

U C H W A Ł A NR XXXII/29/2026

RADY MIASTA WŁOCŁAWEK

z dnia 31 marca 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)

uchwała się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXVII/137/2025 Rady Miasta Włocławek z dnia 16 grudnia 2025 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2026 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2025 r. poz. 6434), zmienionej Zarządzeniem Nr 10/2026 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 13 stycznia 2026 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2026 r. poz. 543), Uchwałą Nr XXIX/1/2026 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 stycznia 2026 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2026 r. poz. 732), Zarządzeniem Nr 44/2026 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 stycznia 2026 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2026 r. poz. 867), Uchwałą Nr XXX/10/2026 Rady Miasta Włocławek z dnia 24 lutego 2026 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2026 r. poz. 1224), Zarządzeniem Nr 82/2026 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 27 lutego 2026 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2026 r. poz. 1332) i Zarządzeniem Nr 101/2026 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 13 marca 2026 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2026 r. poz. 1465), wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2026 rok w wysokości 1.317.991.637,77 zł, w tym:

- 1) dochody gminy w wysokości 1.195.534.726,94 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące w wysokości 990.559.947,66 zł,
 - b) dochody majątkowe w wysokości 204.974.779,28 zł;
- 2) dochody powiatu w wysokości 122.456.910,83 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące w wysokości 42.248.781,17 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 1.507.422.340,35 zł, w tym:

- 1) wydatki gminy w wysokości 1.097.962.771,26 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące w wysokości 773.599.364,63 zł,
 - b) wydatki majątkowe w wysokości 324.363.406,63 zł;
- 2) wydatki powiatu w wysokości 409.459.569,09 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości 309.605.117,29 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 99.854.451,80 zł;

zgodnie z Załącznikiem Nr 2”.

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3.1. Deficyt budżetowy planuje się w wysokości 189.430.702,58 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 11.384.777,55 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 220.480.881,58 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 31.050.179,00 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 32.488.347,59 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 9,
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 95.328.873,76 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

Dz.	Rozdz.	§	Treść	w złotych					
				Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach		
600	60004		DOCHODY OGÓLEM:	1 311 114 281,29	7 195 113,98	317 757,50	1 317 991 637,77		
			Dochody na zadania własne gminy:	1 135 929 826,70	6 714 433,72	316 757,50	1 142 327 502,92		
			Transport i łączność	101 507 100,48	351 043,31	0,00	101 858 143,79		
			Lokalny transport zbiorowy	77 643 093,39	327 043,31	0,00	77 970 136,70		
			Wydział Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii	8 222 500,00	315 043,31	0,00	8 537 543,31		
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200 000,00	315 043,31		515 043,31		
			Organ - zadanie pn. "Multimodalne Centrum przesiadkowe – etap III" w ramach projektu pn. "Włocławek – Miasto dobrego klimatu dla gospodarki, środowiska i wygodnego życia"	2 835 000,00	12 000,00	0,00	2 847 000,00		
		2006	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 205	0,00	1 800,00		1 800,00		
		2007	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 205	0,00	10 200,00		10 200,00		
		60016	Drogi publiczne gminne	20 261 617,09	24 000,00	0,00	20 285 617,09		
			Organ - zadanie pn. "Budowa ulicy Bulwary do ulicy Berskiej" w ramach projektu pn. "Włocławek – Miasto dobrego klimatu dla gospodarki, środowiska i wygodnego życia"	15 013 847,09	24 000,00	0,00	15 037 847,09		
		2006	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 205	0,00	3 600,00		3 600,00		
		2007	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 205	0,00	20 400,00		20 400,00		
		700	70007		Gospodarka mieszkaniowa	102 407 803,66	0,00	316 757,50	102 091 046,16
					Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	38 989 928,24	0,00	316 757,50	38 673 170,74
	Organ - projekt pn. "Społeczna Agencja Najmu szansą dla mieszkańców Włocławka na bezpieczny i stabilny najem"			2 551 947,89	0,00	316 757,50	2 235 190,39		
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			1 364 885,46		162 702,46	1 201 983,01		
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			71 825,55		8 563,29	63 262,26		
6287	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			1 059 665,04		138 217,17	921 447,87		
6289	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			55 771,84		7 274,59	48 497,25		
	Administracja publiczna			16 718 629,11	1 205 459,00	0,00	17 924 088,11		
	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			2 191 458,10	51 500,00	0,00	2 242 958,10		
	Wydział Organizacyjno - Prawny i Kadr			23 100,00	51 500,00	0,00	74 600,00		
750	75023	0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	51 500,00		51 500,00		

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
	75095		Pozostała działalność	14 363 671,01	1 153 959,00	0,00	15 517 630,01
			<i>Organ - projekt pn. "Włocławek – Miasto dobrego klimatu dla gospodarki, środowiska i wygodnego życia" (Wydział Rozwoju Miasta)</i>	0,00	292 214,00	0,00	292 214,00
	2006		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 205	0,00	14 732,10		14 732,10
	2007		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 205	0,00	83 481,90		83 481,90
	6206		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	29 100,00		29 100,00
	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	164 900,00		164 900,00
			<i>Organ - projekt pn. "Włocławek – Miasto dobrego klimatu dla gospodarki, środowiska i wygodnego życia" (Biuro Prezydenta)</i>	0,00	212 495,00	0,00	212 495,00
	2006		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 205	0,00	31 874,25		31 874,25
	2007		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 205	0,00	180 620,75		180 620,75
			<i>Organ - projekt pn. "Włocławek – Miasto dobrego klimatu dla gospodarki, środowiska i wygodnego życia" (Wydział Organizacyjno - Prawny i Kadry)</i>	0,00	649 250,00	0,00	649 250,00
	2006		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 205	0,00	97 387,51		97 387,51
	2007		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 205	0,00	551 862,49		551 862,49
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	134 400,00	420 735,60	0,00	555 135,60
	75416		Straż gminna (miejska)	134 400,00	7 800,00	0,00	142 200,00
			<i>Organ - projekt pn. "Włocławek – Miasto dobrego klimatu dla gospodarki, środowiska i wygodnego życia"</i>	0,00	7 800,00	0,00	7 800,00
	2006		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 205	0,00	1 170,00		1 170,00
	2007		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 205	0,00	6 630,00		6 630,00
			Pozostała działalność	0,00	412 935,60	0,00	412 935,60
	75495		<i>Organ - zadanie pn. "Modernizacja monitoringu miejskiego" w ramach projektu pn. "Włocławek – Miasto dobrego klimatu dla gospodarki, środowiska i wygodnego życia"</i>	0,00	412 935,60	0,00	412 935,60
	2006		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 205	0,00	40 224,69		40 224,69
	2007		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 205	0,00	227 939,91		227 939,91

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
801	80101	6206	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	21 715,65		21 715,65
		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	123 055,35		123 055,35
			Oświata i wychowanie	5 020 112,88	4 645,81	0,00	5 024 758,69
			Szkoły podstawowe	71 993,00	333,00	0,00	72 326,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	71 993,00	333,00	0,00	72 326,00
		2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	333,00		333,00
			Przedszkola	2 540 421,00	4 097,19	0,00	2 544 518,19
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	940 421,00	2 644,19	0,00	943 065,19
		2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	2 644,19		2 644,19
			<i>Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej</i>	1 600 000,00	1 453,00	0,00	1 601 453,00
851	80148	0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 453,00		1 453,00
			Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	215,62	0,00	215,62
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	0,00	215,62	0,00	215,62
		2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	215,62		215,62
			Ochrona zdrowia	80 500,00	4 597 050,00	0,00	4 677 550,00
			Pozostała działalność	0,00	4 597 050,00	0,00	4 597 050,00
			<i>Organ - zadanie pn. "Dotacja celowa na zakup systemu tomografii komputerowej do badań całego ciała" w ramach projektu pn. "Wrocław - Miasto dobrego klimatu dla gospodarki, środowiska i wygodnego życia"</i>	0,00	4 597 050,00	0,00	4 597 050,00
		6206	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	689 557,50		689 557,50
		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	3 907 492,50		3 907 492,50
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 239 745,28	121 500,00	0,00	5 361 245,28
	Pozostała działalność	5 239 745,28	121 500,00	0,00	5 361 245,28		
853	85395		<i>Organ - zadanie pn. "Od wolontariatu do etatu" w ramach projektu pn. "Wrocław - Miasto dobrego klimatu dla gospodarki, środowiska i wygodnego życia"</i>	0,00	121 500,00	0,00	121 500,00
		2006	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 205	0,00	18 225,00		18 225,00
		2007	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 205	0,00	103 275,00		103 275,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70 110 033,84	14 000,00	0,00	70 124 033,84
			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	14 000,00	0,00	14 000,00
			<i>Organ - zadanie pn. "System zarządzania publicznymi terenami zieleni dla miasta Wrocław" w ramach projektu pn. "Wrocław - Miasto dobrego klimatu dla gospodarki, środowiska i wygodnego życia"</i>	0,00	14 000,00	0,00	14 000,00
		2006	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 205	0,00	2 100,00		2 100,00
		2007	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 205	0,00	11 900,00		11 900,00
				0,00	11 900,00		11 900,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
710	71012		Dochody na zadania własne powiatu:	96 136 440,57	480 680,26	1 000,00	96 616 120,83
			Działalność usługowa	400 000,00	1 000,00	1 000,00	400 000,00
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	400 000,00	1 000,00	1 000,00	400 000,00
		0910	Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	400 000,00	1 000,00	1 000,00	400 000,00
			wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 000,00		1 000,00
755		0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00		1 000,00	0,00
	75515		Wymiar sprawiedliwości	0,00	0,11	0,00	0,11
			Nieodpłatna pomoc prawna	0,00	0,11	0,00	0,11
			Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej	0,00	0,11	0,00	0,11
		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	0,11		0,11
801			Oświata i wychowanie	8 582 979,39	287 835,67	0,00	8 870 815,06
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 000,00	5,54	0,00	4 005,54
			Jednostki oświatowe zbiorczo	4 000,00	5,54	0,00	4 005,54
		2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	5,54		5,54
	80115		Technika	47 843,00	373,99	0,00	48 216,99
			Jednostki oświatowe zbiorczo	47 843,00	373,99	0,00	48 216,99
		2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	373,99		373,99
	80120		Licea ogólnokształcące	15 503,00	305,43	0,00	15 808,43
			Jednostki oświatowe zbiorczo	15 503,00	305,43	0,00	15 808,43
		2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	305,43		305,43
	80195		Pozostała działalność	7 475 083,39	287 150,71	0,00	7 762 234,10
			Organ - projekt pn. "Dostosowanie kształcenia ogólnego do potrzeb rynku pracy I etap" (licea)	368 000,00	212 672,80	0,00	580 672,80
		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	347 576,00	200 869,46		548 445,46
		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	20 424,00	11 803,34		32 227,34
			Organ - Erasmus+ Akcja KA1 pn. "Mobilność edukacyjna techników w ramach zagranicznych praktyk zawodowych 2026"	0,00	74 477,91	0,00	74 477,91
		2701	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	0,00	74 477,91		74 477,91
852			Pomoc społeczna	280 999,52	89 879,61	0,00	370 879,13
	85295		Pozostała działalność	280 999,52	89 879,61	0,00	370 879,13
			Organ - Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy - projekt pn. "Wykluczenie - nie ma MOWy! 2 - etap I"	280 999,52	89 879,61	0,00	370 879,13
		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	251 420,62	80 418,61		331 839,23
		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	29 578,90	9 461,00		39 039,90
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 436 235,45	318,79	0,00	7 436 554,24
	85410		internaty i bursy szkolne	7 156 805,45	318,79	0,00	7 157 124,24
			Jednostki oświatowe zbiorczo	114 716,00	318,79	0,00	115 034,79
		2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	318,79		318,79
855			Rodzina	1 718 899,00	101 646,08	0,00	1 820 545,08
	85508		Rodziny zastępcze	284 237,00	36 739,08	0,00	320 976,08
			Organ	110 737,00	36 739,08	0,00	147 476,08
		2690	środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	36 739,08		36 739,08

