

U C H W A Ł A NR XXIX/1/2026

RADY MIASTA WŁOCŁAWEK

z dnia 27 stycznia 2026 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2026 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i oraz pkt 10, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2025 r. poz. 1153 i 1436), art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. d, art. 51 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2025 r. poz. 1684) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 242-244, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2025 r. poz. 1483, 1844 i 1846)

uchwala 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., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2026 rok w wysokości 1.303.823.465,12 zł, w tym:

- 1) dochody gminy w wysokości 1.188.367.190,99 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące w wysokości 987.749.750,62 zł,
 - b) dochody majątkowe w wysokości 200.617.440,37 zł;
- 2) dochody powiatu w wysokości 115.456.274,13 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące w wysokości 35.360.898,47 zł,
 - b) dochody majątkowe w wysokości 80.095.375,66 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 1.490.170.402,22 zł, w tym:

- 1) wydatki gminy w wysokości 1.087.737.586,35 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące w wysokości 767.258.711,24 zł,
 - b) wydatki majątkowe w wysokości 320.478.875,11 zł;
- 2) wydatki powiatu w wysokości 402.432.815,87 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości 303.916.117,07 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 98.516.698,80 zł;

zgodnie z Załącznikiem Nr 2”.

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3.1. Deficyt budżetowy planuje się w wysokości 186.346.937,10 zł.

2. Źródłami pokrycia deficytu budżetowego są:

- 1) przychody z kredytu długoterminowego w wysokości 131.864.418,18 zł,
- 2) niewykorzystane środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 8.313.116,07 zł”,
- 3) wolne środki pochodzące z rozliczenia lat ubiegłych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 46.169.402,85 zł”.

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 217.264.937,10 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 30.918.000,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 5.

5) § 7 otrzymuje brzmienie:

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

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 27.789.297,59 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 9,
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 99.193.689,13 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 10”.

6) wprowadza się zmiany w załącznikach Nr 1 i 2, określone załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, w załączniku Nr 3, określone załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, w załączniku Nr 4, określone załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, w załączniku Nr 5, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, w załączniku Nr 9, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały i w załączniku Nr 10, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Włocławek.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.



