



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 9 kwietnia 2026 r.

Poz. 2078

ZARZĄDZENIE NR 126/2026 PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK

z dnia 31 marca 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, 3 i 4 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) 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. 33 i art. 36 ustawy z dnia 23 stycznia 2026 r. o wygaszaniu rozwiązań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2026 r. poz. 203) 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) i Uchwałą Nr XXXI/29/2026 Rady Miasta Włocławek z dnia 31 marca 2026 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2026 rok w wysokości 1.319.579.991,39 zł, w tym:

- 1) dochody gminy w wysokości 1.195.648.998,94 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące w wysokości 990.674.219,66 zł,
 - b) dochody majątkowe w wysokości 204.974.779,28 zł;
- 2) dochody powiatu w wysokości 123.930.992,45 zł, w tym:

- a) dochody bieżące w wysokości 43.722.862,79 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 1.509.010.693,97 zł, w tym:

- 1) wydatki gminy w wysokości 1.098.128.643,26 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące w wysokości 773.765.236,63 zł,
 - b) wydatki majątkowe w wysokości 324.363.406,63 zł;
- 2) wydatki powiatu w wysokości 410.882.050,71 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości 311.027.598,91 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 99.854.451,80 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 12.923.079,40 zł, w tym:
 - a) wydatki gminy w wysokości 9.723.256,65 zł,
 - b) wydatki powiatu w wysokości 3.199.822,75 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 126.156,35 zł;
- 2) wydatki w wysokości 126.123,00 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 4, określone załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia, w załączniku Nr 6, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia, w załączniku Nr 11, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia i w załączniku Nr 15, 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.

Prezydent Miasta Włocławek

Krzysztof Kukucki

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 126/2026
Prezydenta Miasta Włocławek
z dnia 31 marca 2026 r.

