



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

---

Bydgoszcz, dnia 9 marca 2026 r.

Poz. 1332

### ZARZĄDZENIE NR 82/2026 PREZYDENTA MIASTA WŁOCLAWEK

z dnia 27 lutego 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. 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, 732 i 867), 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), 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) i Uchwałą Nr XXX/10/2026 Rady Miasta Włocławek z dnia 24 lutego 2026 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2026 rok w wysokości 1.311.002.297,29 zł, w tym:

- 1) dochody gminy w wysokości 1.189.081.058,72 zł, w tym:
  - a) dochody bieżące w wysokości 988.948.108,68 zł,
  - b) dochody majątkowe w wysokości 200.132.950,04 zł;

- 2) dochody powiatu w wysokości 121.921.238,57 zł, w tym:
- a) dochody bieżące w wysokości 41.713.108,91 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 1.497.432.779,40 zł, w tym:

- 1) wydatki gminy w wysokości 1.088.522.312,99 zł, w tym:
  - a) wydatki bieżące w wysokości 769.907.928,21 zł,
  - b) wydatki majątkowe w wysokości 318.614.384,78 zł;
- 2) wydatki powiatu w wysokości 408.910.466,41 zł, w tym:
  - 1) wydatki bieżące w wysokości 308.856.014,61 zł,
  - 2) wydatki majątkowe w wysokości 100.054.451,80 zł; zgodnie z Załącznikiem Nr 2”;

3) § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. Ustala się plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów własnych oświatowych jednostek budżetowych:

- 1) dochody w wysokości 12.918.882,84 zł, w tym:
  - a) dochody gminy w wysokości 9.720.063,84 zł,
  - b) dochody powiatu w wysokości 3.198.819,00 zł;
- 2) wydatki w wysokości 12.918.882,84 zł, w tym:
  - a) wydatki gminy w wysokości 9.720.063,84 zł,
  - b) wydatki powiatu w wysokości 3.198.819,00 zł; zgodnie z Załącznikiem Nr 11”.

4) § 12a otrzymuje brzmienie:

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

- 1) dochody w wysokości 90.551,35 zł;
- 2) wydatki w wysokości 90.518,00 zł; zgodnie z Załącznikiem Nr 15”.

5) wprowadza się zmiany w załącznikach Nr 1 i 2, określone załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, w załączniku Nr 7, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia, w załączniku Nr 11, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia i w załączniku Nr 15, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 4 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.

