U C H W A Ł A NR XXXIII/48/2026

RADY MIASTA WŁOCŁAWEK

z dnia 28 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 i z 2026 r. poz. 252), 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 i z 2026 r. poz. 252) 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 i z 2026 r. poz. 426)

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. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2026 r. poz. 2078), Zarządzeniem Nr 126/2026 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 marca 2026 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2026 r. poz. 2078), Uchwałą Nr XXXII/46/2026 Rady Miasta Włocławek z dnia 9 kwietnia 2026 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2026 r. poz. 2145) i Zarządzeniem Nr 165/2026 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 28 kwietnia 2026 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2026 rok w wysokości 1.320.645.920,98 zł, w tym:
1) dochody gminy w wysokości 1.195.957.228,14 zł, w tym:
   a) dochody bieżące w wysokości 991.533.783,63 zł,
   b) dochody majątkowe w wysokości 204.423.444,51 zł;
2) dochody powiatu w wysokości 124.688.692,84 zł, w tym:
   a) dochody bieżące w wysokości 44.484.252,20 zł,
   b) dochody majątkowe w wysokości 80.204.440,64 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 1.510.076.623,56 zł, w tym:
1) wydatki gminy w wysokości 1.096.460.718,86 zł, w tym:
   a) wydatki bieżące w wysokości 774.232.477,60 zł,
   b) wydatki majątkowe w wysokości 322.228.241,26 zł;
2) wydatki powiatu w wysokości 413.615.904,70 zł, w tym:
   a) wydatki bieżące w wysokości 312.147.043,32 zł,
   b) wydatki majątkowe w wysokości 101.468.861,38 zł;
zgodnie z Załącznikiem Nr 2".

3) § 12a otrzymuje brzmienie:
„§ 12a. Plan dochodów i wydatków na wydzielonym rachunku Funduszu Pomocy dotyczącym realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie:
1) dochody w wysokości 126.211,15 zł;
2) wydatki w wysokości 126.177,80 zł;
zgodnie z Załącznikiem Nr 15".

4) 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 10, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały i w załączniku Nr 15, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 5 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.

RADA MIASTA WŁOCŁAWEK

Przewodnicząca
Rady Miasta

Ewa Szczepańska

Załącznik Nr 1
do UCHWAŁY NR XXXIII/48/2026
RADY MIASTA WŁOCŁAWEK
z dnia 28 kwietnia 2026 r.

