

U C H W A Ł A NR XXX/10/2026

RADY MIASTA WŁOCŁAWEK

z dnia 24 lutego 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. (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) i Zarządzeniem Nr 44/2026 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 stycznia 2026 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2026 r. poz. 867), wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2026 rok w wysokości 1.310.771.165,62 zł, w tym:

- 1) dochody gminy w wysokości 1.189.072.694,05 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące w wysokości 988.939.744,01 zł,
 - b) dochody majątkowe w wysokości 200.132.950,04 zł;
- 2) dochody powiatu w wysokości 121.698.471,57 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące w wysokości 41.490.341,91 zł,
 - b) dochody majątkowe w wysokości 80.208.129,66 zł;

zgodnie z Załącznikiem Nr 1”.

2) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2026 rok w wysokości 1.497.201.647,73 zł, w tym:

- 1) wydatki gminy w wysokości 1.088.562.741,32 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące w wysokości 769.948.356,54 zł,
 - b) wydatki majątkowe w wysokości 318.614.384,78 zł;
- 2) wydatki powiatu w wysokości 408.638.906,41 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości 308.584.454,61 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 100.054.451,80 zł;

zgodnie z Załącznikiem Nr 2”.

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3.1. Deficyt budżetowy planuje się w wysokości 186.430.482,11 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 8.384.557,08 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 46.181.506,85 zł",
- 4) § 4 otrzymuje brzmienie:
„§ 4. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 217.480.661,11 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 31.050.179,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 5".
- 5) w § 5 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych w wysokości 31.050.179,00 zł".
- 6) w § 7 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 97.707.628,65 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 10".
- 7) § 12a otrzymuje brzmienie:
„§ 12a. Plan dochodów i wydatków na wydzielonym rachunku Funduszu Pomocy dotyczącym realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie:
1) dochody w wysokości 38.698,35 zł;
2) wydatki w wysokości 38.665,00 zł;
zgodnie z Załącznikiem Nr 15".
- 8) w § 14 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wykupu papierów wartościowych do wysokości 31.050.179,00 zł".
- 9) 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 10, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały i w załączniku Nr 15, 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
700	70096		DOCHODY OGÓŁEM:	1 304 012 130,12	16 611 191,86	9 852 156,16	1 310 771 165,82
			Dochody na zadania własne gminy:	1 135 154 593,99	10 517 910,87	9 851 106,16	1 135 821 398,70
			Gospodarka mieszkaniowa	99 397 889,83	3 009 913,83	0,00	102 407 803,66
			Pozostała działalność	44 624 865,43	3 009 913,83	0,00	47 634 779,26
750	75023	6258	Organ - zadanie pn. "Budowa budynków mieszkalnych"	0,00	3 009 913,83	0,00	3 009 913,83
			dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	3 009 913,83		3 009 913,83
			Administracja publiczna	16 177 579,11	541 050,00	0,00	16 718 629,11
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 651 458,10	540 000,00	0,00	2 191 458,10
750	75096	6206	Organ - projekt pn. "Miejski System Dyspozytorski"	0,00	540 000,00	0,00	540 000,00
			dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	81 000,00		81 000,00
		6207	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	459 000,00		459 000,00
			Pozostała działalność	14 362 621,01	1 050,00	0,00	14 363 671,01
756	75618		Wydział Komunikacji	0,00	1 050,00	0,00	1 050,00
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	50,00		50,00
		0690	wpływy z różnych opłat	0,00	500,00		500,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	500,00		500,00
801	80195		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	712 638 902,00	0,00	1 552 000,00	711 086 902,00
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	6 397 150,00	0,00	1 552 000,00	4 845 150,00
			Wydział Komunikacji	1 567 000,00	0,00	1 552 000,00	15 000,00
		0420	wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 250 000,00		1 250 000,00	0,00
801	80195	0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	30 000,00		30 000,00	0,00
		0580	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00		5 000,00	0,00
		0590	wpływy z opłat za koncesje i licencje	30 000,00		15 000,00	15 000,00
		0620	wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 000,00		1 000,00	0,00
801	80195	0650	wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	250 000,00		250 000,00	0,00
		0690	wpływy z różnych opłat	1 000,00		1 000,00	0,00
			Oświata i wychowanie	3 074 120,88	1 890 000,00	0,00	4 964 120,88
			Pozostała działalność	461 706,88	1 890 000,00	0,00	2 351 706,88
801	80195		Organ - projekt pn. "Dostosowanie kształcenia ogólnego do potrzeb rynku pracy II etap" (szkoły podstawowe)	427 612,00	1 890 000,00	0,00	2 317 612,00
		2057	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	403 879,53	1 785 105,00		2 188 984,53
		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	23 732,47	104 895,00		128 627,47

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
852	85202		Pomoc społeczna	25 298 653,13	744 270,43	0,00	26 042 923,56
			Domy pomocy społecznej	3 376 528,00	8 500,00	0,00	3 385 028,00
	85228	0960	<i>Dom Pomocy Społecznej ul. Dobrzyńska 102</i>	919 130,00	8 500,00	0,00	927 630,00
			wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	8 500,00		8 500,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 137 376,00	144 403,60	0,00	2 281 779,60
			<i>Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej</i>	0,00	144 403,60	0,00	144 403,60
	85295	2910	wpływy ze zwrotów 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	144 403,60		144 403,60
			Pozostała działalność	989 013,13	591 366,83	0,00	1 580 379,96
			<i>Organ - projekt pn. "Pokonaj kryzys"</i>	527 677,13	591 366,83	0,00	1 119 043,96
	85395	2057	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	472 589,70	529 630,35		1 002 220,05
			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	55 087,43	61 736,48		116 823,91
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 190 874,56	48 870,72	0,00	5 239 745,28
853	85395	2057	Pozostała działalność	5 190 874,56	48 870,72	0,00	5 239 745,28
			<i>Organ - projekt pn. "Kujawsko - Pomorska Teleopieka Etap I"</i>	156 484,56	48 870,72	0,00	205 355,28
			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	140 012,50	43 726,44		183 738,94
	85516	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	16 472,06	5 144,28		21 616,34
			Rodzina	7 124 341,00	4 282 730,89	4 284 702,00	7 142 369,89
			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	5 481 185,00	4 264 702,00	4 264 702,00	5 481 185,00
			<i>Miejski Zespół Żłobków</i>	4 349 076,00	4 264 702,00	4 264 702,00	4 349 076,00
	85595	0670	wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	0,00	359 202,00		359 202,00
			0690 wpływy z różnych opłat	0,00	3 905 500,00		3 905 500,00
			0830 wpływy z usług	359 202,00		359 202,00	0,00
			0970 wpływy z różnych dochodów	3 910 500,00		3 905 500,00	5 000,00
855	85516	2057	Pozostała działalność	421 403,00	18 028,89	0,00	439 431,89
			<i>Organ - projekt pn. "Rodzina w Centrum - Etap I"</i>	387 068,00	18 028,89	0,00	405 096,89
			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	346 324,00	16 131,10		362 455,10
	90005	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	40 744,00	1 897,79		42 641,79
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	74 143 363,00	1 075,00	4 034 404,16	70 110 033,84
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	18 683 700,00	1 075,00	4 034 404,16	14 650 370,84
			<i>Organ</i>	18 683 700,00	1 075,00	4 034 404,16	14 650 370,84
900	90005	2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 075,00		1 075,00
			6280 środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 683 700,00		4 034 404,16	14 649 295,84

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
750	75020	0640	Dochody na zadania własne powiatu:	89 959 834,13	6 093 247,44	1 050,00	96 052 031,57
			Administracja publiczna	561 393,73	0,00	1 050,00	560 343,73
			Starostwa powiatowe	15 100,00	0,00	1 050,00	14 050,00
			Wydział Komunikacji	15 100,00	0,00	1 050,00	14 050,00
			wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00		50,00	50,00
			wpływy z różnych opłat	5 000,00		500,00	4 500,00
			wpływy z różnych dochodów	10 000,00		500,00	9 500,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	1 552 000,00	0,00	1 552 000,00
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0,00	1 552 000,00	0,00	1 552 000,00
			Wydział Komunikacji	0,00	1 552 000,00	0,00	1 552 000,00
	75618	0420	wpływy z opłaty komunikacyjnej	0,00	1 250 000,00		1 250 000,00
			wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	30 000,00		30 000,00
			wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	5 000,00		5 000,00
			wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	15 000,00		15 000,00
			wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	0,00	1 000,00		1 000,00
			wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	0,00	250 000,00		250 000,00
			wpływy z różnych opłat	0,00	1 000,00		1 000,00
			Oświata i wychowanie	3 985 739,95	4 541 247,44	0,00	8 526 987,39
			Pozostała działalność	2 877 843,95	4 541 247,44	0,00	7 419 091,39
			Organ - projekt pn. "Dostosowanie kształcenia ogólnego do potrzeb rynku pracy I etap" (licea)	198 000,00	170 000,00	0,00	368 000,00
	80195	2057	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	187 011,00	160 585,00		347 576,00
			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	10 989,00	9 435,00		20 424,00
			Organ - projekt "Dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy"	1 502 890,00	4 371 247,44	0,00	5 874 137,44
			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	1 419 479,61	4 128 643,20		5 548 122,81
			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	83 410,39	242 604,24		326 014,63
			Dochody na zadania zlecone gminie:	53 251 262,00	33,35	0,00	53 251 295,35
	75011	2100	Administracja publiczna	2 434 635,00	33,35	0,00	2 434 668,35
			Urzędy wojewódzkie	2 434 635,00	33,35	0,00	2 434 668,35
			Organ - Fundusz Pomocy (potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych na wniosek)	0,00	33,35	0,00	33,35
			środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	33,35		33,35
			WYDATKI OGÓŁEM:	1 490 359 067,22	13 908 083,08	7 065 502,57	1 497 201 647,73
			Wydatki na zadania własne gminy:	1 033 228 660,35	9 113 321,54	7 030 502,57	1 035 311 479,32
	70095	6050	Gospodarka mieszkaniowa	135 083 689,88	4 050 650,84	1 370 000,00	137 764 320,72
			Pozostała działalność	61 655 421,48	4 050 650,84	1 370 000,00	64 336 072,32
			Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych	51 948 837,61	1 040 737,01	1 370 000,00	51 619 574,62
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 944 837,61		1 370 000,00	50 574 837,61
			zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	1 040 737,01		1 040 737,01

