



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

---

Bydgoszcz, dnia 10 lutego 2026 r.

Poz. 867

### ZARZĄDZENIE NR 44/2026 PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK

z dnia 30 stycznia 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 2025 r. poz. 1153 i 1436), 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), art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 1 i 3 i art. 258 ust. 1 pkt 1 art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2025 r. poz. 1483, 1844 i 1846) 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 i 732), art. 14 ust. 14 i ust. 15 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2025 r. poz. 337, 620, 621, 1301 i 1794), § 1 Uchwały Nr L/94/2022 Rady Miasta Włocławek z dnia 8 sierpnia 2022 r. w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Włocławek do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków Miasta Włocławek, w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Włocławek oraz w planie wydatków budżetu Miasta Włocławek związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 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) i Uchwałą Nr XXIX/1/2026 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 stycznia 2026 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2026 r. poz. 732) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2026 rok w wysokości 1.304.012.130,12 zł, w tym:

- |                                  |                             |
|----------------------------------|-----------------------------|
| 1) dochody gminy w wysokości     | 1.188.405.855,99 zł, w tym: |
| a) dochody bieżące w wysokości   | 987.788.415,62 zł,          |
| b) dochody majątkowe w wysokości | 200.617.440,37 zł;          |
| 2) dochody powiatu w wysokości   | 115.606.274,13 zł, w tym:   |
| a) dochody bieżące w wysokości   | 35.398.144,47 zł,           |

b) dochody majątkowe w wysokości 80.208.129,66 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 1.490.359.067,22 zł, w tym:

1) wydatki gminy w wysokości 1.086.479.922,35 zł, w tym:

a) wydatki bieżące w wysokości 767.381.047,24 zł,

b) wydatki majątkowe w wysokości 319.098.875,11 zł;

2) wydatki powiatu w wysokości 403.879.144,87 zł, w tym:

a) wydatki bieżące w wysokości 303.824.693,07 zł,

b) wydatki majątkowe w wysokości 100.054.451,80 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 27.891.297,59 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 9,

2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 97.563.225,05 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 12.890.467,84 zł, w tym:

a) dochody gminy w wysokości 9.715.363,84 zł,

b) dochody powiatu w wysokości 3.175.104,00 zł;

2) wydatki w wysokości 12.890.467,84 zł, w tym:

a) wydatki gminy w wysokości 9.715.363,84 zł,

b) wydatki powiatu w wysokości 3.175.104,00 zł; zgodnie z Załącznikiem Nr 11”;

5) dodaje się § 12a, który otrzymuje brzmienie:

„§ 12a. Plan dochodów i wydatków na wydzielonym rachunku Funduszu Pomocy dotyczącym realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie:

1) dochody w wysokości 38.665,00 zł;

2) wydatki w wysokości 38.665,00 zł; zgodnie z Załącznikiem Nr 15”;

6) 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 7, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia, w załączniku Nr 9, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia, w załączniku Nr 10, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia i w załączniku Nr 11, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 6 do niniejszego zarządzenia.

7) dodaje się załącznik Nr 15, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 7 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek oraz publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Prezydent Miasta Włocławek

**Krzysztof Kukucki**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 44/2026  
Prezydenta Miasta Włocławek  
z dnia 30 stycznia 2026 r.

