361,00		87 361,00
	wydatki majątkowe	rozdz. 80195	0,00			0,00		

1.15	Dbam o siebie, aktywni seniorzy "10"						
	w tym: /Szkoła Podstawowa Nr 10/						
	wydatki bieżące	dz. 801	67 572,00	67 572,00	67 572,00	67 572,00	
	wydatki majątkowe	rozd. 80195	0,00		0,00		
1.16	Akademia wszechstronnego rozwoju						
	w tym: /Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2/						
	wydatki bieżące	dz. 801	89 995,06	89 995,06	89 995,06	89 995,06	
	wydatki majątkowe	rozd. 80195	0,00		0,00		
6	Polsko-Szwajcarski Program Rozwoju Miast		91 128 998,50	28 247 416,33	62 881 582,17	50 333 067,75	12 477 671,43
6.1	Multimodalne centrum przesiadkowe - etap III						
	w tym: /Miejski Zarząd Dróg i Zieleni/						
	wydatki bieżące	dz. 600	20 000,00	9 800,00	10 200,00	20 000,00	9 800,00
	wydatki majątkowe	rozd. 60004	5 760 000,00	1 841 707,31	3 918 292,69	2 922 391,29	944 316,01

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 324/2026

Prezydenta Miasta Włocławek

z dnia 30 czerwca 2026 r.

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
dotacje celowe					
1	801	80104	2310	Przedszkola	500 000,00
2	851	85149	2780	Programy polityki zdrowotnej	21 000,00
3	851	85154	2330	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (dofinansowanie "Niebieskiej linii")	5 000,00
4	851	85154	2800	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (realizacja zadań z zakresu profilaktyki uzależnień)	140 000,00
5	851	85195	6306 6307	Realizacja projektu pn. "Włocławek – Miasto dobrego klimatu dla gospodarki, środowiska i wygodnego życia" (dotacja na zakupy inwestycyjne)	4 597 050,00
6	852	85203	2320	Ośrodki wsparcia	12 000,00
7	853	85333	2320	Powiatowe urzędy pracy	5 090 084,00
8	853	85395	2800	Pozostała działalność - SENIORALIA 2026 – Obchody Święta Seniora (Budżet Obywatelski)	90 000,00
9	921	92110	6229	Galerie i biura wystaw artystycznych (dotacja na inwestycje)	5 156,78
				- Galeria Sztuki Współczesnej	5 156,78
10	921	92110	2800	Galerie i biura wystaw artystycznych	28 000,00
				- Galeria Sztuki Współczesnej	28 000,00
11	921	92113	2800	Centra kultury i sztuki	263 000,00
				- Centrum Kultury Browar B	263 000,00
12	921	92113	6229	Centra kultury i sztuki (dotacja na inwestycje)	25 880,37
				- Centrum Kultury Browar B	25 880,37
13	921	92114	6229	Pozostałe instytucje kultury (dotacja na inwestycje)	8 856,59
				- Teatr Impresaryjny	8 856,59
14	921	92116	2800	Biblioteki	50 000,00
				- Miejska Biblioteka Publiczna	50 000,00
15	921	92116	6229	Biblioteki (dotacja na inwestycje)	37 139,85
				- Miejska Biblioteka Publiczna	37 139,85
Razem:					10 873 167,59
dotacje podmiotowe					
1	853	85395	2510	Pozostała działalność	1 361 864,22
				- Zakład Aktywności Zawodowej	1 361 864,22
2	921	92110	2480	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 433 385,72
				- Galeria Sztuki Współczesnej	1 433 385,72
3	921	92113	2480	Centra kultury i sztuki	10 740 385,22
				- Centrum Kultury Browar B	10 740 385,22
4	921	92114	2480	Pozostałe instytucje kultury	2 279 414,83
				- Teatr Impresaryjny	2 279 414,83
5	921	92116	2480	Biblioteki	6 622 578,72
				- Miejska Biblioteka Publiczna	6 622 578,72
Razem:					22 437 628,71
Ogółem:					33 310 796,30

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 324/2026

Prezydenta Miasta Włocławek

z dnia 30 czerwca 2026 r.