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	1 190 904,00	33 657,00	0,00	1 224 561,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	143 721,00	33 657,00	0,00	177 378,00
	0830		wpływy z usług	142 480,00	33 657,00		176 137,00
	85595		Pozostała działalność	243 758,00	31 250,00	0,00	275 008,00
			<i>Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 1 "MALUCH"</i>	130 298,00	31 250,00	0,00	161 548,00
	0960		wpływy z otrzymanych spadków, zapisków i darowizn w postaci pieniężnej	20 000,00	31 250,00		51 250,00
			WYDATKI OGÓLEM:	1 497 544 763,40	14 394 623,00	4 517 046,05	1 507 422 340,35
			Wydatki na zadania własne gminy:	1 035 371 114,32	13 622 369,16	4 237 902,89	1 044 755 580,59
600			Transport i łączność	187 769 355,10	665 827,61	1 355,00	188 433 827,71
	60004		Lokalny transport zbiorowy	128 181 876,07	12 000,00	0,00	128 193 876,07
			<i>Miejski Zarząd Dróg i Zieleni - zadanie pn. "Multimodalne centrum przesiadkowe - etap III" w ramach projektu pn. "Wrocław - Miasto dobrego klimatu dla gospodarki, środowiska i wygodnego życia"</i>	2 835 000,00	12 000,00	0,00	2 847 000,00
	4016		wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 507,79		1 507,79
	4017		wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 544,13		8 544,13
	4116		składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	255,27		255,27
	4117		składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 446,51		1 446,51
	4126		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	36,94		36,94
	4127		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	209,36		209,36
	60016		Drogi publiczne gminne	40 258 274,93	653 827,61	1 355,00	40 910 747,54
			<i>Miejski Zarząd Dróg i Zieleni</i>	24 244 427,84	629 827,61	1 355,00	24 872 900,45
	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 127 337,84	629 827,61	1 355,00	19 755 810,45
			<i>Miejski Zarząd Dróg i Zieleni - zadanie pn. "Budowa ulicy Bułwary do ulicy Barskiej" w ramach projektu pn. "Wrocław - Miasto dobrego klimatu dla gospodarki, środowiska i wygodnego życia"</i>	15 013 847,09	24 000,00	0,00	15 037 847,09
	4016		wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 978,16		2 978,16
	4017		wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 876,21		16 876,21
	4116		składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	504,20		504,20
	4117		składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 857,13		2 857,13
	4126		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	72,97		72,97
	4127		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	413,50		413,50
	4716		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	44,67		44,67
	4717		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	253,16		253,16
			Gospodarka mieszkaniowa	137 764 320,72	3 305 930,26	3 411 947,89	137 658 303,09
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 239 875,00	0,00	150 000,00	7 089 875,00
			<i>Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym</i>	7 225 375,00	0,00	150 000,00	7 075 375,00
	6060		wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 577 400,00		150 000,00	6 427 400,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	57 188 373,40	2 855 930,26	2 551 947,89	57 492 355,77
			<i>Administracja Zasobów Komunalnych</i>	54 520 525,51	55 696,56	0,00	54 576 222,07
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	3 321 464,66	27 672,00		3 349 136,66
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	527 116,00	9 764,00		536 880,00
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79 707,00	1 413,00		81 120,00
	4300		zakup usług pozostałych	4 080 000,00	13 135,36		4 093 135,36
	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 362,00	2 847,20		132 209,20
	4710		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 575,00	865,00		27 440,00
			<i>Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym - projekt pn. "Społeczna Agencja Najmu szansą dla mieszkańców Wrocławka na bezpieczny i stabilny najem"</i>	2 551 947,89	2 800 233,70	2 551 947,89	2 800 233,70
	2837		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 364 685,46		1 364 685,46	0,00
	2839		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	71 825,55		71 825,55	0,00
	4277		zakup usług remontowych	0,00	138 217,17		138 217,17
	4279		zakup usług remontowych	0,00	7 274,59		7 274,59
	4307		zakup usług pozostałych	0,00	1 301 265,84		1 301 265,84
	4309		zakup usług pozostałych	0,00	383 530,98		383 530,98
	6057		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	921 447,86		921 447,86
	6059		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	48 497,26		48 497,26
	6237		dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	55 771,84		55 771,84	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach	
750	70096	6239	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych					
			Pozostała działalność	1 059 685,04		1 059 685,04	0,00	
			<i>Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych</i>	64 336 072,32	450 000,00	710 000,00	64 076 072,32	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 619 574,62	450 000,00	710 000,00	51 359 574,62	
		75023		Administracja publiczna	50 574 837,61	450 000,00	710 000,00	50 314 837,61
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	88 331 580,72	2 390 459,00	561 500,00	90 160 539,72	
			<i>Wydział Organizacyjno - Prawny i Kadr</i>	44 619 519,58	36 500,00	61 500,00	44 594 519,58	
		4260	zakup energii	38 739 315,11	36 500,00	36 500,00	38 739 315,11	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00		36 500,00	1 463 500,00	
				<i>Wydział Informatyki i Danych Miejskich</i>	0,00	36 500,00		36 500,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 353 116,97	0,00	25 000,00	3 328 116,97	
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	656 339,50		10 000,00	646 339,50	
		75095		Pozostała działalność	500 000,00	15 000,00		485 000,00
				<i>Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych</i>	35 910 639,27	2 353 939,00	500 000,00	37 764 598,27
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 756 835,57	1 000 000,00	500 000,00	3 256 835,57
				<i>Miejski Zarząd Dróg i Zieleni - zadanie pn. "Zielone tereny Śródmieścia miasta Włocławek"</i>	2 340 000,00	1 000 000,00	500 000,00	2 840 000,00
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 718 780,69	200 000,00	0,00	12 918 780,69	
				<i>Wydział Rozwoju Miasta - projekt pn. "Włocławek - Miasto dobrego klimatu dla gospodarki, środowiska i wygodnego życia"</i>	7 085 867,05	200 000,00		7 285 867,05
					0,00	292 214,00	0,00	292 214,00
		4306	zakup usług pozostałych	0,00	1 275,00		1 275,00	
		4307	zakup usług pozostałych	0,00	7 225,00		7 225,00	
		4386	zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	600,00		600,00	
		4387	zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	3 400,00		3 400,00	
		4396	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	12 857,10		12 857,10	
		4397	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	72 856,90		72 856,90	
		6066	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	29 100,00		29 100,00	
		6067	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	164 900,00		164 900,00	
				<i>Biuro Prezydenta - projekt pn. "Włocławek - Miasto dobrego klimatu dla gospodarki, środowiska i wygodnego życia"</i>	0,00	212 495,00	0,00	212 495,00
		4216	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 249,25		14 249,25	
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	80 745,75		80 745,75	
		4226	zakup środków żywności	0,00	1 155,00		1 155,00	
		4227	zakup środków żywności	0,00	6 545,00		6 545,00	
		4306	zakup usług pozostałych	0,00	16 470,00		16 470,00	
	4307	zakup usług pozostałych	0,00	93 330,00		93 330,00		
			<i>Wydział Organizacyjno - Prawny i Kadr - projekt pn. "Włocławek - Miasto dobrego klimatu dla gospodarki, środowiska i wygodnego życia"</i>	0,00	649 250,00	0,00	649 250,00	
	4016	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	50 644,11		50 644,11		
	4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	286 983,27		286 983,27		
	4116	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 524,54		10 524,54		
	4117	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	59 639,03		59 639,03		
	4126	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 489,51		1 489,51		
	4127	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	8 440,54		8 440,54		
	4306	zakup usług pozostałych	0,00	9 232,29		9 232,29		
	4307	zakup usług pozostałych	0,00	52 316,32		52 316,32		
	4416	podróże służbowe krajowe	0,00	750,00		750,00		
	4417	podróże służbowe krajowe	0,00	4 250,00		4 250,00		
	4706	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	24 330,21		24 330,21		
	4707	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	137 871,18		137 871,18		
	4716	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	416,85		416,85		
	4717	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 382,15		2 382,15		
754	75416		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 678 399,32	499 455,60	0,00	8 177 854,92	
			Straż gminna (miejska)	7 605 699,32	88 520,00	0,00	7 692 219,32	
			<i>Straż Miejska</i>	6 307 770,08	78 720,00	0,00	6 386 490,08	
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	78 720,00		98 720,00	
			<i>Straż Miejska - projekt pn. "Włocławek - Miasto dobrego klimatu dla gospodarki, środowiska i wygodnego życia"</i>	0,00	7 800,00	0,00	7 800,00	
		4016	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	978,99		978,99	
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 547,65		5 547,65	
		4116	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	167,02		167,02	
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	946,43		946,43	
		4126	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	23,99		23,99	
		4127	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	135,92		135,92	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
	75495		Pozostała działalność	0,00	412 935,60	0,00	412 935,60
			<i>Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa - zadanie pn. "Modernizacja monitoringu miejskiego" w ramach projektu pn. "Włocławek - Miasto dobrego klimatu dla gospodarki, środowiska i wygodnego życia"</i>				
			4216 zakup materiałów i wyposażenia	0,00	412 935,60	0,00	412 935,60
			4217 zakup materiałów i wyposażenia	0,00	40 224,69		40 224,69
			6066 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	227 939,91		227 939,91
			6067 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 715,65		21 715,65
801			Oświata i wychowanie	237 080 023,57	1 475 662,59	0,00	238 555 686,16
	80104		Przedszkola	59 153 149,73	1 453,00	0,00	59 154 602,73
			<i>Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej</i>	<i>13 575 820,00</i>	<i>1 453,00</i>	<i>0,00</i>	<i>13 577 273,00</i>
		2910	wzrost 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	1 403,00		1 403,00
		4580	pozostałe odselki	0,00	50,00		50,00
	80195		Pozostała działalność	9 236 518,11	1 474 209,59	0,00	10 710 727,70
			<i>Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej - projekt pn. "Dostosowanie kształcenia ogólnego do potrzeb rynku pracy II etap" (szkoły podstawowe)</i>	<i>2 219 592,00</i>	<i>1 001 076,57</i>	<i>0,00</i>	<i>3 220 668,57</i>
		2837	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	144 716,29		144 716,29
		2839	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	8 503,71		8 503,71
		4177	wynagrodzenia bezosobowe	23 801,40	11 900,70		35 702,10
		4179	wynagrodzenia bezosobowe	1 398,60	699,30		2 097,90
		4247	zakup środków dydaktycznych i książek	2 054 754,24	788 899,83		2 843 654,07
		4249	zakup środków dydaktycznych i książek	120 739,92	46 358,74		167 098,66
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - projekt pn. "Dostosowanie kształcenia ogólnego do potrzeb rynku pracy II etap" (szkoły podstawowe)</i>	<i>98 020,00</i>	<i>473 133,02</i>	<i>0,00</i>	<i>571 153,02</i>
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	47 225,00		47 225,00
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 775,00		2 775,00
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	13 184,00	56 824,19		70 008,19
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	785,00	3 339,06		4 124,06
		4127	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 882,00	8 080,06		9 962,06
		4129	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	114,00	474,81		588,81
		4717	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	780,00	4 946,97		5 726,97
		4719	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	48,00	290,69		338,69
		4797	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	329 797,90		329 797,90
		4799	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	19 379,34		19 379,34
851			Ochrona zdrowia	7 587 162,83	4 597 050,00	0,00	12 184 212,83
	85195		Pozostała działalność	482 690,00	4 597 050,00	0,00	5 079 740,00
			<i>Wydział Rozwoju Miasta - zadanie pn. "Dotacja celowa na zakup systemu tomografii komputerowej do badań całego ciała" w ramach projektu pn. "Włocławek - Miasto dobrego klimatu dla gospodarki, środowiska i wygodnego życia"</i>	<i>0,00</i>	<i>4 597 050,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 597 050,00</i>
		6306	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	689 557,50		689 557,50
		6307	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	3 907 492,50		3 907 492,50
852			Pomoc społeczna	88 216 358,85	130 000,00	105 000,00	88 241 358,85
	85202		Domy pomocy społecznej	26 270 914,88	100 000,00	100 000,00	26 270 914,88
			<i>Dom Pomocy Społecznej ul. Nowomlejska 19</i>	<i>6 319 640,28</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>6 219 640,28</i>
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00		100 000,00	0,00
			<i>Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00		100 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	19 575 138,34	30 000,00	5 000,00	19 600 138,34
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	<i>19 403 244,34</i>	<i>30 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>19 428 244,34</i>
		4260	zakup energii	214 106,00		5 000,00	209 106,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00		30 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 607 379,68	141 500,00	0,00	8 748 879,68
	85395		Pozostała działalność	8 607 379,68	141 500,00	0,00	8 748 879,68
			<i>Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych</i>	<i>100 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>120 000,00</i>
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	20 000,00		120 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
			<i>Włocławskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu - zadanie pn. "Od wolontariatu do etatu" w ramach projektu pn. "Włocławek – Miasto dobrego klimatu dla gospodarki, środowiska i wygodnego życia"</i>	0,00	121 500,00	0,00	121 500,00
	900	4016	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 417,00		6 417,00
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	36 363,00		36 363,00
		4116	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 150,50		1 150,50
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 519,50		6 519,50
		4126	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	157,50		157,50
		4127	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	892,50		892,50
		4306	zakup usług pozostałych	0,00	10 500,00		10 500,00
		4307	zakup usług pozostałych	0,00	59 500,00		59 500,00
	90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	98 491 257,95	368 384,10	158 100,00	98 701 541,15
			Gospodarka odpadami komunalnymi	44 640 402,00	0,00	150 000,00	44 490 402,00
			<i>Wydział Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki Komunalnej</i>	<i>43 433 300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>150 000,00</i>	<i>43 283 300,00</i>
	90004	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00		150 000,00	1 350 000,00
			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 190 864,00	268 384,10	0,00	3 459 248,10
			<i>Wydział Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki Komunalnej</i>	<i>314 140,00</i>	<i>254 384,10</i>	<i>0,00</i>	<i>568 524,10</i>
		4300	zakup usług pozostałych	244 140,00	254 384,10		498 524,10
			<i>Miejski Zarząd Dróg i Zieleni - zadanie pn. "System zarządzania publicznymi terenami zieleni dla miasta Włocławek" w ramach projektu pn. "Włocławek – Miasto dobrego klimatu dla gospodarki, środowiska i wygodnego życia"</i>	<i>0,00</i>	<i>14 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>14 000,00</i>
		4016	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 759,09		1 759,09
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 968,15		9 968,15
		4116	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	297,81		297,81
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 687,60		1 687,60
		4126	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	43,10		43,10
		4127	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	244,25		244,25
	90095		Pozostała działalność	21 054 856,75	100 000,00	8 100,00	21 146 756,75
			<i>Wydział Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki Komunalnej</i>	<i>3 872 464,28</i>	<i>0,00</i>	<i>8 100,00</i>	<i>3 864 364,28</i>
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	660 000,00		8 100,00	651 900,00
			<i>Wydział Środowiska</i>	<i>95 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>195 000,00</i>
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	70 000,00	100 000,00		170 000,00
	926		Kultura fizyczna	38 319 854,18	48 100,00	0,00	38 367 954,18
			Oblekty sportowe	11 994 184,00	48 100,00	0,00	12 042 284,00
			<i>Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych</i>	<i>8 800 000,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8 840 000,00</i>
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 800 000,00	40 000,00		8 840 000,00
			<i>Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	<i>3 060 000,00</i>	<i>8 100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 068 100,00</i>
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 060 000,00	8 100,00		3 068 100,00
	600		Wydatki na zadania własne powiatu:	383 125 668,41	772 253,84	279 143,16	383 618 779,09
			Transport i łączność	94 134 953,30	0,00	200 000,00	93 934 953,30
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	94 133 653,30	0,00	200 000,00	93 933 653,30
			<i>Miejski Zarząd Dróg i Zieleni</i>	<i>79 083 655,83</i>	<i>0,00</i>	<i>200 000,00</i>	<i>78 883 655,83</i>
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 535 156,83	0,00	200 000,00	36 335 156,83
	755		Wymiar sprawiedliwości	0,00	0,11	0,00	0,11
			Nieodpłatna pomoc prawna	0,00	0,11	0,00	0,11
			<i>Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej</i>	<i>0,00</i>	<i>0,11</i>	<i>0,00</i>	<i>0,11</i>
		2910	zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,11		0,11
	801		Oświata i wychowanie	208 859 150,51	558 728,04	79 143,16	209 338 735,39
			Szkoły zawodowe specjalne	18 076 275,66	0,00	22 000,00	18 054 275,66
			<i>Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych</i>	<i>230 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>22 000,00</i>	<i>208 500,00</i>
		4270	zakup usług remontowych	230 500,00		22 000,00	208 500,00
	80195		Pozostała działalność	10 354 861,64	558 728,04	57 143,16	10 856 446,52
			<i>Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej - projekt pn. "Dostosowanie kształcenia ogólnego do potrzeb rynku pracy I etap" (licea)</i>	<i>333 044,00</i>	<i>37 473,00</i>	<i>57 143,16</i>	<i>313 373,84</i>
		2837	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	0,00	18 864,00		18 864,00
		2839	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	0,00	1 109,00		1 109,00
		4177	wynagrodzenia bezosobowe	19 834,50	16 528,75		36 363,25
		4179	wynagrodzenia bezosobowe	1 165,50	971,25		2 136,75