**Zmiany w budżecie miasta Włocławek na 2026 rok**

w złotych							
Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
			<b>DOCHODY OGÓŁEM:</b>	<b>1 303 823 465,12</b>	<b>188 665,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 304 012 130,12</b>
			<b>Dochody na zadania własne gminy:</b>	<b>1 135 115 928,99</b>	<b>38 665,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 135 154 593,99</b>
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>25 293 863,13</b>	<b>4 790,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 298 653,13</b>
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 614 084,00	1 200,00	0,00	6 615 284,00
			<i>Organ - Fundusz Pomocy (zasiłki okresowe)</i>	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 200,00		1 200,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	3 355 300,00	1 300,00	0,00	3 356 600,00
			<i>Organ - Fundusz Pomocy (zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży)</i>	0,00	1 300,00	0,00	1 300,00
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 300,00		1 300,00
	85295		Pozostała działalność	986 723,13	2 290,00	0,00	989 013,13
			<i>Organ - Fundusz Pomocy (zasiłki stałe wraz ze składkami zdrowotnymi)</i>	0,00	2 290,00	0,00	2 290,00
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 290,00		2 290,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>7 090 466,00</b>	<b>33 875,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 124 341,00</b>
	85595		Pozostała działalność	387 528,00	33 875,00	0,00	421 403,00
			<i>Organ - Fundusz Pomocy (świadczenia rodzinne)</i>	0,00	33 875,00	0,00	33 875,00
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	33 875,00		33 875,00
			<b>Dochody na zadania własne powiatu:</b>	<b>89 809 834,13</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89 959 834,13</b>
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 100,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>151 100,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 100,00	150 000,00	0,00	151 100,00
			<i>Organ</i>	1 100,00	150 000,00	0,00	151 100,00
		2440	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	37 246,00		37 246,00
		6260	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	112 754,00		112 754,00
			<b>WYDATKI OGÓŁEM:</b>	<b>1 490 170 402,22</b>	<b>7 855 780,64</b>	<b>7 667 115,64</b>	<b>1 490 359 067,22</b>
			<b>Wydatki na zadania własne gminy:</b>	<b>1 034 486 324,35</b>	<b>5 082 294,72</b>	<b>6 339 958,72</b>	<b>1 033 228 660,35</b>
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>88 651 062,38</b>	<b>238 330,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88 889 392,38</b>
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	4 859 550,00	238 330,00	0,00	5 097 880,00
			<i>Centrum Usług Wspólnych Placówek Oświatowych</i>	4 859 550,00	238 330,00	0,00	5 097 880,00
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	240 186,00	238 330,00		478 516,00
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>56 648 700,00</b>	<b>44 999,00</b>	<b>4 989 998,00</b>	<b>51 703 701,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	56 648 700,00	44 999,00	4 989 998,00	51 703 701,00
		4810	rezerwy	52 098 700,00	0,00	394 999,00	51 703 701,00
			- rezerwa celowa	47 950 000,00		394 999,00	47 555 001,00
		6800	rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 550 000,00	44 999,00	4 594 999,00	0,00
			- rezerwa inwestycyjna (budżet obywatelski)	4 550 000,00	44 999,00	4 594 999,00	0,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>235 034 011,75</b>	<b>1 067 889,16</b>	<b>1 017 889,16</b>	<b>235 084 011,75</b>
	80101		Szkoły podstawowe	125 004 069,24	62 160,00	161 486,00	124 904 743,24
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	105 811 484,88	12 160,00	161 486,00	105 662 158,88
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 267 486,00		1 025,00	1 266 461,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	79 902,00	12 000,00		91 902,00
		4260	zakup energii	7 246 104,00		12 160,00	7 233 944,00
		4530	podatek od towarów i usług (VAT)	102,00	160,00		262,00
		4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	56 579 228,64		22 000,00	56 557 228,64
		4800	dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 959 576,00		126 301,00	4 833 275,00
			Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych	5 860 000,00	50 000,00	0,00	5 910 000,00
	80103	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500 000,00	50 000,00		5 550 000,00
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	587 322,20	3 000,00	3 000,00	587 322,20
			Jednostki oświatowe zbiorczo	388 943,00	3 000,00	3 000,00	388 943,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 149,00	100,00		3 249,00
		4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	198 016,00		3 000,00	195 016,00
	80104	4800	dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	46 139,00	2 900,00		49 039,00
			Przedszkola	59 193 149,73	17 203,00	57 203,00	59 153 149,73
			Jednostki oświatowe zbiorczo	45 257 329,73	17 203,00	57 203,00	45 217 329,73
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	12 036 548,74		10 000,00	12 026 548,74
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 120 143,00	14 500,00		1 134 643,00
		4260	zakup energii	2 546 977,00		27 100,00	2 519 877,00
		4410	podróże służbowe krajowe	5 796,16		103,00	5 693,16
		4430	różne opłaty i składki	17 606,00	103,00		17 709,00
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	100,00		100,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	53 446,00	2 500,00		55 946,00
		4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	17 643 010,68		4 000,00	17 639 010,68
		4800	dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 573 946,00		16 000,00	1 557 946,00
	80105		Przedszkola specjalne	1 585 296,26	2 000,00	2 000,00	1 585 296,26
			Jednostki oświatowe zbiorczo	1 585 296,26	2 000,00	2 000,00	1 585 296,26
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	29 300,00	2 000,00		31 300,00
		4800	dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	80 200,00		2 000,00	78 200,00
	80107		Swietlice szkolne	7 533 640,00	0,00	8 664,00	7 524 976,00
			Jednostki oświatowe zbiorczo	7 533 640,00	0,00	8 664,00	7 524 976,00
		4800	dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	477 273,00		8 664,00	468 609,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	792 333,00	200,00	2 200,00	790 333,00
			Jednostki oświatowe zbiorczo	322 333,00	200,00	2 200,00	320 333,00
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	12 410,00		2 200,00	10 210,00
		4780	składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych	0,00	200,00		200,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	248 451,20	444 408,00	0,00	692 859,20
			Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej	248 451,20	444 408,00	0,00	692 859,20
		4300	zakup usług pozostałych	248 451,20	444 408,00		692 859,20
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	5 179 952,00	0,00	5 603,00	5 174 349,00