wz. Prezydenta Miasta  
Zastępca Prezydenta

**Jarosław Zdanowski**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 82/2026  
Prezydenta Miasta Włocławek  
z dnia 27 lutego 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 OGÓLEM:</b>	<b>1 310 771 165,62</b>	<b>310 270,67</b>	<b>79 139,00</b>	<b>1 311 002 297,29</b>
			<b>Dochody na zadania własne gminy:</b>	<b>1 135 821 398,70</b>	<b>79 246,00</b>	<b>26 810,00</b>	<b>1 135 873 834,70</b>
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>26 042 923,56</b>	<b>50 487,00</b>	<b>26 810,00</b>	<b>26 066 600,56</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	319 435,00	0,00	26 810,00	292 625,00
			Organ	97 982,00	0,00	26 810,00	71 172,00
		2130	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	97 982,00		26 810,00	71 172,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 615 284,00	525,00	0,00	6 615 809,00
			Organ - Fundusz Pomocy (zasiłki okresowe)	1 200,00	525,00	0,00	1 725,00
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 200,00	525,00		1 725,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 621 672,00	46 810,00	0,00	2 668 482,00
			Organ	2 595 164,00	46 810,00	0,00	2 641 974,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 595 164,00	46 810,00		2 641 974,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	3 356 600,00	934,00	0,00	3 357 534,00
			Organ - Fundusz Pomocy (zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży)	1 300,00	934,00	0,00	2 234,00
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 300,00	934,00		2 234,00
	85295		Pozostała działalność	1 580 379,96	2 218,00	0,00	1 582 597,96
			Organ - Fundusz Pomocy (zasiłki stałe wraz ze składkami zdrowotnymi)	2 290,00	2 218,00	0,00	4 508,00
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 290,00	2 218,00		4 508,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>7 142 369,89</b>	<b>28 759,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 171 128,89</b>
	85595		Pozostała działalność	439 431,89	28 759,00	0,00	468 190,89
			Organ - Fundusz Pomocy (świadczenia rodzinne)	33 875,00	28 759,00	0,00	62 634,00
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	33 875,00	28 759,00		62 634,00
			<b>Dochody na zadania własne powiatu:</b>	<b>96 052 031,57</b>	<b>28 417,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96 080 448,57</b>
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>7 427 235,45</b>	<b>9 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 436 235,45</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00
			Organ	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00
		2330	dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	9 000,00		9 000,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>1 699 482,00</b>	<b>19 417,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 718 899,00</b>
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	1 171 487,00	19 417,00	0,00	1 190 904,00
			Organ - Fundusz Pomocy (finansowanie pobytu dzieci obywateli Ukrainy umieszczonych w systemie pieczy zastępczej)	0,00	19 417,00	0,00	19 417,00
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	19 417,00		19 417,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
			<b>Dochody na zadania zlecone gminie:</b>	<b>53 251 295,35</b>	<b>8 257,67</b>	<b>52 329,00</b>	<b>53 207 224,02</b>
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 434 668,35</b>	<b>0,00</b>	<b>52 329,00</b>	<b>2 382 339,35</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 434 668,35	0,00	52 329,00	2 382 339,35
		2010	Organ	2 434 635,00	0,00	52 329,00	2 382 306,00
			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	2 434 635,00		52 329,00	2 382 306,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 640 904,00</b>	<b>8 257,67</b>	<b>0,00</b>	<b>6 649 161,67</b>
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	3 600,00	0,00	3 600,00
		2010	Organ	0,00	3 600,00	0,00	3 600,00
			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	0,00	3 600,00		3 600,00
	85295		Pozostała działalność	31 048,00	4 657,67	0,00	35 705,67
		2010	Organ	31 048,00	4 657,67	0,00	35 705,67
			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	31 048,00	4 657,67		35 705,67
			<b>Dochody na zadania rządowe powiatu:</b>	<b>25 646 440,00</b>	<b>194 350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 840 790,00</b>
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>551 000,00</b>	<b>24 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>575 750,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	551 000,00	24 750,00	0,00	575 750,00
		2110	Organ	551 000,00	24 750,00	0,00	575 750,00
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	551 000,00	24 750,00		575 750,00
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 413 940,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 563 940,00</b>
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej	34 000,00	150 000,00	0,00	184 000,00
		2110	Organ	34 000,00	150 000,00	0,00	184 000,00
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	34 000,00	150 000,00		184 000,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>672 000,00</b>	<b>19 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>691 600,00</b>
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy rodzinie	672 000,00	12 000,00	0,00	684 000,00
		2110	Organ	672 000,00	12 000,00	0,00	684 000,00
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	672 000,00	12 000,00		684 000,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	7 600,00	0,00	7 600,00
		2110	Organ	0,00	7 600,00	0,00	7 600,00
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	7 600,00		7 600,00
			<b>WYDATKI OGÓLEM:</b>	<b>1 497 201 647,73</b>	<b>1 151 948,61</b>	<b>920 816,94</b>	<b>1 497 432 779,40</b>