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
		4247	zakup środków dydaktycznych i książek	294 725,66		53 971,21	240 754,35
		4249	zakup środków dydaktycznych i książek	17 318,44		3 171,95	14 146,49
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - projekt pn. "Dostosowanie kształcenia ogólnego do potrzeb rynku pracy I etap" (licea)</i>	34 956,00	232 342,96	0,00	267 298,96
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 890,00		18 890,00
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 110,00		1 110,00
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	4 718,00	25 830,49		30 548,49
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	283,00	1 617,83		1 800,83
		4127	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	891,00	3 672,93		4 363,93
		4129	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,00	215,83		255,83
		4717	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	340,00	2 248,74		2 588,74
		4719	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32,00	132,14		164,14
		4797	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	168 805,76		168 805,76
		4799	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	9 919,24		9 919,24
			<i>Zespół Szkół Technicznych - Erasmus+ Akcja KA1 pn. "Mobilność edukacyjna techników w ramach zagranicznych praktyk zawodowych 2026"</i>	0,00	288 912,08	0,00	288 912,08
		4111	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	296,85		296,85
		4121	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	42,65		42,65
		4171	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 950,06		5 950,06
		4211	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 619,38		6 619,38
		4301	zakup usług pozostałych	0,00	208 921,95		208 921,95
		4411	podróże służbowe krajowe	0,00	2 000,00		2 000,00
		4421	podróże służbowe zagraniczne	0,00	36 817,26		36 817,26
		4431	różne opłaty i składki	0,00	3 922,00		3 922,00
		4701	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	24 313,45		24 313,45
		4711	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	26,50		26,50
852			Pomoc społeczna	352 999,52	89 879,61	0,00	442 879,13
	85295		Pozostała działalność	280 999,52	89 879,61	0,00	370 879,13
			<i>Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy - projekt pn. "Wykluczenie - nie ma MOWy! 2 - etap I"</i>	280 999,52	89 879,61	0,00	370 879,13
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 443,93	133,67		4 577,60
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	522,82	15,72		538,54
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	4 742,11	5 815,79		10 557,90
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	557,89	684,21		1 242,10
		4227	zakup środków żywności	1 789,47	1 342,11		3 131,58
		4229	zakup środków żywności	210,53	157,89		368,42
		4247	zakup środków dydaktycznych i książek	28 631,58	55 393,16		84 024,74
		4249	zakup środków dydaktycznych i książek	3 368,42	6 516,84		9 885,26
		4307	zakup usług pozostałych	29 675,19	13 421,05		43 096,24
		4309	zakup usług pozostałych	3 491,20	1 578,96		5 070,15
		4717	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	113,84		113,84
		4719	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	13,39		13,39
		4787	składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 071,97	62,05		2 134,02
		4789	składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	243,76	7,30		251,06
		4797	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	138 131,03	4 136,94		142 267,97
		4799	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	16 250,71	486,70		16 737,41
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	35 141 101,20	22 000,00	0,00	35 163 101,20
	85410		internaty i bursy szkolne	17 596 974,93	22 000,00	0,00	17 618 974,93
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	3 931 892,02	22 000,00	0,00	3 953 892,02
855		4210	zakup materiałów i wyposażenia	41 169,10	22 000,00		63 169,10
	85508		Rodzina	23 083 839,38	101 646,08	0,00	23 185 485,46
			Rodziny zastępcze	5 028 852,86	38 739,08	0,00	5 067 591,94
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - dodatek motywacyjny dla rodzin zastępczych</i>	0,00	36 739,08	0,00	36 739,08
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 156,40		4 156,40
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	377,43		377,43
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	32 205,25		32 205,25
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	17 801 824,52	33 657,00	0,00	17 835 481,52
			<i>Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 2 "Celineczka"</i>	2 336 048,88	33 657,00	0,00	2 369 705,88
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 481 950,88	11 219,00		1 493 169,88
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	48 220,00	11 219,00		59 439,00
		4300	zakup usług pozostałych	85 180,00	11 219,00		96 399,00
	85595		Pozostała działalność	253 162,00	31 250,00	0,00	284 412,00
			<i>Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 1 "Maluch"</i>	142 402,00	31 250,00	0,00	173 652,00
		4300	zakup usług pozostałych	78 812,00	31 250,00		110 062,00

Zmiana planu wydatków majątkowych na 2026 rok

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	zwiększyć	zmniejszyć	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki			Pozostałe środki wydzielone rachunkl 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
		OGÓLEM:	9 533 913,73	3 984 891,88	883 384 720,07	424 217 858,43	152 382 435,37	124 830 499,67	147 004 923,49	0,00	x
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 664 827,81	1 236 355,00	365 623 860,06	202 644 154,22	53 137 632,28	56 344 063,08	93 062 468,86	0,00	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	1 035 000,00	1 235 000,00	189 577 573,24	81 367 000,30	22 009 068,24	45 967 578,41	13 390 353,66	0,00	
		Przebudowa/rekonstrukcja dróg powiatowych	35 000,00	200 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00				Miejski Zarząd Dróg i Zieleni
		Budowa parkingu przy ul. Okrężnej		35 000,00	36 050,00	0,00	0,00				Miejski Zarząd Dróg i Zieleni
		<i>zmiana nazwy zadania z:</i>									
		Przedłużenie ulicy Średnicowej od ul. Kaliskiej do ul. Kapitulnej		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00				Miejski Zarząd Dróg i Zieleni
		<i>na zadanie:</i>									
		Budowa trasy średnicowej	1 000 000,00		1 000 000,00	500 000,00	500 000,00				Miejski Zarząd Dróg i Zieleni
	60016	Drogi publiczne gminne	629 827,81	1 355,00	68 933 632,98	35 769 657,54	12 628 032,84	9 951 234,67	13 190 390,03	0,00	
		Budowa ulcy Brzeziniowej na odcinku od ul. Mielęcińskiej do ul. Letniej	1 355,00		2 693 955,00	111 355,00	111 355,00				Miejski Zarząd Dróg i Zieleni
		Budowa ul. Energetyków na odcinku od ul. Hutniczej do przejścia podziemnego dla piesznych pod torami kolejowymi	628 472,81		6 259 000,00	1 228 472,61	600 000,00	628 472,61			Miejski Zarząd Dróg i Zieleni

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	
		Przebudowa/rekonstrukcja dróg gminnych		1 365,00	3 998 645,00	3 998 645,00	3 998 645,00					Miejski Zarząd Dróg i Zieleni
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 419 945,12	1 975 436,88	261 647 667,16	101 108 746,44	35 782 360,20	48 586 165,75	16 740 230,49	0,00		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	160 000,00	11 727 400,00	6 427 400,00	6 427 400,00	0,00	0,00	0,00		
		Zniesienia współwłasności nieruchomości, wykupy nieruchomości, pierwokupy		150 000,00	4 850 000,00	4 850 000,00	4 850 000,00				Urząd Miasta /Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym	
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	969 945,12	1 115 436,88	22 324 824,12	22 124 824,12	13 803 208,00	7 400 168,26	921 447,86	0,00		
	§ 6057/ 6059	Spółeczna Agencja Najmu szansą dla mieszkańców Włocławka na bezpieczny i stabilny najem	969 945,12	1 115 436,88	969 945,12	969 945,12		48 497,26	921 447,86		Urząd Miasta /Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym	
	70021	Společne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	0,00	74 922 273,64	9 000 000,00	1 977 653,84	0,00	7 022 346,16	0,00		
		Przedsięwzięcie 4.1.8. Společne budownictwo czynszowe			74 922 273,64	9 000 000,00	1 977 653,84		7 022 346,16		Urząd Miasta /Wydział Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki Komunalnej	
	70095	Pozostała działalność	450 000,00	710 000,00	152 673 169,39	63 556 522,32	13 574 088,36	41 186 997,49	8 796 436,47	0,00		
		Przebudowa budynku 3 -go Maja 6 (rewitalizacja)			9 571 561,43	6 356 181,38	1 609 410,78	4 746 770,60			Urząd Miasta /Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych	
		Przebudowa budynku 3 -go Maja 4 (rewitalizacja)	20 000,00		4 663 845,10	3 461 854,10	1 066 219,47	2 395 634,63			Urząd Miasta /Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych	
		Przebudowa kamienicy przy ul. Maślanej 4/6		710 000,00	20 250 386,00	3 920 000,00	3 920 000,00				Urząd Miasta /Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych	
		Tumska/3 Maja budowa budynków mieszkalnych	100 000,00		43 795 923,18	34 224 611,21	2 002 721,10	27 708 293,74	4 513 596,37		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
		Przebudowa i rozbudowa budynku Brzeska 15	30 000,00		7 219 360,01	40 000,00	40 000,00				Urząd Miasta Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych
		<i>wprowadza się nowe zadanie:</i>									
	§ 6050	Przebudowa budynku przy 3 Maja 14 (rewitalizacja)	150 000,00		150 000,00	150 000,00	150 000,00				Urząd Miasta Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych
		<i>wprowadza się nowe zadanie:</i>									
	§ 6050	Przebudowa budynku przy 3 Maja 16 (rewitalizacja)	150 000,00		150 000,00	150 000,00	150 000,00				Urząd Miasta Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 430 500,00	515 000,00	93 948 277,19	38 561 360,34	21 782 747,75	246 553,88	16 532 058,71	0,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	36 500,00	15 000,00	7 638 265,00	3 530 446,50	1 217 197,87	217 453,88	2 095 794,95	0,00	
		Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji do obsługi Urzędu Miasta		15 000,00	485 000,00	485 000,00	485 000,00				Urząd Miasta Wydział Informatyki i Danych Miejskich
		<i>wprowadza się nowe zadanie:</i>									
	§ 6050	Dostawa z montażem dwóch kompensatorów mocy biernej do budynków Urzędu Miasta	36 500,00		36 500,00	36 500,00	36 500,00				Urząd Miasta Wydział Organizacyjno - Prawny i Kadr
	75095	Pozostała działalność	1 394 000,00	500 000,00	86 310 012,19	35 030 913,84	20 565 550,08	29 100,00	14 438 263,76	0,00	
		Nadwiślańskie Centrum Dziedzictwa "Szkutnia" we Włocławku		500 000,00	17 060 955,35	500 000,00	500 000,00				Urząd Miasta Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych
		Zagospodarowanie terenu przy Teatrze	1 000 000,00		4 365 000,00	1 220 000,00	1 220 000,00				Urząd Miasta Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych
		Zielone tereny Śródmieścia miasta Włocławek	200 000,00		32 431 876,52	12 830 609,13	7 285 867,05		5 544 742,08		Miejski Zarząd Dróg i Zieleni
		<i>wprowadza się nowe zadanie:</i>									
	§ 6066/ 6067	Zakup oprogramowania do zarządzania projektami w ramach projektu pn. Włocławek - Miasto dobrego klimatu dla gospodarki, środowiska i wygodnego życia	194 000,00		194 000,00	194 000,00		29 100,00	164 900,00		Urząd Miasta Wydział Rozwoju Miasta