Przewodnicząca
Rady Miasta


Ewa Szczepańska

Zmiany w budżecie miasta Włocławek na 2026 rok

							w złotych
Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
600	60016	6290	DOCHODY OGÓŁEM:	1 307 182 791,54	175 000,00	3 534 326,42	1 303 823 465,12
			Dochody na zadania własne gminy:	1 138 475 255,41	0,00	3 359 326,42	1 135 115 928,99
			Transport i łączność	104 866 428,90	0,00	3 359 326,42	101 507 100,48
			Drogi publiczne gminne	23 620 943,51	0,00	3 359 326,42	20 261 617,09
			Organ	6 361 826,42	0,00	3 359 326,42	3 002 500,00
			środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskano z innych źródeł	6 359 326,42		3 359 326,42	3 000 000,00
			Dochody na zadania własne powiatu:	89 809 834,13	175 000,00	175 000,00	89 809 834,13
710	71012	0830	Działalność usługowa	400 000,00	175 000,00	175 000,00	400 000,00
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	400 000,00	175 000,00	175 000,00	400 000,00
			Wydział Ewidencji Gruntów i Budynków	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00
			wpływy z usług	174 500,00		174 500,00	0,00
			0920 wpływy z pozostałych odsetek	500,00		500,00	0,00
			Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	225 000,00	175 000,00	0,00	400 000,00
			0830 wpływy z usług	224 500,00	174 500,00		399 000,00
			0920 wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00		1 000,00
600	60018	4300	WYDATKI OGÓŁEM:	1 485 216 612,57	8 916 845,07	3 962 855,42	1 490 170 402,22
			Wydatki na zadania własne gminy:	1 030 391 586,12	7 768 093,65	3 693 355,42	1 034 486 324,35
			Transport i łączność	187 284 289,52	4 075 685,00	3 501 826,42	187 838 148,10
			Drogi publiczne gminne	39 684 416,35	4 075 685,00	3 501 826,42	40 258 274,93
			Miejski Zarząd Dróg i Zieleni	23 670 569,26	4 075 685,00	3 501 826,42	24 244 427,84
			zakup usług pozostałych	3 931 600,00	5 000,00	2 500,00	3 934 100,00
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 656 979,26	4 070 685,00	3 499 326,42	19 127 337,84
			Gospodarka mieszkaniowa	132 701 015,18	2 382 654,70	0,00	135 083 669,88
			Pozostała działalność	59 272 766,78	2 382 654,70	0,00	61 655 421,48
			Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych	49 566 182,91	2 382 654,70	0,00	51 948 837,61
700	70095	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 562 182,91	2 382 654,70		51 944 837,61
			Administracja publiczna	88 765 716,38	0,00	114 654,00	88 651 062,38
			Pozostała działalność	37 126 030,28	0,00	114 654,00	37 011 376,28
			Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych	2 796 489,57	0,00	79 654,00	2 716 835,57
			zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	215 000,00		79 654,00	135 346,00
			Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych - zadanie pn. "3-go Maja woonerferm / przebudowa ul. 3-go Maja w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek"	18 317 861,72	0,00	35 000,00	18 282 861,72
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 515 420,04		35 000,00	9 480 420,04
			Ochrona zdrowia	6 565 783,88	791 378,95	0,00	7 357 162,83
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 838 788,88	791 378,95	0,00	6 630 167,83
			Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej	1 166 950,00	634 728,95	0,00	1 801 678,95
851	85154	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	615 000,00	235 000,00		850 000,00
			2800 dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	20 000,00		120 000,00
			4210 zakup materiałów i wyposażenia	1 750,00	50 000,00		51 750,00
			4300 zakup usług pozostałych	100 700,00	323 728,95		424 428,95
			4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	6 000,00		8 000,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	1 421 908,88	103 650,00	0,00	1 525 558,88
			4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	654 858,88	12 000,00		666 858,88
			4110 składki na ubezpieczenie społeczne	123 677,00	2 300,00		125 977,00
			4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 355,00	350,00		17 705,00
			4210 zakup materiałów i wyposażenia	60 130,00	25 000,00		85 130,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
900	90005	4300	zakup usług pozostałych	234 006,00	64 000,00		298 006,00
			<i>Centrum Opieki nad Dzieckiem</i>	25 000,00	25 000,00	0,00	50 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00		2 000,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	0,00	4 000,00		4 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	25 000,00	14 000,00		39 000,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 000,00		5 000,00
			<i>Włocławskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu</i>	0,00	28 000,00	0,00	28 000,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 000,00		8 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00		10 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00		10 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 723 086,21	538 375,00	76 875,00	101 184 586,21
			<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	<i>19 605 375,56</i>	<i>0,00</i>	<i>76 875,00</i>	<i>19 528 500,56</i>
			<i>Wydział Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii</i>	<i>242 431,56</i>	<i>0,00</i>	<i>76 875,00</i>	<i>165 556,56</i>
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	136 498,56		76 875,00	59 623,56
			<i>Pozostała działalność</i>	<i>20 343 481,75</i>	<i>538 375,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20 881 856,75</i>
			<i>Wydział Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii</i>	<i>281 400,00</i>	<i>76 875,00</i>	<i>0,00</i>	<i>358 275,00</i>
		4300	zakup usług pozostałych	145 000,00	76 875,00		221 875,00
			<i>Miejski Zarząd Dróg i Zieleni</i>	<i>369 300,00</i>	<i>140 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>509 300,00</i>
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	140 000,00		140 000,00
			<i>Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>321 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 321 500,00</i>
		4399	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	61 500,00		61 500,00
		4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	260 000,00		260 000,00
			Wydatki na zadania własne powiatu:	375 927 324,45	1 128 551,42	269 500,00	376 786 375,87
600	60015		Transport i łączność	93 948 006,30	18 154,00	0,00	93 966 160,30
			<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</i>	<i>93 946 706,30</i>	<i>18 154,00</i>	<i>0,00</i>	<i>93 964 860,30</i>
			<i>Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych - "Budowa i przebudowa dróg rowerowych na terenie miasta Włocławek i ETAP"</i>	<i>0,00</i>	<i>18 154,00</i>	<i>0,00</i>	<i>18 154,00</i>
		4018	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 900,00		11 900,00
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 100,00		2 100,00
		4118	składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	2 020,00		2 020,00
		4119	składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	360,00		360,00
		4128	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	185,00		185,00
		4129	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	35,00		35,00
		4308	zakup usług pozostałych	0,00	1 275,00		1 275,00
		4309	zakup usług pozostałych	0,00	201,00		201,00
		4718	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	63,00		63,00
		4719	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	15,00		15,00
			Oświata i wychowanie	203 401 711,55	1 110 397,42	269 500,00	204 242 608,97
			<i>Licea ogólnokształcące</i>	<i>44 904 793,96</i>	<i>9 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>44 914 293,96</i>
			<i>Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych</i>	<i>500 000,00</i>	<i>9 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>509 500,00</i>
		4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	9 500,00		9 500,00
			<i>Szkoły zawodowe specjalne</i>	<i>18 345 775,66</i>	<i>0,00</i>	<i>269 500,00</i>	<i>18 076 275,66</i>
			<i>Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych</i>	<i>500 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>269 500,00</i>	<i>230 500,00</i>
		4270	zakup usług remontowych	500 000,00		269 500,00	230 500,00
			<i>Pozostała działalność</i>	<i>4 637 422,68</i>	<i>1 100 897,42</i>	<i>0,00</i>	<i>5 738 320,10</i>
801	80120		<i>Zespół Szkół Nr 3 - program "Rehabilitacja 25 plus" VII edycja</i>	<i>0,00</i>	<i>707 170,04</i>	<i>0,00</i>	<i>707 170,04</i>
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	105 714,04		105 714,04
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	17 621,89		17 621,89
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	453 798,22		453 798,22
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 380,04		1 380,04
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	24 073,45		24 073,45
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	103 687,10		103 687,10
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	895,30		895,30
			<i>Zespół Szkół Nr 3 - projekt pn. "Budowa skoordynowanego systemu pomocy specjalistycznej opartego na Specjalistycznych Centrach Wspierających Edukację Włączającą - I edycja"</i>	<i>248 487,00</i>	<i>393 727,38</i>	<i>0,00</i>	<i>642 214,38</i>
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	45 388,00	51 792,27		97 178,27
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	9 614,00	10 971,02		20 585,02
		4127	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 630,00	22 394,20		43 024,20
		4129	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 370,00	4 743,72		9 113,72
		4177	wynagrodzenia bezosobowe	120 881,00	112 146,00		233 027,00
		4179	wynagrodzenia bezosobowe	25 606,00	23 755,60		49 361,60
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 845,22		6 845,22
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 450,00		1 450,00
801	80134		<i>Szkoły zawodowe specjalne</i>	<i>18 345 775,66</i>	<i>0,00</i>	<i>269 500,00</i>	<i>18 076 275,66</i>
			<i>Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych</i>	<i>500 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>269 500,00</i>	<i>230 500,00</i>
		4270	zakup usług remontowych	500 000,00		269 500,00	230 500,00
			<i>Pozostała działalność</i>	<i>4 637 422,68</i>	<i>1 100 897,42</i>	<i>0,00</i>	<i>5 738 320,10</i>
			<i>Zespół Szkół Nr 3 - program "Rehabilitacja 25 plus" VII edycja</i>	<i>0,00</i>	<i>707 170,04</i>	<i>0,00</i>	<i>707 170,04</i>
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	105 714,04		105 714,04
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	17 621,89		17 621,89
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	453 798,22		453 798,22
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 380,04		1 380,04
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	24 073,45		24 073,45
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	103 687,10		103 687,10
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	895,30		895,30
			<i>Zespół Szkół Nr 3 - projekt pn. "Budowa skoordynowanego systemu pomocy specjalistycznej opartego na Specjalistycznych Centrach Wspierających Edukację Włączającą - I edycja"</i>	<i>248 487,00</i>	<i>393 727,38</i>	<i>0,00</i>	<i>642 214,38</i>
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	45 388,00	51 792,27		97 178,27
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	9 614,00	10 971,02		20 585,02
		4127	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 630,00	22 394,20		43 024,20
		4129	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 370,00	4 743,72		9 113,72
		4177	wynagrodzenia bezosobowe	120 881,00	112 146,00		233 027,00
		4179	wynagrodzenia bezosobowe	25 606,00	23 755,60		49 361,60
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 845,22		6 845,22
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 450,00		1 450,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
		4227	zakup środków żywności	0,00	8 252,00		8 252,00
		4229	zakup środków żywności	0,00	1 748,00		1 748,00
		4247	zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	88 979,38		88 979,38
		4249	zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	18 848,27		18 848,27
		4307	zakup usług pozostałych	16 504,00	33 009,89		49 513,89
		4309	zakup usług pozostałych	3 496,00	6 992,40		10 488,40
		4717	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 650,00	1 484,87		3 134,87
		4719	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	350,00	314,54		664,54