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
710	71095	6058	Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych - zadanie pn. "Budowa budynków mieszkalnych"	0,00	3 009 913,83	0,00	3 009 913,83
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 009 913,83		3 009 913,83
			Działalność usługowa	5 540 100,00	50 000,00	0,00	5 590 100,00
			Pozostała działalność	189 500,00	50 000,00	0,00	239 500,00
750	75023	4390	Wydział Urbanistyki i Architektury	132 000,00	50 000,00	0,00	182 000,00
			zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100 000,00	50 000,00		150 000,00
			Administracja publiczna	88 889 392,38	670 033,35	1 247 845,01	88 311 580,72
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	44 076 594,23	630 033,35	87 108,00	44 619 519,58
			Wydział Organizacyjno - Prawny i Kadr	38 826 389,76	33,35	87 108,00	38 739 315,11
			wynagrodzenia osobowe pracowników	25 675 905,76		87 108,00	25 688 797,76
			zakup materiałów i wyposażenia	384 000,00	33,35		384 033,35
			Wydział Informatyki i Danych Miejskich	3 263 116,97	90 000,00	0,00	3 353 116,97
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	246 000,00	90 000,00		336 000,00
			Wydział Informatyki i Danych Miejskich - projekt pn. "Miejski System Dyspozytorski"	0,00	540 000,00	0,00	540 000,00
			wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	81 000,00		81 000,00
			wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	459 000,00		459 000,00
754	75095	6050	Pozostała działalność	37 011 376,28	40 000,00	1 180 737,01	35 890 639,27
			Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych	2 716 835,57	40 000,00	0,00	2 756 835,57
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 300 000,00	40 000,00		2 340 000,00
			Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych - zadanie pn. "3-go Maja wójtostem / przebudowa ul. 3-go Maja w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek"	18 282 861,72	0,00	1 040 737,01	17 242 124,71
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 480 420,04		1 040 737,01	8 439 683,03
			Wydział Nadzoru Właściwości i Gospodarki Komunalnej	276 395,00	0,00	120 000,00	156 395,00
			zakup usług pozostałych	240 000,00		120 000,00	120 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 768 399,32	0,00	90 000,00	7 678 399,32
			Obrona cywilna	148 500,00	0,00	90 000,00	58 500,00
			Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	148 500,00	0,00	90 000,00	58 500,00
			wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00		90 000,00	0,00
			Oświata i wychowanie	235 084 011,75	1 940 019,82	0,00	237 024 031,57
801	80101	6060	Szkoły podstawowe	124 904 743,24	20 000,00	0,00	124 924 743,24
			Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych	5 910 000,00	20 000,00	0,00	5 930 000,00
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 550 000,00	20 000,00		5 570 000,00
			Pozostała działalność	7 260 506,29	1 920 019,82	0,00	9 180 526,11
			Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej - projekt pn. "Dostosowanie kształcenia ogólnego do potrzeb rynku pracy II etap" (szkoły podstawowe)	329 592,00	1 890 000,00	0,00	2 219 592,00
			zakup środków dydaktycznych i książek	269 649,24	1 785 105,00		2 054 754,24
			zakup środków dydaktycznych i książek	15 844,92	104 895,00		120 739,92
			Szkoła Podstawowa Nr 2 - Erasmus+ Akcja KA1 pn. "Odkrywcy technologii, ekologii i kultury"	0,00	30 019,82	0,00	30 019,82
			składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 712,00		1 712,00
			składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	244,00		244,00
			wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 957,00		10 957,00
			zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	17 017,82		17 017,82
852	80195	4247	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	89,00		89,00
			Pomoc społeczna	87 463 200,73	807 734,52	78 253,40	88 192 681,85
			Domy pomocy społecznej	26 380 668,28	8 500,00	78 253,40	26 310 914,88
			Dom Pomocy Społecznej ul. Dobrzyńska 102	5 689 028,00	8 500,00	0,00	5 697 528,00
			zakup materiałów i wyposażenia	114 240,00	8 500,00		122 740,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	14 332 000,00	0,00	78 253,40	14 253 746,60
			zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	14 332 000,00		78 253,40	14 253 746,60
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 898 985,52	144 403,60	0,00	9 043 389,12
			Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej	8 893 485,52	144 403,60	0,00	9 037 889,12
			dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 893 485,52	144 403,60		9 037 889,12
			Pozostała działalność	6 326 499,35	654 830,92	0,00	6 981 330,27
			Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - projekt pn. "Pokonaj kryzys"	541 477,13	654 830,92	0,00	1 196 308,05
85295	85202	3027	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	288,88	619,83		888,71
			wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31,32	72,25		103,57
			różne wydatki na rzecz osób fizycznych	222 403,53	3 582,42		225 985,95
			różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 924,47	417,58		26 342,05
			świadczenia społeczne	13 800,00	41 345,00		55 145,00
			stypendia różne	0,00	66 666,55		66 666,55
			stypendia różne	0,00	7 770,99		7 770,99
			stypendia różne	0,00	7 770,99		7 770,99