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania Inwestycyjnego	zwiększyć	zmniejszyć	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki			Pozostałe środki wydzielone rachunków 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
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	223 491,00	0,00	372 245,00	372 245,00	114 720,00	134 469,65	123 055,35	0,00	
	75410	Straż gminna (miejska)	78 720,00	0,00	114 720,00	114 720,00	114 720,00	0,00	0,00	0,00	
		<i>wprowadza się nowe zadanie:</i>									
	§ 6060	Zakup urządzenia do badania składu powietrza zawieszonoego i gazów	78 720,00		78 720,00	78 720,00	78 720,00				Straż Miejska
	75495	Pozostała działalność	144 771,00	0,00	144 771,00	144 771,00	0,00	21 715,65	123 055,35	0,00	
		<i>wprowadza się nowe zadanie:</i>									
	§ 6066/ 6067	Modernizacja monitoringu miejskiego	144 771,00		144 771,00	144 771,00		21 715,65	123 055,35		Urząd Miasta Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	0,00	27 975 999,21	12 680 000,00	12 680 000,00	0,00	0,00	0,00	
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	0,00	20 885 999,21	5 590 000,00	5 590 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 8			14 669 243,16	5 000 000,00	5 000 000,00				Urząd Miasta Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych
851		OCHRONA ZDROWIA	4 597 050,00	0,00	4 597 050,00	4 597 050,00	0,00	689 557,50	3 907 492,50	0,00	
	85195	Pozostała działalność	4 597 050,00	0,00	4 597 050,00	4 597 050,00	0,00	689 557,50	3 907 492,50	0,00	
		<i>wprowadza się nowe zadanie:</i>									
	§ 6306/ 6307	Dotacja celowa na zakup systemu tomografii komputerowej do badań całego ciała	4 597 050,00		4 597 050,00	4 597 050,00		689 557,50	3 907 492,50		Urząd Miasta Wydział Rozwoju Miasta

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
852		POMOC SPOŁECZNA	130 000,00	100 000,00	812 382,00	812 382,00	812 382,00	0,00	0,00	0,00	
	85202	Domy pomocy społecznej	100 000,00	100 000,00	742360,00	742360,00	742360,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie projektu instalacji elektrycznej w budynku Domu Pomocy Społecznej przy ulicy Nowomiejskiej 19		100 000,00	0,00	0,00	0,00				Dom Pomocy Społecznej Nowomiejska 19
		<i>wprowadza się nowe zadanie:</i>									
	§ 6050	Przebudowa budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej 19	100 000,00		100 000,00	100 000,00	100 000,00				Urząd Miasta Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	30 000,00	0,00	70 032,00	70 032,00	70 032,00	0,00	0,00	0,00	
		<i>wprowadza się nowe zadanie:</i>									
	§ 6050	Modernizacja sieci LAN w lokalizacjach zewnętrznych MOPR celem dostosowania infrastruktury sieciowej do wdrożenia systemu EZD	30 000,00		30 000,00	30 000,00	30 000,00				Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	20 000,00	0,00	140 500,00	140 500,00	140 500,00	0,00	0,00	0,00	
	85395	Pozostała działalność	20 000,00	0,00	140 500,00	140 500,00	140 500,00	0,00	0,00	0,00	
		Program "Dach" - modernizacja pokrycia dachowego Jadłodajni "U Świętego Antoniego"	20 000,00		120 000,00	120 000,00	120 000,00				Urząd Miasta Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	158 100,00	72 413 816,46	33 365 277,84	6 182 039,00	16 529 387,29	10 653 851,55	0,00	
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	150 000,00	1 961 133,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Budowa PSZOK		150 000,00	1 961 133,00	1 350 000,00	1 350 000,00				Urząd Miasta Wydział Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki Komunalnej

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	zwiększyć	zmniejszyć	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki			Pozostałe środki wydzielone rachunków 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
	90095	Pozostała działalność	0,00	8 100,00	34 571 067,00	14 405 843,00	1 871 900,00	1 880 091,45	10 653 851,55	0,00	
		Modernizacja miejskich placów zabaw		8 100,00	181 900,00	181 900,00	181 900,00				Urząd Miasta Wydział Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki Komunalnej
926		KULTURA FIZYCZNA	48 100,00	0,00	19 103 918,16	9 148 100,00	7 904 111,00	1 243 989,00	0,00	0,00	
	92601	Obiekty sportowe	48 100,00	0,00	18 863 918,16	8 908 100,00	7 664 111,00	1 243 989,00	0,00	0,00	
		Budowa lodowiska przy Zespole Szkół Samochodowych	40 000,00		430 000,00	240 000,00	240 000,00				Urząd Miasta Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych
		Modernizacja i przebudowa terenów i obiektów należących do Ośrodka Sportu i Rekreacji we Włocławku	8 100,00		3 068 100,00	3 068 100,00	3 068 100,00				Ośrodek Sportu i Rekreacji

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 2026 rok		
				Środki z budżetu krajowego*	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (8+9)	Środki z budżetu krajowego*	Środki z budżetu UE
1								
	Wydatki ogółem:		456 022 512,70	235 479 228,33	220 543 284,37	215 722 156,81	52 531 054,90	163 191 101,91
	wydatki bieżące		39 726 214,79	7 780 722,40	31 945 492,39	18 181 419,12	1 995 240,70	16 186 178,42
	wydatki majątkowe		416 296 297,91	227 698 505,93	188 597 791,98	197 540 737,69	50 535 814,20	147 004 923,49
1	FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA KUJAW I POMORZA 2021 - 2027		141 241 975,34	49 793 858,37	91 448 116,97	88 629 027,99	25 318 668,92	63 310 359,07
1.7	Zielone tereny Śródmieścia miasta Włocławek							
	w tym: /Miejski Zarząd Dróg i Zieleni/							
	wydatki bieżące	dz. 750	157 587,56	66 423,15	91 164,41	88 171,56	37 164,31	51 007,25
	wydatki majątkowe	rozd. 75095	32 431 876,52	23 315 245,30	9 116 631,22	12 830 609,13	7 286 867,05	5 544 742,08
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	580 672,80	32 227,34	548 445,46
	wydatki majątkowe	rozd. 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	4 275 257,83	237 276,81	4 037 981,02	3 791 821,59	210 446,12	3 581 375,47
	wydatki majątkowe	rozd. 80195	0,00			0,00		
1.13	Wykluczenie nie ma MOWy! 2 - etap I							
	w tym: /Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy/							
	wydatki bieżące	dz. 852	842 984,06	88 736,22	754 257,84	370 879,13	39 039,90	331 839,23
	wydatki majątkowe	rozd. 85295						
2	FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU SPOŁECZNEGO		7 436 118,24	4 690 754,93	2 745 363,31	3 602 365,08	579 515,18	3 022 839,90
2.3	Spółeczna Agencja Najmu szansą dla mieszkańców Włocławka na bezpieczny i stabilny najem							
	w tym: /Urząd Miasta/							
	wydatki bieżące	dz. 700	4 916 487,12	4 371 371,63	545 115,49	1 830 288,58	390 805,57	1 439 483,01
	wydatki majątkowe	rozd. 70007	969 945,12	48 497,28	921 447,86	969 945,12	48 497,26	921 447,86

4	Krajowy Plan Odbudowy		188 198 561,29	130 029 778,66	58 168 752,63	70 892 497,70	13 436 215,07	57 456 282,63
4.3	Tumska/3 Maja budowa budynków mieszkalnych							
	w tym: /Urząd Miasta/							
	wydatki bieżące	dz. 700	23 775,00	23 775,00		23 775,00	23 775,00	
	wydatki majątkowe	rozd. 70095	43 795 923,18	39 282 326,81	4 513 596,37	4 780 167,60	266 571,23	4 513 596,37
4.5	Przedsięwzięcie 4.1.8. Społeczne budownictwo czynszowe							
	w tym: /Urząd Miasta/							
	wydatki bieżące	dz. 700						
	wydatki majątkowe	rozd. 70021	74 922 273,64	67 899 927,48	7 022 346,16	9 000 000,00	1 977 653,84	7 022 346,16
5	FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA INFRASTRUKTURĘ, KLIMAT, ŚRODOWISKO 2021-2027		28 824 383,97	23 808 705,91	5 015 678,06	1 561 500,00	1 132 880,00	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	rozd. 75095	17 060 955,35	17 060 955,35		500 000,00	500 000,00	
6	Polsko-Szwajcarski Program Rozwoju Miast		88 140 900,57	26 809 464,36	61 331 436,21	49 563 654,69	11 818 772,18	37 744 882,51
6.1	Multimodalne centrum przesiadkowe - etap III							
	w tym: /Miejski Zarząd Dróg i Zieleni/							
	wydatki bieżące	dz. 600	12 000,00	1 800,00	10 200,00	12 000,00	1 800,00	10 200,00
	wydatki majątkowe	rozd. 60004	5 700 000,00	880 500,00	4 819 500,00	2 835 000,00	425 250,00	2 409 750,00
6.2	Budowa ulicy Bulwary do ulicy Barskiej							
	w tym: /Miejski Zarząd Dróg i Zieleni/							
	wydatki bieżące	dz. 800	24 000,00	3 600,00	20 400,00	24 000,00	3 600,00	20 400,00
	wydatki majątkowe	rozd. 60016	19 149 146,09	6 367 376,06	12 761 770,03	15 013 847,09	2 252 077,06	12 761 770,03
6.5	System zarządzania publicznymi terenami zieleni dla miasta Włocławek							
	w tym: /Miejski Zarząd Dróg i Zieleni/							
	wydatki bieżące	dz. 900	14 000,00	2 100,00	11 900,00	14 000,00	2 100,00	11 900,00
	wydatki majątkowe	rozd. 90004	0,00			0,00		
6.9	Włocławek - miasto dobrego klimatu dla gospodarki, środowiska i wygodnego życia							
	w tym: /Urząd Miasta, Straż Miejska/							
	wydatki bieżące	dz. 750, 754	3 088 548,98	463 282,36	2 625 266,62	967 759,00	145 163,86	822 595,14
	wydatki majątkowe	rozd. 75095, 75418						
6.10	Zakup oprogramowania do zarządzania projektami w ramach projektu pn. Włocławek - Miasto dobrego klimatu dla gospodarki, środowiska i wygodnego życia							
	w tym: /Urząd Miasta/							
	wydatki bieżące	dz. 750	0,00			0,00		
	wydatki majątkowe	rozd. 75095	194 000,00	29 100,00	164 900,00	194 000,00	29 100,00	164 900,00
6.11	Modernizacja monitoringu miejskiego							
	w tym: /Urząd Miasta/							
	wydatki bieżące	dz. 754	2 355 229,00	353 284,45	2 001 944,55	288 164,60	40 224,69	227 939,91
	wydatki majątkowe	rozd. 75495	144 771,00	21 715,65	123 055,35	144 771,00	21 715,65	123 055,35

6.12	Dotacja celowa na zakup systemu tomografii komputerowej do badań całego ciała							
	w tym: /Urząd Miasta/							
	wydatki bieżące	dz. 851						
	wydatki majątkowe	rozd. 85195	4 597 050,00	689 557,50	3 907 492,50	4 597 050,00	689 557,50	3 907 492,50
6.13	Od wolontariatu do etatu							
	w tym: /Włocławskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu/							
	wydatki bieżące	dz. 853	201 600,00	30 225,00	171 275,00	121 500,00	18 225,00	103 275,00
	wydatki majątkowe	rozd. 85395	0,00			0,00		
7	ERASMUS +		1 246 511,29	0,00	1 246 511,29	812 980,35	0,00	812 980,35
7.4	Erasmus+ KA 1 "Mobilność edukacyjna techników w ramach zagranicznych praktyk zawodowych w 2026"							
	w tym: /Zespół Szkół Technicznych/							
	wydatki bieżące	dz. 801	288 912,08		288 912,08	288 912,08		288 912,08
	wydatki majątkowe	rozd. 80195						