			<b>Wydatki na zadania własne gminy:</b>	<b>1 035 311 479,32</b>	<b>709 817,94</b>	<b>706 174,94</b>	<b>1 035 315 122,32</b>
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>187 838 148,10</b>	<b>31 581,94</b>	<b>100 374,94</b>	<b>187 769 355,10</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	128 177 821,07	8 089,94	4 034,94	128 181 876,07
			Wydział Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii - zadanie pn. „Tabor na potrzeby czystej komunikacji w mieście Włocławek”	13 973 042,63	4 034,94	4 034,94	13 973 042,63
	4018		wynagrodzenia osobowe pracowników	43 779,17		3 429,69	40 349,48
	4019		wynagrodzenia osobowe pracowników	7 725,74		605,25	7 120,49
	4048		dotatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 429,69		3 429,69
	4049		dotatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	605,25		605,25
			Miejski Zarząd Dróg i Zieleni	433 132,50	4 055,00	0,00	437 187,50
	4430		inne opłaty i składki	0,00	4 055,00		4 055,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	291 550,00	20 856,00	0,00	312 406,00
			Miejski Zarząd Dróg i Zieleni	291 550,00	20 856,00	0,00	312 406,00
	4430		różne opłaty i składki	0,00	20 856,00		20 856,00
	60095		Pozostała działalność	16 894 561,60	2 636,00	96 340,00	16 800 857,60
			Miejski Zarząd Dróg i Zieleni	16 797 561,60	2 636,00	96 340,00	16 703 857,60
	4430		różne opłaty i składki	162 000,00		93 704,00	68 296,00
	4520		opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 817,00	2 636,00		15 453,00
	4600		kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	67 000,00		2 636,00	64 364,00
			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>137 764 320,72</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>137 764 320,72</b>
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	57 188 373,40	30 000,00	30 000,00	57 188 373,40
			Administracja Zasobów Komunalnych	54 520 525,51	30 000,00	30 000,00	54 520 525,51
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	3 291 464,66	30 000,00		3 321 464,66
	4170		wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00		30 000,00	30 000,00
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>88 311 580,72</b>	<b>122 460,00</b>	<b>102 460,00</b>	<b>88 311 580,72</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	44 619 519,58	102 460,00	102 460,00	44 619 519,58
			Wydział Organizacyjno - Prawny i Kadr	38 739 315,11	102 460,00	102 460,00	38 739 315,11
	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 000,00	18 490,00		63 490,00
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	25 588 797,76		83 970,00	25 504 827,76
	4140		wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	168 349,00		18 490,00	149 859,00
	4170		wynagrodzenia bezosobowe	195 000,00	83 970,00		278 970,00
	75095		Pozostała działalność	35 890 639,27	20 000,00	0,00	35 910 639,27
			Wydział Komunikacji	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
	4300		zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00		10 000,00
	4430		różne opłaty i składki	0,00	10 000,00		10 000,00
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>237 024 031,57</b>	<b>23 400,00</b>	<b>23 400,00</b>	<b>237 024 031,57</b>
	80104		Przedszkola	59 153 149,73	22 000,00	22 000,00	59 153 149,73
			Jednostki oświatowe zbiorczo	45 217 329,73	22 000,00	22 000,00	45 217 329,73
	4710		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	158 936,00	22 000,00		180 936,00
	4790		wynagrodzenie osobowe nauczycieli	17 639 010,68		22 000,00	17 617 010,68
	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	8 838 185,16	1 400,00	1 400,00	8 838 185,16
			Jednostki oświatowe zbiorczo	4 113 899,64	1 400,00	1 400,00	4 113 899,64
	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	400,00		2 400,00
	4790		wynagrodzenie osobowe nauczycieli	2 734 785,74		1 400,00	2 733 385,74
	4800		dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	309 119,00	1 000,00		310 119,00
			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>7 587 162,83</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>7 587 162,83</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 630 167,83	15 000,00	15 000,00	6 630 167,83
			Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej	1 801 678,95	0,00	10 000,00	1 791 678,95
	4300		zakup usług pozostałych	424 428,95		10 000,00	414 428,95
			Placówka Opiekunictwa - Wychowawcza Nr 1 "Maluch"	75 000,00	10 000,00	0,00	85 000,00
	4280		zakup usług zdrowotnych	0,00	10 000,00		10 000,00
			Centrum Wsparcia dla Osób w Kryzysie	3 149 930,00	5 000,00	5 000,00	3 149 930,00
	4300		zakup usług pozostałych	2 322 430,00		5 000,00	2 317 430,00
	4610		koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	5 000,00		6 000,00
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>88 192 681,85</b>	<b>449 537,00</b>	<b>425 860,00</b>	<b>88 216 358,85</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	26 310 914,88	60 000,00	100 000,00	26 270 914,88
			Dom Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska 19	6 359 640,28	60 000,00	100 000,00	6 319 640,28
	4040		dotatkowe wynagrodzenie roczne	307 142,00		40 000,00	267 142,00
	4170		wynagrodzenia bezosobowe	29 400,00	60 000,00		89 400,00
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	119 033,60		19 000,00	100 033,60
	4270		zakup usług remontowych	82 391,96		21 000,00	61 391,96
	4300		zakup usług pozostałych	175 654,72		20 000,00	155 654,72
	85203		Ośrodki wsparcia	1 954 261,78	30 000,00	293 750,00	1 690 511,78
			Dom Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej 19 - Centrum Wsparcia Społecznego	1 652 602,58	30 000,00	293 750,00	1 388 852,58
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	888 130,88		221 472,12	666 658,76
	4040		dotatkowe wynagrodzenie roczne	77 064,00		36 940,00	40 124,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	152 378,00		4 681,03	147 696,97