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
853	85395	4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	101 498,95	112 702,02		214 200,97
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	11 831,23	13 137,14		24 968,37
		4047	dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 460,69	1 496,42		15 957,11
		4049	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 685,61	174,43		1 860,04
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	81 804,82	38 945,95		120 750,57
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	9 535,57	4 539,74		14 075,31
		4127	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 841,01	3 117,80		5 958,81
		4129	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	331,15	363,49		694,64
		4177	wynagrodzenia bezosobowe	20 598,89	50 801,62		71 200,51
		4179	wynagrodzenia bezosobowe	2 401,11	5 898,38		8 299,49
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	895,61	74 012,61		74 908,22
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	104,39	8 627,31		8 731,70
		4227	zakup środków żywności	1 477,75	4 914,37		6 392,12
		4229	zakup środków żywności	172,25	572,85		745,10
		4277	zakup usług remontowych	0,00	4 478,02		4 478,02
		4279	zakup usług remontowych	0,00	521,98		521,98
		4307	zakup usług pozostałych	23 751,42	178 955,66		202 707,08
		4309	zakup usług pozostałych	2 768,58	20 859,97		23 628,55
		4437	różne opłaty i składki	0,00	7 661,40		7 661,40
		4439	różne opłaty i składki	0,00	893,04		893,04
		4717	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 603,39	1 685,63		3 289,02
		4719	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	185,91	196,47		383,38
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 521 600,56	85 779,12	0,00	8 607 379,68
			Pozostała działalność	8 521 600,56	85 779,12	0,00	8 607 379,68
			Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - projekt pn. "Kujawsko - Pomorska Teleopieka Etap I"	176 448,56	85 779,12	0,00	262 227,68
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	98 394,21	3 081,15		101 475,36
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	11 575,79	363,69		11 939,48
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	17 179,48	517,21		17 696,69
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	2 021,12	60,86		2 081,98
		4127	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 001,07	93,95		2 095,02
		4129	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	235,41	11,05		246,46
		4307	zakup usług pozostałych	21 896,00	39 758,53		61 654,53
		4309	zakup usług pozostałych	22 540,00	41 585,87		64 125,87
		4717	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	541,74	265,80		807,54
		4719	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	83,74	31,21		94,95
			Rodzina	15 651 801,76	18 028,89	0,00	15 669 830,65
			Pozostała działalność	445 403,00	18 028,89	0,00	463 431,89
			Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - projekt pn. "Rodzina w Centrum - Etap I"	411 068,00	18 028,89	0,00	429 096,89
855	85595	4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	89 032,97	7 700,02		96 732,99
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	10 474,47	905,92		11 380,39
		4047	dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 630,58	322,46		5 953,04
		4049	dodatkowe wynagrodzenie roczne	662,42	37,93		700,35
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	18 643,67	1 526,51		18 170,18
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	1 958,07	179,54		2 137,61
		4127	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 335,47	206,33		2 541,80
		4129	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	274,76	24,31		299,07
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	1 789,47	2 574,36		4 363,83
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	210,53	302,87		513,40
		4307	zakup usług pozostałych	225 384,21	141,53		225 525,74
		4309	zakup usług pozostałych	26 515,79	16,85		26 532,64
		4417	podróże służbowe krajowe	1 789,47	3 497,52		5 286,99
		4419	podróże służbowe krajowe	210,53	411,48		622,01
		4717	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 255,94	162,37		1 418,31
		4719	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	147,76	19,09		166,85
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	101 304 586,21	1 431 075,00	4 244 404,16	98 491 257,05
			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 283 864,00	0,00	100 000,00	3 183 864,00
			Miejski Zarząd Dróg i Zieleni	2 969 724,00	0,00	100 000,00	2 869 724,00
		4300	zakup usług pozostałych	2 450 000,00		100 000,00	2 350 000,00
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	19 528 500,56	1 311 075,00	4 084 404,16	16 755 171,40
			Wydział Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii	165 556,56	0,00	50 000,00	115 556,56
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	59 623,56		50 000,00	9 623,56
			Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych	18 872 944,00	1 310 000,00	4 034 404,16	16 148 539,84
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 855 389,00	1 310 000,00	4 034 404,16	16 130 984,84
			Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	0,00	1 075,00	0,00	1 075,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 075,00		1 075,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
926	90095	4300	Pozostała działalność	21 001 856,75	120 000,00	60 000,00	21 061 856,75
			<i>Wydział Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki Komunalnej</i>	3 692 464,28	120 000,00	60 000,00	3 752 464,28
	6050	92601	zakup usług pozostałych	2 793 464,28	120 000,00		2 913 464,28
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	720 000,00		60 000,00	660 000,00
	600	60015	Kultura fizyczna	38 259 854,18	60 000,00	0,00	38 319 854,18
			Obiekty sportowe				
	801	80195	<i>Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	11 934 184,00	60 000,00	0,00	11 994 184,00
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00	60 000,00	0,00	3 060 000,00
	600	60015		3 000 000,00	60 000,00		3 060 000,00
			Wydatki na zadania własne powiatu:	378 232 704,87	4 794 761,54	35 000,00	382 992 466,41
	801	80195	Transport i łączność	93 966 160,30	135 000,00	35 000,00	94 066 160,30
			Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	93 964 860,30	135 000,00	35 000,00	94 064 860,30
	801	80195	<i>Miejski Zarząd Dróg i Zieleni</i>	78 914 862,83	135 000,00	35 000,00	79 014 862,83
			zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	100 000,00		240 000,00
	801	80195	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 535 158,83	35 000,00	35 000,00	36 535 158,83
			Oświata i wychowanie	204 242 608,97	4 560 549,54	0,00	208 803 158,51
	853	85321	Pozostała działalność	6 738 320,10	4 560 549,54	0,00	10 298 869,64
			<i>Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej - projekt pn. "Dostosowanie kształcenia ogólnego do potrzeb rynku pracy I etap" (licea)</i>	163 044,00	170 000,00	0,00	333 044,00
	853	85321	zakup środków dydaktycznych i książek	134 180,56	160 565,00		294 725,56
			zakup środków dydaktycznych i książek	7 883,44	9 435,00		17 318,44
	853	85321	<i>Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej - projekt pn. "Dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy"</i>	1 463 843,00	4 371 247,44	0,00	5 835 090,44
			zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 167,50		14 167,50
	853	85321	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	832,50		832,50
			zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 511 340,49		2 511 340,49
	853	85321	zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	147 569,51		147 569,51
			zakup usług pozostałych	1 172 214,15	1 603 135,21		2 775 349,36
	853	85321	zakup usług pozostałych	68 880,77	94 202,23		163 083,00
			<i>Zespół Szkół Samochodowych - Erasmus+ Akcja KA1 pn. "Międzynarodowe Praktyki Uczniów Szansą Rozwoju Zawodowego"</i>	0,00	19 302,10	0,00	19 302,10
	853	85321	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 576,00		2 576,00
			składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	329,00		329,00
	853	85321	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 897,10		9 897,10
			zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00		500,00
	853	85321	zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00		3 000,00
			wynagrodzenie osobowe nauczycieli	0,00	3 000,00		3 000,00
	853	85321	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 827 732,00	87 108,00	0,00	5 914 840,00
			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	444 323,00	87 108,00		531 431,00
	855	85595	<i>Wydział Organizacyjny - Prawny i Kadr</i>	367 334,00	87 108,00	0,00	454 442,00
			wynagrodzenia osobowe pracowników	217 360,00	87 108,00		304 468,00
	855	85595	Rodzina	23 052 318,38	12 104,00	0,00	23 064 422,38
			Pozostała działalność	241 058,00	12 104,00	0,00	253 162,00
	855	85595	<i>Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 1 "Małuch"</i>	130 298,00	12 104,00	0,00	142 402,00
			zakup materiałów i wyposażenia	54 069,00	6 000,00		60 069,00
	855	85595	zakup usług pozostałych	72 708,00	6 104,00		78 812,00

Załącznik Nr 2
do UCHWAŁY NR XXX/10/2026
RADY MIASTA WŁOCŁAWEK
z dnia 24 lutego 2026 r.

Zmiana planu wydatków majątkowych na 2026 rok

w złotych											
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:	15 145 650,84	15 630 141,17	855 664 621,12	418 668 836,58	162 252 215,37	123 468 928,39	142 947 692,82	0,00	x
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	35 000,00	35 000,00	365 787 810,06	202 115 681,61	53 337 632,28	55 715 590,47	93 062 458,86	0,00	
	60016	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	35 000,00	35 000,00	189 741 523,24	81 567 000,30	22 209 068,24	45 967 578,41	13 390 353,65	0,00	
		Przebudowa/rekonstrukcja dróg powiatowych		35 000,00	3 965 000,00	3 965 000,00	3 965 000,00				Miejski Zarząd Dróg i Zieleni
	§ 6050	<u>wprowadza się nowe zadanie:</u> Budowa parkingu przy ul. Okrężnej	35 000,00		35 000,00	35 000,00	35 000,00				Miejski Zarząd Dróg i Zieleni
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	13 050 650,84	10 370 000,00	233 258 814,55	101 664 238,20	36 192 350,20	48 593 440,33	16 878 447,67	0,00	
	70021	Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	9 000 000,00	9 000 000,00	45 283 309,33	9 000 000,00	1 977 653,84	0,00	7 022 346,16		
		<u>zmiana nazwy zadania z:</u> Dokapitalizowanie Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o. na realizację zadania "Budowa zespołu czterech budynków mieszkalnych wielorodzinnych z lokalami usługowymi, garażem podziemnym oraz zagospodarowaniem terenu, wraz z rozbudową istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego, przy ul. Ciesielskiej w Międzybuziu"		9 000 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00		Urząd Miasta Wydział Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki Komunalnej
		<u>na zadanie:</u> Przedsięwzięcie 4.1.8. Społeczne budownictwo czynszowe	9 000 000,00		45 283 309,33	9 000 000,00	1 977 653,84		7 022 346,16		Urząd Miasta Wydział Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki Komunalnej

	70095	Pozostała działalność	4 060 650,84	1 370 000,00	153 627 789,34	63 816 522,32	13 834 088,36	41 185 997,49	8 796 436,47	0,00	
		Przebudowa kamienicy przy ul. Maślanej 4/6		1 370 000,00	20 960 386,00	4 630 000,00	4 630 000,00				Urząd Miasta /Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych
		Budowa budynków mieszkalnych	3 009 913,83		53 939 058,82	5 382 568,53	25 000,00	2 347 654,70	3 009 913,83		Urząd Miasta /Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych
		<u>wprowadza się nowe zadanie:</u>									
	§ 6690	Zwrot dofinansowania zadania pn. "Budowa budynków mieszkalnych"	1 040 737,01		1 040 737,01	1 040 737,01	1 040 737,01				Urząd Miasta /Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	670 000,00	1 040 737,01	97 723 621,84	37 645 860,34	21 061 247,75	217 453,88	16 367 158,71	0,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	630 000,00	0,00	7 618 765,00	3 508 946,50	1 195 697,67	217 453,88	2 095 794,95	0,00	
		<u>wprowadza się nowe zadanie:</u>									
	§ 60671/6066	Miejski System Dyspozytorski	540 000,00		3 790 000,00	540 000,00		81 000,00	459 000,00		Urząd Miasta/Wydział Informatyki i Danych Miejskich
		Budowa przyłączy światłowodowych do Centrum Monitoringu Straży Miejskiej	90 000,00		511 760,00	336 000,00	336 000,00				Urząd Miasta/ Wydział Informatyki i Danych Miejskich
	75095	Pozostała działalność	40 000,00	1 040 737,01	90 106 856,84	34 136 913,84	19 865 550,08	0,00	14 271 363,76	0,00	
		3-go Maja wooneferm / przebudowa ul. 3-go Maja w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek		1 040 737,01	20 797 549,55	17 166 304,71	8 439 683,03		8 726 621,68		Urząd Miasta /Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych
		Nadwiślańskie Centrum Dziedzictwa "Szkutnia" we Włocławku			22 251 800,00	1 000 000,00	1 000 000,00				Urząd Miasta /Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych
		Zagospodarowanie terenu przy Teatrze	20 000,00		3 355 000,00	220 000,00	220 000,00				Urząd Miasta /Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych
		<u>wprowadza się nowe zadanie:</u>									
	§ 6050	Poprawa efektywności energetycznej poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej we Włocławku - etap II	20 000,00		483 482,82	20 000,00	20 000,00				Urząd Miasta /Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych

754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	0,00	90 000,00	148 754,00	148 754,00	38 000,00	112 754,00	0,00	0,00	
	75414	Obrona cywilna	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Modernizacja Centralnego Systemu Alarmowania na terenie Gminy Miasto Włocławek		90 000,00	0,00	0,00	0,00				Urząd Miasta / Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	20 000,00	0,00	29 475 999,21	12 680 000,00	12 680 000,00	0,00	0,00	0,00	
	80101	Szkoły podstawowe	20 000,00	0,00	22 385 999,21	5 590 000,00	5 590 000,00	0,00	0,00	0,00	
		<u>wprowadza się nowe zadanie:</u>									
	§ 6050	Boisko lekkoatletyczne na Dwunastce (Budżet Obywatelski z 2025 r.)	20 000,00		1 636 001,05	20 000,00	20 000,00				Urząd Miasta / Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 310 000,00	4 094 404,16	72 571 916,46	33 523 377,84	6 340 139,00	16 529 387,29	10 653 851,55	0,00	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 310 000,00	4 034 404,16	26 404 289,86	16 130 984,84	1 481 689,00	14 649 295,84	0,00	0,00	
		Dekarbonizacja systemu ciepłowniczego miasta - etap I	1 310 000,00	4 034 404,16	26 404 289,86	16 130 984,84	1 481 689,00	14 649 295,84			Urząd Miasta / Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych
	90095	Pozostała działalność	0,00	60 000,00	34 579 167,00	14 413 943,00	1 880 000,00	1 880 091,45	10 653 851,55	0,00	
		Modernizacja miejskich placów zabaw		60 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00				Urząd Miasta / Wydział Nadzoru Właściwości i Gospodarki Komunalnej
926		KULTURA FIZYCZNA	60 000,00	0,00	19 045 818,16	9 100 000,00	7 856 011,00	1 243 989,00	0,00	0,00	
	92601	Obiekty sportowe	60 000,00	0,00	18 805 818,16	8 880 000,00	7 616 011,00	1 243 989,00	0,00	0,00	
		Modernizacja i przebudowa terenów i obiektów należących do Ośrodka Sportu i Rekreacji we Włocławku	60 000,00		3 060 000,00	3 060 000,00	3 060 000,00				Ośrodek Sportu i Rekreacji

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

Lp.	Program/Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5 + 6)	w tym:		Planowane wydatki		
				Środki z budżetu krajowego*	Środki z budżetu UE	2026 rok		
						Wydatki razem (8+9)	Środki z budżetu krajowego*	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Wydatki ogółem:		421 120 260,63	206 716 714,77	214 403 545,86	207 252 968,32	51 446 204,97	155 807 763,35
	wydatki bieżące		32 592 411,62	2 729 427,07	29 862 984,55	14 202 559,87	1 342 489,34	12 860 070,53
	wydatki majątkowe		388 527 849,01	203 987 287,70	184 540 561,31	193 050 408,45	50 102 715,63	142 947 692,82
1	FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA KUJAW I POMORZA 2021 - 2027		141 041 975,34	49 593 858,37	91 448 116,97	86 652 265,99	25 015 585,93	61 636 680,06
1.6	3-go Maja woonerfem / 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	20 797 549,55	12 242 038,10	8 555 511,45	17 166 304,71	8 439 683,03	8 726 621,68
1.8	Dostosowanie kształcenia ogólnego do potrzeb rynku pracy I ETAP							
	w tym: /Urząd Miasta, Licea/							
	wydatki bieżące	dz. 801	1 979 999,98	109 890,00	1 870 109,98	368 000,00	20 424,00	347 576,00
	wydatki majątkowe	rozdz. 80195	0,00			0,00		
1.9	Dostosowanie kształcenia ogólnego do potrzeb rynku pracy II ETAP							
	w tym: /Urząd Miasta, Szkoły Podstawowe/							
	wydatki bieżące	dz. 801	4 276 267,83	237 276,81	4 037 981,02	2 317 612,00	128 627,47	2 188 984,53
	wydatki majątkowe	rozdz. 80195	0,00			0,00		
1.10	Dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy							
	w tym: /Urząd Miasta, Jednostki Oświatowe Zbiorczo/							
	wydatki bieżące	dz. 801	14 544 418,20	807 216,21	13 737 202,99	5 874 137,44	326 014,63	5 548 122,81
	wydatki majątkowe	rozdz. 80195	0,00			0,00		
1.14	Rodzina w Centrum - Etap I							
	w tym: /Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie/							
	wydatki bieżące	dz. 855	1 138 593,00	184 273,00	954 320,00	429 096,89	66 641,79	362 455,10
	wydatki majątkowe	rozdz. 85595						

1.15	Kujawsko - Pomorska Teleopieka Etap I							
	w tym: /Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie/							
	wydatki bieżące	dz. 853	536 258,80	114 069,35	422 189,45	262 227,68	78 488,74	183 738,94
	wydatki majątkowe	rozd. 85395						
1.16	Pokonaj kryzys							
	w tym: /Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie/							
	wydatki bieżące	dz. 852	1 449 339,77	217 400,97	1 231 938,80	1 196 308,05	174 278,05	1 022 030,00
	wydatki majątkowe	rozd. 85295						
4	Krajowy Plan Odbudowy		158 359 596,98	100 190 814,35	58 168 782,83	70 892 497,70	13 436 215,07	57 456 282,63
4.4	Budowa budynków mieszkalnych							
	w tym: /Urząd Miasta/							
	wydatki bieżące	dz. 700	0,00	0,00		0,00	0,00	
	wydatki majątkowe	rozd. 70095	3 009 913,83		3 009 913,83	3 009 913,83		3 009 913,83
6	Polsko-Szwajcarski Program Rozwoju Miast		77 509 801,69	25 214 799,40	52 295 002,19	43 220 410,09	10 867 285,48	32 353 124,61
6.3	Miejski System Dyspozytorski							
	w tym: /Urząd Miasta/							
	wydatki bieżące	dz. 750	0,00			0,00		
	wydatki majątkowe	rozd. 75022	3 790 000,00	588 500,00	3 221 500,00	540 000,00	81 000,00	459 000,00
7	ERASMUS +		957 599,21	0,00	957 599,21	524 068,27	0,00	524 068,27
7.2	Erasmus+ KA 1 pn. "Międzynarodowe Praktyki Uczniów Szansą Rozwoju Zawodowego"							
	w tym: /Zespół Szkół Samochodowych/							
	wydatki bieżące	dz. 801	311 268,70		311 268,70	19 302,10		19 302,10
	wydatki majątkowe	rozd. 80195						
7.3	Erasmus+ KA 1 "Odkrywczy technologii, ekologii i kultury"							
	w tym: /Szkoła Podstawowa Nr 2/							
	wydatki bieżące	dz. 801	171 584,16		171 584,16	30 019,82		30 019,82
	wydatki majątkowe	rozd. 80195						

* środki własne jst, 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:			217 480 661,11
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 wynikających 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	1 172 338,43
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	46 313 685,85
a)	na pokrycie deficytu		46 181 506,85
b)	na spłatę długu		132 179,00
11.	Przelewy z rachunków lokat	§ 994	
a)	na pokrycie deficytu		
b)	na spłatę długu		
Rozchody ogółem:			31 050 179,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:	§ 992	29 050 179,00
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 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	851	85153	2360	Zwalczanie narkomanii	48 765,00
7	851	85154	2360	Dofinansowanie programów dotyczących uzależnień, pozalekcyjnych zajęć sportowych (przeciwdziałanie alkoholizmowi)	850 000,00
8	851	85195	2360	Pozostała działalność (promocja i ochrona zdrowia oraz działania na rzecz osób niepełnosprawnych)	122 500,00
9	851	85195	2360	Pozostała działalność (ćwiczenia gimnastyczne poprawiające kondycję seniora - Budżet Obywatelski)	125 000,00
10	852	85219	2830	Zapewnienie schronienia osobom bezdomnym (wypłata dodatku motywacyjnego dla pracowników schroniska dla osób bezdomnych w ramach programu rządowego)	171 894,00
11	852	85228	2360	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - ogółem, z tego:	13 792 058,12
11.1				- zadania własne	9 037 889,12
11.2				- zadania zlecone	4 754 169,00
12	852	85295	2360	Zapewnienie schronienia osobom bezdomnym (pozostała działalność)	2 691 864,00
13	853	85395	2360	Pozostała działalność (aktywizacja społeczna seniorów, podnoszenie poziomu bezpieczeństwa i poprawa warunków funkcjonowania seniorów)	19 000,00
14	855	85510	2360 2830	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	3 019 200,00
15	900	90005	2360	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (zadania w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego)	100 000,00
16	900	90095	2366 2367	Realizacja projektu unijnego "Włocławek miastem bioróżnorodnym"	97 620,00
17	921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	750 000,00
18	921	92195	2360	Upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego (pozostała działalność)	950 000,00
19	926	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 000 000,00
Razem					32 171 745,81
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	