* 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:			220 480 881,58
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 Jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozlicz. dochodów i wydatków niemi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu	§ 905	8 273 795,36
4.	Przychody Jst 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	3 110 982,19
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 środk. 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 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	851	85195	6306 6307	Realizacja projektu pn. "Włocławek – Miasto dobrego klimatu dla gospodarki, środowiska i wygodnego życia" (dotacja na zakupy inwestycyjne)	4 597 050,00
6	852	85203	2320	Ośrodki wsparcia	12 000,00
7	853	85333	2320	Powiatowe urzędy pracy	5 090 084,00
8	853	85395	2800	Pozostała działalność - SENIORALIA 2026 – Obchody Święta Seniora (Budżet Obywatelski)	90 000,00
9	921	92110	6229	Galerie i biura wystaw artystycznych (dotacja na inwestycje)	5 156,78
				- Galeria Sztuki Współczesnej	5 156,78
10	921	92113	2800	Centra kultury i sztuki	240 000,00
				- Centrum Kultury Browar B	240 000,00
11	921	92113	6229	Centra kultury i sztuki (dotacja na inwestycje)	25 880,37
				- Centrum Kultury Browar B	25 880,37
12	921	92114	6229	Pozostałe instytucje kultury (dotacja na inwestycje)	8 856,59
				- Teatr Impresaryjny	8 856,59
13	921	92116	2800	Biblioteki	50 000,00
				- Miejska Biblioteka Publiczna	50 000,00
14	921	92116	6229	Biblioteki (dotacja na inwestycje)	37 139,85
				- Miejska Biblioteka Publiczna	37 139,85
Razem:					10 802 167,59
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:					32 488 347,59

**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	70095	6230	Dotacje do prac budowlanych w ramach rewitalizacji (dotacja na inwestycje)	1 500 000,00
3	750	75095	2360	Pozostała działalność (prowadzenie Kawiarni Obywatelskiej "Śródmieście Cafe")	200 000,00
4	755	75515	2360	Nieodpłatna pomoc prawna - zadanie rządowe	146 896,80
5	801	80195	2837 2839	Realizacja projektu unijnego "Dostosowanie kształcenia ogólnego do potrzeb rynku pracy I ETAP" (licea)	19 973,00
6	801	80195	2837 2839	Realizacja projektu unijnego "Dostosowanie kształcenia ogólnego do potrzeb rynku pracy II ETAP" (szkoły podstawowe)	153 220,00
7	851	85153	2360	Zwalczanie narkomanii	48 765,00
8	851	85154	2360	Dofinansowanie programów dotyczących uzależnień, pozalekcyjnych zajęć sportowych (przeciwdziałanie alkoholizmowi)	850 000,00
9	851	85195	2360	Pozostała działalność (promocja i ochrona zdrowia oraz działania na rzecz osób niepełnosprawnych)	122 500,00
10	851	85195	2360	Pozostała działalność (ćwiczenia gimnastyczne poprawiające kondycję seniora - Budżet Obywatelski)	125 000,00
11	852	85219	2830	Zapewnienie schronienia osobom bezdomnym (wypłata dodatku motywacyjnego dla pracowników schroniska dla osób bezdomnych w ramach programu rządowego)	171 894,00
12	852	85228	2360	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - ogółem, z tego:	13 792 058,12
12.1				- zadania własne	9 037 889,12
12.2				- zadania zlecone	4 754 169,00
13	852	85295	2360	Zapewnienie schronienia osobom bezdomnym (pozostała działalność)	2 691 864,00
14	853	85395	2360	Pozostała działalność (aktywizacja społeczna seniorów, podnoszenie poziomu bezpieczeństwa i poprawa warunków funkcjonowania seniorów)	19 000,00
15	855	85510	2360 2830	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	3 019 200,00
16	900	90005	2360	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (zadania w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego)	100 000,00
17	900	90095	2366 2367	Realizacja projektu unijnego "Włocławek miastem bioróżnorodnym"	97 620,00
18	921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	750 000,00
19	921	92195	2360	Upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego (pozostała działalność)	950 000,00
20	926	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 000 000,00
Razem					29 792 990,92
dotacje podmiotowe					
Lp.	Dział	Rozdział		Nazwa placówki/nazwa podmiotu	Kwota dotacji
1	801	80101	2540 2590	Szkoły podstawowe	13 332 584,36

Lp.	Dział	Rozdział		Nazwa placówki/nazwa podmiotu	Kwota dotacji
				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 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 - "Plotruś Pan"- Przedszkole Niepubliczne	
				Niepubliczne Przedszkole "Domowe Przedszkole"	
				Niepubliczne Przedszkole "Bajeczka" Kinga Mizak Aneta Kryczka s.c.	
				Przedszkole Niepubliczne "Happy Kids"	
				Przedszkole Niepubliczne "Kujawiaczek"	
				Niepubliczne Przedszkole "Sensosmyki"	
				Niepubliczne Przedszkole Leśne "Gniazdko Włg!"	
				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 Elitarne Studium Służb Ochrony "Delta"	
				Zaoczna Policealna Szkoła Zawodowa "Pascal" we Włocławku	
				Stacjonarna Policealna Szkoła Medyczna "Pascal" we Włocławku	
				Policealna Szkoła Medyczna "Pascal"	
				Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Żak"	
				Szkoła Policealna "Spectrum"	
				Policealna Szkoła Futuro	
				Szkoła Policealna Opieki Medycznej "Żak"	
				Akademicka Szkoła Policealna przy Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku	
7	801	80117	2540 2590	Branżowe szkoły I stopnia	4 661 408,18
				Branżowa Szkoła I Stopnia IMPULS	
				Branżowa Szkoła I Stopnia nr 9 w Zespole Szkół Włocławskiego Stowarzyszenia Oświatowego "Cogito"	
8	801	80120	2540 2590	Licea ogólnokształcące	7 826 819,30
				Akademickie Liceum Ogólnokształcące nr 1 Im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	
				Akademickie Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego nr 1 Im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	
				Liceum Ogólnokształcące Montessori!	
				Publiczne Liceum Ogólnokształcące Im. Ks. J. Długosza	
9	801	80122	2540 2590	Licea ogólnokształcące dla dorosłych	1 298 260,00

Lp.	Dział	Rozdział		Nazwa placówki/nazwa podmiotu	Kwota dotacji
				Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Futuro	
				Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (Katarzyna Balcer)	
				Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Pascala" we Włodawku	
				Liceum Ogólnokształcące "Spectrum" we Włodawku	
				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 Stolik"	
				Niepubliczne Przedszkole "Sensosmyki"	
				Centrum Malucha - "Plotruś 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 Włodawku	
				Akademicka Szkoła Podstawowa Nr 1 im. obrońców Wisły 1920 roku we Włodawku	
				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 Włodawku	
				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, technikum, 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 Włodawku	
				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	
				Liceum Ogólnokształcące Montessorii	
				Branżowa Szkoła I Stopnia nr 9 w Zespole Szkół Włodawskiego 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	

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 - "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	
<i>Razem</i>					65 535 882,84
Ogółem:					95 328 873,76

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 600 – Transport i łączność

Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy

Proponuje się zwiększenie dochodów Wydziału Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii na § 0940 o kwotę 315.043,31 zł, w związku ze zwrotem podatku VAT wynikającego z rozliczeń z roku poprzedniego.

Proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów o łączną kwotę 12.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków specjalnych (wraz z pochodnymi) dla osób zaangażowanych w realizację zadania pn. „Multimodalne centrum przesiadkowe – etap III” w ramach projektu pn. „Włocławek – Miasto dobrego klimatu dla gospodarki, środowiska i wygodnego życia” finansowanego z Polsko – Szwajcarskiego Programu Rozwoju Miast.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów o łączną kwotę 24.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków specjalnych (wraz z pochodnymi) dla osób zaangażowanych w realizację zadania pn. „Budowa ulicy Bulwary do ulicy Barskiej” w ramach projektu pn. „Włocławek – Miasto dobrego klimatu dla gospodarki, środowiska i wygodnego życia” finansowanego z Polsko – Szwajcarskiego Programu Rozwoju Miast.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Proponuje się dokonanie zmniejszenia dochodów o łączną kwotę 316.757,50 zł (w tym: dochody bieżące – 171.265,74 zł i dochody majątkowe – 145.491,76 zł) stanowiącą dofinansowanie projektu pn. „Społeczna Agencja Najmu szansą dla mieszkańców Włocławka na bezpieczny i stabilny najem” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021–2027 nr naboru FERS.05.01-IZ.00-002/25.

Zmiana ta jest konieczna ze względu na dostosowanie planu dochodów do uaktualnionego harmonogramu dofinansowania działalności SAN w latach 2026 – 2029.

Dział 750 – Administracja publiczna

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

Proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 51.500,00 zł stanowiących wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów o łączną kwotę 1.153.959,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Włocławek – Miasto dobrego klimatu dla gospodarki, środowiska i wygodnego życia” finansowanego z Polsko – Szwajcarskiego Programu Rozwoju Miast, w tym:

- o kwotę 292.214,00 zł m.in. na zakup oprogramowania do zarządzania projektami, tłumaczenia i doradztwo w zakresie projektu,
- o kwotę 212.495,00 zł na działania informacyjno – promocyjne związane z projektem,
- o kwotę 649.250,00 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla Zespołu Zarządzającego projektem, podróże służbowe związane z realizacją projektu, podniesienie kompetencji pracowników i szkolenia dla personelu projektu.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

Proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów o łączną kwotę 7.800,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku specjalnego (wraz z pochodnymi) dla Koordynatora działań w zakresie projektu pn. „Włocławek – Miasto dobrego klimatu dla gospodarki, środowiska i wygodnego życia” finansowanego z Polsko – Szwajcarskiego Programu Rozwoju Miast.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów o łączną kwotę 412.935,60 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Modernizacja monitoringu miejskiego” w ramach projektu pn. „Włocławek – Miasto dobrego klimatu dla gospodarki, środowiska i wygodnego życia” finansowanego z Polsko – Szwajcarskiego Programu Rozwoju Miast, w tym:

- o kwotę 268.164,60 zł na zakup materiałów, które będą wykorzystywane na rzecz poprawy bezpieczeństwa publicznego,
- o kwotę 144.771,00 zł na zadanie pn. „Modernizacja monitoringu miejskiego”.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów o łączną kwotę 3.192,81 zł stanowiącą pozostałości niewykorzystanych do końca 2025 roku środków zgromadzonych na wydzielonych rachunkach dochodów własnych oświatowych jednostek budżetowych, z tego:

- w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 333,00 zł,
- w rozdz. 80104 – Przedszkola o kwotę 2.644,19 zł,
- w rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne o kwotę 215,62 zł.

Ponadto proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów w rozdz. 80104 o kwotę 1.453,00 zł stanowiącą wpłatę z tytułu darowizny.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów o łączną kwotę 4.597.050,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Dotacja celowa na zakup systemu tomografii komputerowej do badań całego ciała” w ramach projektu pn. „Włocławek – Miasto dobrego klimatu dla gospodarki, środowiska i wygodnego życia” finansowanego z Polsko – Szwajcarskiego Programu Rozwoju Miast.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 - Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów o łączną kwotę 121.500,00 zł z przeznaczeniem na realizację przez Włocławskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu zadania pn. „Od wolontariatu do etatu” w ramach projektu pn. „Włocławek – Miasto dobrego klimatu dla gospodarki, środowiska i wygodnego życia” finansowanego z Polsko – Szwajcarskiego Programu Rozwoju Miast.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów o łączną kwotę 14.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków specjalnych (wraz z pochodnymi) dla osób zaangażowanych w realizację zadania pn. „System zarządzania publicznymi terenami zieleni dla miasta Włocławek” w ramach projektu pn. „Włocławek – Miasto dobrego klimatu dla gospodarki, środowiska i wygodnego życia” finansowanego z Polsko – Szwajcarskiego Programu Rozwoju Miast.

Dochody na zadania własne powiatu:

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Proponuje się dokonanie zmniejszenia dochodów o kwotę 1.000,00 zł na § 0920 i przeniesienia ich do § 0910 celem dostosowania źródła powstania dochodów do obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna

Zwiększa się dochody o kwotę 0,11 zł stanowiącą zwrot niewykorzystanej dotacji (ze środków budżetu państwa) przez organizację pozarządową prowadzącą punkt nieodpłatnych porad prawnych w 2025 roku.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów o łączną kwotę 684,96 zł stanowiącą pozostałości niewykorzystanych do końca 2025 roku środków zgromadzonych na wydzielonych rachunkach dochodów własnych oświatowych jednostek budżetowych, z tego:

- w rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne o kwotę 5,54 zł,
- w rozdz. 80115 – Technika o kwotę 373,99 zł,
- w rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące o kwotę 305,43 zł.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów o łączną kwotę 287.150,71 zł z przeznaczeniem na realizację:

- projektu pn. „Dostosowanie kształcenia ogólnego do potrzeb rynku pracy I etap” (licea) o łączną kwotę 212.672,80 zł. Zmiana wynika ze zmiany harmonogramu projektu.
- programu Erasmus+ Akcja KA1 pn. „Mobilność edukacyjna techników w ramach zagranicznych praktyk zawodowych 2026” realizowanego przez Zespół Szkół Technicznych o kwotę 74.477,91 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Proponuje się zwiększenie dochodów o łączną kwotę 89.879,61 zł z przeznaczeniem na realizację przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy projektu pn. „Wykluczenie - nie ma MOWy! 2 - etap I” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021 - 2027.