Zmiany w budżecie miasta Włocławek na 2026 rok

				w złotych			
Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
			DOCHODY OGÓLEM:	1 317 991 637,77	1 588 353,62	0,00	1 319 579 991,39
			Dochody na zadania własne gminy:	1 142 327 502,92	103 617,00	0,00	1 142 431 119,92
801			Oświata i wychowanie	5 024 758,69	100 525,00	0,00	5 125 283,69
	80195		Pozostała działalność	2 407 698,88	100 525,00	0,00	2 508 223,88
		2057	Organ - program pn. "Cyfrowy nauczyciel" (z KPO)	0,00	100 525,00	0,00	100 525,00
			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	100 525,00	0,00	100 525,00
852			Pomoc społeczna	26 066 600,56	701,00	0,00	26 067 301,56
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 615 809,00	423,00	0,00	6 616 232,00
		2100	Organ - Fundusz Pomocy (zasilki okresowe)	1 725,00	423,00	0,00	2 148,00
			środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 725,00	423,00	0,00	2 148,00
	85295		Pozostała działalność	1 582 597,96	278,00	0,00	1 582 875,96
		2100	Organ - Fundusz Pomocy (zasilki stałe wraz ze składkami zdrowotnymi)	4 508,00	278,00	0,00	4 786,00
			środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 508,00	278,00	0,00	4 786,00
855			Rodzina	7 171 128,89	2 391,00	0,00	7 173 519,89
	85595		Pozostała działalność	468 190,89	2 391,00	0,00	470 581,89
		2100	Organ - Fundusz Pomocy (świadczenia rodzinne)	62 634,00	2 391,00	0,00	65 025,00
			środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	62 634,00	2 391,00	0,00	65 025,00
			Dochody na zadania własne powiatu:	96 616 120,83	102 513,00	0,00	96 718 633,83
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 436 554,24	70 000,00	0,00	7 506 554,24
	85495		Pozostała działalność	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00
		2057	Organ - projekt pn. "Perspektywa 3P"	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00
			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	57 764,00	0,00	57 764,00
		2059	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	12 236,00	0,00	12 236,00
855			Rodzina	1 820 545,08	32 513,00	0,00	1 853 058,08
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	1 224 561,00	32 513,00	0,00	1 257 074,00
		2100	Organ - Fundusz Pomocy (finansowanie pobytu dzieci obywateli Ukrainy umieszczonych w systemie pieczy zastępczej)	19 417,00	32 513,00	0,00	51 930,00
			środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	19 417,00	32 513,00	0,00	51 930,00
			Dochody na zadania zlecone gminie:	53 207 224,02	10 655,00	0,00	53 217 879,02
852			Pomoc społeczna	6 649 161,67	10 655,00	0,00	6 659 816,67
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	88 248,00	10 655,00	0,00	98 903,00
		2010	Organ	88 248,00	10 655,00	0,00	98 903,00
			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	88 248,00	10 655,00	0,00	98 903,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
754	75411	2110	Dochody na zadania rządowe powiatu:	25 840 790,00	1 371 568,62	0,00	27 212 358,62
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 770 703,00	1 344 491,00	0,00	23 115 194,00
853	85334	2110	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	21 770 703,00	1 344 491,00	0,00	23 115 194,00
			Organ	21 770 703,00	1 344 491,00	0,00	23 115 194,00
600	60016	4300	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 770 703,00	1 344 491,00	0,00	23 115 194,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	697 000,00	27 077,62	0,00	724 077,62
700	70007	4300	Pomoc dla repatriantów	0,00	27 077,62	0,00	27 077,62
			Organ	0,00	27 077,62	0,00	27 077,62
750	75023	4300	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	27 077,62	0,00	27 077,62
			WYDATKI OGÓLEM:	1 507 422 340,35	4 873 962,05	3 285 608,43	1 509 010 693,97
750	75095	4300	Wydatki na zadania własne gminy:	1 044 755 580,59	984 498,00	829 281,00	1 044 910 797,59
			Transport i łączność	188 433 827,71	586 698,00	285 098,00	188 735 427,71
750	75095	4300	Drogi publiczne gminne	40 910 747,54	0,00	266 800,00	40 643 947,54
			Miejski Zarząd Dróg i Zieleni	24 872 900,45	0,00	266 800,00	24 606 100,45
750	75095	4300	zakup usług pozostałych	3 939 100,00	0,00	266 800,00	3 672 300,00
			Drogi wewnętrzne	1 517 840,50	0,00	11 600,00	1 506 240,50
750	75095	4300	Miejski Zarząd Dróg i Zieleni	1 517 840,50	0,00	11 600,00	1 506 240,50
			zakup usług pozostałych	304 840,50	0,00	11 600,00	293 240,50
750	75095	4300	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	580 000,00	0,00	580 000,00
			Miejski Zarząd Dróg i Zieleni	0,00	580 000,00	0,00	580 000,00
750	75095	4300	zakup usług pozostałych	0,00	580 000,00	0,00	580 000,00
			Pozostała działalność	16 800 857,60	6 698,00	6 698,00	16 800 857,60
750	75095	4300	Miejski Zarząd Dróg i Zieleni	16 703 857,60	6 698,00	6 698,00	16 703 857,60
			inne opłaty i składki	68 296,00	6 000,00	0,00	74 296,00
750	75095	4300	podatek od nieruchomości	21 800,00	698,00	0,00	22 498,00
			kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	64 364,00	0,00	6 698,00	57 666,00
750	75095	4300	Gospodarka mieszkaniowa	137 658 303,09	40 000,00	40 000,00	137 658 303,09
			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	57 492 355,77	40 000,00	0,00	57 532 355,77
750	75095	4300	Administracja Zasobów Komunalnych	54 576 222,07	40 000,00	0,00	54 616 222,07
			zakup usług pozostałych	4 093 135,36	40 000,00	0,00	4 133 135,36
750	75095	4300	Pozostała działalność	64 076 072,32	0,00	40 000,00	64 036 072,32
			Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym	1 968 000,00	0,00	40 000,00	1 928 000,00
750	75095	4300	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	150 000,00	0,00	40 000,00	110 000,00
			Administracja publiczna	90 160 539,72	54 700,00	54 700,00	90 160 539,72
750	75095	4300	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	44 594 519,58	12 500,00	12 500,00	44 594 519,58
			Wydział Organizacyjno - Prawny i Kadry	38 739 315,11	0,00	12 500,00	38 726 815,11
750	75095	4300	zakup usług pozostałych	1 500 000,00	0,00	12 500,00	1 487 500,00
			Wydział Informatyki i Danych Miejskich	3 328 116,97	12 500,00	0,00	3 340 616,97
750	75095	4300	zakup usług pozostałych	1 772 837,47	12 500,00	0,00	1 785 337,47
			Pozostała działalność	37 764 598,27	42 200,00	42 200,00	37 764 598,27
750	75095	4300	Miejski Zarząd Dróg i Zieleni - zadanie pn. "Zielone tereny Śródmieścia miasta Włocławek"	12 918 780,69	42 200,00	42 200,00	12 918 780,69
			wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 555,88	0,00	15 555,88
750	75095	4300	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 329,50	0,00	11 329,50
			składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	2 633,61	0,00	2 633,61
750	75095	4300	składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	1 918,09	0,00	1 918,09
			składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	381,12	0,00	381,12
750	75095	4300	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	277,57	0,00	277,57
			zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 786,00	0,00	5 786,00
750	75095	4300	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 214,00	0,00	4 214,00
			zakup usług pozostałych	51 007,25	0,00	24 416,92	26 590,33
750	75095	4300	zakup usług pozostałych	37 164,31	0,00	17 783,08	19 381,23