Lp.	Dział	Rozdział		Nazwa placówki/nazwa podmiotu	Kwota dotacji
				Szkoła Podstawowa Nr 24 w Zespole Szkół WSO "Cogito"	
				Akademicka Szkoła Podstawowa Nr 1 Im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	
				Akademicka Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego Nr 1 Im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	
				Szkoła Podstawowa z oddziałami dwujęzycznymi Montessori- Schule	
2	801	80103	2540	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	198 379,20
				Akademicka Szkoła Podstawowa Nr 1 Im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	
3	801	80104	2540 2590	Przedszkola	13 075 820,00
				Niepubliczne Przedszkole "Skakanka"	
				Przedszkole Niepubliczne "Chatka Puchatka"	
				Niepubliczne Przedszkole "Smerfna Chata"	
				Przedszkole Niepubliczne "Tęczowa Kraina"	
				Niepubliczne Przedszkole "Na Wspólnej"	
				Centrum Malucha - "Plotuś 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 Wilgi"	
				Przedszkole Publiczne Nr 1	
				Katolickie Publiczne Przedszkole "Pod Aniołem Stróżem"	
4	801	80106	2540	Inne formy wychowania przedszkolnego - punkty przedszkolne	158 564,00
				Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Kraina Bajek"	
5	801	80115	2540	Technika	3 756 329,44
				Akademickie Technikum Wojskowe Im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	
6	801	80116	2540 2590	Szkoły policealne	9 728 519,30
				Publiczna Szkoła Policealna "Cosinus Plus" we Włocławku	
				Policealna Szkoła Techników Ochrony Fizycznej Osób i Mienia Elite Studium Służb Ochrony "Delta"	
				Zaoczna Policealna Szkoła Zawodowa "Pascal" we Włocławku	
				Stacjonarna Policealna Szkoła Medyczna "Pascal" we Włocławku	
				Policealna Szkoła Medyczna "Pascal"	
				Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Żak"	
				Szkoła Policealna "Spectrum"	
				Policealna Szkoła Futuro	
				Szkoła Policealna Opleki Medycznej "Żak"	
				Akademicka Szkoła Policealna przy Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku	
7	801	80117	2540 2590	Branżowe szkoły I stopnia	4 661 408,18
				Branżowa Szkoła I Stopnia IMPULS	
				Branżowa Szkoła I Stopnia nr 9 w Zespole Szkół Włocławskiego Stowarzyszenia Oświatowego "Cogito"	
8	801	80120	2540 2590	Licea ogólnokształcące	7 826 819,30
				Akademickie Liceum Ogólnokształcące nr 1 Im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	
				Akademickie Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego nr 1 Im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	
				Liceum Ogólnokształcące Montessorii	
				Publiczne Liceum Ogólnokształcące im. Ks. J. Długosza	
9	801	80122	2540 2590	Licea ogólnokształcące dla dorosłych	1 298 260,00
				Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Futuro	

Lp.	Dział	Rozdział		Nazwa placówki/nazwa podmiotu	Kwota dotacji
				Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (Katarzyna Baker)	
				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	4 724 285,52
				Przedszkole Niepubliczne "Kujawiaczek"	
				Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Neuromind	
				Niepubliczne Przedszkole "Skakanka"	
				Niepubliczne Przedszkole "Smerfna Chata"	
				Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Synapsik"	
				Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Zielony Slonik"	
				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 Montessorii	
				Branżowa Szkoła I Stopnia nr 9 w Zespole Szkół Wrocławskiego 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 Orlińskich	

Lp.	Dział	Rozdział		Nazwa placówki/nazwa podmiotu	Kwota dotacji
16	854	85404	2540 2590	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 209 786,53
				Niepubliczne Przedszkole Leśne "Gniazdko Wilgi"	
				Niepubliczne Przedszkole "Smerfna Chata"	
				Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Neuromind	
				Niepubliczne Przedszkole "Sensosmyki"	
				Niepubliczne Przedszkole "Domowe Przedszkole"	
				Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Synapsik"	
				Centrum Malucha - "Piotruś Pan" - Przedszkole Niepubliczne	
				Niepubliczne Przedszkole "Skakanka"	
				Katolickie Publiczne Przedszkole "Pod Aniołem Stróżem"	
17	854	85406	2540	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	123 905,02
				Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Vitamed"	
18	854	85410	2590	Internaty i bursy szkolne	1 565 082,91
				Internat Zespołu Szkół Katolickich Im. Ks. J. Długosza	
Razem					65 535 882,84
Ogółem:					97 707 628,65

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	1 300,00	x
				x	x	1 300,00
				3290	x	<u>1 300,00</u> 1 300,00
2.	Świadczenia rodzinne <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	855	85595	2100	33 875,00	x
				x	x	33 875,00
				3290	x	<u>33 875,00</u> 32 915,00
				4740	x	800,00
				4850	x	160,00
3.	Zasiłki okresowe <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	852	85214	2100	1 200,00	x
				x	x	1 200,00
				3290	x	<u>1 200,00</u> 1 200,00
4.	Zasiłki stałe wraz ze składkami zdrowotnymi <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	852	85295	2100	2 290,00	x
				x	x	2 290,00
				3290	x	<u>2 290,00</u> 2 290,00
5.	Potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych na wniosek	750	75011	2100	33,35	x
				x	x	0,00
Ogółem:					38 698,35	38 665,00

UZASADNIENIE

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 w związku z uzyskanymi dochodami oraz na wnioski dysponentów budżetu miasta.

DOCHODY:

Dochody na zadania własne gminy:

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70095 - Pozostała działalność

Na wniosek Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych proponuje się wprowadzenie dochodów w kwocie 3.009.913,83 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa budynków mieszkalnych”. Powyższa kwota stanowi dofinansowanie pozyskane z Banku Gospodarstwa Krajowego ze środków Krajowego Planu Odbudowy.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów majątkowych o łączną kwotę 540.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Miejski System Dyspozytorski” w ramach projektu pn. „Włocławek – Miasto dobrego klimatu dla gospodarki, środowiska i wygodnego życia” finansowanego z Polsko – Szwajcarskiego Programu Rozwoju Miast.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Proponuje się przeniesienie dochodów Wydziału Komunikacji w łącznej kwocie 1.050,00 zł z zadań własnych powiatu (z rozdz. 75020) do zadań własnych gminy. Zmiany dokonuje się celem dostosowania źródeł powstawania dochodów do kategorii realizowanych przez miasto zadań (w ramach zadań własnych gminy).

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Proponuje się przeniesienie dochodów Wydziału Komunikacji w łącznej kwocie 1.552.000,00 zł z zadań własnych gminy do zadań własnych powiatu. Zmiany dokonuje się celem dostosowania źródeł powstawania dochodów do kategorii realizowanych przez miasto zadań (w ramach zadań własnych powiatu).

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów o łączną kwotę 1.890.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Dostosowanie kształcenia ogólnego do potrzeb rynku pracy II etap” (szkoły podstawowe). Zmiana wynika ze zmiany harmonogramu projektu.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

Zwiększa się dochody Domu Pomocy Społecznej przy ul. Dobrzyńskiej 102 o kwotę 8.500,00 zł z tytułu przekazanej darowizny z przeznaczeniem na zakup łóżek do pokoi mieszkańców.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Zwiększa się dochody o kwotę 144.403,60 zł stanowiącą zwrot niewykorzystanych dotacji celowych przez organizacje pozarządowe świadczące usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania przekazanych z budżetu gminy w 2025 roku.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Zwiększa się dochody o łączną kwotę 591.366,83 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Pokonaj kryzys” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

Zmiana wynika z niewykorzystania w 2025 roku środków na realizację projektu i przesunięcia realizacji części zadań z roku 2025 na rok 2026.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 - Pozostała działalność

Zwiększa się dochody o łączną kwotę 48.870,72 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Kujawsko - Pomorska Teleopieka Etap I” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

Powyższej zmiany dokonuje się w związku z niewykorzystaniem w 2025 roku środków na realizację ww. projektu i przesunięciem realizacji części zadań z roku 2025 na rok 2026.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Proponuje się dokonanie przeniesienia dochodów Miejskiego Zespołu Żłobków pomiędzy paragrafami w łącznej kwocie 4.264.702,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do uchwały.

Powyższej zmiany dokonuje się celem dostosowania planu dochodów do obowiązującej klasyfikacji budżetowej tj. zaklasyfikowanie wpływów z opłat za wyżywienie w żłobku do § 0670 i opłaty dodatkowej za pobyt w żłobku do § 0690 (świadczenie „Aktywnie w żłobku” przekazywane przez ZUS).

Rozdział 85595 - Pozostała działalność

Zwiększa się dochody o łączną kwotę 18.028,89 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Rodzina w Centrum – Etap I” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

Zmiana związana jest z doplanowaniem środków niewykorzystanych na realizację projektu w 2025 roku.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Zwiększa się dochody o kwotę 1.075,00 zł stanowiące środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wydawania zaświadczeń o dochodzie dla osób ubiegających się o dofinansowanie w ramach programu „Czyste powietrze” (dotyczy IV kwartału 2025 r.). Przedmiotowe zaświadczenia wydaje MOPR.

Na wniosek Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych proponuje się zmniejszenie dochodów zaplanowanych na realizację zadania pn. „Dekarbonizacja systemu ciepłowniczego miasta - etap I” o kwotę 4.034.404,16 zł z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (z jednoczesnym zwiększeniem o tę kwotę dochodów w roku 2027).

Powyższa zmiana podyktowana jest koniecznością aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego dla Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który musi być skorelowany z harmonogramem rzeczowo-finansowym wykonawcy robót. Przedstawiony przez wykonawcę realny harmonogram rzeczowo-finansowy uwzględniający długi termin uzyskania niezbędnych zgód i pozwoleń wynikających ze specyfiki danej inwestycji oraz skomplikowany proces technologiczny spowodował konieczność zabezpieczenia planu zadania inwestycyjnego w poszczególnych latach w odpowiedniej wysokości, zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków.