Powyższa kwota stanowi niewykorzystane w 2025 roku środki na realizację ww. projektu, które zostały zwrócone i przekazane ponownie przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu w 2026 roku.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

Proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów o kwotę 318,79 zł stanowiącą pozostałości niewykorzystanych do końca 2025 roku środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów własnych oświatowych jednostek budżetowych.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów o kwotę 36.739,08 zł stanowiącą środki z Funduszu Pracy w ramach Rządowego Programu „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024 – 2027” z przeznaczeniem na wypłaty dodatków motywacyjnych dla osób pełniących funkcję rodziny zastępczej zawodowej lub prowadzących rodzinny dom dziecka.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o kwotę 33.657,00 zł stanowiącą środki przekazywane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku z tytułu odpłatności za pobyt małoletniego dziecka w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej Nr 2 „Calineczka”.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów o kwotę 31.250,00 zł stanowiącą wpłatę z tytułu darowizny na rzecz Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Nr 1 „MALUCH”.

Szczegółowe rozdysonowanie 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 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Miejskiego Zarządu Dróg i Zieleni o łączną kwotę 12.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków specjalnych (wraz z pochodnymi) dla osób zaangażowanych w realizację zadania pn. „Multimodalne centrum przesiadkowe – etap III” w ramach projektu pn. „Włocławek – Miasto dobrego klimatu dla gospodarki, środowiska i wygodnego życia” finansowanego z Polsko – Szwajcarskiego Programu Rozwoju Miast.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Na wnioski Wydziału Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii i Miejskiego Zarządu Dróg i Zieleni na zadaniu pn. „Budowa ul. Brzezínowej na odcinku od ul. Mielęcińskiej do ul. Letniej” proponuje się zwiększenie wydatków o kwotę 1.355,00 zł w związku z koniecznością zapłacenia składek ZUS pracodawcy z tytułu umowy zlecenia dla inspektora nadzoru inspektorskiego branży budowlanej. Powyższe zwiększenie planuje się pokryć z przesunięcia środków z zadania pn. „Przebudowa/rekonstrukcja dróg gminnych”. Łączna kwota nakładów finansowych po zmianie wynosi 2.693.955,00 zł. Lata realizacji 2023 – 2026, w tym limit wydatków na rok 2026 – 111.355,00 zł.

Na wnioski Wydziału Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii i Miejskiego Zarządu Dróg i Zieleni na zadaniu pn. „Przebudowa/rekonstrukcja dróg gminnych” proponuje się zmniejszenie wydatków o kwotę 1.355,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków na zadaniu pn. „Budowa ul. Brzezínowej na odcinku od ul. Mielęcińskiej do ul. Letniej”. Wartość zadania po zmianie wynosi 3.998.645,00 zł. Rok realizacji 2026.

Na wnioski Wydziału Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii i Miejskiego Zarządu Dróg i Zieleni na zadaniu pn. „Budowa ul. Energetyków na odcinku od ul. Hutniczej do przejścia podziemnego dla pieszych pod torami kolejowymi” proponuje się zwiększenie wydatków o kwotę 628.472,61 zł. Powyższe zwiększenie zostanie pokryte z przychodów (środki pozostały na rachunku zadania na dzień 31.12.2025 r.) otrzymanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania. Wartość zadania po zmianie wynosi 6.259.000,00 zł. Lata realizacji 2022 – 2026, w tym limit wydatków na rok 2026 – 1.228.472,61 zł.

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) 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 – 628.472,61 zł, proponuje się dokonanie zmian, które obrazuje pkt 3 Załącznika Nr 4 do uchwały „Przychody i rozchody budżetu na 2026 rok”.

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Miejskiego Zarządu Dróg i Zieleni o łączną kwotę 24.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków specjalnych (wraz z pochodnymi) dla osób zaangażowanych w realizację zadania pn. „Budowa ulicy Bulwary do ulicy Barskiej” w ramach projektu pn. „Włocławek – Miasto dobrego klimatu dla gospodarki, środowiska i wygodnego życia” finansowanego z Polsko – Szwajcarskiego Programu Rozwoju Miast.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Na wniosek Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych na zadaniu pn. „Zniesienie współwłasności nieruchomości, wykupy nieruchomości, pierwokupy” proponuje się zmniejszenie wydatków o kwotę 150.000,00 zł z przeznaczeniem na wprowadzenie nowego zadania pn. „Przebudowa budynku przy 3 Maja 14 (rewitalizacja)”. Wartość zadania po zmianie wynosi 4.850.000,00 zł. Rok realizacji 2026.

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Administracji Zasobów Komunalnych o łączną kwotę 55.696,56 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla nowego pracownika – inspektora budowlanego z uprawnieniami oraz na pokrycie kosztów opróżniania pustostanów do celów remontowych.

Zwiększenie proponuje się pokryć z dochodów.

Proponuje się dokonanie zmian w ramach wydatków bieżących Wydziału Gospodarowania Mieniem Komunalnym zaplanowanych na realizację projektu pn. „Społeczna Agencja Najmu szansą dla mieszkańców Włocławka na bezpieczny i stabilny najem” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021–2027 nr naboru FERS.05.01-IZ.00-002/25 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do uchwały.

Jednocześnie na wniosek Wydziału Gospodarowania Mieniem Komunalnym na zadaniu pn. „Społeczna Agencja Najmu szansą dla mieszkańców Włocławka na bezpieczny i stabilny najem” proponuje się zmniejszenie łącznych kosztów finansowych o kwotę 145.491,76 zł. Powyższe wynika ze zmniejszenia wydatków o kwotę 1.115.436,88 zł i jednoczesnego zwiększenia wydatków o kwotę 969.945,12 zł. Wartość zadania po zmianie wynosi 969.945,12 zł. Rok realizacji 2026.

Zmiana ta jest konieczna ze względu na dostosowanie planu wydatków do uaktualnionego harmonogramu dofinansowania działalności SAN w latach 2026 – 2029 oraz na zmianę przeznaczenia środków, które mają charakter remontowy, a nie inwestycyjny.

Dodatkowo planowane jest podpisanie umowy o powierzeniu prowadzenia Społecznej Agencji Najmu spółce komunalnej Miejskiemu Budownictwu Mieszkaniowemu Sp. z o.o. Spółka ta, jako podmiot prawa handlowego z udziałem Gminy Miasto Włocławek, realizuje zadanie publiczne w imieniu i na rzecz gminy. Spółka Miejskie Budownictwo Mieszkaniowe Sp. z o.o., posiada kompetencje i zasoby do wykonania działań projektowych.

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 - 250.000,00 zł (środki pozostałe z 2025 roku z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Społeczna Agencja Najmu szansą dla mieszkańców Włocławka na bezpieczny i stabilny najem”) proponuje się dokonanie zmian, które obrazuje pkt 4 Załącznika Nr 4 do uchwały „Przychody i rozchody budżetu na 2026 rok”.

Rozdział 70021 – Społeczne inicjatywy mieszkaniowe

Na wnioski Wydziału Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki Komunalnej i Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych na zadaniu pn. „Przedsięwzięcie 4.1.8. Społeczne Budownictwo Czynszowe” proponuje się zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 29.638.964,31 zł, z czego w 2027 r. o kwotę 25.193.119,66 zł i w 2028 r. o kwotę 4.445.844,65 zł. W ramach zadania zostaną wykonane roboty budowlane polegające na przebudowie, rozbudowie i odbudowie dawnej destylarni Ludwika Bauera o część mieszkalną wielorodzinną oraz garaż podziemny, przebudowie ze zmianą sposobu użytkowania budynku mieszkalnego jednorodzinne przy ul. Brzeskiej 5 oraz budowie urządzeń budowlanych i zagospodarowaniu terenu, a także rozbiórce budynku mieszkalnego jednorodzinne przy ul. Brzeskiej 5A zlokalizowanych we Włocławku przy ul. Cyganka 27 oraz Brzeskiej 1/3, 5 i 5A, na działkach ewidencyjnych nr 59, 60/1 i 60/2, obręb KM-45 Włocławek. Środki na zwiększenie planu zadania zostaną zabezpieczone w następujący sposób: środki w wysokości 25.193.119,66 zł pochodzą będą z dofinansowania z Funduszu Dopląt w ramach realizacji przez Bank Gospodarstwa Krajowego rządowego programu budownictwa komunalnego, natomiast kwota 4.445.844,65 zł zostanie przesunięta z zadania pn. „Nadwiślańskie Centrum Dziedzictwa *Szkutnia* we Włocławku”. Wartość zadania po zmianie wynosi 74.922.273,64 zł. Lata realizacji 2025 – 2028, w tym limit wydatków na rok 2026 – 9.000.000,00 zł, na rok 2027 – 27.824.487,92 zł, na rok 2028 – 4.445.844,65 zł.

Rozdział 70095 - Pozostała działalność

Na wniosek Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych proponuje się na zadaniu pn. „Przebudowa budynku przy 3 Maja 6 (rewitalizacja)” zmniejszenie łącznych kosztów finansowych o kwotę 834.619,95 zł w związku ze zmniejszeniem planowanych wydatków w roku 2027. W ramach zadania w wyniku przeprowadzonego przez Miejskie Budownictwo Mieszkaniowe sp. z o. o. postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę robót. Najkorzystniejszą ofertę złożył Zakład Budowlany MS-BUD sp. z o.o. z Włocławka. Środki na realizację zadania zostały zabezpieczone w planie zadania na rok 2026 i 2027. Środki w wysokości 809.619,95 zł to kwota, która pozostaje na zadaniu po zabezpieczeniu środków w odpowiedniej wysokości na realizację powyższej umowy i może zostać przesunięta na inne zadanie inwestycyjne. Kwota 809.619,95 zł utworzy plan stanowiący środki własne zadania „Rekonstrukcja niecek basenowych na krytej pływalni *Delfin* we Włocławku”. Kwota 25.000 zwiększy plan zadania „Tumska/3 Maja budowa budynków mieszkalnych” Wartość zadania po zmianie wynosi 9.571.561,43 zł. Lata realizacji 2019 – 2026, w tym limit wydatków na rok 2026 – 6.356.181,38 zł.

Na wniosek Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych proponuje się na zadaniu pn. „Przebudowa budynku przy 3 Maja 4 (rewitalizacja)” zwiększenie łącznych kosztów finansowych o kwotę 60.000,00 zł, w tym w roku 2026 o kwotę 20.000,00 zł, w roku 2027 o kwotę 20.000,00 zł i w roku 2028 o kwotę 20.000,00 zł. Zadanie realizowane jest przez Miejskie Budownictwo Mieszkaniowe sp. z o. o. z Włocławka na podstawie zawartego porozumienia w celu uszczegółowienia realizacji oraz sposobu finansowania i rozliczania zadania. Zabezpieczenie dodatkowych środków w roku 2026, 2027 i 2028 jest niezbędne z uwagi na konieczność zawarcia aneksu do Porozumienia w związku z aktualizacją planowanych kosztów własnych Miejskiego Budownictwa Mieszkaniowego sp. z o. o., stanowiących koszty inwestycyjne (koszty inwestora zastępczego). Powyższe zmiany zostaną pokryte ze zmniejszenia planów zadania „Nadwiślańskie Centrum Dziedzictwa *Szkutnia* we Włocławku” w roku 2026, 2027 i 2028. Wartość zadania po zmianie wynosi 4.663.845,10 zł. Lata realizacji 2023 – 2028, w tym limit wydatków na rok 2026 – 3.461.854,10 zł, na rok 2027 – 1.020.000,00 zł, na rok 2028 – 20.000,00 zł.

Na wniosek Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych proponuje się na zadaniu pn. „Przebudowa kamienicy przy ul. Maślanej 4/6” zmniejszenie wydatków o kwotę 710 000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków majątkowych w rozdziale 75095. 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 20.250.386,00 zł. Lata realizacji 2019 – 2026, w tym limit wydatków na rok 2026 – 3.920.000,00 zł.

Na wniosek Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych proponuje się na zadaniu pn. „Tumska/3 Maja budowa budynków mieszkalnych” zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 200.000,00 zł, w tym w roku 2026 o kwotę 100.000,00, w roku 2027 o kwotę 75.000,00 zł i w roku 2028 o kwotę 25.000,00 zł. Zadanie realizowane jest przez Miejskie Budownictwo Mieszkaniowe sp. z o. o. z Włocławka na podstawie zawartego porozumienia w celu uszczegółowienia realizacji oraz sposobu finansowania i rozliczania zadania. Zabezpieczenie dodatkowych środków w roku 2026, 2027 i 2028 jest niezbędne z uwagi na konieczność zawarcia aneksu do Porozumienia w związku z aktualizacją planowanych kosztów własnych Miejskiego Budownictwa Mieszkaniowego sp. z o.o., stanowiących koszty inwestycyjne (koszty inwestora zastępczego). Powyższe zmiany zostaną pokryte ze zmniejszenia planów zadania „Nadwiślańskie Centrum Dziedzictwa *Szkutnia* we Włocławku” w roku 2026, 2027 i 2028 oraz z zadania pn. „Przebudowa budynku przy 3 Maja 6 (rewitalizacja)” w 2027 r.