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
		4718	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	60,31		60,31
		4719	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	43,92		43,92
801			Oświata i wychowanie	238 555 686,16	162 006,00	61 481,00	238 656 211,16
	80101		Szkoły podstawowe	124 904 743,24	41 817,00	41 817,00	124 904 743,24
			Jednostki oświatowe zbiorczo	105 662 158,88	41 817,00	41 817,00	105 662 158,88
	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	215 676,00		17,00	215 659,00
	4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 266 461,00		4 300,00	1 262 161,00
	4170		wynagrodzenia bezosobowe	65 891,00	8 800,00		74 691,00
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	564 868,00	33 000,00		597 868,00
	4300		zakup usług pozostałych	1 061 381,20		12 000,00	1 049 381,20
	4480		podatek od nieruchomości	532,00	17,00		549,00
	4800		dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 833 275,00		25 500,00	4 807 775,00
	80104		Przedszkola	59 154 602,73	12 164,00	13 414,00	59 153 352,73
			Jednostki oświatowe zbiorczo	45 217 329,73	12 164,00	13 414,00	45 216 079,73
	4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 134 643,00		2 278,00	1 132 365,00
	4240		zakup środków dydaktycznych i książek	79 796,50	9 000,00		88 796,50
	4260		zakup energii	2 519 877,00		1 000,00	2 518 877,00
	4280		zakup usług zdrowotnych	40 902,00	1 000,00		41 902,00
	4700		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55 946,00	2 164,00		58 110,00
	4800		dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 557 946,00		10 136,00	1 547 810,00
	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	8 838 185,16	2 500,00	1 250,00	8 839 435,16
			Jednostki oświatowe zbiorczo	4 113 899,64	2 500,00	1 250,00	4 115 149,64
	4240		zakup środków dydaktycznych i książek	39 750,90	2 500,00		42 250,90
	4800		dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	310 119,00		1 250,00	308 869,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	18 413 727,67	5 000,00	5 000,00	18 413 727,67
			Jednostki oświatowe zbiorczo	17 430 659,66	5 000,00	5 000,00	17 430 659,66
	4710		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	76 578,00	5 000,00		81 578,00
	4790		wynagrodzenie osobowe nauczycieli	12 364 549,76		5 000,00	12 359 549,76
	80195		Pozostała działalność	10 710 727,70	100 525,00	0,00	10 811 252,70
			Jednostki oświatowe zbiorczo - program pn. "Cyfrowy nauczyciel" (z KPO)	0,00	100 525,00	0,00	100 525,00
	4247		zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	100 525,00		100 525,00
851			Ochrona zdrowia	12 184 212,83	11 800,00	11 800,00	12 184 212,83
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 630 167,83	11 800,00	11 800,00	6 630 167,83
			Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej	1 791 678,95	0,00	11 800,00	1 779 878,95
	4300		zakup usług pozostałych	414 428,95		11 800,00	402 628,95
			Dom Pomocy Społecznej ul. Dobrzyńska 102	0,00	11 800,00	0,00	11 800,00
	4170		wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 000,00		8 000,00
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00		3 000,00
	4700		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	800,00		800,00
852			Pomoc społeczna	88 241 358,85	63 301,00	62 600,00	88 242 059,85
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7 022 341,00	423,00	0,00	7 022 764,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Fundusz Pomocy (zasiłki okresowe)	1 725,00	423,00	0,00	2 148,00
	3290		świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 725,00	423,00		2 148,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	19 600 138,34	5 000,00	5 000,00	19 600 138,34
			Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	19 428 244,34	5 000,00	5 000,00	19 428 244,34
	4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 151 003,00		5 000,00	1 146 003,00
	4170		wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00		5 000,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 038 976,46	57 600,00	57 600,00	1 038 976,46
			Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Sekcja Interwencji Kryzysowej	995 796,46	57 600,00	57 600,00	995 796,46
	4170		wynagrodzenia bezosobowe	57 600,00		57 600,00	0,00
	4300		zakup usług pozostałych	64 100,00	57 600,00		121 700,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
		85295	Pozostała działalność	7 260 488,27	278,00	0,00	7 260 766,27
			Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Fundusz Pomocy (zasilki stałe wraz ze składkami zdrowotnymi)	4 508,00	278,00	0,00	4 786,00
	853	3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 508,00	278,00		4 786,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 748 879,68	3 100,00	3 100,00	8 748 879,68
		85395	Pozostała działalność	8 748 879,68	3 100,00	3 100,00	8 748 879,68
			Miejska Jadalnia "U Świętego Antoniego"	6 223 376,00	3 100,00	3 100,00	6 223 376,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	3 100,00		15 100,00
	855	4220	zakup środków żywności	1 845 000,00		3 100,00	1 841 900,00
			Rodzina	15 698 389,65	11 993,00	9 602,00	15 700 780,65
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	11 792 952,00	9 602,00	9 602,00	11 792 952,00
			Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej	0,00	9 602,00	0,00	9 602,00
		2910	zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	9 385,00		9 385,00
		4560	odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	217,00		217,00
			Miejski Zespół Żłobków	9 792 952,00	0,00	9 602,00	9 783 350,00
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	422 609,00		9 602,00	413 007,00
	85595		Pozostała działalność	492 190,89	2 391,00	0,00	494 581,89
			Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Fundusz Pomocy (świadczenia rodzinne)	62 634,00	2 391,00	0,00	65 025,00
		3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	61 006,00	2 193,00		63 199,00
		4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 357,00	165,00		1 522,00
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	271,00	33,00		304,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	98 701 541,15	50 900,00	300 900,00	98 451 541,15
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	681 352,90	40 000,00	0,00	721 352,90
			Miejski Zarząd Dróg i Zieleni	551 852,90	40 000,00	0,00	591 852,90
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	193 309,90	40 000,00		233 309,90
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 459 248,10	0,00	290 000,00	3 169 248,10
			Miejski Zarząd Dróg i Zieleni	2 876 724,00	0,00	290 000,00	2 586 724,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	175 224,00		40 000,00	135 224,00
		4300	zakup usług pozostałych	2 347 920,00		250 000,00	2 097 920,00
		90013	Schroniska dla zwierząt	2 552 392,00	10 900,00	10 900,00	2 552 392,00
			Schronisko dla Zwierząt	2 552 392,00	10 900,00	10 900,00	2 552 392,00
		4220	zakup środków żywności	42 525,00		10 900,00	31 625,00
		4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	46 425,00	10 000,00		56 425,00
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250,00	900,00		1 150,00
			Wydatki na zadania własne powiatu:	383 618 779,09	1 727 061,52	1 676 148,52	383 669 692,09
	600		Transport i łączność	93 934 953,30	0,00	301 600,00	93 633 353,30
		60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	93 933 653,30	0,00	301 600,00	93 632 053,30
			Miejski Zarząd Dróg i Zieleni	78 883 655,83	0,00	301 600,00	78 582 055,83
		4300	zakup usług pozostałych	8 868 097,00		301 600,00	8 566 497,00
	750		Administracja publiczna	12 810 337,50	15 000,00	15 000,00	12 810 337,50
		75020	Starostwa powiatowe	7 750 180,00	15 000,00	15 000,00	7 750 180,00
			Wydział Komunikacji	1 440 500,00	15 000,00	15 000,00	1 440 500,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	15 000,00		32 500,00
		4300	zakup usług pozostałych	1 390 000,00		15 000,00	1 375 000,00
	752		Obrona narodowa	80 000,00	17 300,00	17 300,00	80 000,00
		75224	Kwalifikacja wojskowa	80 000,00	17 300,00	17 300,00	80 000,00
			Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	80 000,00	17 300,00	17 300,00	80 000,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 000,00		2 000,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	300,00		300,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00		17 300,00	47 700,00
		4300	zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00		30 000,00
			Oświata i wychowanie	209 338 735,39	1 335 326,52	1 335 326,52	209 338 735,39
801	80102		Szkoły podstawowe specjalne	17 395 033,84	5 426,22	0,00	17 400 460,06
			Jednostki oświatowe zbiorczo	17 395 033,84	5 426,22	0,00	17 400 460,06
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 575,00	5 426,22		34 001,22
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	790 671,00	15 000,00	15 000,00	790 671,00
			Jednostki oświatowe zbiorczo	790 671,00	15 000,00	15 000,00	790 671,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00		15 000,00	45 000,00
		4270	zakup usług remontowych	10 000,00	15 000,00		25 000,00
	80115		Technika	64 767 617,72	52 400,00	60 300,00	64 759 717,72
			Jednostki oświatowe zbiorczo	60 511 288,28	52 400,00	60 300,00	60 503 388,28
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	105 769,00	22 400,00		128 169,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	500,00		21 500,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	190 483,30	23 850,00		214 333,30
		4260	zakup energii	3 391 222,50		30 000,00	3 361 222,50
		4300	zakup usług pozostałych	663 300,80	5 650,00		668 950,80
		4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 975 917,00		30 300,00	2 945 617,00
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	12 223 748,84	14 000,00	14 000,00	12 223 748,84
			Jednostki oświatowe zbiorczo	7 562 340,46	14 000,00	14 000,00	7 562 340,46
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	24 948,10	14 000,00		38 948,10
		4260	zakup energii	948 881,00		14 000,00	934 881,00
	80120		Licea ogólnokształcące	44 483 770,96	10 000,00	18 304,88	44 475 466,08
			Jednostki oświatowe zbiorczo	36 097 341,66	10 000,00	18 304,88	36 089 036,78
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	107 036,86	10 000,00		117 036,86
		4260	zakup energii	2 423 406,00		10 000,00	2 413 406,00
		4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 880 405,00		8 304,88	1 872 100,12
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	18 054 275,66	21 704,88	5 426,22	18 070 554,32
			Jednostki oświatowe zbiorczo	17 845 775,66	21 704,88	5 426,22	17 862 054,32
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 228,00	21 704,88		43 932,88
		4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	856 300,00		5 426,22	850 873,78
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	5 590 661,32	2 000,00	7 500,00	5 585 161,32
			Jednostki oświatowe zbiorczo	5 590 661,32	2 000,00	7 500,00	5 585 161,32
		4260	zakup energii	757 000,00		2 000,00	755 000,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 000,00		5 000,00
		4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	225 000,00		5 500,00	219 500,00
	80195		Pozostała działalność	10 856 446,52	1 214 795,42	1 214 795,42	10 856 446,52
			Zespół Szkół Nr 3 - projekt pn. "Budowa skoordynowanego systemu pomocy specjalistycznej opartego na Specjalistycznych Centrach Wspierających Edukację Włączającą - I edycja"	642 214,38	20 000,00	20 000,00	642 214,38