			Jednostki oświatowe zbiorczo	5 179 952,00	0,00	5 603,00	5 174 349,00
	80149	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	345 442,00		5 603,00	339 839,00
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	9 242 593,16	56 000,00	460 408,00	8 838 185,16
			Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej	5 168 693,52	0,00	444 408,00	4 724 285,52
	2540		dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 113 118,41		444 408,00	4 668 710,41
			Jednostki oświatowe zbiorczo	4 073 899,64	56 000,00	16 000,00	4 113 899,64
		4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	2 750 785,74		16 000,00	2 734 785,74
		4800	dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	253 119,00	56 000,00		309 119,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	18 248 134,67	195 593,00	30 000,00	18 413 727,67
			Jednostki oświatowe zbiorczo	17 265 066,66	195 593,00	30 000,00	17 430 659,66
		4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	12 394 549,76		30 000,00	12 364 549,76
		4800	dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	974 112,00	195 593,00		1 169 705,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
	80195		Pozostała działalność	7 260 506,29	287 325,16	287 325,16	7 260 506,29
			Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej - projekt pn. "Dostosowanie kształcenia ogólnego do potrzeb rynku pracy II etap" (szkoły podstawowe)	329 592,00	285 494,16	285 494,16	329 592,00
	2837		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	269 649,24		269 649,24	0,00
	2839		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 844,92		15 844,92	0,00
	4247		zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	269 649,24		269 649,24
	4249		zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	15 844,92		15 844,92
			Jednostki oświatowe zbiorczo - projekt pn. "Dostosowanie kształcenia ogólnego do potrzeb rynku pracy II etap" (szkoły podstawowe)	98 020,00	1 831,00	1 831,00	98 020,00
	4047		dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 091,00	1 650,00		2 741,00
	4049		dotatkowe wynagrodzenie roczne	65,00	175,00		240,00
	4717		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	775,00	5,00		780,00
	4719		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	47,00	1,00		48,00
	4807		dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	75 592,00		1 655,00	73 937,00
	4809		dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 485,00		176,00	4 309,00
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>7 357 162,83</b>	<b>232 437,00</b>	<b>2 437,00</b>	<b>7 587 162,83</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 630 167,83	2 437,00	2 437,00	6 630 167,83
			Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	1 525 558,88	2 437,00	2 437,00	1 525 558,88
	4040		dotatkowe wynagrodzenie roczne	45 086,00	2 437,00		47 523,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	125 977,00		2 437,00	123 540,00
	85195		Pozostała działalność	252 690,00	230 000,00	0,00	482 690,00
			Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej	178 290,00	230 000,00	0,00	408 290,00
	2360		dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (w tym: budżet obywatelski)	122 500,00	125 000,00		247 500,00
	4280		zakup usług zdrowotnych (w tym: budżet obywatelski)	0,00	105 000,00		105 000,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>87 530 410,73</b>	<b>10 290,00</b>	<b>77 500,00</b>	<b>87 463 200,73</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	26 440 668,28	0,00	60 000,00	26 380 668,28
			Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	14 392 000,00	0,00	60 000,00	14 332 000,00
	4330		zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	14 392 000,00		60 000,00	14 332 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7 020 616,00	1 200,00	0,00	7 021 816,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Fundusz Pomocy (zasiłki okresowe)	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00
	3290		świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 200,00		1 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 905 485,52	5 500,00	12 000,00	8 898 985,52
			Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej	8 905 485,52	0,00	12 000,00	8 893 485,52
	2360		dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 905 485,52		12 000,00	8 893 485,52
			Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	0,00	5 500,00	0,00	5 500,00
	4330		zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 500,00		5 500,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	5 591 833,00	1 300,00	0,00	5 593 133,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Fundusz Pomocy (zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży)	0,00	1 300,00	0,00	1 300,00
	3290		świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 300,00		1 300,00
	85295		Pozostała działalność	6 329 709,35	2 290,00	5 500,00	6 326 499,35
			Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	1 993 045,42	0,00	5 500,00	1 987 545,42
	4330		zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	72 000,00		5 500,00	66 500,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
853	85395	3290	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Fundusz Pomocy (zasilki stałe wraz ze składkami zdrowotnymi)	0,00	2 290,00	0,00	2 290,00
			świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 290,00		2 290,00
			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>8 431 600,56</b>	<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 521 600,56</b>
			Pozostała działalność	8 431 600,56	90 000,00	0,00	8 521 600,56
854	85404	2800	Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej	1 223 080,00	90 000,00	0,00	1 313 080,00
			dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (w tym: budżet obywatelski)	0,00	90 000,00		90 000,00
			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 565 752,58</b>	<b>36 750,00</b>	<b>44 410,00</b>	<b>1 558 092,58</b>
			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 266 781,53	2 000,00	2 000,00	1 266 781,53
			Jednostki oświatowe zbiorczo	56 995,00	2 000,00	2 000,00	56 995,00
		4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	39 623,00		2 000,00	37 623,00
		4800	dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 956,00	2 000,00		6 956,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	95 000,00	34 750,00	42 410,00	87 340,00
			Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej	95 000,00	0,00	42 410,00	52 590,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00		10 000,00	5 000,00
		4220	zakup środków żywności	40 000,00		20 000,00	20 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	40 000,00		12 410,00	27 590,00
			Jednostki oświatowe zbiorczo	0,00	34 750,00	0,00	34 750,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 299,10		2 299,10
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	224,90		224,90
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 662,00		15 662,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 300,00		2 300,00