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 (wypłata dodatku motywacyjnego dla pracowników schroniska dla osób bezdomnych w ramach programu rządowego)	171 894,00	
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					30 231 972,92	

dotacje podmiotowe					
Lp.	Dział	Rozdział		Nazwa placówki/nazwa podmiotu	Kwota dotacji
1	801	80101	2540 2590	Szkoły podstawowe	12 782 584,36
				Publiczna Szkoła Podstawowa im. Ks. J. Długosza	
				Szkoła Podstawowa Nr 24 w Zespole Szkół WSO "Cogito"	
				Akademicka Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	
				Akademicka Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego Nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	
				Szkoła Podstawowa z oddziałami dwujęzycznymi Montessori- Schule	
2	801	80103	2540	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	198 379,20
				Akademicka Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	
3	801	80104	2540 2590	Przedszkola	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	10 028 519,30
				Publiczna Szkoła Policealna "Cosinus Plus" we Włocławku	
				Policealna Szkoła Techników Ochrony Fizycznej Osób i Mienia Elitame Studium Służb Ochrony "Delta"	
				Zacznica 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 "Pascali" we Włocławku	
				Liceum Ogólnokształcące "Spectrum" we Włocławku	
				Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Zak"	
				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 "Smerfina Chata"	
				Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Synapsik"	
				Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Zielony Ślonik"	
				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	1 153 068,01
				Szkoła Podstawowa z oddziałami dwujęzycznymi Montessori- Schule	
				Akademicka Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego Nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	
				Akademicka Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	
				Publiczna Szkoła Podstawowa im. Ks. J. Długosza	
				Szkoła Podstawowa Nr 24 w Zespole Szkół WSO "Cogito"	
12	801	80151	2540	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	54 992,29
				Szkoła Policealna "Cosinus Plus" we Włocławku	
				Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Zak"	
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	1 585 840,69
				Branżowa Szkoła I Stopnia IMPULS	
				Publiczne Liceum Ogólnokształcące im. Ks. J. Długosza	
				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 Montessori	
				Branżowa Szkoła I Stopnia nr 9 w Zespole Szkół Włocławskiego 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
				Warszaty 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 "Smerfka Chata"	
				Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Neuromind	
				Niepubliczne Przedszkole "Sensosmyki"	
				Niepubliczne Przedszkole "Domowe Przedszkole"	
				Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Synapski"	
				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:	95 795 355,76

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 324/2026

Prezydenta Miasta Włocławek

z dnia 30 czerwca 2026 r.

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

Lp.	Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7
	801					
1.	80101	Szkoły podstawowe	333,00	835 422,84	835 755,84	0,00
2.	80104	Przedszkola	2 644,19	5 578 632,00	5 581 276,19	0,00
3.	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	215,62	3 299 009,00	3 299 224,62	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	9 728 063,84	9 731 256,65	0,00
	801					
1.	80102	Szkoły podstawowe specjalne	5,54	14 400,00	14 405,54	0,00
2.	80115	Technika	373,99	1 134 651,00	1 135 024,99	0,00
3.	80120	Licea ogólnokształcące	305,43	278 650,00	278 955,43	0,00
4.	80132	Szkoły artystyczne	0,00	97 791,00	97 791,00	0,00
5.	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
6.	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
7.	80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
8.	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	220 315,00	220 315,00	0,00
	854					
1.	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	4 960,00	4 960,00	0,00
2.	85410	Internaty i bursy szkolne	318,79	662 650,00	662 968,79	0,00
3.	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	2 600,00	2 600,00	0,00
4.	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	0,00	153 400,00	153 400,00	0,00
5.	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	0,00	37 310,01	37 310,01	0,00
		Ogółem dochody i wydatki na zadania powiatu	1 003,75	3 056 727,01	3 057 730,76	0,00
		Ogółem dochody i wydatki	4 196,56	12 784 790,85	12 788 987,41	0,00