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	97 178,27		16 504,00	80 674,27
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	20 585,02		3 496,00	17 089,02
		4307	zakup usług pozostałych	70 143,89	16 504,00		86 647,89
		4309	zakup usług pozostałych	14 858,40	3 496,00		18 354,40
			Zespół Szkół Samochodowych - Erasmus+ Akcja KA1 pn. "Praktyki międzynarodowe gwarantem lepszego startu w życiu zawodowym"	474 746,35	20 000,00	20 000,00	474 746,35
		4301	zakup usług pozostałych	303 846,35	15 620,00		319 466,35
		4421	podróże służbowe zagraniczne	60 000,00	180,00		60 180,00
		4431	różne opłaty i składki	2 000,00	4 200,00		6 200,00
		4791	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	20 000,00		20 000,00	0,00
			Zespół Szkół Samochodowych - Erasmus+ Akcja KA1 pn. "Międzynarodowe Praktyki Uczniów Szansą Rozwoju Zawodowego"	19 302,10	3 974,42	3 974,42	19 302,10
		4111	składki na ubezpieczenia społeczne	2 576,00		191,41	2 384,59
		4121	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	329,00		87,43	241,57
		4171	wynagrodzenia bezosobowe	9 897,10	3 974,42		13 871,52
		4211	zakup materiałów i wyposażenia	500,00		145,58	354,42
		4301	zakup usług pozostałych	3 000,00		550,00	2 450,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
		4791	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	3 000,00		3 000,00	0,00
			Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej - projekt pn. "Dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy"	5 835 090,44	0,00	1 170 821,00	4 664 269,44
		4307	zakup usług pozostałych	2 775 349,36		1 011 390,34	1 763 959,02
		4309	zakup usług pozostałych	163 083,00		59 430,66	103 652,34
		4797	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	94 450,00		94 450,00	0,00
		4799	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 550,00		5 550,00	0,00
			Jednostki oświatowe zbiorczo - projekt pn. "Dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy"	39 047,00	1 156 421,00	0,00	1 195 468,00
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	66 115,00		66 115,00
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 885,00		3 885,00
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	5 230,00	154 993,37		160 223,37
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	327,00	9 107,63		9 434,63
		4127	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	749,00	22 088,99		22 837,99
		4129	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51,00	1 298,01		1 349,01
		4717	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	379,00	13 520,50		13 899,50
		4719	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	38,00	794,50		832,50
		4797	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	0,00	835 521,68		835 521,68
		4799	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	0,00	49 096,32		49 096,32
			Centrum Usług Wspólnych Placówek Oświatowych - projekt pn. "Dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy"	0,00	14 400,00	0,00	14 400,00
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 930,05		1 930,05
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	113,41		113,41
		4127	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	275,07		275,07
		4129	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	16,16		16,16
		4177	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 227,27		11 227,27
		4179	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	659,73		659,73
		4717	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	168,41		168,41
		4719	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	9,90		9,90
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	35 163 101,20	76 922,00	6 922,00	35 233 101,20
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	9 233 990,36	1 357,00	1 357,00	9 233 990,36
			Jednostki oświatowe zbiorczo	8 983 990,36	1 357,00	1 357,00	8 983 990,36
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 923,00	1 357,00		15 280,00
		4800	dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	318 400,00		1 357,00	317 043,00
	85495		Pozostała działalność	75 327,00	75 565,00	5 565,00	145 327,00
			Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna - projekt pn. "Perspektywa 3P"	0,00	75 565,00	5 565,00	70 000,00
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 753,65		15 753,65
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 337,05		3 337,05
		4247	zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	46 602,59	4 592,24	42 010,35
		4249	zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	9 871,71	972,76	8 898,95
855			Rodzina	23 185 485,46	32 513,00	0,00	23 217 998,46
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	17 835 481,52	32 513,00	0,00	17 867 994,52
			Centrum Opieki nad Dzieckiem - Fundusz Pomocy (finansowanie pobytu dzieci obywateli Ukrainy umieszczonych w systemie pieczy zastępczej)	8 197,20	22 137,71	0,00	30 334,91
		4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	656,20	1 771,02		2 427,22
		4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 066,00	2 877,90		3 943,90
		4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 328,00	14 389,51		19 717,51
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 147,00	3 099,28		4 246,28
			Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 2 "Calineczka" - Fundusz Pomocy (finansowanie pobytu dzieci obywateli Ukrainy umieszczonych w systemie pieczy zastępczej)	11 219,80	10 375,29	0,00	21 595,09
		4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 234,18	1 141,28		2 375,46
		4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 234,18	1 141,28		2 375,46