Wartość zadania po zmianie wynosi 43.795.923,18 zł. Lata realizacji 2022 – 2028, w tym limit wydatków na rok 2026 – 34.224.611,21 zł, na rok 2027 – 5.075.000,00 zł, na rok 2028 – 4.025.000,00 zł.

Na wniosek Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych proponuje się na zadaniu pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku Brzeska 15” zwiększenie wydatków o kwotę 30 000,00 zł. W ramach zadania firma Zakład Remontowo-Budowlany Jan i Cezary Błaszczuk, realizowała prace obejmujące wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie i zmianie sposobu użytkowania budynku biurowego zlokalizowanego przy ul. Brzeskiej 15 celem wydzielenia 7 lokali mieszkalnych. Zwiększenie planu stanowiącego środki własne o kwotę 30.000,00 zł wynika z konieczności regulowania opłat bieżących związanych z utrzymaniem budynku, które do momentu przekazania budynku do użytkownika muszą być regulowane przez Gminę Miasto Włocławek.

Powyższa kwota zostanie zabezpieczona ze zmniejszenia planu zadania „Nadwiślańskie Centrum Dziedzictwa *Szkutnia* we Włocławku”. Wartość zadania po zmianie wynosi 7.219.360,01 zł. Lata realizacji 2021 – 2026, w tym limit wydatków na rok 2026 – 40.000,00 zł.

Na wniosek Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych proponuje się wprowadzenie nowego zadania pn. „Przebudowa budynku przy 3 Maja 14 (rewitalizacja)” na łączną kwotę nakładów finansowych w wysokości 150.000,00 zł. W ramach zadania planuje się przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Powyższa kwota zostanie zabezpieczona ze zmniejszenia planu zadania pn. „Zniesienie współwłasności nieruchomości, wykupy nieruchomości, pierwokupy” – dysponent Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym. Rok realizacji 2026.

Na wniosek Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych proponuje się wprowadzenie nowego zadania pn. „Przebudowa budynku przy 3 Maja 16 (rewitalizacja)” na łączną kwotę nakładów finansowych w wysokości 150.000,00 zł. W ramach zadania planuje się przygotowanie dokumentacji projektowo-

kosztorysowej. Powyższa kwota zostanie zabezpieczona ze zmniejszenia planu zadania pn. „Budowa PSZOK” – dysponent Wydział Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarowania Mieniem Komunalnym. Rok realizacji 2026.

Dział 750 – Administracja publiczna

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

Na wniosek Wydziału Organizacyjno-Prawnego i Kadr proponuje się wprowadzenie nowego zadania pn. „Dostawa z montażem dwóch kompensatorów mocy biernej do budynków Urzędu Miasta” na łączną kwotę nakładów finansowych w wysokości 36.500,00 zł. Zwiększenie proponuje się pokryć z wydatków bieżących rozdział 75023 (§ 4260). Rok realizacji 2026.

Na wniosek Wydziału Informatyki i Danych Miejskich na zadaniu pn. „Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji do obsługi Urzędu Miasta” proponuje się zmniejszenie wydatków o kwotę 15.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków majątkowych w rozdz. 85219. Wartość zadania po zmianie wynosi 485.000,00 zł. Rok realizacji 2026.

Jednocześnie proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków bieżących Wydziału Informatyki i Danych na § 4210 o kwotę 10.000,00 zł i przeniesienia ich do rozdz. 85219.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Na wniosek Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych na zadaniu pn. „Nadwiślańskie Centrum Dziedzictwa *Szkutnia* we Włocławku” proponuje się zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 5.190.844,65 zł, w związku ze zmniejszeniem wydatków w roku 2026 o kwotę 500.000,00 zł, w roku 2027 o kwotę 200.000,00 zł i w roku 2028 o kwotę 4.490.844,65 zł. W roku bieżącym kwota 500.000,00 zł zostanie przeznaczona na zwiększenie wydatków w rozdz. 70095, 95095, 85395, 92601. Realizacja powyższego zadania jest uzależniona od uzyskania dofinansowania. Łączna kwota nakładów finansowych po zmianie wynosi 17.060.955,35 zł. Lata realizacji 2025 – 2029, w tym limit wydatków na rok 2026 – 500.000,00 zł, na rok 2027 – 30.000,00 zł, na rok 2028 – 3.009.155,35 zł, na rok 2029 – 12.521.800,00 zł.

Na wniosek Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych na zadaniu pn. „Zagospodarowanie terenu przy Teatrze” proponuje się zwiększenie wydatków o kwotę 1.000.000,00 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. W toku prac niezbędne okazało się zabezpieczenie dodatkowych środków na nawodnienie terenu. W 2026 roku zaplanowano również uzupełnienie powyższej przebudowy o fontannę i pomnik. W ramach zadania planuje się również zaprojektowanie i wykonanie neonu. Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć z przesunięcia środków z zadania pn. „Przebudowa kamienicy przy ul. Maślanej 4/6” w kwocie 710.000,00 zł oraz z zadania pn. „Nadwiślańskie Centrum Dziedzictwa *Szkutnia* we Włocławku” w kwocie 290.000,00 zł. Łączna kwota nakładów finansowych po zmianie wynosi 4.355.000,00 zł. Lata realizacji 2020 – 2026, w tym limit wydatków na rok 2026 – 1.220.000,00 zł.

Na wnioski Wydziału Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii i Miejskiego Zarządu Dróg i Zieleni na zadaniu pn. „Zielone tereny Śródmieścia miasta Włocławek” proponuje się zwiększenie wydatków o kwotę 200.000,00 zł w związku z koniecznością wypłaty odszkodowań za nieruchomość zabudowaną położoną przy ul. Chmielnej 18/Jagiellońskiej 10, która stała się własnością Gminy Miasto Włocławek. Powyższe zwiększenie planuje się pokryć z przesunięcia środków z zadania pn. „Przebudowa/rekonstrukcja dróg powiatowych”. Łączna kwota nakładów finansowych po zmianie wynosi 32.431.876,52 zł. Lata realizacji 2022 – 2026, w tym limit wydatków na rok 2026 – 12.830.609,13 zł.

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 1.153.959,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Włocławek – Miasto dobrego klimatu dla gospodarki, środowiska i wygodnego życia” finansowanego z Polsko – Szwajcarskiego Programu Rozwoju Miast, w tym dla:

- Wydziału Rozwoju Miasta w kwocie 292.214,00 zł m.in. na tłumaczenia i doradztwo w zakresie projektu w wysokości 98.214,00 zł oraz na zadanie pn. „Zakup oprogramowania do zarządzania projektami w ramach projektu pn. Włocławek – Miasto dobrego klimatu dla gospodarki, środowiska i wygodnego życia” na łączną kwotę nakładów finansowych w wysokości 194.000,00 zł. Rok realizacji 2026.
- Biura Prezydenta w kwocie 212.495,00 zł na działania informacyjno – promocyjne związane z projektem,
- Wydziału Organizacyjno – Prawnego i Kadr w kwocie 649.250,00 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla Zespołu Zarządzającego projektem, podróże służbowe związane z realizacją projektu, podniesienie kompetencji pracowników i szkolenia dla personelu projektu.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

Na wnioski Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa i Straży Miejskiej proponuje się wprowadzenie nowego zadania pn. „Zakup urządzenia do badania składu powietrza zawieszzonego i gazów” na łączną kwotę nakładów finansowych w wysokości 78.720,00 zł. Zakup przedmiotowego urządzenia pozwoli na prowadzenie bieżącego monitoringu jakości powietrza, szybką reakcję w przypadku zgłoszeń mieszkańców oraz skuteczne wsparcie działań kontrolnych i edukacyjnych w zakresie ochrony środowiska. Powyższe środki stanowią 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 tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Rok realizacji 2026.

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Straży Miejskiej o łączną kwotę 7.800,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku specjalnego (wraz z pochodnymi) dla Koordynatora działań w zakresie projektu pn. „Włocławek – Miasto dobrego klimatu dla gospodarki, środowiska i wygodnego życia” finansowanego z Polsko – Szwajcarskiego Programu Rozwoju Miast.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa o łączną kwotę 412.935,60 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Modernizacja monitoringu miejskiego” w ramach projektu pn. „Włocławek – Miasto dobrego klimatu dla gospodarki, środowiska i wygodnego życia” finansowanego z Polsko – Szwajcarskiego Programu Rozwoju Miast, w tym:

- o kwotę 268.164,60 zł na zakup materiałów, które będą wykorzystywane na rzecz poprawy bezpieczeństwa publicznego,
- o kwotę 144.771,00 zł na zadanie pn. „Modernizacja monitoringu miejskiego” na łączną kwotę nakładów finansowych w wysokości 144.771,00 zł. W ramach zadania zostanie zakupiony serwer rejestracji systemu CCTV, serwer analiz wideo systemu CCTV oraz wysokowydajna stacja obsługi systemu CCTV. Rok realizacji 2026.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Na wniosek Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych proponuje się na zadaniu pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 8” zmniejszenie łącznych kosztów finansowych o kwotę 1.500.000,00 zł w związku ze zmniejszeniem wydatków w 2027 roku. Powyższe środki zostaną przeznaczone na zwiększenie wydatków majątkowych w rozdz. 92601 w roku 2027. W ramach zadania w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę robót. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Revbud S.A. z Torunia. Środki na realizację zadania zostały zabezpieczone na rok 2026 i 2027. Kwota w wysokości 1.500.000,00 zł to kwota, która pozostaje na zadaniu po zabezpieczeniu środków w odpowiedniej wysokości na realizację powyższej umowy i może zostać przesunięta na inne zadanie inwestycyjne. Łączna kwota nakładów finansowych po zmianie wynosi 14.669.243,16 zł. Lata realizacji 2019 – 2027, w tym limit wydatków na rok 2026 – 5.000.000,00 zł, na rok 2027 – 9.500.000,00 zł.

Rozdział 80104 - Przedszkola

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Wydziału Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej o łączną kwotę 1.453,00 zł z przeznaczeniem na zwrot wraz z odsetkami dotacji otrzymanej w 2025 roku przez Przedszkole Publiczne Nr 22 w ramach programu rządowego - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa, wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem.

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 1.474.209,59 zł (środki pozostałe z 2025 roku) z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Dostosowanie kształcenia ogólnego do potrzeb rynku pracy II etap” (szkoły podstawowe). 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 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Na wniosek Wydziału Rozwoju Miasta proponuje się wprowadzenie nowego zadania pn. „Dotacja celowa na zakup systemu tomografii komputerowej do badań całego ciała” na łączną kwotę nakładów finansowych w wysokości 4.597.050,00 zł. W ramach zadania zostanie przekazana dotacja na zakup tomografu dla Starostwa Powiatowego we Włocławku. Zadanie będzie realizowane w ramach Polsko – Szwajcarskiego Programu Rozwoju Miast dla projektu pn. "Włocławek – Miasto dobrego klimatu dla gospodarki, środowiska i wygodnego życia". Rok realizacji 2026.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

Na wniosek Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych na zadaniu pn. „Wykonanie projektu instalacji elektrycznej w budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej 19”, proponuje się zmniejszenie wydatków o kwotę 100.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków dla zadania pn. „Przebudowa budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej 19”. Wartość zadania po zmianie wynosi 0,00 zł. Rok realizacji 2026.

Na wniosek Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych proponuje się wprowadzenie nowego zadania pn. „Przebudowa budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej 19” na łączną kwotę nakładów 100.000,00 zł. W ramach powyższych środków planuje się wykonanie ekspertyzy budynku Domu Pomocy Społecznej celem przeprowadzenia jego przebudowy. Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć z przesunięcia środków z zadania pn. „Wykonanie projektu instalacji elektrycznej w budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej 19” – dysponent Dom Pomocy Społecznej Nowomiejska 19. Rok realizacji 2026.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Na wnioski Wydziału Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie proponuje się wprowadzenie nowego zadania pn. „Modernizacja sieci LAN w lokalizacjach zewnętrznych MOPR celem dostosowania infrastruktury sieciowej do wdrożenia systemu EZD” na łączną kwotę nakładów 30.000,00 zł. Powyższa zmiana wynika z konieczności dostosowania infrastruktury teleinformatycznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie do wymagań wdrożeniowych systemu EZD RP zgodnie z wnioskami wynikającymi z protokołu kontroli AK.1711.1.2026. Zwiększenie proponuje się pokryć z wydatków bieżących rozdz. 75023 (§ 4210) i rozdz. 85219 (§ 4260) oraz ze zmniejszenia na zadaniu pn. „Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji do obsługi Urzędu Miasta”. Rok realizacji 2026.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 - Pozostała działalność

Na wniosek Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych na zadaniu pn. „Program *Dach* - modernizacja pokrycia dachowego Jadłodajni *U Świętego Antoniego*” proponuje się zwiększenie wydatków w roku 2026 o kwotę 20.000,00 zł. W ramach zadania planuje się modernizację dachu Miejskiej Jadłodajni. Zwiększenie planu spowodowane jest koniecznością zwiększenia pierwotnego zakresu zadania o dodatkowe prace naprawcze związane z likwidacją nieczynnych kominów wentylacyjnych. Powyższe zwiększenie planuje się pokryć z przesunięcia środków z zadania pn. „Nadwiślańskie Centrum Dziedzictwa *Szkutnia* we Włocławku”. Wartość zadania po zmianie 120.000,00 zł. Rok realizacji 2026.