Dochody na zadania własne powiatu:

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75020 - Starostwa powiatowe

Proponuje się przeniesienie dochodów Wydziału Komunikacji w łącznej kwocie 1.050,00 zł z zadań własnych powiatu do zadań własnych gminy (do rozdz. 75095). Zmiany dokonuje się celem dostosowania źródeł powstawania dochodów do kategorii realizowanych przez miasto zadań (w ramach zadań własnych gminy).

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Proponuje się przeniesienie dochodów Wydziału Komunikacji w łącznej kwocie 1.552.000,00 zł z zadań własnych gminy do zadań własnych powiatu. Zmiany dokonuje się celem dostosowania źródeł powstawania dochodów do kategorii realizowanych przez miasto zadań (w ramach zadań własnych powiatu).

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów o łączną kwotę 4.541.247,44 zł z przeznaczeniem na realizację projektów pn.:

- „Dostosowanie kształcenia ogólnego do potrzeb rynku pracy I etap” (licea) o łączną kwotę 170.000,00 zł,

- „Dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy” o łączną kwotę 4.371.247,44 zł.

Powyższe zmiany wynikają ze zmiany harmonogramów projektów.

Dochody na zadania zlecone gminie:

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

W związku z otrzymanymi środkami oraz na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 33,35 zł stanowiącą refundację wydatków poniesionych w okresie od 15.12.2025 r. do 31.12.2025 r. na potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych na wniosek.

Powyższe środki przekazywane są z Funduszu Pomocy.

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

WYDATKI:

Wydatki na zadania własne gminy:

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70021 - Społeczne inicjatywy mieszkaniowe

Na wniosek Wydziału Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki Komunalnej proponuje się zmianę nazwy zadania z zadania pn. „Dokapitalizowanie Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o. na realizację zadania *Budowa zespołu czterech budynków mieszkalnych wielorodzinnych z lokalami usługowymi, garażem podziemnym oraz zagospodarowaniem terenu, wraz z rozbiórką istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego - przy ul. Cyganka we Włocławku*” na zadanie pn. „Przedsięwzięcie 4.1.8. Społeczne budownictwo czynszowe”. Wartość zadania nie ulega zmianie i wynosi 45.283.309,33 zł. Lata realizacji 2025 – 2027, w tym limit wydatków na rok 2026 – 9.000.000,00 zł, na rok 2027 – 2.631.368,26 zł.

Rozdział 70095 - Pozostała działalność

Na wniosek Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych na zadaniu pn. „Przebudowa kamienicy przy ul. Maślanej 4/6” proponuje się zmniejszenie wydatków o kwotę 1.370.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków majątkowych w rozdz. 75095, 80101, 90005. W ramach zadania trwa realizacja umowy z konsorcjum firm: KA-BO Borkowski Spółka komandytowa – Lider konsorcjum i Zakład Budowlany MS-BUD Sp. z o.o. – Członek konsorcjum, na realizację robót budowlanych polegających na przebudowie budynku kamienicy wraz ze wszystkimi instalacjami, ze zmianą sposobu użytkowania parteru na lokale usługowe oraz dostosowaniem jednego z lokali mieszkalnych na parterze na potrzeby niepełnosprawnych, termomodernizacją, instalacją fotowoltaiczną, rozbiórką przybudówki oraz zagospodarowaniem terenu. Roboty mają zakończyć się do 30 czerwca 2026 r. Wartość zadania po zmianie wynosi 20.960.386,00 zł. Lata realizacji 2019 – 2026, w tym limit wydatków na rok 2026 – 4.630.000,00 zł.

Na wniosek Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych proponuje się wprowadzenie nowego zadania pn. „Zwrot dofinansowania zadania pn. *Budowa budynków mieszkalnych*” na łączną kwotę nakładów finansowych w wys. 1.040.737,01 zł. Zadanie „Budowa budynków mieszkalnych” jest dofinansowane ze środków z Funduszu Dopłat otrzymanych w 2024 r. w kwocie 20.723.315,99 zł. Łączne należne finansowe wsparcie z Funduszu Dopłat oraz z Krajowego Planu Odbudowy nie może przekroczyć 95% faktycznych kosztów przedsięwzięcia. Pozyskanie dodatkowego dofinansowania z Krajowego Planu Odbudowy powoduje przekroczenie maksymalnego poziomu wsparcia, co wiąże się z koniecznością dokonania zwrotu części dofinansowania w kwocie 1.040.737,01 zł.

Powyższa kwota zostanie zabezpieczona ze zmniejszenia planu stanowiącego środki własne zadania „3-go Maja woonefem / przebudowa ul. 3-go Maja w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek”. Rok realizacji 2026.

Na wniosek Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych na zadaniu pn. „Budowa budynków mieszkalnych” proponuje się zwiększenie wydatków o kwotę 3.009.913,83 zł. 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. Kwota 3.009.913,83 zł stanowi dofinansowanie pozyskane z Banku Gospodarstwa Krajowego ze środków Krajowego Planu Odbudowy. Wartość zadania po zmianie wynosi 53.939.058,82 zł. Lata realizacji 2021 – 2027, w tym limit wydatków na rok 2026 – 5.382.568,53 zł, na rok 2027 – 15.000.000,00 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71095 - Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Wydziału Urbanistyki i Architektury na § 4390 o kwotę 50.000,00 zł. Zmiany dokonuje się w związku z planami dotyczącymi rozszerzenia granic miasta i przygotowaniem w tym celu raportu – analizy zasadności rozszerzenia granic miasta w obszarach społecznym, ekonomicznym i urbanistycznym.

Zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków Wydziału Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii w rozdz. 90005 na § 4390 o kwotę 50.000,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Proponuje się dokonanie zmian w ramach wydatków bieżących Wydziału Organizacyjno – Prawnego i Kadr, w tym:

- zmniejszenia wydatków na § 4010 o kwotę 87.108,00 zł i przeniesienia ich do zadań własnych powiatu do rozdz. 85321,
- zwiększenia wydatków na § 4210 o kwotę 33,35 zł celem urealnienia planu na zakup materiałów i wyposażenia.

Na wniosek Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa na zadaniu pn. „Budowa przyłączy światłowodowych do Centrum Monitoringu Straży Miejskiej” proponuje się zwiększenie wydatków o kwotę 90.000,00 zł. Powyższe zadanie jest realizowane od roku 2025 w związku z przeniesieniem Centrum Monitoringu Straży Miejskiej do budynku Policji przy ulicy Okrężnej oraz modernizacją infrastruktury monitoringu miejskiego. Obecny etap zadania, na który przeznaczone są środki objęte wnioskiem, obejmuje przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem pozwoleń niezbędnych do przeprowadzenia inwestycji polegającej na wykonaniu infrastruktury światłowodowej w celu podłączenia 30 punktów kamerowych pracujących obecnie z wykorzystaniem połączeń bezprzewodowych.

Powyższe zwiększenie planuje się pokryć z przesunięcia środków z zadania pn. „Modernizacja Centralnego Systemu Alarmowania na terenie Gminy Miasto Włocławek”. Wartość zadania po zmianie wynosi 511.760,00 zł. Lata realizacji 2024 – 2026, w tym limit wydatków na rok 2026 – 336.000,00 zł.

Na wniosek Wydziału Informatyki i Danych Miejskich proponuje się wprowadzenie nowego zadania pn. „Miejski System Dyspozytorski” na łączną kwotę nakładów finansowych w wys. 3.790.000,00 zł.

W ramach zadania w roku 2026 planuje się przygotowanie i wyposażenie dyspozytorni - utworzenie czterech stanowisk dyspozytorskich z dostępem do rejestru zdarzeń, wyposażonych w biurka, serwer z bazą danych oraz komputery. Natomiast w roku 2027 planuje się dostawę i wdrożenie systemu wraz ze wsparciem producenta na 3 lata oraz szkoleniami. System będzie się składać z platformy analitycznej z mechanizmami AI do rozpoznawania, predykcji i rejestracji zdarzeń, zintegrowanej z infrastrukturą miejską. System umożliwi koordynację i zarządzanie pracą różnych służb miejskich poprzez skuteczne zarządzanie zasobami w czasie rzeczywistym, reagowanie na zdarzenia awaryjne oraz optymalizację pracy w obrębie usług miejskich.

Zadanie "Miejski System Dyspozytorski" będzie realizowane w ramach Polsko – Szwajcarskiego Programu Rozwoju Miast dla projektu pn. "Włocławek – Miasto dobrego klimatu dla gospodarki, środowiska i wygodnego życia".

Lata realizacji 2026 – 2027, w tym limit wydatków na rok 2026 – 540.000,00 zł, na rok 2027 – 3.250.000,00 zł.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Na wniosek Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych na zadaniu pn. „Zagospodarowanie terenu przy Teatrze” proponuje się zwiększenie wydatków o kwotę 20.000,00 zł. W ramach zadania firma CARBON Mateusz Kwitliński z Włocławka realizuje roboty budowlane obejmujące zagospodarowanie terenu przy Teatrze. Wydatek ten ujęty został w uchwale o środkach niewygasających z 2025 roku. Zabezpieczenie dodatkowych środków w budżecie miasta na rok 2026 w kwocie 20.000,00 zł umożliwi zawarcie umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego branży elektrycznej nad realizowanymi robotami. Powyższe zwiększenie planuje się pokryć z przesunięcia środków z zadania pn. „Przebudowa kamienicy przy ul. Maślanej 4/6”. Wartość zadania po zmianie wynosi 3.355.000,00 zł. Lata realizacji 2020 – 2026, w tym limit wydatków na rok 2026 – 220.000,00 zł.