		4220	zakup środków żywności	0,00	6 000,00		6 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	8 200,00		8 200,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	64,00		64,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>15 617 726,76</b>	<b>38 206,56</b>	<b>4 331,56</b>	<b>15 651 601,76</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 346 430,00	71,00	71,00	1 346 430,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	1 067 370,00	71,00	71,00	1 067 370,00
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	42 291,00	71,00		42 362,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 829,00		71,00	12 758,00
	85595		Pozostała działalność	411 528,00	38 135,56	4 260,56	445 403,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - projekt pn. "Rodzina w Centrum - Etap I"	411 068,00	4 260,56	4 260,56	411 068,00
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	92 845,06		3 812,09	89 032,97
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	10 922,94		448,47	10 474,47
		4047	dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 368,42	262,16		5 630,58
		4049	dotatkowe wynagrodzenie roczne	631,58	30,84		662,42
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	13 606,86	3 036,81		16 643,67
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,80	357,27		1 958,07
		4127	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 909,32	426,15		2 335,47
		4129	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	224,63	50,13		274,76
		4717	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 168,97	86,97		1 255,94
		4719	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	137,53	10,23		147,76
			Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Fundusz Pomocy (świadczenia rodzinne)	0,00	33 875,00	0,00	33 875,00
		3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	32 915,00		32 915,00
		4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	800,00		800,00
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	160,00		160,00
			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>101 184 586,21</b>	<b>123 393,00</b>	<b>3 393,00</b>	<b>101 304 586,21</b>
	90095		Pozostała działalność	20 881 856,75	123 393,00	3 393,00	21 001 856,75
			Wydział Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki Komunalnej	3 692 464,28	120 000,00	0,00	3 812 464,28
	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	120 000,00		720 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
			<i>Administracja Zasobów Komunalnych</i>	1 734 154,47	3 393,00	3 393,00	1 734 154,47
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	24 339,00	3 393,00		27 732,00
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 360,00		3 393,00	11 967,00
			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>35 259 854,18</b>	<b>3 200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>38 259 854,18</b>
	92601		Obiekty sportowe	8 934 184,00	3 000 000,00	0,00	11 934 184,00
			<i>Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych</i>	5 800 000,00	3 000 000,00	0,00	8 800 000,00
	92604	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 800 000,00	3 000 000,00		8 800 000,00
			Institucje kultury fizycznej	20 468 388,88	200 000,00	200 000,00	20 468 388,88
			Ośrodek Sportu i Rekreacji	20 468 388,88	200 000,00	200 000,00	20 468 388,88
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	421 336,30	200 000,00		621 336,30
		4270	zakup usług remontowych	1 204 000,00		200 000,00	1 004 000,00
			<b>Wydatki na zadania własne powiatu:</b>	<b>376 786 375,87</b>	<b>2 722 931,92</b>	<b>1 276 602,92</b>	<b>378 232 704,87</b>
	750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>13 068 667,50</b>	<b>0,00</b>	<b>238 330,00</b>	<b>12 830 337,50</b>
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	4 655 789,00	0,00	238 330,00	4 417 459,00
			Centrum Usług Wspólnych Placówek Oświatowych	4 655 789,00	0,00	238 330,00	4 417 459,00
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	238 330,00		238 330,00	0,00
	754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>187 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>337 000,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00	150 000,00	0,00	200 000,00
			Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00	150 000,00	0,00	200 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	3 586,00		53 586,00
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	33 660,00		33 660,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	112 754,00		112 754,00
	801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>204 242 608,97</b>	<b>1 025 877,92</b>	<b>1 025 877,92</b>	<b>204 242 608,97</b>
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	17 395 033,84	5 000,00	5 000,00	17 395 033,84
			Jednostki oświatowe zbiorczo	17 395 033,84	5 000,00	5 000,00	17 395 033,84
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 434 741,82		4 000,00	2 430 741,82
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	233 460,00	4 000,00		237 460,00
		4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	9 933 957,52		1 000,00	9 932 957,52
		4800	dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	937 750,00	1 000,00		938 750,00
	80115		Technika	64 767 617,72	930,00	930,00	64 767 617,72
			Jednostki oświatowe zbiorczo	60 511 288,28	930,00	930,00	60 511 288,28
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	18 070,00	930,00		19 000,00
		4800	dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 976 847,00		930,00	2 975 917,00
	80118		Branżowe szkoły II stopnia	1 866 810,00	5 000,00	0,00	1 871 810,00
			Jednostki oświatowe zbiorczo	1 866 810,00	5 000,00	0,00	1 871 810,00
		4800	dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	57 000,00	5 000,00		62 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	44 914 293,96	0,00	430 523,00	44 483 770,96
			<i>Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej</i>	8 257 242,30	0,00	430 423,00	7 826 819,30
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 471 265,85		430 423,00	3 040 842,85
			Jednostki oświatowe zbiorczo	36 097 441,66	0,00	100,00	36 097 341,66
		4800	dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 880 505,00		100,00	1 880 405,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	18 076 275,66	1 000,00	1 000,00	18 076 275,66
			Jednostki oświatowe zbiorczo	17 845 775,66	1 000,00	1 000,00	17 845 775,66
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	771 905,20		1 000,00	770 905,20
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	75 700,00	1 000,00		76 700,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	5 595 661,32	0,00	5 000,00	5 590 661,32
			Jednostki oświatowe zbiorczo	5 595 661,32	0,00	5 000,00	5 590 661,32
		4800	dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	230 000,00		5 000,00	225 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 081 245,75	430 423,00	0,00	1 511 668,75
			<i>Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej</i>	381 245,75	430 423,00	0,00	811 668,75
		4300	zakup usług pozostałych	381 245,75	430 423,00		811 668,75