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 121.500,00 zł z przeznaczeniem na realizację przez Włocławskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu zadania pn. „Od wolontariatu do etatu” w ramach projektu pn. „Włocławek – Miasto dobrego klimatu dla gospodarki, środowiska i wygodnego życia” finansowanego z Polsko – Szwajcarskiego Programu Rozwoju Miast.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

Na wniosek Wydziału Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki Komunalnej na zadaniu pn. „Budowa PSZOK” proponuje się zmniejszenie wydatków w roku 2026 o kwotę 150.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków majątkowych w rozdz. 70095. Realizacja zadania uzależniona jest od uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych. Na chwilę obecną brak jest dostępnych programów lub ogłoszonych naborów wniosków, które umożliwiłyby aplikowanie o środki na realizację przedmiotowego zadania. Wartość zadania po zmianie wynosi 1.961.133,00 zł. Lata realizacji 2025 – 2026, w tym limit wydatków na rok 2026 – 1.350.000,00 zł.

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Wydziału Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki Komunalnej o kwotę 254.384,10 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcia związane z ochroną środowiska, w tym realizację usług związanych z utrzymaniem i pielęgnacją terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków.

Powyższe środki stanowią 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 tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów o łączną kwotę 14.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków specjalnych (wraz z pochodnymi) dla osób zaangażowanych w realizację zadania pn. „System zarządzania publicznymi terenami zieleni dla miasta Włocławek” w ramach projektu pn. „Włocławek – Miasto dobrego klimatu dla gospodarki, środowiska i wygodnego życia” finansowanego z Polsko.– Szwajcarskiego Programu Rozwoju Miast.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

Na wniosek Wydziału Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki Komunalnej na zadaniu pn. „Modernizacja miejskich placów zabaw” proponuje się zmniejszenie wydatków w roku 2026 o kwotę 8.100,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków majątkowych w rozdz. 92601. Jak wynika ze wstępnych szacunków kwota, która pozostanie na zadaniu zabezpieczy koszt planowanych w prac w bieżącym roku. Wartość zadania po zmianie 181.900,00 zł. Rok realizacji 2026.

Proponuje się zwiększenie wydatków Wydziału Środowiska o kwotę 100.000,00 zł z przeznaczeniem na Opinię, ekspertyzy i inne zlecenia z zakresu ochrony środowiska w tym: przeprowadzenie badań szczegółowych historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi, opracowanie projektu planu remediacji i przedłożenie do zatwierdzenia Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Bydgoszczy (dla działki nr 1/49 obręb 0480 Włocławek).

Powyższe środki stanowią 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 tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

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 tytułu

opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 433.104,10 zł, proponuje się dokonanie zmian, które obrazuje pkt 3 Załącznika Nr 4 do uchwały („Przychody i rozchody budżetu na 2026 rok”).

Na wniosek Wydziału Środowiska powyższe środki proponuje się przeznaczyć na wydatki w nw. rozdziałach:

- 75416 – 78.720,00 zł,
- 90004 – 254.384,10 zł.
- 90095 – 100.000,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Na wniosek Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych na zadaniu pn. „Budowa lodowiska przy Zespole Szkół Samochodowych” proponuje się zwiększenie wydatków w roku 2026 o kwotę 40.000,00 zł i w roku 2027 o kwotę 10.000,00 zł. W ramach zadania trwają prace projektowe. Zwiększenie planu jest niezbędne z uwagi na konieczność wykonania projektu na przyłączy energetyczne oraz koszt zlecenia weryfikacji dokumentacji branży elektrycznej. W ramach zadania konieczne jest również zawarcie umowy na przyłączy energetyczne. Powyższe zwiększenie planuje się pokryć z przesunięcia środków z zadania pn. „Nadwiślańskie Centrum Dziedzictwa *Szkułnia* we Włocławku”. Wartość zadania po zmianie wynosi 430.000,00 zł. Lata realizacji 2025 – 2027, w tym limit wydatków na rok 2026 – 240.000,00 zł., na rok 2027 – 10.000,00 zł.

Na wnioski Wydziału Sportu i Wydziału Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki Komunalnej na zadaniu pn. „Modernizacja i przebudowa terenów i obiektów należących do Ośrodka Sportu i Rekreacji we Włocławku” proponuje się zwiększenie wydatków w roku 2026 o kwotę 8.100,00 zł. W ramach zadania zostanie rozszerzone przedsięwzięcie pn. „Rozbudowa tablic wyników wraz z montażem w Hali Mistrzów” o instalację dodatkowego oprogramowania oraz zasilacza UPS do istniejących tablic wyników. Powyższe zwiększenie planuje się pokryć z przesunięcia środków z zadania pn. „Modernizacja miejskich placów zabaw”. Wartość zadania po zmianie 3.068.100,00 zł. Rok realizacji 2026.

Wydatki na zadania własne powiatu:

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

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 200.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków majątkowych w rozdz. 75095. Jednocześnie proponuje się zwiększenie wydatków o kwotę 35.000,00 zł w związku ze zmniejszeniem planu zadania pn. „Budowa parkingu przy ul. Okrężnej”. Wartość zadania po zmianie wynosi 3.800.000,00 zł. Rok realizacji 2026.

Na wnioski Wydziału Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii i Miejskiego Zarządu Dróg i Zieleni na zadaniu pn. „Budowa parkingu przy ul. Okrężnej” proponuje się zmniejszenie wydatków o kwotę 35.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków na zadaniu „Przebudowa/rekonstrukcja dróg powiatowych”. Zmiana wynika z aktualizacji harmonogramu zadania, którego realizację planuje się na rok 2028 w kwocie 36.050,00 zł. Powyższe zwiększenie planuje się pokryć z przesunięcia środków z zadania

bieżącego pn. „Utrzymanie strefy płatnego parkowania”. Zmniejszenie środków na tym zadaniu nie wpłynie na realizację zaplanowanych wydatków. Wartość zadania po zmianie wynosi 36.050,00 zł. Lata realizacji 2026 – 2028, w tym limit wydatków na rok 2026 – 0,00 zł, na rok 2027 – 0,00 zł, na rok 2028 – 36.050,00 zł.

Na wnioski Wydziału Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii i Miejskiego Zarządu Dróg i Zieleni proponuje się zmianę nazwy zadania z „Przedłużenie ulicy Średnicowej od ul. Kaliskiej do ul. Kapitulnej” na zadanie pn. „Budowa trasy średnicowej”. Zmiana nazwy zadania i jej uogólnienie wynika z zamiaru rozszerzenia zakresu prac przedprojektowych i projektowych na kolejne odcinki trasy średnicowej, tj. od ul. Kaliskiej do ul. Kapitulnej oraz od ul. Kapitulnej do ul. Toruńskiej. Wartość zadania nie ulega zmianie i wynosi 1.000.000,00 zł. Lata realizacji 2026 – 2027, w tym limit wydatków na rok 2026 – 500.000,00 zł, na rok 2027 – 500.000,00 zł.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna

Proponuje się zwiększenie wydatków Wydziału Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej o kwotę 0,11 zł z przeznaczeniem na zwrot do budżetu Wojewody niewykorzystanej dotacji przeznaczonej na świadczenie w 2025 roku nieodpłatnej pomocy prawnej (w związku ze zwrotem dotacji przez organizację pozarządową).

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych o kwotę 22.000,00 zł i przeniesienia ich do rozdz. 85410.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

W ramach ww. rozdziału proponuje się dokonanie następujących zmian:

1. Zwiększenia wydatków o łączną kwotę 212.672,80 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Dostosowanie kształcenia ogólnego do potrzeb rynku pracy I etap” (licea). Zmiana wynika ze zmiany harmonogramu projektu. Jednocześnie dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami na łączną kwotę 57.143,16 zł celem wypłaty wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe nauczycieli realizujących zajęcia projektowe.
2. Zwiększenia wydatków o łączną kwotę 74.477,91 zł z przeznaczeniem na realizację programu Erasmus+ Akcja KA1 pn. „Mobilność edukacyjna techników w ramach zagranicznych praktyk zawodowych 2026” przez Zespół Szkół Technicznych.
3. Z uwagi na ustawy 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 214.434,17 zł (środki pozostałe z 2025 roku) z przeznaczeniem na realizację programu Erasmus+ Akcja KA1 pn. „Mobilność edukacyjna techników w ramach zagranicznych praktyk zawodowych 2026” przez Zespół Szkół Technicznych. 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 85295 – Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 89.879,61 zł z przeznaczeniem na realizację przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy projektu pn. „Wykluczenie - nie ma MOWy! 2 – etap I” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021 - 2027.

Powyższa kwota stanowi niewykorzystane w 2025 roku środki na realizację ww. projektu, które zostały zwrócone i przekazane ponownie przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu w 2026 roku.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Zespołu Placówek Nr 1 o kwotę 22.000,00 zł z przeznaczeniem na przystosowanie budynku zlokalizowanego przy ul. Krętej 14, który ma pełnić funkcję tymczasowej bursy na czas przebudowy budynku bursy szkolnej przy ul. Mechaników.

Zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków w rozdz. 80134 o kwotę 22.000,00 zł.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o łączną kwotę 36.739,08 zł z przeznaczeniem na wypłaty dodatków motywacyjnych dla osób pełniących funkcję rodziny zastępczej zawodowej lub prowadzących rodzinny dom dziecka (środki z Funduszu Pracy w ramach Rządowego Programu „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024 – 2027”).

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Nr 2 „Calineczka” o łączną kwotę 33.657,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z pobytem małoletniego dziecka z powiatu włocławskiego w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej Nr 2 "Calineczka", którego koszty utrzymania ponosi Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

Zwiększa się wydatki Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Nr 1 „Maluch” o kwotę 31.250,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynajęcia auta niezbędnego do transportu wychowanków.

Zwiększenie proponuje się pokryć z wypracowanych przez jednostkę dochodów (środki z darowizny).

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

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 82/2026 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 27 lutego 2026 roku oraz Zarządzeniem Nr 101/2026 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 13 marca 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 163,00 zł z przeznaczeniem na zapłatę podatku od nieruchomości (wzrost opłaty), przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków o łączną kwotę 163,00 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

W ramach planu określonego dla przedszkoli, dokonano następujących zmian:

- zwiększono plan dochodów o kwotę 4.700,00 zł z tytułu otrzymania darowizny od Fundacji Mbanku na realizację projektu matematycznego pn. „Matematyczna przygoda w Kujawskiej Przystani” w ramach programu pn. „Rosnę z matematyką”,
- zwiększono plan wydatków o łączną kwotę 4.700,00 zł z przeznaczeniem na realizację ww. projektu, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, druki i przygotowanie materiałów informacyjnych oraz na zakup: pomocy dydaktycznych, plastycznych i papierniczych oraz na transport materiałów dydaktycznych i przesyłek.

Zadania własne powiatu

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

W ramach planu określonego dla szkół podstawowych specjalnych dokonano:

- zwiększenia planu dochodów o kwotę 8.000,00 zł z tytułu wpłat za wynajem sali gimnastycznej,
- zwiększenia planu wydatków o łączną kwotę 8.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup mebli i pomocy dydaktycznych do szkoły.

Rozdział 80115 – Technika

W ramach planu określonego dla techników, funkcjonujących w zespołach szkół, dokonano następujących zmian:

- zwiększono plan dochodów o łączną kwotę 15.400,00 zł z tytułu wpłat za duplikaty legitymacji, wynajem i media od wynajmowanych pomieszczeń,
- zwiększono plan wydatków o łączną kwotę 15.500,00 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia, materiałów do remontu, pomocy dydaktycznych i opłacenie podatku od nieruchomości, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 100,00 zł.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

W ramach planu określonego dla stołówek szkolnych i przedszkolnych dokonano następujących zmian:

- zwiększono plan dochodów o kwotę 315,00 zł tytułu z tytułu zwrotu mylnie przekazanej wpłaty,
- zwiększono plan wydatków o kwotę 315,00 zł z przeznaczeniem na zakup artykułów żywnościowych.

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

PREZYDENT MIASTA
Krzysztof Kukuczki
Krzysztof Kukuczki

SKARBNIK MIASTA

Anna Wesółowska
Anna Wesółowska