Na wniosek Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych proponuje się wprowadzenie zadania pn. "Poprawa efektywności energetycznej poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej we Włocławku – etap II" na łączną kwotę nakładów finansowych w wys. 483.482,82 zł. W ramach zadania firma ERGOS sp. z o.o. z Brodnicy realizuje prace obejmujące dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie obiektu użyteczności publicznej. Schroniska dla zwierząt. Wydatek ten ujęty został w uchwale o środkach niewygasających z 2025 roku. Zabezpieczenie dodatkowych środków w budżecie miasta na rok 2026 w kwocie 20.000,00 zł umożliwi zawarcie umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego branży elektrycznej nad realizowanymi robotami.

Powyższe zwiększenie planuje się pokryć z przesunięcia środków z zadania pn. „Przebudowa kamienicy przy ul. Maślanej 4/6”. Łączna kwota nakładów finansowych po zmianie wynosi 483.482,82 zł. Lata realizacji 2024 – 2026, w tym limit wydatków na rok 2026 – 20.000,00 zł.

Na wniosek Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych na zadaniu pn. „3-go Maja woonerferm / przebudowa ul. 3-go Maja w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek” proponuje się zmniejszenie wydatków o kwotę 1.040.737,01 zł stanowiące środki własne z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków majątkowych z rozdz. 70095. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego zawarto umowę na realizację robót z firmą Balzola Sport sp. z o.o. z Warszawy. 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 20.797.549,55 zł. Lata realizacji 2019 – 2026, w tym limit wydatków na rok 2026 – 17.166.304,71 zł.

Na wniosek Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych na zadaniu pn. „Nadwiślańskie Centrum Dziedzictwa Szuknia we Włocławku” proponuje się zmniejszenie łącznych kosztów finansowych o kwotę 1.870.000,00 zł w związku ze zmniejszeniem wydatków w roku 2027. Zmniejszenie planu jest możliwe z uwagi na uzależnienie realizacji zadania od uzyskania dofinansowania.

Łączna kwota nakładów finansowych po zmianie wynosi 22.251.800,00 zł. Lata realizacji 2025 – 2029, w tym limit wydatków na rok 2026 – 1.000.000,00 zł, na rok 2027 – 230.000,00 zł, na rok 2028 – 7.500.000,00 zł, na rok 2029 – 12.521.800,00 zł.

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków bieżących Wydziału Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki Komunalnej na § 4300 o kwotę 120.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków przeznaczonych na działalność Włocławskiego Inkubatora Innowacji i Przedsiębiorczości (rozdz. 90095 § 4300).

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75414 - Obrona cywilna

Na wniosek Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa na zadaniu pn. „Modernizacja Centralnego Systemu Alarmowania na terenie Gminy Miasto Włocławek” proponuje się zmniejszenie wydatków o kwotę 90.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków majątkowych z rozdz. 75023. Rezygnacja z realizacji zadania wynika z potrzeby pilnego przygotowania Miejskiej Sieci Światłowodowej.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Na wniosek Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych proponuje się wprowadzenie zadania pn.

"Boisko lekkoatletyczne na Dwunastce (Budżet Obywatelski z 2025r.)" na łączną kwotę nakładów finansowych w wys. 1.636.001,05 zł. W ramach zadania firma GARDENIA SPORT sp. z o.o. z Warszawy realizuje prace obejmujące budowę boiska sportowego wraz z oświetleniem, bieżnią prostą oraz małą architekturą przy Szkole Podstawowej nr 12 we Włocławku. Wydatek ten ujęty został w uchwale o środkach niewygasających z 2025 roku. Zabezpieczenie dodatkowych środków w budżecie miasta na rok 2026 w kwocie 20.000,00 zł umożliwi zawarcie umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego branży elektrycznej nad realizowanymi robotami.

Powyższe zwiększenie planuje się pokryć z przesunięcia środków z zadania pn. „Przebudowa kamienicy przy ul. Maślanej 4/6”. Lata realizacji 2025 – 2026, w tym limit wydatków na rok 2026 – 20.000,00 zł.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

W ramach ww. rozdziału proponuje się dokonanie następujących zmian:

1. Zwiększenia wydatków o łączną kwotę 1.890.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Dostosowanie kształcenia ogólnego do potrzeb rynku pracy II etap” (szkoły podstawowe). Zmiana wynika ze zmiany harmonogramu projektu. Środki przeznaczone będą na zakup pomocy dydaktycznych dla szkół podstawowych.
2. 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 30.019,82 zł (środki pozostałe z 2025 roku) z przeznaczeniem na realizację programu Erasmus+ Akcja KA1 pn. „Odkrywczy technologii, ekologii i kultury” przez Szkołę Podstawową Nr2. 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”.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

W związku z otrzymaną darowizną proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Domu Pomocy Społecznej przy ul. Dobrzyńskiej 102 o kwotę 8.500,00 zł na § 4210 z przeznaczeniem na zakup łóżek do pokoi mieszkańców.

Ponadto proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie na § 4330 o kwotę 78.253,40 zł i przeniesienia ich do rozdz. 85295 w kwocie 41.345,00 zł i do rozdz. 85395 w kwocie 36.908,40 zł celem zabezpieczenia środków na wkład własny związany z realizacją projektów pn. „Pokonaj kryzys” i „Kujawsko - Pomorska Teleopieka Etap I”.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Zwiększa się wydatki Wydziału Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej o kwotę 144.403,60 zł na § 2360 celem zabezpieczenia środków na realizację usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania. Pozwoli to na zapewnienie usług nowym osobom oczekującym wsparcia w I półroczu br., w szczególności w rejonie Osiedlowej Sekcji Pomocy Społecznej „Zazamcze” (analiza liczby godzin usług zrealizowanych w styczniu br. oraz wydanych decyzji administracyjnych przyznających usługi do 30 czerwca br. przeprowadzona przez MOPR wykazała aktualne potrzeby występujące w tym zakresie).

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć z dochodów.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Zwiększa się wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie zaplanowane na realizację projektu pn. „Pokonaj kryzys” o łączną kwotę 654.830,92 zł, w tym:

- o kwotę 625.331,83 zł, w związku z niewykorzystaniem w 2025 roku środków na realizację projektu i przesunięcie realizacji części zadań z roku 2025 na rok 2026 (wkład własny w wysokości 33.965,00 zł zabezpieczony zostanie z rozdz. 85202),
- o kwotę 29.499,09 zł (w tym: środki pozostałe z 2025 roku na realizację projektu w wysokości 22.119,09 zł i wkład własny w wysokości 7.380,00 zł, który zabezpieczony zostanie z rozdz. 85202).

Ponadto 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, w tym: środki w kwocie 22.119,09 zł (pozostałe z 2025 roku na realizację projektu pn. „Pokonaj kryzys”), proponuje się dokonanie zmian, które obrazuje pkt 4 Załącznika Nr 4 do uchwały „Przychody i rozchody budżetu na 2026 rok”.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 - Pozostała działalność

Zwiększa się wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o łączną kwotę 85.779,12 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Kujawsko - Pomorska Teleopieka Etap I”. Zmiana wynika z niewykorzystania w 2025 roku środków na realizację projektu i przesunięcia realizacji części zadań z roku 2025 na rok 2026.

Wkład własny w wysokości 36.908,40 zł związany z realizacją projektu zabezpieczony zostanie z rozdz. 85202.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85595 - Pozostała działalność

Zwiększa się wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o łączną kwotę 18.028,89 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Rodzina w Centrum – Etap I”.

Zmiana związana jest z doplanowaniem środków niewykorzystanych na realizację projektu w 2025 roku.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Miejskiego Zarządu Dróg i Zieleni na § 4300 o kwotę 100.000,00 zł i przeniesienia ich do zadań własnych powiatu do rozdz. 60015.

Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Wydziału Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii na § 4390 o kwotę 50.000,00 zł i przeniesienia ich do rozdz. rozdz. 71095.

Na wniosek Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych na zadaniu pn. „Dekarbonizacja systemu ciepłowniczego miasta – etap I” proponuje się zwiększenie wydatków o kwotę 1.310.000,00 zł w roku 2026 oraz o kwotę 1.870.000,00 zł w roku 2027. Ponadto w związku ze zmniejszeniem dochodu na ww. zadaniu w roku 2026 o kwotę 4.034.404,16 zł wnioskuje się o zmniejszenie planu wydatków zadania stanowiącego środki pochodzące z innych źródeł w roku 2026 o tę kwotę przy jednoczesnym zwiększeniu dochodu i wydatków w roku 2027 o kwotę 4.034.404,16 zł.