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 369,00		656,85	21 712,15
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	18 900,00	30 000,00		48 900,00
		4300	zakup usług pozostałych	100 800,00		30 000,00	70 800,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7 021 816,00	525,00	0,00	7 022 341,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Fundusz Pomocy (zasiłki okresowe)</i>	1 200,00	525,00	0,00	1 725,00
	85219	3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 200,00	525,00		1 725,00
			Ośrodki pomocy społecznej	19 528 328,34	46 810,00	0,00	19 575 138,34
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	19 356 434,34	46 810,00	0,00	19 403 244,34
	85230	4210	zakup materiałów i wyposażenia	156 503,40	46 810,00		203 313,40
			Pomoc w zakresie dożywiania	5 593 133,00	934,00	0,00	5 594 067,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Fundusz Pomocy (zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży)</i>	1 300,00	934,00	0,00	2 234,00
	85295	3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 300,00	934,00		2 234,00
			Pozostała działalność	6 981 330,27	311 268,00	32 110,00	7 260 488,27
			<i>Dom Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej 19 - mieszkania wspomagane ul. Plekarska 25</i>	561 227,60	309 050,00	32 110,00	838 167,60
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	151 523,40	295 550,00		447 073,40
	4040		dotatkowe wynagrodzenie roczne	13 500,00		13 500,00	0,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	118 610,00		18 610,00	100 000,00
	4170		wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	13 500,00		33 500,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Fundusz Pomocy (zasiłki stałe wraz ze składkami zdrowotnymi)</i>	2 290,00	2 218,00	0,00	4 508,00
	855	3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 290,00	2 218,00		4 508,00
			<b>Rodzina</b>	<b>15 669 630,65</b>	<b>28 759,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 698 389,65</b>
	85595		Pozostała działalność	463 431,89	28 759,00	0,00	492 190,89
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Fundusz Pomocy (świadczenia rodzinne)</i>	33 875,00	28 759,00	0,00	62 634,00
	85595	3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	32 915,00	28 091,00		61 006,00
	4740		wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	800,00	557,00		1 357,00
	4850		składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	160,00	111,00		271,00
	900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>98 491 257,05</b>	<b>9 080,00</b>	<b>9 080,00</b>	<b>98 491 257,05</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 183 864,00	9 080,00	2 080,00	3 190 864,00
			<i>Miejski Zarząd Dróg i Zieleni</i>	2 869 724,00	9 080,00	2 080,00	2 876 724,00
	4300		zakup usług pozostałych	2 350 000,00		2 080,00	2 347 920,00
	90095	4430	różne opłaty i składki	5 000,00	9 080,00		14 080,00
			Pozostała działalność	21 061 856,75	0,00	7 000,00	21 054 856,75
			<i>Miejski Zarząd Dróg i Zieleni - obsługa Strefy Rozwoju Gospodarczego /Park Przemysłowo - Technologiczny/</i>	339 600,00	0,00	7 000,00	332 600,00
	90095	4430	różne opłaty i składki	27 000,00		7 000,00	20 000,00
			<b>Wydatki na zadania własne powiatu:</b>	<b>382 992 466,41</b>	<b>124 210,00</b>	<b>47 000,00</b>	<b>383 069 676,41</b>
	600		<b>Transport i łączność</b>	<b>94 066 160,30</b>	<b>68 793,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94 134 953,30</b>
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	94 064 860,30	68 793,00	0,00	94 133 653,30
			<i>Miejski Zarząd Dróg i Zieleni</i>	79 014 862,83	68 793,00	0,00	79 083 655,83
	4430		różne opłaty i składki	555 000,00	68 793,00		623 793,00
	750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>12 830 337,50</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>12 810 337,50</b>
	75020		Starostwa powiatowe	7 770 180,00	0,00	20 000,00	7 750 180,00
			<i>Wydział Komunikacji</i>	1 460 500,00	0,00	20 000,00	1 440 500,00
	4300		zakup usług pozostałych	1 400 000,00		10 000,00	1 390 000,00
	4430		różne opłaty i składki	30 000,00		10 000,00	20 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>208 803 158,51</b>	<b>27 000,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>208 803 158,51</b>
	80115		Technika	64 767 617,72	2 000,00	2 000,00	64 767 617,72
			Jednostki oświatowe zbiorczo	60 511 288,28	2 000,00	2 000,00	60 511 288,28
