

U C H W A Ł A NR XXXII/46/2026

RADY MIASTA WŁOCŁAWEK

z dnia 9 kwietnia 2026 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2026 rok

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

uchwala się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXVII/137/2025 Rady Miasta Włocławek z dnia 16 grudnia 2025 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2026 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2025 r. poz. 6434), zmienionej Zarządzeniem Nr 10/2026 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 13 stycznia 2026 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2026 r. poz. 543), Uchwałą Nr XXIX/1/2026 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 stycznia 2026 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2026 r. poz. 732), Zarządzeniem Nr 44/2026 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 stycznia 2026 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2026 r. poz. 867), Uchwałą Nr XXX/10/2026 Rady Miasta Włocławek z dnia 24 lutego 2026 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2026 r. poz. 1224), Zarządzeniem Nr 82/2026 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 27 lutego 2026 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2026 r. poz. 1332), Zarządzeniem Nr 101/2026 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 13 marca 2026 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2026 r. poz. 1465), Uchwałą Nr XXXI/29/2026 Rady Miasta Włocławek z dnia 31 marca 2026 r. i Zarządzeniem Nr 126/2026 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 marca 2026 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2026 rok w wysokości 1.319.072.138,78 zł, w tym:

- 1) dochody gminy w wysokości 1.195.141.146,33 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące w wysokości 990.674.219,66 zł,
 - b) dochody majątkowe w wysokości 204.466.926,67 zł;
- 2) dochody powiatu w wysokości 123.930.992,45 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące w wysokości 43.722.862,79 zł,
 - b) dochody majątkowe w wysokości 80.208.129,66 zł;

zgodnie z Załącznikiem Nr 1”.

2) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2026 rok w wysokości 1.508.502.841,36 zł, w tym:

- 1) wydatki gminy w wysokości 1.095.894.515,49 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące w wysokości 773.765.236,63 zł,
 - b) wydatki majątkowe w wysokości 322.129.278,86 zł;
- 2) wydatki powiatu w wysokości 412.608.325,87 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości 311.027.598,91 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 101.580.726,96 zł;

zgodnie z Załącznikiem Nr 2”.


- 3) 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 i w załączniku Nr 4, określone załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Włocławek.

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



Przewodnicząca
Rady Miasta


Ewa Szczepańska

Zmiany w budżecie miasta Włocławek na 2026 rok

				w złotych				
Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach	
600	60004		DOCHODY OGÓLEM:	1 319 579 991,39	0,00	507 852,61	1 319 072 138,78	
			Dochody na zadania własne gminy:	1 142 431 119,92	0,00	507 852,61	1 141 923 267,31	
			Transport i łączność	101 858 143,79	0,00	507 852,61	101 350 291,18	
			Lokalny transport zbiorowy	77 970 136,70	0,00	507 852,61	77 462 284,09	
			Organ - zadanie pn. "Multimodalne Centrum przesiadkowe – etap III" w ramach projektu pn. "Włocławek – Miasto dobrego klimatu dla gospodarki, środowiska i wygodnego życia"	2 847 000,00	0,00	507 852,61	2 339 147,39	
		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	425 250,00		76 177,89	349 072,11
		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	2 409 750,00		431 674,72	1 978 075,28
			WYDATKI OGÓLEM:	1 509 010 693,97	2 297 671,97	2 805 524,58	1 508 502 841,36	
			Wydatki na zadania własne gminy:	1 044 910 797,59	571 396,81	2 805 524,58	1 042 676 669,82	
		600	60004		Transport i łączność	188 735 427,71	571 396,81	2 805 524,58
	Lokalny transport zbiorowy			128 193 876,07	535 243,90	507 852,61	128 221 267,36	
	Miejski Zarząd Dróg i Zieleni - zadanie pn. "Multimodalne centrum przesiadkowe - etap III" w ramach projektu pn. "Włocławek – Miasto dobrego klimatu dla gospodarki, środowiska i wygodnego życia"			2 847 000,00	535 243,90	507 852,61	2 874 391,29	
6056				wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	425 250,00		76 177,89	349 072,11
6057				wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 409 750,00		431 674,72	1 978 075,28
6059				wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	535 243,90		535 243,90
60016				Drogi publiczne gminne	40 643 947,54	36 152,91	2 297 671,97	38 382 428,48
				Miejski Zarząd Dróg i Zieleni	24 606 100,45	0,00	2 297 671,97	22 308 428,48
	6050				wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 755 810,45		2 297 671,97
600	60015				Miejski Zarząd Dróg i Zieleni - zadanie pn. "Budowa ulicy Butwary do ulicy Barskiej" w ramach projektu pn. "Włocławek – Miasto dobrego klimatu dla gospodarki, środowiska i wygodnego życia"	15 037 847,09	36 152,91	0,00
		6059		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 152,91		36 152,91
			Wydatki na zadania własne powiatu:	383 669 692,09	1 726 275,16	0,00	385 395 967,25	
			Transport i łączność	93 633 353,30	1 726 275,16	0,00	95 359 628,46	
		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	93 632 053,30	1 726 275,16	0,00	95 358 328,46		
		Miejski Zarząd Dróg i Zieleni - "Budowa i przebudowa dróg rowerowych na terenie miasta Włocławek II ETAP"	14 531 043,47	1 726 275,16	0,00	16 258 118,63		
6059		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 566 489,82	1 726 275,16		3 292 764,98		