Zadanie dofinansowane z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Powyższa zmiana podyktowana jest koniecznością aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego dla Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który musi być skorelowany z harmonogramem rzeczowo-finansowym Wykonawcy robót. Przedstawiony przez Wykonawcę realny harmonogram rzeczowo-finansowy uwzględniający długi termin uzyskania niezbędnych zgód i pozwoleń wynikających ze specyfiki danej inwestycji oraz skomplikowany proces technologiczny spowodował konieczność zabezpieczenia planu zadania inwestycyjnego w poszczególnych latach w odpowiedniej wysokości zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków. Harmonogram rzeczowo-finansowy przedstawiony przez Wykonawcę wskazuje również na brak możliwości wykorzystania środków zabezpieczonych na realizację zadania w uchwale o środkach niewygasających z 2025 r. Konieczne jest więc ich zabezpieczenie w planie zadania w roku 2026 i 2027. Powyższe zwiększenia planuje się pokryć z przesunięcia środków z zadania pn. „Przebudowa kamienicy przy ul. Maślanej 4/6” w roku 2026 oraz z zadania pn. „Nadwiślańskie Centrum Dziedzictwa Szkutnia we Włocławku” w roku 2027.

Łączna kwota nakładów finansowych po zmianie wynosi 26.404.289,86 zł. Lata realizacji 2025 – 2027, w tym limit wydatków na rok 2026 – 16.130.984,84 zł, na rok 2027 – 7.319.704,16 zł,

Zwiększa się wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie na § 4010 o kwotę 1.075,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wydawania zaświadczeń o dochodzie dla osób ubiegających się o dofinansowanie w ramach Programu „Czyste Powietrze”. Przedmiotowe zaświadczenia wydaje MOPR.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków bieżących Wydziału Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki Komunalnej na § 4300 o kwotę 120.000,00 zł. Zmiana wynika z konieczności zwiększenia środków na działalność Włocławskiego Inkubatora Innowacji i Przedsiębiorczości z przeznaczeniem na działania związane z promocją terenów inwestycyjnych Gminy Miasto Włocławek, w tym: aktywne poszukiwanie inwestorów, realizację filmu promocyjnego, wykonanie folderów informacyjnych itp. Powyższe środki proponuje się przenieść z rozdz. 75095.

Na wniosek Wydziału Sportu na zadaniu pn. „Modernizacja miejskich placów zabaw” proponuje się zmniejszenie wydatków o kwotę 60.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków majątkowych z rozdz. 92601. Plan zadania na rok 2026 nie zostanie w pełni wykorzystany. Wartość zadania po zmianie wynosi 190.000,00 zł. Rok realizacji 2026.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Na wniosek Wydziału Sportu na zadaniu pn. „Modernizacja i przebudowa terenów i obiektów należących do Ośrodka Sportu i Rekreacji we Włocławku” proponuje się zwiększenie wydatków o kwotę 60.000,00 zł. W ramach powyższego zadania planuje się nowe przedsięwzięcie pn. „Rozbudowa tablic wyników wraz z montażem w Hali Mistrzów”. Zainstalowane w 2025 roku tablice wyników okazały się za mało czytelne, co stanowi istotny problem, w szczególności podczas transmisji meczów, które mają promować miasto.

W związku z powyższym rozbudowa tablic wyników jest niezbędna dla zapewnienia właściwej jakości prezentowanych informacji oraz prawidłowej obsługi wydarzeń sportowych i promocyjnych. Powyższe zwiększenie planuje się pokryć z przesunięcia środków z zadania pn. „Modernizacja miejskich placów zabaw” Wartość zadania po zmianie wynosi 3.060.000,00 zł. Rok realizacji 2026.

Wydatki na zadania własne powiatu:

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Miejskiego Zarządu Dróg i Zieleni na § 4210 o kwotę 100.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na zakup soli i piasku do bieżącego odśnieżania i zwalczania śliskości na chodnikach oraz poprawy bezpieczeństwa użytkowników ciągów pieszych. Powyższe środki proponuje się przenieść z zadań własnych gminy z rozdz. 90004.

Na wnioski Wydziału Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii i Miejskiego Zarządu Dróg i Zieleni na zadaniu pn. „Przebudowa/rekonstrukcja dróg powiatowych” proponuje się zmniejszenie wydatków o kwotę 35.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków majątkowych w rozdz. 60016. Zmiana planu finansowego nie powoduje ograniczenia zakresu rzeczowego zadania ani zagrożenia jego realizacji. Zadanie to zostało zaplanowane jako rezerwa w razie konieczności zapewnienia środków na bieżąco realizowane potrzeby. Wartość zadania po zmianie wynosi 3.965.000,00 zł. Rok realizacji 2026.

Na wnioski Wydziału Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii i Miejskiego Zarządu Dróg i Zieleni proponuje się wprowadzenie nowego zadania pn. „Budowa parkingu przy ul. Okrężnej” na łączną kwotę nakładów finansowych w wys. 35.000,00 zł. Zadanie to jest niezbędne w celu zapewnienia prawidłowej obsługi komunikacyjnej dla istniejącej geometrii drogi oraz usunięcie ewentualnie kolizji z infrastrukturą techniczną wynikającej z przebudowy odcinków dróg publicznych ul. Okrężnej. Rok realizacji 2026.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

W ramach ww. rozdziału proponuje się dokonanie następujących zmian:

1. Zwiększenia wydatków o łączną kwotę 170.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Dostosowanie kształcenia ogólnego do potrzeb rynku pracy I etap” (licea). Zmiana wynika ze zmiany harmonogramu projektu.
2. Zwiększenia wydatków o łączną kwotę 4.371.247,44 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy”. Zmiana wynika ze zmiany harmonogramu projektu.
3. 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 19.302,10 zł (środki pozostałe z 2025 roku) z przeznaczeniem na realizację programu Erasmus+ Akcja KA1 pn. „Międzynarodowe Praktyki Uczniów Szansą Rozwoju Zawodowego” przez Zespół Szkół Samochodowych. 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”.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków bieżących Wydziału Organizacyjno – Prawnego i Kadr na § 4010 o kwotę 87.108,00 zł celem zabezpieczenia środków na wypłatę odprawy emerytalnej oraz nagrody jubileuszowej dla pracownika Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, w związku z rozwiązaniem stosunku pracy z powodu przejścia na emeryturę. Powyższe środki proponuje się przenieść z zadań własnych gminy z rozdz. 75023.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85595 - Pozostała działalność

Zwiększa się wydatki Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Nr 1 „Maluch” o kwotę 12.104,00 zł z przeznaczeniem na wypoczynek, zajęcia rozwijające zainteresowanie i kreatywność oraz zakup odzieży i zabawek dla wychowanków placówki.

Środki pozyskano z grzywien i mandatów i nie wydatkowano w 2025 roku.

Zwiększenie proponuje się pokryć z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

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

W Załączniku Nr 4 do uchwały „Przychody i rozchody budżetu na 2026 rok” w poz. Nr 10b Przychodów wprowadza się środki w wysokości 132.179,00 zł z przeznaczeniem na zwrot pobranej już pożyczki dotyczącej projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej we Włocławku - etap II”. Zgodnie z informacją uzyskaną z Wydziału Rozwoju, z uwagi na występujące problemy w realizacji powyższego projektu wynikające z niewywiązywania się wykonawcy robót z zawartych umów i przewidzianych w nich terminach realizacji, a w efekcie brak możliwości określenia realnego terminu zakończenia zadania inwestycyjnego i prawidłowego wywiązania się z zobowiązań pożyczkowych wynikających z Umowy inwestycyjnej nr 16/2024/KPFR zawartej w dniu 12.06.2024 r. z Kujawsko-Pomorskim Funduszem Rozwoju, planowane jest odstąpienie od ww. umowy pożyczki.

Wydzielone rachunki dochodów:

Zgodnie z Uchwałą 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, Zarządzeniem Nr 44/2026 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 stycznia 2026 roku, na wnioski Wydziału Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej wprowadzono następujące zmiany w wydzielonych rachunkach dochodów:

Zadania własne gminy

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

W ramach planu określonego dla szkół podstawowych dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na zapłatę podatku od nieruchomości, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 1.000,00 zł.

Rozdział 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

Na wnioski Dyrektorów Szkół dokonano następujących zmian:

- zwiększono plan dochodów o kwotę 7.500,00 zł z tytułu wpłat od uczestników półkolonii zimowych,
- zwiększono plan wydatków o kwotę 7.500,00 zł z przeznaczeniem na zakup artykułów żywnościowych.

Zadania własne powiatu

Rozdział 80115 - Technika

W ramach planu określonego dla techników, funkcjonujących w zespołach szkół, dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 300,00 zł z przeznaczeniem na zapłatę podatku od nieruchomości, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 300,00 zł.

Rozdział 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

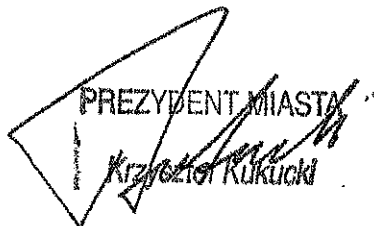
W ramach planu określonego dla kolonii i obozów oraz innych form wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży dokonano następujących zmian:

- zwiększono plan dochodów o kwotę 1.300,00 zł tytułu wpłat od uczestników półkolonii zimowych,
- zwiększono plan wydatków o kwotę 1.300,00 zł z przeznaczeniem na zakup artykułów żywnościowych.

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

SKARBNIK MIASTA


Honorata Baranowska


PREZYDENT MIASTA
Krzysztof Kukucki