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, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	7 880 593,45	100,00	0,00	7 880 693,45
			Jednostki oświatowe zbiorczo	6 474 752,76	100,00	0,00	6 474 852,76
	4800		dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	463 205,00	100,00		463 305,00
	80195		Pozostała działalność	5 738 320,10	583 424,92	583 424,92	5 738 320,10
			Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej - projekt pn. "Dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy"	1 463 843,00	441 094,92	441 094,92	1 463 843,00
	2837		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	416 614,15		416 614,15	0,00
	2839		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	24 480,77		24 480,77	0,00
	4307		zakup usług pozostałych	755 600,00	416 614,15		1 172 214,15
	4309		zakup usług pozostałych	44 400,00	24 480,77		68 880,77
			Jednostki oświatowe zbiorczo - projekt pn. "Dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy"	39 047,00	30,00	30,00	39 047,00
	4047		dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 052,00		20,00	3 032,00
	4049		dodatkowe wynagrodzenie roczne	183,00		10,00	173,00
	4717		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	359,00	20,00		379,00
	4719		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28,00	10,00		38,00
			Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej - projekt pn. "Dostosowanie kształcenia ogólnego do potrzeb rynku pracy I etap" (licea)	163 044,00	142 044,00	142 044,00	163 044,00
	2837		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	134 160,56		134 160,56	0,00
	2839		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	7 883,44		7 883,44	0,00
	4247		zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	134 160,56		134 160,56
	4249		zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	7 883,44		7 883,44
			Jednostki oświatowe zbiorczo - projekt pn. "Dostosowanie kształcenia ogólnego do potrzeb rynku pracy I etap" (licea)	34 956,00	256,00	256,00	34 956,00
	4047		dodatkowe wynagrodzenie roczne	483,00	80,00		563,00
	4049		dodatkowe wynagrodzenie roczne	28,00	5,00		33,00
	4127		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	551,00	140,00		691,00
	4129		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26,00	14,00		40,00
	4717		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	325,00	15,00		340,00
	4719		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30,00	2,00		32,00
	4807		dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 928,00		235,00	26 693,00
	4809		dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 584,00		21,00	1 563,00
	852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>280 999,52</b>	<b>72 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>352 999,52</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	72 000,00	0,00	72 000,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
	4330		zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	60 000,00		60 000,00
			Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
	2320		dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	12 000,00		12 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>35 124 441,20</b>	<b>10 660,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>35 132 101,20</b>
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	7 660,00	0,00	7 660,00
			Jednostki oświatowe zbiorczo	0,00	7 660,00	0,00	7 660,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	695,00		695,00
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	47,00		47,00
	4170		wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 043,00		4 043,00
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	0,00	762,60		762,60
	4220		zakup środków żywności	0,00	1 040,00		1 040,00
	4300		zakup usług pozostałych	0,00	1 057,40		1 057,40
	4710		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	15,00		15,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	9 233 990,36	3 000,00	3 000,00	9 233 990,36
			Jednostki oświatowe zbiorczo	8 983 990,36	3 000,00	3 000,00	8 983 990,36
	4790		wynagrodzenie osobowe nauczycieli	3 711 858,96		3 000,00	3 708 858,96
	4800		dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	315 400,00	3 000,00		318 400,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>23 052 318,38</b>	<b>9 395,00</b>	<b>9 395,00</b>	<b>23 052 318,38</b>
	85508		Rodziny zastępcze	5 028 852,86	1 995,00	1 995,00	5 028 852,86
			Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Zespół ds. pieczy zastępczej	841 482,86	1 995,00	1 995,00	841 482,86
	4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 186,00	1 995,00		46 181,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	101 588,00		1 995,00	99 593,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	17 782 407,52	7 400,00	7 400,00	17 782 407,52
			Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 2 "Calineczka"	2 341 448,88	0,00	5 400,00	2 336 048,88
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	1 487 350,88		5 400,00	1 481 950,88
			Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza nr 6 "Nibylandia"	2 305 292,16	7 400,00	2 000,00	2 310 692,16
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	1 454 336,16	5 400,00		1 459 736,16
	4280		zakup usług zdrowotnych	1 960,00	2 000,00		3 960,00
	4300		zakup usług pozostałych	77 240,00		2 000,00	75 240,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>455 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>455 000,00</b>
	92195		Pozostała działalność	0,00	455 000,00	0,00	455 000,00
			Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych	0,00	425 000,00	0,00	425 000,00
	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	425 000,00		425 000,00
			Wydział Kultury, Turystyki i Promocji	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
	4170		wynagrodzenia bezosobowe (w tym: budżet obywatelski)	0,00	30 000,00		30 000,00
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>202 655,00</b>	<b>999 999,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 202 654,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	202 655,00	999 999,00	0,00	1 202 654,00
			Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych	0,00	999 999,00	0,00	999 999,00
	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	999 999,00		999 999,00
			<b>Wydatki na zadania rządowe powiatu:</b>	<b>25 646 440,00</b>	<b>50 554,00</b>	<b>50 554,00</b>	<b>25 646 440,00</b>
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>21 770 703,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>21 770 703,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	21 770 703,00	50 000,00	50 000,00	21 770 703,00
			Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	21 770 703,00	50 000,00	50 000,00	21 770 703,00
	3070		wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	398 813,00		50 000,00	348 813,00
	4410		podróże służbowe krajowe	3 000,00	50 000,00		53 000,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>672 000,00</b>	<b>554,00</b>	<b>554,00</b>	<b>672 000,00</b>
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	672 000,00	554,00	554,00	672 000,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia	672 000,00	554,00	554,00	672 000,00
	4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 342,00	554,00		12 896,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	41 399,00		554,00	40 845,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 44/2026  
Prezydenta Miasta Włocławek  
z dnia 30 stycznia 2026 r.