Zmiana planu wydatków majątkowych na 2026 rok

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	zwiększyć	zmniejszyć	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Pozostałe środki wydzielone rachunki jednostek oświatowych	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 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
		OGÓŁEM:	6 593 339,70	3 534 326,42	840 903 180,56	418 995 573,91	152 207 216,37	124 981 923,85	141 826 433,69	0,00	x
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 070 685,00	3 499 326,42	365 787 810,96	202 115 681,61	53 337 632,28	55 715 590,47	93 062 458,86	0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	4 070 685,00	3 499 326,42	68 933 632,98	35 141 184,93	12 628 032,84	9 322 762,06	13 190 390,03	0,00	
		Budowa drogi stanowiącej przedłużenie ul. Letniej od Al. Jana Pawła II do ul. Szyszkowej	4 070 685,00	3 359 326,42	14 955 958,27	4 942 337,84	871 652,84	4 070 685,00			Miejski Zarząd Dróg i Zieleni
		Zielona i niebieska infrastruktura miasta		140 000,00	860 000,00	860 000,00	860 000,00				Miejski Zarząd Dróg i Zieleni
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 382 654,70	0,00	230 578 163,71	98 983 587,38	36 521 613,19	46 245 785,63	16 216 188,54	0,00	
	70095	Pozostała działalność	2 382 654,70	0,00	150 947 138,50	61 135 871,48	14 163 351,35	38 838 342,79	8 134 177,34	0,00	
		<u>wprowadza się nowe zadanie:</u>									
	§ 6050	Budowa budynków mieszkalnych	2 372 654,70		50 929 144,99	2 372 654,70	25 000,00		2 347 654,70		Urząd Miasta /Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych
		<u>wprowadza się nowe zadanie:</u>									
	§ 6050	Przebudowa i rozbudowa budynku Brzeska 15	10 000,00		7 189 360,01	10 000,00	10 000,00				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
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	35 000,00	96 250 876,03	38 016 597,35	21 971 984,78	136 453,88	15 908 158,71	0,00	
	75095	Pozostała działalność	0,00	35 000,00	92 514 111,03	35 137 650,85	20 866 287,09	0,00	14 271 363,78	0,00	
		3-go Maja woonerfem / przebudowa ul. 3-go Maja w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek		35 000,00	21 838 286,58	18 207 041,72	9 480 420,04		8 726 621,68		Urząd Miasta /Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych
		Nadwiślańskie Centrum Dziedzictwa "Szkutnica" we Włocławku			24 121 800,00	1 000 000,00	1 000 000,00				Urząd Miasta /Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	140 000,00	0,00	68 277 626,60	36 307 782,00	5 090 139,00	20 563 791,45	10 653 851,55	0,00	
	90095	Pozostała działalność	140 000,00	0,00	34 639 167,00	14 473 943,00	1 940 000,00	1 880 091,45	10 653 851,55	0,00	
		<u>wprowadzenie nowego zadania:</u>									
	§ 6060	Zakup iluminacji świetlnych	140 000,00		140 000,00	140 000,00	140 000,00				Miejski Zarząd Dróg i Zieleni

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

w złotych

Lp.	Program/Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5 + 6)	w tym:		Planowane wydatki		
				Środki z budżetu krajowego*	Środki z budżetu UE	2025 rok		
						Wydatki razem (8+9)	Środki z budżetu krajowego*	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Wydatki ogółem:		414 816 730,95	207 127 451,78	207 689 279,17	197 443 083,21	51 837 166,65	145 605 916,56
	wydatki bieżące		32 048 058,76	2 667 927,07	29 380 131,69	6 901 851,58	774 714,01	6 127 137,57
	wydatki majątkowe		382 768 672,19	204 459 524,71	178 309 147,48	190 541 231,63	51 062 452,64	139 478 778,99
1	FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA KUJAW I POMORZA 2021 - 2027		142 082 712,35	50 634 595,38	91 448 116,97	80 503 116,63	25 550 047,61	54 953 069,02
1.5	Budowa i przebudowa dróg rowerowych na terenie miasta Włocławek I ETAP							
	w tym: /Urząd Miasta/							
	wydatki bieżące	dz. 600	18 154,00	2 711,00	15 443,00	18 154,00	2 711,00	15 443,00
	wydatki majątkowe	rozdz. 60015	0,00			0,00		
1.6	3-go Maja woownerem / przebudowa ul. 3-go Maja w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek							
	w tym: /Urząd Miasta/							
	wydatki bieżące	dz. 750	75 820,00	35 570,00	40 250,00	75 820,00	35 570,00	40 250,00
	wydatki majątkowe	rozdz. 75095	21 838 286,56	13 282 775,11	8 555 511,45	18 207 041,72	9 480 420,04	8 726 621,68
2	FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU SPOŁECZNEGO		5 316 560,01	445 254,15	4 871 305,86	2 126 648,39	192 463,10	1 934 185,29
2.1	Budowa skoordynowanego systemu pomocy specjalistycznej opartego na Specjalistycznych Centrach Wspierających Edukację Włączającą - I edycja							
	w tym: /Zespół Szkół Nr 3/							
	wydatki bieżące	dz. 800	718 851,00	125 655,62	593 195,38	642 214,38	112 259,65	529 954,83
	wydatki majątkowe	rozdz. 80195						
5	FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA INFRASTRUKTURĘ, KLIMAT, ŚRODOWISKO 2021-2027		35 823 728,62	30 808 050,56	5 015 678,06	2 000 000,00	1 571 380,00	428 620,00
5.2	Nadwiślańskie Centrum Dziedzictwa "Szkutnia" we Włocławku							
	w tym: /Urząd Miasta/							
	wydatki bieżące	dz. 750	0,00			0,00		
	wydatki majątkowe	rozdz. 75095	24 121 800,00	24 121 800,00		1 000 000,00	1 000 000,00	