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach	
900	90001	4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 405,06	6 847,70		14 252,76	
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 346,38	1 245,03		2 591,41	
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			674 793,00	250 000,00	0,00	924 793,00
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	674 793,00	250 000,00	0,00	924 793,00	
			Miejski Zarząd Dróg i Zieleni	674 793,00	250 000,00	0,00	924 793,00	
852	85219	4300	zakup usług pozostałych	50 000,00	250 000,00		300 000,00	
		Wydatki na zadania zlecone gminie:			53 207 190,67	10 655,00	0,00	53 217 845,67
		Pomoc społeczna			6 649 161,67	10 655,00	0,00	6 659 816,67
			Ośrodki pomocy społecznej	88 248,00	10 655,00	0,00	98 903,00	
			Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	88 248,00	10 655,00	0,00	98 903,00	
710	71015	3110	świadczenia społeczne	86 947,00	10 495,00		97 442,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 301,00	160,00		1 461,00	
		Wydatki na zadania rządowe powiatu:			25 840 790,00	2 151 747,53	780 178,91	27 212 358,62
		Działalność usługowa			1 563 940,00	1 148,00	1 148,00	1 563 940,00
			Nadzór budowlany	1 108 522,00	1 148,00	1 148,00	1 108 522,00	
754	75411		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Miasta Włocławka	1 108 522,00	1 148,00	1 148,00	1 108 522,00	
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	59 002,00		431,00	58 571,00	
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 700,00	1 148,00		20 848,00	
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	904,00		717,00	187,00	
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			21 770 703,00	2 083 521,91	739 030,91	23 115 194,00
852	85205		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	21 770 703,00	2 083 521,91	739 030,91	23 115 194,00	
			Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	21 770 703,00	2 083 521,91	739 030,91	23 115 194,00	
		3070	wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	418 813,00	1 418 513,00	256 000,00	1 581 326,00	
		4050	uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	15 546 574,00		26 030,91	15 520 543,09	
		4060	inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	362 002,00	26 030,91		388 032,91	
		4180	równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	2 784 400,00	136 000,00	136 000,00	2 784 400,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	220 000,00	163 000,00	185 000,00	198 000,00	
		4260	zakup energii	150 000,00	80 000,00		230 000,00	
		4270	zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00		60 000,00	
		4280	zakup usług zdrowotnych	30 000,00	15 000,00		45 000,00	
		4300	zakup usług pozostałych	110 346,00	30 000,00	43 000,00	97 346,00	
		4410	podróże służbowe krajowe	73 000,00	184 978,00	93 000,00	164 978,00	
		Pomoc społeczna			691 600,00	40 000,00	40 000,00	691 600,00
			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	684 000,00	40 000,00	40 000,00	684 000,00	
			Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia	672 000,00	40 000,00	40 000,00	672 000,00	
853	85334	4170	wynagrodzenia bezosobowe	267 678,00		40 000,00	227 678,00	
		4300	zakup usług pozostałych	90 300,00	40 000,00		130 300,00	
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			697 000,00	27 077,62	0,00	724 077,62
			Pomoc dla repatriantów	0,00	27 077,62	0,00	27 077,62	
3110	3110		Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej	0,00	27 077,62	0,00	27 077,62	
			świadczenia społeczne	0,00	27 077,62		27 077,62	