**Zmiana planu wydatków majątkowych na 2026 rok**

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	zwiększyć	zmniejszyć	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki			w złotych		Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
						rok budżetowy 2026 (6+7+8)	Źródła finansowania			Pozostałe środki wydzielone rachunki jednostek oświatowych		9	10
							środki własne	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.d.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
		<b>OGÓŁEM:</b>	4 707 753,00	4 550 000,00	845 610 933,56	419 153 326,91	152 252 215,37	125 074 677,85	141 826 433,69	0,00	x		
754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	112 754,00	0,00	238 754,00	238 754,00	126 000,00	112 754,00	0,00	0,00			
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	112 754,00	0,00	112 754,00	112 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	§ 6060	<i>wprowadza się nowe zadanie:</i> Zakupy inwestycyjne na potrzeby Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku	112 754,00		112 754,00	112 754,00		112 754,00			Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej		
		<b>BUDŻET OBYWATELSKI</b>	4 594 999,00	0,00	4 594 999,00	4 594 999,00	4 594 999,00	0,00	0,00	0,00			
	801	<i>wprowadza się nowe zadanie:</i> Mały ogródek w wielkim mieście	50 000,00		50 000,00	50 000,00	50 000,00				Urząd Miasta /Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych		
	900	<i>wprowadza się nowe zadanie:</i> Wielki Talerz z Fajansu Włocławskiego	120 000,00		120 000,00	120 000,00	120 000,00				Urząd Miasta /Wydział Nadzoru Własnościowego i Gospodarki Komunalnej		
	921	<i>wprowadza się nowe zadanie:</i> Fajansiaki - nowi bohaterowie Włocławka	425 000,00		425 000,00	425 000,00	425 000,00				Urząd Miasta /Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych		

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 2026 (6+7+8)	Źródła finansowania				
							środki własne	środki pochodzące z innych źródeł			środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10
		<i>wprowadza się nowe zadanie:</i>									
926	92601	Nowoczesne "Zazamcze"	999 999,00		999 999,00	999 999,00	999 999,00				Urząd Miasta/Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych
		<i>wprowadza się nowe zadanie:</i>									
926	92601	"Jest klepsako, a będzie nowe boisko" - Budowa boiska do koszykówki ulicznej i miejsc postojowych w Michelinie	1 500 000,00		1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00				Urząd Miasta/Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych
		<i>wprowadza się nowe zadanie:</i>									
926	92601	Boisko wielofunkcyjne 22x44 przy ul. Plockiej	1 500 000,00		1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00				Urząd Miasta/Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych
75818		REZERWA INWESTYCYJNA	0,00	4 550 000,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Prezydenci
		Budżet Obywatelski 2026 - rezerwa		4 550 000,00	4 550 000,00	0,00	0,00				Prezydenci

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 44/2026  
Prezydenta Miasta Włocławek  
z dnia 30 stycznia 2026 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na 2026 rok**

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6 + 10)	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801	80104	2310	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
851	85154	2330	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
852	85203	2320	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00
853	85311	2320	43 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85333	2320	0,00	5 090 084,00	5 090 084,00	0,00	0,00	5 090 084,00	0,00
<b>Ogółem:</b>			<b>43 021,00</b>	<b>5 607 084,00</b>	<b>5 607 084,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 607 084,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 44/2026  
Prezydenta Miasta Włocławek  
z dnia 30 stycznia 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
<b>dotacje celowe</b>					
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)	120 000,00
5	852	85203	2320	Ośrodki wsparcia	12 000,00
5	853	85333	2320	Powiatowe urzędy pracy	5 090 084,00
6	853	85395	2800	Pozostała działalność - SENIORALIA 2026 – Obchody Święta Seniora (Budżet Obywatelski)	90 000,00
7	921	92110	6229	Galerie i biura wystaw artystycznych (dotacja na inwestycje)	5 156,78
				- Galeria Sztuki Współczesnej	5 156,78
8	921	92113	2800	Centra kultury i sztuki	240 000,00
				- Centrum Kultury Browar B	240 000,00
9	921	92113	6229	Centra kultury i sztuki (dotacja na inwestycje)	25 880,37
				- Centrum Kultury Browar B	25 880,37
10	921	92114	6229	Pozostałe instytucje kultury (dotacja na inwestycje)	8 856,59
				- Teatr Impresaryjny	8 856,59
11	921	92116	2800	Biblioteki	50 000,00
				- Miejska Biblioteka Publiczna	50 000,00
12	921	92116	6229	Biblioteki (dotacja na inwestycje)	37 139,85
				- Miejska Biblioteka Publiczna	37 139,85
<i>Razem:</i>					6 205 117,59
<b>dotacje podmiotowe</b>					
1	853	85395	2510	Pozostała działalność	1 186 180,00
				- Zakład Aktywności Zawodowej	1 186 180,00
2	921	92110	2480	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 380 000,00
				- Galeria Sztuki Współczesnej	1 380 000,00
3	921	92113	2480	Centra kultury i sztuki	10 500 000,00
				- Centrum Kultury Browar B	10 500 000,00
4	921	92114	2480	Pozostałe instytucje kultury	2 220 000,00
				- Teatr Impresaryjny	2 220 000,00
5	921	92116	2480	Biblioteki	6 400 000,00
				- Miejska Biblioteka Publiczna	6 400 000,00
<i>Razem:</i>					21 686 180,00
<b>Ogółem:</b>					<b>27 891 297,59</b>



Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 44/2026  
Prezydenta Miasta Włocławek  
z dnia 30 stycznia 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
<b>dotacje celowe</b>					
1	630	63003	2360	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	35 000,00
2	700	70007	2837 2839 6237 6239	Realizacja projektu unijnego "Społeczna Agencja Najmu szansą dla mieszkańców Włocławka na bezpieczny i stabilny najem"	2 551 947,89
3	700	70095	6230	Dotacje do prac budowlanych w ramach rewitalizacji (dotacja na inwestycje)	1 500 000,00
4	750	75095	2360	Pozostała działalność (prowadzenie Kawiarni Obywatelskiej "Śródmieście Cafe")	200 000,00
5	755	75515	2360	Nieodpłatna pomoc prawna - zadanie rządowe	146 896,80
6	851	85153	2360	Zwalczanie narkomanii	48 765,00
7	851	85154	2360	Dofinansowanie programów dotyczących uzależnień, pozalekcyjnych zajęć sportowych (przeciwdziałanie alkoholizmowi)	850 000,00
8	851	85195	2360	Pozostała działalność (promocja i ochrona zdrowia oraz działania na rzecz osób niepełnosprawnych)	122 500,00
9	851	85195	2360	Pozostała działalność (ćwiczenia gimnastyczne poprawiające kondycję seniora - Budżet Obywatelski)	125 000,00
10	852	85219	2830	Zapewnienie schronienia osobom bezdomnym (wypłata dodatku motywacyjnego dla pracowników schroniska dla osób bezdomnych w ramach programu rządowego)	171 894,00
11	852	85228	2360	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - ogółem, z tego:	13 647 654,52
11.1				- zadania własne	8 893 485,52
11.2				- zadania zlecone	4 754 169,00
12	852	85295	2360	Zapewnienie schronienia osobom bezdomnym (pozostała działalność)	2 691 864,00
13	853	85395	2360	Pozostała działalność (aktywizacja społeczna seniorów, podnoszenie poziomu bezpieczeństwa i poprawa warunków funkcjonowania seniorów)	19 000,00
14	855	85510	2360 2830	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	3 019 200,00
15	900	90005	2360	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (zadania w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego)	100 000,00
16	900	90095	2366 2367	Realizacja projektu unijnego "Włocławek miastem bioróżnorodnym"	97 620,00
17	921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	750 000,00
18	921	92195	2360	Upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego (pozostała działalność)	950 000,00
19	926	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 000 000,00
<i>Razem</i>					<b>32 027 342,21</b>
<b>dotacje podmiotowe</b>					
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa placówki/nazwa podmiotu	Kwota dotacji
1	801	80101	2540 2590	Szkoły podstawowe	13 332 584,36
				Publiczna Szkoła Podstawowa im. Ks. J. Długosza	

Lp.	Dział	Rozdział		Nazwa placówki/nazwa podmiotu	Kwota dotacji
				Szkola 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	
				Szkola 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 "Sikanka"	
				Przedszkole Niepubliczne "Chątka 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 "Sensomyki"	
				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	9 728 519,30
				Publiczna Szkoła Policealna "Cosinus Plus" we Włocławku	
				Policealna Szkoła Techników Ochrony Fizycznej Osób i Mienia Elitarnie 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	
				Liceum Ogólnokształcące Montessorii	
				Publiczne Liceum Ogólnokształcące im. Ks. J. Długosza	
9	801	80122	2540 2590	Licea ogólnokształcące dla dorosłych	1 298 260,00
				Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Futuro	