* środki własne jest, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Przychody i rozchody budżetu na 2026 rok

			w złotych
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota na 2026 rok
1	2	3	4
Przychody ogółem:			217 264 937,10
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	162 782 418,18
a)	na pokrycie deficytu		131 864 418,18
b)	na spłatę długu		30 918 000,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
3.	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozlicz. dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu	§ 905	7 212 218,65
4.	Przychody z wyników z rozlicz. środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	1 100 897,42
5.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907	
6.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publ.	§ 951	
7.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944	
8.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	
9.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	
10.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	46 169 402,85
a)	na pokrycie deficytu		46 169 402,85
b)	na spłatę długu		
11.	Przelewy z rachunków lokat	§ 994	
a)	na pokrycie deficytu		
b)	na spłatę długu		
Rozchody ogółem:			30 918 000,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:	§ 992	28 918 000,00
a)	na realizację programów i projektów z udziałem środków unijnych		
2.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
3.	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	§ 965	
4.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
6.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	2 000 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	

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

						w złotych
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji	
1	2	3	4	5	6	
dotacje celowe						
1	801	80104	2310	Przedszkola	500 000,00	
2	851	85149	2780	Programy polityki zdrowotnej *	21 000,00	
3	851	85154	2330	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (dofinansowanie "Niebieskiej linii")	5 000,00	
4	851	85154	2800	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (realizacja zadań z zakresu profilaktyki uzależnień)	120 000,00	
5	853	85333	2320	Powiatowe urzędy pracy	5 090 084,00	
6	921	92110	6229	Galerie i biura wystaw artystycznych (dotacja na inwestycje)	5 156,78	
				- Galeria Sztuki Współczesnej	5 156,78	
7	921	92113	2800	Centra kultury i sztuki	240 000,00	
				- Centrum Kultury Browar B	240 000,00	
8	921	92113	6229	Centra kultury i sztuki (dotacja na inwestycje)	25 880,37	
				- Centrum Kultury Browar B	25 880,37	
9	921	92114	6229	Pozostałe instytucje kultury (dotacja na inwestycje)	8 856,59	
				- Teatr Impresaryjny	8 856,59	
10	921	92116	2800	Biblioteki	50 000,00	
				- Miejska Biblioteka Publiczna	50 000,00	
11	921	92116	6229	Biblioteki (dotacja na inwestycje)	37 139,85	
				- Miejska Biblioteka Publiczna	37 139,85	
Razem:					6 103 117,59	
dotacje podmiotowe						
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	
Razem:					21 686 180,00	
Ogółem:					27 789 297,59	

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
dotacje celowe					
1	630	63003	2360	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	35 000,00
2	700	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	801	80195	2837 2839	Realizacja projektu unijnego "Dostosowanie kształcenia ogólnego do potrzeb rynku pracy I ETAP" (licea)	142 044,00
7	801	80195	2837 2839	Realizacja projektu unijnego "Dostosowanie kształcenia ogólnego do potrzeb rynku pracy II ETAP" (szkoły podstawowe)	285 494,16
8	801	80195	2837 2839	Realizacja projektu unijnego "Dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy"	441 094,92
9	851	85153	2360	Zwalczanie narkomanii	48 765,00
10	851	85154	2360	Dofinansowanie programów dotyczących uzależnień, pozalekcyjnych zajęć sportowych (przeciwdziałanie alkoholizmowi)	850 000,00
11	851	85195	2360	Pozostała działalność (promocja i ochrona zdrowia oraz działania na rzecz osób niepełnosprawnych)	122 500,00
12	852	85219	2830	Zapewnienie schronienia osobom bezdomnym (wypłata dodatku motywacyjnego dla pracowników schroniska dla osób bezdomnych w ramach programu rządowego)	171 894,00
13	852	85228	2360	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - ogółem, z tego:	13 659 654,52
13.1				- zadania własne	8 905 485,52
13.2				- zadania zlecone	4 754 169,00
14	852	85295	2360	Zapewnienie schronienia osobom bezdomnym (pozostała działalność)	2 691 864,00
15	853	85395	2360	Pozostała działalność (aktywizacja społeczna seniorów, podnoszenie poziomu bezpieczeństwa i poprawa warunków funkcjonowania seniorów)	19 000,00
16	855	85510	2360 2830	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	3 019 200,00
17	900	90005	2360	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (zadania w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego)	100 000,00
18	900	90095	2366 2367	Realizacja projektu unijnego "Włocławek miastem bioróżnorodnym"	97 620,00
19	921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	750 000,00
20	921	92195	2360	Upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego (pozostała działalność)	950 000,00
21	926	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 000 000,00
Razem					32 782 975,29