	4170		wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	2 000,00		21 000,00
	4300		zakup usług pozostałych	665 300,80		2 000,00	663 300,80
	80195		Pozostała działalność	10 298 869,64	25 000,00	25 000,00	10 298 869,64
			Zespół Szkół Nr 3 - projekt pn. "Budowa skoordynowanego systemu pomocy specjalistycznej opartego na Specjalistycznych Centrach Wspierających Edukację Włączającą - I edycja"	642 214,38	25 000,00	25 000,00	642 214,38
	4177		wynagrodzenia bezosobowe	233 027,00		20 630,00	212 397,00
	4179		wynagrodzenia bezosobowe	49 361,60		4 370,00	44 991,60
	4307		zakup usług pozostałych	49 513,89	20 630,00		70 143,89
	4309		zakup usług pozostałych	10 488,40	4 370,00		14 858,40
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>35 132 101,20</b>	<b>9 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 141 101,20</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00
			Jednostki oświatowe zbiorczo	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00
	3240		stypendia dla uczniów	0,00	9 000,00		9 000,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>23 064 422,38</b>	<b>19 417,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 083 839,38</b>
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	17 782 407,52	19 417,00	0,00	17 801 824,52
			Centrum Opieki nad Dzieckiem - Fundusz Pomocy (finansowanie pobytu dzieci obywateli Ukrainy umieszczonych w systemie pieczy zastępczej)	0,00	8 197,20	0,00	8 197,20
	4350		zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	656,20		656,20
	4370		zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 066,00		1 066,00
	4740		wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 328,00		5 328,00
	4850		składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 147,00		1 147,00
			Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 2 "Calineczka" - Fundusz Pomocy (finansowanie pobytu dzieci obywateli Ukrainy umieszczonych w systemie pieczy zastępczej)	0,00	11 219,80	0,00	11 219,80
	4350		zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 234,18		1 234,18
	4370		zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 234,18		1 234,18
	4740		wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 405,06		7 405,06
	4850		składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 346,38		1 346,38
			<b>Wydatki na zadania zlecone gminie:</b>	<b>53 251 262,00</b>	<b>23 570,67</b>	<b>67 642,00</b>	<b>53 207 190,67</b>
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 434 635,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52 329,00</b>	<b>2 382 306,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 434 635,00	0,00	52 329,00	2 382 306,00
			Wydział Organizacyjny - Prawny i Kadr	2 434 635,00	0,00	52 329,00	2 382 306,00
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	1 876 549,00		52 329,00	1 824 220,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 640 904,00</b>	<b>23 570,67</b>	<b>15 313,00</b>	<b>6 649 161,67</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	1 767 439,00	15 313,00	15 313,00	1 767 439,00
			Środowiskowy Dom Samopomocy	1 585 639,00	15 040,00	15 040,00	1 585 639,00
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	1 114 409,00		15 040,00	1 099 369,00
	4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 176,00	15 040,00		78 216,00
			Środowiskowy Dom Samopomocy - Klub Samopomocy "Rozumiem i wspieram"	181 800,00	273,00	273,00	181 800,00
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	71 124,00		273,00	70 851,00
	4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 580,00	273,00		5 853,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	3 600,00	0,00	3 600,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Rodzine	0,00	3 600,00	0,00	3 600,00
	3110		świadczenia społeczne	0,00	3 600,00		3 600,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
	85295		Pozostała działalność	31 048,00	4 657,67	0,00	35 705,67
			Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	31 048,00	4 657,67	0,00	35 705,67
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	31 048,00	4 657,67		35 705,67
			<b>Wydatki na zadania rządowe powiatu:</b>	<b>25 646 440,00</b>	<b>294 350,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>25 840 790,00</b>
	700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>551 000,00</b>	<b>24 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>575 750,00</b>
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	551 000,00	24 750,00	0,00	575 750,00
			Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym	321 000,00	24 750,00	0,00	345 750,00
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	24 750,00		24 750,00
	710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 413 940,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 563 940,00</b>
		71013	Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej	34 000,00	150 000,00	0,00	184 000,00
			Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	34 000,00	150 000,00	0,00	184 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	34 000,00	150 000,00		184 000,00
	754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>21 770 703,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>21 770 703,00</b>
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	21 770 703,00	100 000,00	100 000,00	21 770 703,00
			Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	21 770 703,00	100 000,00	100 000,00	21 770 703,00
		3070	wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	348 813,00	70 000,00		418 813,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	320 000,00		100 000,00	220 000,00
		4270	zakup usług remontowych	20 000,00	10 000,00		30 000,00
		4410	podróże służbowe krajowe	53 000,00	20 000,00		73 000,00
	852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>672 000,00</b>	<b>19 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>691 600,00</b>
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	672 000,00	12 000,00	0,00	684 000,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - program psychologiczno - terapeutyczny	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 000,00		12 000,00
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	0,00	7 600,00	0,00	7 600,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	0,00	7 600,00	0,00	7 600,00
		3110	świadczenia społeczne	0,00	7 600,00		7 600,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 82/2026  
Prezydenta Miasta Włocławek  
z dnia 27 lutego 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
854	85415	2330	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem:</b>			<b>52 021,00</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 3 do zarządzenia Nr 82/2026  
Prezydenta Miasta Włocławek  
z dnia 27 lutego 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	5 576 632,00	5 576 632,00	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>9 720 063,84</b>	<b>9 720 063,84</b>	<b>0,00</b>
<b>801</b>						
1.	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	14 400,00	14 400,00	0,00
2.	80115	Technika	0,00	1 134 651,00	1 134 651,00	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, dokształcania 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	220 315,00	220 315,00	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	Szkołne 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>3 198 819,00</b>	<b>3 198 819,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ogółem dochody i wydatki</b>			<b>0,00</b>	<b>12 918 882,84</b>	<b>12 918 882,84</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 82/2026  
Prezydenta Miasta Włocławek  
z dnia 27 lutego 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	2 234,00	x
				x	x	2 234,00
				3290	x	2 234,00
2.	Świadczenia rodzinne <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	855	85595	2100	62 634,00	x
				x	x	62 634,00
				3290	x	61 006,00
				4740	x	1 357,00
				4850	x	271,00
3.	Zasiłki okresowe <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	852	85214	2100	1 725,00	x
				x	x	1 725,00
				3290	x	1 725,00
4.	Zasiłki stałe wraz ze składkami zdrowotnymi <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	852	85295	2100	4 508,00	x
				x	x	4 508,00
				3290	x	4 508,00
5.	Potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych na wnioszek	750	75011	2100	33,35	x
				x	x	0,00
6.	Finansowanie pobytu dzieci obywateli Ukrainy umieszczonych w systemie pieczy zastępczej <i>Centrum Opieki nad Dzieckiem</i>	855	85510	2100	19 417,00	x
				x	x	19 417,00
					x	8 197,20
				4350	x	656,20
				4370	x	1 066,00
				4740	x	5 328,00
4850	x	1 147,00				

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody na 2026 rok	Wydatki na 2026 rok
1	2	3	4	5	6	7
	Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 2 "Calineczka"				x	<u>11 219,80</u>
				4350	x	1 234,18
				4370	x	1 234,18
				4740	x	7 405,06
				4850	x	1 346,38
<b>Ogółem:</b>					<b>90 551,35</b>	<b>90 518,00</b>