Lp.	Dział	Rozdział		Nazwa placówki/nazwa podmiotu	Kwota dotacji
				Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (Katarzyna Balcer)	
				Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Pascal" we Włocławku	
				Liceum Ogólnokształcące "Spectrum" we Włocławku	
				Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak"	
				Publiczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Cosinus Plus"	
10	801	80149	2540 2590	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 724 285,52
				Przedszkole Niepubliczne "Kujawiaczek"	
				Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Neuromind	
				Niepubliczne Przedszkole "Skakanka"	
				Niepubliczne Przedszkole "Smerfina Chatka"	
				Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Synapsik"	
				Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Zielony Słonik"	
				Niepubliczne Przedszkole "Sensosmyki"	
				Centrum Malucha - "Piotruś Pan" - Przedszkole Niepubliczne	
				Przedszkole Niepubliczne "Chatka Puchatka"	
				Przedszkole Niepubliczne "Happy Kids"	
				Niepubliczne Przedszkole "Na Wspólnej"	
				Niepubliczne Przedszkole Leśne "Gniazdko Wilgi"	
				Katolickie Publiczne Przedszkole "Pod Aniołem Stróżem"	
				Przedszkole Publiczne Nr 1	
11	801	80150	2540 2590	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	983 068,01
				Szkoła Podstawowa z oddziałami dwujęzycznymi Montessori- Schule	
				Akademicka Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego Nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	
				Akademicka Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	
				Publiczna Szkoła Podstawowa im. Ks. J. Długosza	
				Szkoła Podstawowa Nr 24 w Zespole Szkół WSO "Cogito"	
12	801	80151	2540	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	54 992,29
				Szkoła Policealna "Cosinus Plus" we Włocławku	
				Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Żak"	
13	801	80152	2540 2590	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 405 840,69
				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 Montessorii	
				Branżowa Szkoła I Stopnia nr 9 w Zespole Szkół Włocławskiego Stowarzyszenia Oświatowego "Cogito"	
14	853	85311	2580	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	293 325,00
				Warsztaty Terapii Zajęciowej	
15	854	85402	2540	Specjalne ośrodki wychowawcze	1 138 913,09
				Specjalny Ośrodek Wychowawczy Zgromadzenia Sióstr Orionisek	

Lp.	Dział	Rozdział		Nazwa placówki/nazwa podmiotu	Kwota dotacji
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	
<i>Razem</i>					<i>65 535 882,84</i>
<b>Ogółem:</b>					<b>97 563 225,05</b>

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 44/2026  
Prezydenta Miasta Włocławek  
z dnia 30 stycznia 2026 r.

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

Lp.	Dz.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
	Rozdz.					
1	2	3	4	5	6	7
	<b>801</b>					
1.	80101	Szkoły podstawowe	0,00	836 922,84	836 922,84	0,00
2.	80104	Przedszkola	0,00	5 571 932,00	5 571 932,00	0,00
3.	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	3 299 009,00	3 299 009,00	0,00
	<b>854</b>					
1.	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00
<b>Ogółem dochody i wydatki na zadania gminy</b>			<b>0,00</b>	<b>9 715 363,84</b>	<b>9 715 363,84</b>	<b>0,00</b>
	<b>801</b>					
1.	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	6 400,00	6 400,00	0,00
2.	80115	Technika	0,00	1 119 251,00	1 119 251,00	0,00
3.	80120	Licea ogólnokształcące	0,00	278 650,00	278 650,00	0,00
4.	80132	Szkoły artystyczne	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00
5.	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	0,00	172 386,00	172 386,00	0,00
6.	80142	Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr	0,00	319 147,00	319 147,00	0,00
7.	80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	0,00	114 800,00	114 800,00	0,00
8.	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00

	<b>854</b>					
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	0,00	662 650,00	662 650,00	0,00
3.	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00
4.	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	0,00	153 400,00	153 400,00	0,00
5.	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	0,00	27 160,00	27 160,00	0,00
<b>Ogółem dochody i wydatki na zadania powiatu</b>			<b>0,00</b>	<b>3 175 104,00</b>	<b>3 175 104,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ogółem dochody i wydatki</b>			<b>0,00</b>	<b>12 890 467,84</b>	<b>12 890 467,84</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 44/2026  
Prezydenta Miasta Włocławek  
z dnia 30 stycznia 2026 r.

**Plan dochodów i wydatków na wydzielonym rachunku Funduszu Pomocy dotyczącym realizacji zadań  
na rzecz pomocy Ukrainie**

w złotych

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody na 2026 rok	Wydatki na 2026 rok
1	2	3	4	5	6	7
1.	Zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	852	85230	2100	<b>1 300,00</b>	x
				x	x	<b>1 300,00</b>
				3290	x	<u>1 300,00</u> 1 300,00
2.	Świadczenia rodzinne <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	855	85595	2100	<b>33 875,00</b>	x
				x	x	<b>33 875,00</b>
				3290	x	<u>33 875,00</u> 32 915,00
				4740	x	800,00
				4850	x	160,00
3.	Zasiłki okresowe <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	852	85214	2100	<b>1 200,00</b>	x
				x	x	<b>1 200,00</b>
				3290	x	<u>1 200,00</u> 1 200,00
4.	Zasiłki stałe wraz ze składkami zdrowotnymi <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	852	85295	2100	<b>2 290,00</b>	x
				x	x	<b>2 290,00</b>
				3290	x	<u>2 290,00</u> 2 290,00
<b>Ogółem:</b>					<b>38 665,00</b>	<b>38 665,00</b>