dotacje podmiotowe					
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	
				Szkoła Podstawowa Nr 24 w Zespole Szkół WSO "Cogito"	
				Akademicka Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włodawku	
				Akademicka Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego Nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włodawku	
				Szkoła Podstawowa z oddziałami dwujęzycznymi Montessori- Schule	
2	801	80103	2540	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	198 379,20
				Akademicka Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włodawku	
3	801	80104	2540 2590	Przedszkola	13 075 820,00
				Niepubliczne Przedszkole "Skakanka"	
				Przedszkole Niepubliczne "Chatka Puchatka"	
				Niepubliczne Przedszkole "Smerfna Chata"	
				Przedszkole Niepubliczne "Tęczowa Kraina"	
				Niepubliczne Przedszkole "Na Wspólnej"	
				Centrum Malucha - "Piotruś Pan"- Przedszkole Niepubliczne	
				Niepubliczne Przedszkole "Domowe Przedszkole"	
				Niepubliczne Przedszkole "Bajeczka" Kinga Młzak Aneta Kryczka s.c.	
				Przedszkole Niepubliczne "Happy Kids"	
				Przedszkole Niepubliczne "Kujawiaczek"	
				Niepubliczne Przedszkole "Sensosmyki"	
				Niepubliczne Przedszkole Leśne "Gniazdko Wilg"	
				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 Włodawku	
6	801	80116	2540 2590	Szkoły policealne	9 728 519,30
				Publiczna Szkoła Policealna "Cosinus Plus" we Włodawku	
				Policealna Szkoła Techników Ochrony Fizycznej Osób i Mienia Elitarnie Studium Służb Ochrony "Delta"	
				Zaoczna Policealna Szkoła Zawodowa "Pascal" we Włodawku	
				Stacjonarna Policealna Szkoła Medyczna "Pascal" we Włodawku	
				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 Włodawku	
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 Włodawskiego Stowarzyszenia Oświatowego "Cogito"	
8	801	80120	2540 2590	Licea ogólnokształcące	8 257 242,30
				Akademickie Liceum Ogólnokształcące nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włodawku	
				Akademickie Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włodawku	

Lp.	Dział	Rozdział		Nazwa placówki/nazwa podmiotu	Kwota dotacji
				Liceum Ogólnokształcące Montessori Publiczne Liceum Ogólnokształcące Im. Ks. J. Długosza	
9	801	80122	2540 2590	Licea ogólnokształcące dla dorosłych	1 298 260,00
				Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Futuro Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (Katarzyna Bałcer) Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Pascal" we Wrocławku Liceum Ogólnokształcące "Spectrum" we Wrocławku Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak" Publiczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Cosinus Plus"	
10	801	80149	2540 2590	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	5 168 693,52
				Przedszkole Niepubliczne "Kujawiaczek" Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Neuromind Niepubliczne Przedszkole "Skakanka" Niepubliczne Przedszkole "Smerfna Chata" 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 Wrocławku Akademicka Szkoła Podstawowa Nr 1 Im. Obrońców Wisły 1920 roku we Wrocławku Publiczna Szkoła Podstawowa Im. Ks. J. Długosza Szkoła Podstawowa Nr 24 w Zespole Szkół WSO "Cogito"	
12	801	80151	2540	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	54 992,29
				Szkoła Policealna "Cosinus Plus" we Wrocławku Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Żak"	
13	801	80152	2540 2590	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 405 840,69
				Branżowa Szkoła I Stopnia IMPULS Publiczne Liceum Ogólnokształcące Im. Ks. J. Długosza Akademickie Technikum Wojskowe Im. Obrońców Wisły 1920 roku we Wrocławku Akademickie Liceum Ogólnokształcące nr 1 Im. Obrońców Wisły 1920 roku we Wrocławku Akademickie Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego nr 1 Im. Obrońców Wisły 1920 roku we Wrocławku Liceum Ogólnokształcące Montessori	

Lp.	Dział	Rozdział		Nazwa placówki/nazwa podmiotu	Kwota dotacji
				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 Siostr Orionistek	
16	854	85404	2540 2590	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 209 786,53
				Niepubliczne Przedszkole Leśne "Gniazdko Wilg"	
				Niepubliczne Przedszkole "Smerfna Chata"	
				Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Neuromind	
				Niepubliczne Przedszkole "Sensosmyki"	
				Niepubliczne Przedszkole "Domowe Przedszkole"	
				Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Synapsik"	
				Centrum Malucha - "Plotruś Pan"- Przedszkole Niepubliczne	
				Niepubliczne Przedszkole "Skakanka"	
				Katolickie Publiczne Przedszkole "Pod Aniołem Stróżem"	
17	854	85406	2540	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	123 905,02
				Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Vitamed"	
18	854	85410	2590	Internaty i bursy szkolne	1 565 082,91
				Internat Zespołu Szkół Katolickich Im. Ks. J. Długosza	
Razem					66 410 713,84
Ogółem:					99 193 689,13

U Z A S A D N I E N I E

Prezydent Miasta Włocławek przedstawia Wysokiej Radzie projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Włocławek na 2026 rok.

W toku wykonywania budżetu zachodzi konieczność dokonania zmian na wnioski dysponentów budżetu miasta.

DOCHODY:

Dochody na zadania własne gminy:

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Proponuje się dokonanie zmniejszenia dochodów majątkowych zaplanowanych w 2026 roku na realizację zadania pn. „Budowa drogi stanowiącej przedłużenie ul. Letniej od Al. Jana Pawła II do ul. Szyszkowej” na § 6290 o kwotę 3.359.326,42 zł.

Środki stanowiące dofinansowanie ww. zadania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wpłynęły w grudniu 2025 r. w łącznej wysokości 4.073.185,00 zł (zgodnie z zawartą umową) i pozostały na rachunku zadania na dzień 31.12.2025 r.