Zmiana planu wydatków majątkowych na 2026 rok

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	zwiększyć	zmniejszyć	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki			Pozostałe środki wydzielone rachunki jednostek oświatowych	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2026 (6+7+8)	Źródła finansowania				
							środki własne	środki pochodzące z innych źródeł			środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10
		OGÓŁEM:	2 297 671,97	2 805 624,58	882 324 476,17	423 710 005,82	162 382 435,37	124 754 321,68	146 573 248,77	0,00	x
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 297 671,97	2 805 624,58	364 663 616,16	202 036 301,61	53 137 632,28	56 267 885,19	92 630 784,14	0,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	535 243,90	507 852,61	108 112 653,84	84 434 887,67	18 035 775,10	349 072,11	66 050 040,46	0,00	
	6056/ 6057 /6059	Multimodalne centrum przesiadkowe - etap III	535 243,90	507 852,61	5 700 000,00	2 862 391,29	535 243,90	349 072,11	1 978 075,28		Miejski Zarząd Dróg i Zieleni
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	1 726 275,16	0,00	190 778 848,40	83 093 275,46	23 735 343,40	45 967 578,41	13 390 353,65	0,00	
		Budowa i przebudowa dróg rowerowych na terenie miasta Włocławek II ETAP	1 726 275,16		16 258 118,63	16 258 118,63	3 292 764,98		12 965 353,65		Miejski Zarząd Dróg i Zieleni
		Budowa i przebudowa dróg rowerowych na terenie miasta Włocławek III ETAP			3 475 000,00	500 000,00	75 000,00		425 000,00		Miejski Zarząd Dróg i Zieleni
	60016	Drogi publiczne gminne	36 152,91	2 297 671,97	66 672 113,92	33 508 138,48	10 366 513,78	9 951 234,67	13 190 390,03	0,00	
	6056/ 6057 /6059	Budowa ulicy Bułwary do ulicy Barskiej	36 152,91		19 185 299,00	15 050 000,00	36 152,91	2 252 077,06	12 761 770,03		Miejski Zarząd Dróg i Zieleni
		Budowa drogi gminnej łączącej ulicę Połą z ulicą Żytnią wraz z budową ronda na skrzyżowaniu ulic Zielnej i Połnej		1 726 275,16	4 588 724,84	4 588 724,84	1 588 724,84	3 000 000,00			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		271 396,81 zł	3 727 248,19	3 727 248,19	3 727 248,19					Miejski Zarząd Dróg i Zieleni
		Budowa ul. Ruda na odcinku od ogródków działkowych do granicy miasta		300 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00					Miejski Zarząd Dróg i Zieleni