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 126/2026
Prezydenta Miasta Włocławek
z dnia 31 marca 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 2028 rok		
				Środki z budżetu krajowego*	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (8+9)	Środki z budżetu krajowego*	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Wydatki ogółem:		456 193 037,70	235 491 464,33	220 701 573,37	215 892 681,81	52 543 290,00	163 349 390,01
	wydatki bieżące		39 896 739,79	7 792 958,40	32 103 781,39	18 351 944,12	2 007 476,70	16 344 467,42
	wydatki majątkowe		416 296 297,91	227 698 505,93	188 597 791,98	197 540 737,69	50 535 814,20	147 004 923,49
2	FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU SPOŁECZNEGO		7 606 643,24	4 702 990,93	2 903 652,31	3 772 880,08	591 751,18	3 181 128,00
2.6	Cyfrowy nauczyciel							
	w tym: (jednostki odwoławcze zbiorczo)							
	wydatki bieżące	dz. 801	100 525,00	0,00	100 525,00	100 525,00	0,00	100 525,00
	wydatki majątkowe	rozdz. 80195						
2.7	Perspektywa 3P							
	w tym: (Urząd Miasta)							
	wydatki bieżące	dz. 854	70 000,00	12 236,00	57 764,00	70 000,00	12 236,00	57 764,00
	wydatki majątkowe	rozdz. 80195						