Dochody na zadania własne powiatu:

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 387/2025 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 grudnia 2025 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Włocławek, w ramach którego scalono Wydział Ewidencji Gruntów i Budynków z Miejskim Ośrodkiem Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej dokonuje się zmiany dysponenta dochodów w rozdz. 71012 w łącznej kwocie 175.000,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały (w tym: § 0830 – 174.500,00 zł i § 0920 – 500,00 zł).

Szczegółowe rozdysponowanie dochodów na poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej oraz na dysponentów obrazuje Załącznik Nr 1 do Uchwały.

WYDATKI:

Wydatki na zadania własne gminy:

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Na wnioski Wydziału Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii i Miejskiego Zarządu Dróg i Zieleni na zadaniu pn. „Budowa drogi stanowiącej przedłużenie ul. Letniej od Al. Jana Pawła II do ul. Szyszkowej” proponuje się dokonanie nw. zmian:

- w ramach wydatków bieżących – proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 5.000,00 zł (w tym: środki w kwocie 2.500,00 zł, które pozostały na rachunku zadania na dzień 31.12.2025 r. oraz środki własne w kwocie 2.500,00 zł – przeniesione w ramach zadań własnych MZDiZ),
- w ramach wydatków majątkowych – proponuje się zwiększenie wydatków o kwotę 4.070.685,00 zł, która zostanie pokryta z przychodów (środki pozostały na rachunku zadania na dzień 31.12.2025 r.) przy jednoczesnym zmniejszeniu planu środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg o kwotę 3.359.326,42 zł, w związku ze zmniejszeniem dochodów na powyższym zadaniu. Wartość zadania po zmianie wynosi 14.955.958,27 zł. Lata realizacji 2022 – 2026, w tym limit wydatków na rok 2026 – 4.942.337,84 zł.

Z uwagi na ustawowy obowiązek wyodrębnienia z kwoty wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych przychodów (§ 905) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, w tym: środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (zadanie pn. „Budowa drogi stanowiącej przedłużenie ul. Letniej od Al. Jana Pawła II do ul. Szyszkowej”) – 4.073.185,00 zł, proponuje się dokonanie zmian, które obrazuje pkt 3 Załącznika Nr 4 do uchwały „Przychody i rozchody budżetu na 2026 rok”.

Na wnioski Wydziału Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii i Miejskiego Zarządu Dróg i Zieleni na zadaniu pn. „Zielona i niebieska infrastruktura miasta” proponuje się zmniejszenie wydatków o kwotę 140.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków majątkowych w rozdz. 90095. Zmiana wynika z aktualizacji kosztorysu oraz harmonogramu realizacji zadania. W bieżącym roku nie wystąpi konieczność wydatkowania całej, zaplanowanej kwoty. Zmiana planu finansowego nie powoduje ograniczenia zakresu rzeczowego zadania ani zagrożenia jego realizacji. Wartość zadania po zmianie wynosi 860.000,00 zł. Rok realizacji 2026.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Na wniosek Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych proponuje się wprowadzenie nowego zadania pn. „Budowa budynków mieszkalnych” na łączną kwotę nakładów finansowych w wys. 50.929.144,99 zł. W roku 2026 kwota planu w wys. 2.347.654,70 zł zostanie pokryta z przychodów (środki pozostały na rachunku zadania na dzień 31.12.2025 r.) a kwotę 25.000,00 zł, stanowiącą środki własne planuje się pokryć z przesunięcia wydatków z zadania pn. „3-go Maja woonefem / przebudowa ul. 3-go Maja w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek”. W ramach zadania „Budowa budynków mieszkalnych” trwa realizacja robót budowlanych polegających na budowie dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą oraz zagospodarowaniem terenu i placem zabaw przy ul. Toruńskiej. Zabezpieczenie planu obejmującego środki pochodzące z innych źródeł jest konieczne, aby należności za zrealizowane roboty były regulowane środkami z otrzymanego dofinansowania. Wprowadzenie planu stanowiącego środki własne w wysokości 25.000,00 zł wynika z konieczności regulowania opłat bieżących związanych z utrzymaniem budynków, które do momentu przekazania do użytkownika stanowią koszt inwestycyjny zadania. Na rok 2027 planuje się utworzenie planu wydatków w kwocie 15.000.000,00 zł, z czego kwotę 12.000.000,00 zł stanowić będą środki z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego, a kwota 3.000.000,00 zł stanowi środki własne (zostanie pokryta ze zmniejszenia planu zadania pn. „Nadwiślańskie Centrum Dziedzictwa *Szkutnia* we Włocławku”). W ramach zadania na rok 2027 planuje się zaprojektowanie kolejnych dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą oraz zagospodarowaniem terenu i placem zabaw przy ul. Toruńskiej oraz wykonanie w oparciu o tę dokumentację robót budowlanych polegających

na budowie jednego budynku mieszkalnego. W ramach zawartej umowy planuje się wprowadzenie prawa opcji – w zakresie realizacji budowy drugiego budynku w sytuacji pozyskania dodatkowego dofinansowania. Lata realizacji 2021 – 2027, w tym limit wydatków na rok 2026 – 2.372.654,70 zł, na rok 2027 – 15.000.000,00 zł.

Na wniosek Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych proponuje się wprowadzenie nowego zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku Brzeska 15” na łączną kwotę nakładów finansowych w wys. 7.189.360,01 zł. W roku 2026 kwotę planu w wys. 10.000,00 zł planuje się pokryć z przesunięcia środków z zadania pn. „3-go Maja woonerfem / przebudowa ul. 3-go Maja w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek”. W ramach zadania trwa realizacja umowy na wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie i zmianie sposobu użytkowania budynku biurowego zlokalizowanego przy ul. Brzeskiej 15 celem wydzielienia 7 lokali mieszkalnych. Środki na uregulowanie płatności wynikające z faktury końcowej zostały zabezpieczone poprzez ujęcie zadania w uchwale o wydatkach niewygasających z końcem roku budżetowego 2025. Wprowadzenie planu na rok 2026 wynika z konieczności regulowania opłat bieżących związanych z utrzymaniem budynku, które do momentu przekazania budynku do użytkownika stanowią koszt inwestycyjny zadania i są refakturowane na wykonawcę robót. Lata realizacji 2021 – 2026, w tym limit wydatków na rok 2026 – 10.000,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych na § 4390 o kwotę 79.654,00 zł i przeniesienia ich do:

- rozdz. 60015 w wysokości 18.154,00 zł,
- rozdz. 90095 w wysokości 61.500,00 zł.