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

w złotych

Lp.	Program/Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5 + 6)	w tym:		Planowane wydatki 2026 rok		
				Środki z budżetu krajowego*	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (8+9)	Środki z budżetu krajowego*	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Wydatki ogółem:		467 430 465,77	237 630 099,71	219 800 366,06	217 682 501,17	54 764 784,98	162 917 716,19
	wydatki bieżące		39 896 739,79	7 792 958,40	32 103 781,39	18 351 944,12	2 007 476,70	16 344 467,42
	wydatki majątkowe		417 533 725,98	229 837 141,31	187 696 584,67	199 330 557,05	52 757 308,28	146 573 248,77
1	FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA KUJAW I POMORZA 2021 - 2027		142 443 250,50	50 995 133,53	91 448 116,97	90 355 303,15	27 044 944,08	63 310 359,07
1.3	Budowa i przebudowa dróg rowerowych na terenie miasta Włocławek III ETAP							
	w tym: /Miejski Zarząd Dróg i Zieleni/							
	wydatki bieżące	dz. 600	0,00			0,00		
	wydatki majątkowe	rozdz. 60015	3 475 000,00	75 000,00	3 400 000,00	500 000,00	75 000,00	425 000,00
1.4	Budowa i przebudowa dróg rowerowych na terenie miasta Włocławek II ETAP							
	w tym: /Miejski Zarząd Dróg i Zieleni/							
	wydatki bieżące	dz. 600	0,00			0,00		
	wydatki majątkowe	rozdz. 60015	16 258 118,63	3 292 764,98	12 965 353,65	16 258 118,63	3 292 764,98	12 965 353,65
6	Polsko-Szwajcarski Program Rozwoju Miast		88 177 053,48	27 746 824,58	60 430 228,90	49 627 198,89	12 313 991,10	37 313 207,79
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	rozdz. 60004	5 700 000,00	1 781 707,31	3 918 292,69	2 862 391,29	884 316,01	1 978 075,28
6.2	Budowa ulicy Bulwary do ulicy Barskiej							
	w tym: /Miejski Zarząd Dróg i Zieleni/							
	wydatki bieżące	dz. 600	24 000,00	3 600,00	20 400,00	24 000,00	3 600,00	20 400,00
	wydatki majątkowe	rozdz. 60016	19 185 299,00	6 423 528,97	12 761 770,03	15 050 000,00	2 288 229,97	12 761 770,03

*środki własne jest, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

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 na wnioski dysponentów budżetu miasta.

DOCHODY:

Dochody na zadania własne gminy:

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy

Proponuje się dokonanie zmniejszenia dochodów o łączną kwotę 507.852,61 zł zaplanowanych na 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. Zmiana wynika z analizy wydatków kwalifikowanych i niekwalifikowanych.

WYDATKI:

Wydatki na zadania własne gminy:

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Na wnioski Wydziału Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii i Miejskiego Zarządu Dróg i Zieleni na zadaniu pn. „Multimodalne centrum przesiadkowe – etap III” dokonanie zmian w zakresie źródeł finansowania wydatków, polegających na zmniejszeniu udziału środków z dofinansowania z Polsko-Szwajcarskiego Programu Miast oraz zwiększeniu udziału wkładu własnego, przy zachowaniu łącznej kwoty wydatków w latach 2026-2027 w wysokości 5.670.000,00 zł. Proponowana zmiana wynika z konieczności zabezpieczenia środków własnych na pokrycie wydatków niekwalifikowalnych, w tym wynikających z podatku VAT. Zapewnienie finansowania tych wydatków jest niezbędne dla prawidłowej i terminowej realizacji projektu pn. „Włocławek – Miasto dobrego klimatu dla gospodarki, środowiska i wygodnego życia”. W 2026 r. proponuje się zmniejszenie wydatków z dofinansowania o kwotę 507.852,61 zł i jednocześnie zwiększenie wkładu własnego o kwotę 535.243,90 zł, który planuje się pokryć z przesunięcia z zadań pn. „Przebudowa/rekonstrukcja dróg gminnych” w kwocie 235.243,90 zł i z zadania pn. „Budowa ul. Ruda na odcinku od ogródków działkowych do granicy miasta” w kwocie 300.000,00 zł. W 2027 r. proponuje się zmniejszenie wydatków z dofinansowania o kwotę 552.391,29 zł i jednocześnie zwiększenie wkładu własnego o kwotę 525.000,00 zł, który planuje się pokryć z przesunięcia z zadania pn. „Budowa i przebudowa dróg rowerowych na terenie miasta Włocławek III ETAP”. Łączna kwota nakładów finansowych po zmianie wynosi 5.700.000,00 zł. Lata realizacji 2025 – 2027, w tym limit wydatków na rok 2026 – 2.862.391,29 zł, na rok 2027 – 2.807.608,71 zł.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Na wnioski Wydziału Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii i Miejskiego Zarządu Dróg i Zieleni na zadaniu pn. „Budowa ulicy Bulwary do ulicy Barskiej” proponuje się zwiększenie wydatków o kwotę 36.152,91 zł. Zmiana wynika z konieczności zabezpieczenia środków na wydatki niekwalifikowane oraz z priorytowego charakteru realizacji zadania. Powyższe zwiększenie planuje się pokryć z przesunięcia środków z zadania pn. „Przebudowa/rekonstrukcja dróg gminnych”. Łączna kwota nakładów finansowych po zmianie wynosi 19.185.299,00 zł. Lata realizacji 2025 – 2027, w tym limit wydatków na rok 2026 – 15.050.000,00 zł, na rok 2027 – 0,00 zł.