* środki własne JSt. współfinansowane z budżetu państwa oraz inne

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 126/2026

Prezydenta Miasta Włocławek

z dnia 31 marca 2026 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2026 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+9)	z tego:			
					Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
710	71035	2020	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
752	75224	2120	80 000,00	80 000,00	80 000,00	50 000,00	0,00	0,00
801	80146	2120	700 000,00	700 000,00	700 000,00	667 717,00	0,00	0,00
801	80195	2120	387 860,00	387 860,00	387 860,00	352 600,00	0,00	0,00
Ogółem:			1 207 860,00	1 207 860,00	1 207 860,00	1 070 317,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 126/2026
Prezydenta Miasta Włocławek
z dnia 31 marca 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
801						
1.	80101	Szkoły podstawowe	333,00	836 922,84	837 255,84	0,00
2.	80104	Przedszkola	2 644,19	5 576 632,00	5 579 276,19	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	7 500,00	7 500,00	0,00
Ogółem dochody i wydatki na zadania gminy			3 192,81	9 720 063,84	9 723 256,65	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	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
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	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
Ogółem dochody i wydatki na zadania powiatu			1 003,75	3 198 819,00	3 199 822,75	0,00
Ogółem dochody i wydatki			4 196,56	12 918 882,84	12 923 079,40	0,00

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 126/2026
Prezydenta Miasta Włocławek
z dnia 31 marca 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	65 025,00	x
				x	x	65 025,00
				3290	x	63 199,00
				4740	x	1 522,00
				4850	x	304,00
3.	Zasilki okresowe <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	852	85214	2100	2 148,00	x
				x	x	2 148,00
				3290	x	2 148,00
4.	Zasilki stale wraz ze składkami zdrowotnymi <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	852	85295	2100	4 786,00	x
				x	x	4 786,00
				3290	x	4 786,00
5.	Potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych na wniosek	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> <i>Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 2 "Calineczka"</i>	855	85510	2100	51 930,00	x
				x	x	51 930,00
				4350	x	30 334,91
				4370	x	2 427,22
				4740	x	3 943,90
				4850	x	19 717,51
				4850	x	4 246,28
				x	x	21 595,09
				4350	x	2 375,46
4370	x	2 375,46				
4740	x	14 252,76				
4850	x	2 591,41				
Ogółem:					126 156,35	126 123,00