Na wniosek Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych na zadaniu pn. „3-go Maja woonerfem / przebudowa ul. 3-go Maja w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek” proponuje się zmniejszenie wydatków o kwotę 35.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków majątkowych w rozdz. 70095. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego zawarto umowę na realizację robót. Kwota zawartej umowy jest niższa niż zakładany, szacunkowy koszt robót, co umożliwia zmniejszenie planu zadania na rok 2026. Łączna kwota nakładów finansowych po zmianie wynosi 21.838.286,56 zł. Lata realizacji 2019 – 2026, w tym limit wydatków na rok 2026 – 18.207.041,72 zł.

Na wniosek Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych na zadaniu pn. „Nadwiślańskie Centrum Dziedzictwa Szkutnia we Włocławku” proponuje się zmniejszenie łącznych kosztów finansowych o kwotę 5.400.000,00 zł w związku ze zmniejszeniem wydatków w roku 2027. Realizacja zadania uzależniona jest od pozyskania dofinansowania. Wartość zadania po zmianie wynosi 24.121.800,00 zł. Lata realizacji 2025 – 2029, w tym limit wydatków na rok 2026 – 1.000.000,00 zł, na rok 2027 – 2.100.000,00 zł, na rok 2028 – 7.500.000,00 zł, na rok 2029 – 12.521.800,00 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Wydziału Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej o łączną kwotę 791.378,95 zł stanowiącą niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu pozostałe z 2025 roku, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu (środki z pozwoleń na sprzedaż alkoholu) z przeznaczeniem dla:

- 1) Wydziału Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej w kwocie 634.728,95 zł, w tym na:
 - dotacje celowe dla organizacji pozarządowych na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych z zakresu profilaktyki uzależnień, m.in. promocję trzeźwości, organizację półkolonii z programem profilaktycznym w okresie wakacji letnich oraz zajęć pozalekcyjnych – 235.000,00 zł,
 - dotacje celowe dla włocławskich instytucji kultury na organizację czasu wolnego dzieci i młodzieży; propagowanie postaw prozdrowotnych/zachowań alternatywnych – 20.000,00 zł,
 - zakup materiałów edukacyjnych do kampanii profilaktycznych i materiałów informacyjnych dla osób zagrożonych uzależnieniami – 50.000,00 zł,
 - zakup usług służących realizacji programów profilaktyki uniwersalnej, wskazującej i selektywnej, edukacji publicznej, organizację szkoleń dla różnych grup zawodowych – 323.728,95 zł.
 - szkolenie pracowników Urzędu Miasta z zakresu problemów uzależnień, przemocy w rodzinie, zlecania zadań publicznym organizacjom pozarządowym i rozliczanie dotacji – 6.000,00 zł.
- 2) Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w kwocie 103.650,00 zł, w tym na:
 - wsparcie działalności 5 placówek wsparcia dziennego - dofinansowanie bieżących kosztów działalności, w tym m.in. wynagrodzenia pracowników świetlic, zakup materiałów, dożywianie dzieci oraz organizację spotkań okolicznościowych i wycieczek (§§: 4010, 4110, 4120, 4210 i 4300) – 50.150,00 zł,
 - organizację kolonii z programem socjoterapeutycznym dla dzieci ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym (§ 4300) – 53.500,00 zł.
- 3) Centrum Opieki nad Dzieckiem w kwocie 25.000,00 zł, w tym na:
 - realizację warsztatów profilaktycznych i zajęć socjoterapeutycznych oraz przedsięwzięć edukacyjno-integracyjnych dla wychowanków (§§: 4210, 4280, 4300) – 20.000,00 zł,
 - szkolenia podnoszące kompetencje zawodowe wychowawców (§ 4700) – 5.000,00 zł.
- 4) Włocławskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu w kwocie 28.000,00 zł (§§: 4170, 4210, 4300), w tym na:
 - realizacja projektu edukacyjnego skierowanego do liderów młodzieżowych celem podejmowania działań profilaktycznych w grupach rówieśniczych,
 - działalność w środowisku codziennego funkcjonowania dzieci i młodzieży (streetworking).

Realizacja ww. zadań umożliwi wydatkowanie środków zgodnie z obowiązującymi przepisami dot. finansów publicznych na cele wymienione w ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Proponowane zadania zostały ujęte w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2025-2027 przyjętym Uchwałą XI/116/2024 Rady Miasta Włocławek z dnia 3 grudnia 2024 r.

Natomiast z uwagi na ustawowy obowiązek wyodrębnienia z kwoty wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych przychodów (§ 905) wynikających z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, w tym: środki z pozwoleń na sprzedaż alkoholu – 791.378,95 zł, proponuje się dokonanie zmian, które obrazuje pkt 3 Załącznika Nr 4 do uchwały „Przychody i rozchody budżetu na 2026 rok”.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Wydziału Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii w rozdz. 90005 na § 4390 o kwotę 76.875,00 zł i przeniesienia ich do rozdz. 90095 do § 4300 celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów usługi facylitacji, tj. doradztwa technicznego, prawnego

i finansowego w celu realizacji Projektu z zakresu modernizacji energetycznej w modelu EPC (Energy Performance Contracting).