Na wnioski Wydziału Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii i Miejskiego Zarządu Dróg i Zieleni na zadaniu pn. „Budowa drogi gminnej łączącej ulicę Płocką z ulicą Żytnią wraz z budową ronda na skrzyżowaniu ulic Zielnej i Polnej” proponuje się zmniejszenie wydatków o kwotę 1.726.275,16 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków majątkowych z rozdz. 60015. Realizacja zadania planowana jest w terminie późniejszym. Łączna kwota nakładów finansowych po zmianie wynosi 4.588.724,84 zł. Lata realizacji 2025 – 2026, w tym limit wydatków na rok 2026 – 4.588.724,84.

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 271.396,81 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków majątkowych w rozdz. 60004 i rozdz. 60016. Wartość zadania po zmianie wynosi 3.727.248,19 zł. Rok realizacji 2026.

Na wnioski Wydziału Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii i Miejskiego Zarządu Dróg i Zieleni na zadaniu pn. „Budowa ul. Ruda na odcinku od ogródków działkowych do granicy miasta” proponuje się zmniejszenie wydatków o kwotę 300.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków majątkowych z rozdz. 60004. Powyższa zmiana wynika z potrzeby dostosowania planu inwestycyjnego do aktualnych potrzeb rozwojowych Miasta Włocławek. Łączna kwota nakładów finansowych po zmianie wynosi 200.000,00 zł. Rok realizacji 2026.

Wydatki na zadania własne powiatu:

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Na wnioski Wydziału Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii i Miejskiego Zarządu Dróg i Zieleni na zadaniu pn. „Budowa i przebudowa dróg rowerowych na terenie miasta Włocławek II ETAP” proponuje się zwiększenie wydatków w wys. 1.726.275,16 zł w związku z koniecznością podpisania umowy o dofinansowanie inwestycji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Powyższe zwiększenie planuje się pokryć z przesunięcia z planu zadania pn. „Budowa drogi gminnej łączącej ulicę Płocką z ulicą Żytnią wraz z budową ronda na skrzyżowaniu ulic Zielnej i Polnej”. Łączna kwota nakładów finansowych po zmianie wynosi 16.258.118,63 zł. Lata realizacji 2025 – 2026, w tym limit wydatków na rok 2026 – 16.258.118,63 zł.

Na wnioski Wydziału Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii i Miejskiego Zarządu Dróg i Zieleni na zadaniu pn. „Budowa i przebudowa dróg rowerowych na terenie miasta Włocławek III ETAP” proponuje się w roku 2027 zmniejszenie wydatków o kwotę 525.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków majątkowych z rozdz. 60004. Powyższa zmiana wynika z potrzeby dostosowania planu

inwestycyjnego do aktualnych potrzeb rozwojowych Miasta Włocławek. Łączna kwota nakładów finansowych po zmianie wynosi 3.475.000,00 zł. Lata realizacji 2026 – 2027, w tym limit wydatków na rok 2026 – 500.000,00 zł, na rok 2027 – 2.975.000,00 zł.

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

SKARBNIK MIASTA


Anna Wesolowska

PREZYDENT MIASTA


Krzysztof Kukucki