Przedsięwzięcie zakłada kompleksową modernizację energetyczną wybranych obiektów publicznych zlokalizowanych we Włocławku. Facylitacja polegała będzie na kompleksowym doradztwie technicznym, prawnym i finansowym, mającym na celu doprowadzenie do zawarcia przez Miasto umowy o poprawę efektywności energetycznej („Umowa EPC”). Zakłada się, że w ramach Umowy EPC wybrany wykonawca („ESCO”) przeprowadzi prace projektowe, zrealizuje inwestycje służące poprawie efektywności energetycznej oraz zapewni zarządzanie energią w budynkach miasta. Całkowita kwota zadania wyniesie 615.000,00 zł brutto. Sposób rozliczenia: 80 % wartości pokrywane będzie ze środków Facylitatora pochodzących z dofinansowania usług doradczych lub ze środków własnych, zaś 20 % ze środków własnych Gminy, w formie wynagrodzenia dla Facylitatora. Wynagrodzenie dla Facylitatora przekazane przez Gminę wyniesie łącznie 123.000,00 zł. Za etap I: 30.750,00 zł brutto, za etap II: 92.250,00 zł brutto. Płatność wynagrodzenia w 2026 roku wyniesie łącznie 76.875,00 zł brutto i obejmie płatność za etap I (30.750,00 zł brutto) oraz trzy raty etapu II każda po 15.375,00 zł brutto. Płatność w 2027 roku będzie wynosić łącznie 46.125,00 zł brutto i obejmie płatność 3 rat etapu II. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Na wnioski Wydziału Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii i Miejskiego Zarządu Dróg i Zieleni proponuje się wprowadzenie nowego zadania pn. „Zakup iluminacji świetlnych” na łączną kwotę nakładów finansowych w wys. 140.000,00 zł. Zakup iluminacji świetlnych w ramach wynegocjonowanej, atrakcyjnej ceny umożliwi pozyskanie wysokiej jakości oświetlenia i przyczyni się do poprawy estetyki przestrzeni publicznej. Inwestycja ma charakter długofalowy i będzie wykorzystana w Parku im. H. Sienkiewicza. Powyższe zwiększenie planuje się pokryć z przesunięcia środków z zadania pn. „Zielona i niebieska infrastruktura miasta”. Rok realizacji 2026.

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych o łączną kwotę 321.500,00 zł z przeznaczeniem na:

- wykonanie studiów wykonalności dla projektów pn.: „Ślodowo 2” i „Przebudowa Parku im. H. Sienkiewicza - część północna”, które są niezbędne przy ubieganiu się o dofinansowanie ze środków zewnętrznych – 61.500,00 zł,
- uregulowanie należności związanej z planowanym zawarciem ugody sądowej - 260 000,00 zł. Dotyczy ona waloryzacji wynagrodzenia firmy WANT sp. z o.o. - wykonawcy robót wykonywanych w ramach zadania „Park Sienkiewicza dla osób z ograniczoną mobilnością – przebieg do Bulwarów”.

Powyższe zwiększenia pokryte zostaną ze zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 80134 o kwotę 260.000,00 zł

Wydatki na zadania własne powiatu:

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Na wniosek Wydziału Rozwoju, w związku z wydłużeniem terminu realizacji projektu pn. „Budowa i przebudowa dróg rowerowych na terenie miasta Włocławek I ETAP”, Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych wnioskuje o wprowadzenie planu wydatków bieżących w łącznej kwocie 18.154,00 zł

obejmującej wypłaty dodatków specjalnych wraz z pochodnymi dla kadry zarządzającej projektem za okres od 01.12.2025 r. do 31.01.2026 r. oraz wykonanie tablicy informacyjnej w ramach promocji projektu. Łączna kwota w wysokości 18.154,00 zł zostanie zabezpieczona ze zmniejszenia planu wydatków w rozdz. 75095 na § 4390.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych na § 4600 o kwotę 9.500,00 zł z przeznaczeniem na uregulowanie należności związanej z planowanym zawarciem ugody sądowej z Syndykiem Masy Upadłości GBW sp. z o.o. w upadłości, dotyczącej zadania pn. „Modernizacja budynku Liceum Ziemi Kujawskiej”.

Kwota 9.500,00 zł zostanie zabezpieczona ze zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 80134.

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych na § 4270 o kwotę 269.500,00 zł i przeniesienia ich do:

- rozdz. 80120 w wysokości 9.500,00 zł,
- rozdz. 90095 w wysokości 260.000,00 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Z uwagi na ustawowy obowiązek wyodrębnienia z kwoty wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych przychodów (§ 906) wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków proponuje się zwiększenie wydatków o łączną kwotę 1.100.897,42 zł (środki pozostałe z 2025 roku) z przeznaczeniem na realizację:

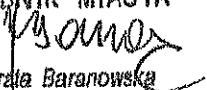
- VII edycji programu „Rehabilitacja 25 plus” – 707.170,04 zł,
- projektu pn. „Budowa skoordynowanego systemu pomocy specjalistycznej opartego na Specjalistycznych Centrach Wspierających Edukację Włączającą - I edycja” – 393.727,38 zł.

Zmiany obrazuje Załącznik Nr 1 do uchwały „Zmiany w budżecie miasta Włocławek na 2026 rok” oraz pkt 4 Załącznika Nr 4 do uchwały „Przychody i rozchody budżetu na 2026 rok”.

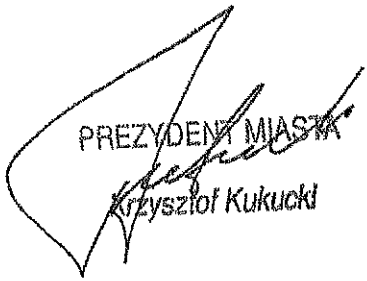
Szczegółowe rozdysponowanie wydatków na poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej oraz na dysponentów obrazuje Załącznik Nr 1 do Uchwały.

Przedstawiając powyższe proszę Wysoką Radę o podjęcie uchwały w proponowanym brzmieniu.

SKARBNIK MIASTA


Honorata Baranowska

PREZYDENT MIASTA


Krzysztof Kukucki