Zmiany w budżecie miasta Włocławek na 2026 rok

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
			DOCHODY OGÓŁEM:	**1 319 036 533,78**	**2 051 926,38**	**442 539,18**	**1 320 645 920,98**
			Dochody na zadania własne gminy:	**1 141 920 175,31**	**1 257 969,17**	**438 850,16**	**1 142 739 294,32**
600			**Transport i łączność**	**101 350 291,18**	**300 000,00**	**300 000,00**	**101 350 291,18**
	60004		Lokalny transport zbiorowy	77 462 284,09	0,00	300 000,00	77 162 284,09
			Wydział Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii	*8 537 543,31*	*0,00*	*300 000,00*	*8 237 543,31*
		0970	wpływy z różnych dochodów	1 000 000,00		300 000,00	700 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
			Wydział Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii	*0,00*	*300 000,00*	*0,00*	*300 000,00*
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	300 000,00		300 000,00
750			**Administracja publiczna**	**17 924 088,11**	**74 018,17**	**138 850,16**	**17 859 256,12**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 242 958,10	47 684,00	47 684,00	2 242 958,10
			Organ - projekt pn. "Cyberbezpieczny Samorząd"	*488 397,00*	*47 684,00*	*47 684,00*	*488 397,00*
		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	188 192,55		40 531,40	147 661,15
		2009	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	33 210,45		7 152,60	26 057,85
		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	226 944,90	40 531,40		267 476,30
		6209	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	40 049,10	7 152,60		47 201,70
	75095		Pozostała działalność	15 517 630,01	26 334,17	91 166,16	15 452 798,02
			Organ - zadanie pn. "Zielone tereny Śródmieścia miasta Włocławek"	*5 595 749,33*	*26 334,17*	*91 166,16*	*5 530 917,34*
		2058	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	51 007,25	26 334,17		77 341,42
		6258	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	5 544 742,08		91 166,16	5 453 575,92
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**555 135,60**	**6 000,00**	**0,00**	**561 135,60**
	75416		Straż gminna (miejska)	142 200,00	6 000,00	0,00	148 200,00
			Organ	*0,00*	*6 000,00*	*0,00*	*6 000,00*
		0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	6 000,00		6 000,00
758			**Różne rozliczenia**	**81 227 882,00**	**872 569,00**	**0,00**	**82 100 451,00**
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	872 569,00	0,00	872 569,00
			Organ	*0,00*	*872 569,00*	*0,00*	*872 569,00*
		2380	środki na uzupełnienie dochodów miast na prawach powiatu	0,00	872 569,00		872 569,00
852			**Pomoc społeczna**	**26 066 600,56**	**2 251,00**	**0,00**	**26 068 851,56**
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 615 809,00	423,00	0,00	6 616 232,00
			Organ - Fundusz Pomocy (zasiłki okresowe)	*1 725,00*	*423,00*	*0,00*	*2 148,00*
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 725,00	423,00		2 148,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 668 482,00	1 550,00	0,00	2 670 032,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	*26 508,00*	*1 550,00*	*0,00*	*28 058,00*
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	200,00	1 550,00		1 750,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
	85295		Pozostała działalność	1 582 597,96	278,00	0,00	1 582 875,96
			Organ - Fundusz Pomocy (zasiłki stałe wraz ze składkami zdrowotnymi)	*4 508,00*	*278,00*	*0,00*	*4 786,00*
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 508,00	278,00		4 786,00
855			**Rodzina**	**7 171 128,89**	**3 131,00**	**0,00**	**7 174 259,89**
	85595		Pozostała działalność	470 581,89	3 131,00	0,00	473 712,89
			Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	*460,00*	*740,00*	*0,00*	*1 200,00*
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	28,00	40,00		68,00
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	432,00	700,00		1 132,00
			Organ - Fundusz Pomocy (świadczenia rodzinne)	*62 634,00*	*2 391,00*	*0,00*	*65 025,00*
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	62 634,00	2 391,00		65 025,00
			Dochody na zadania własne powiatu:	**96 686 120,83**	**793 902,41**	**3 689,02**	**97 476 334,22**
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**151 100,00**	**3 689,02**	**3 689,02**	**151 100,00**
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	151 100,00	3 689,02	3 689,02	151 100,00
			Organ	*151 100,00*	*3 689,02*	*3 689,02*	*151 100,00*
		2440	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	37 246,00	3 689,02		40 935,02
		6260	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	112 754,00		3 689,02	109 064,98
801			**Oświata i wychowanie**	**8 870 815,06**	**757 700,39**	**0,00**	**9 628 515,45**
	80195		Pozostała działalność	7 762 234,10	757 700,39	0,00	8 519 934,49
			Organ - zadanie pn. "Zwiększenie i dostosowanie oferty kwalifikacyjnych kursów zawodowych dla potrzeb lokalnego rynku pracy" w ramach projektu pn. "Włocławek – Miasto dobrego klimatu dla gospodarki, środowiska i wygodnego życia"	*0,00*	*757 700,39*	*0,00*	*757 700,39*
		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	113 655,06		113 655,06
		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	644 045,33		644 045,33
855			**Rodzina**	**1 820 545,08**	**32 513,00**	**0,00**	**1 853 058,08**
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	1 224 561,00	32 513,00	0,00	1 257 074,00
			Organ - Fundusz Pomocy (finansowanie pobytu dzieci obywateli Ukrainy umieszczonych w systemie pieczy zastępczej)	*19 417,00*	*32 513,00*	*0,00*	*51 930,00*
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	19 417,00	32 513,00		51 930,00
			Dochody na zadania zlecone gminie:	**53 217 879,02**	**54,80**	**0,00**	**53 217 933,82**
750			**Administracja publiczna**	**2 382 339,35**	**54,80**	**0,00**	**2 382 394,15**
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 382 339,35	54,80	0,00	2 382 394,15
			Organ - Fundusz Pomocy (potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych na wniosek)	*33,35*	*54,80*	*0,00*	*88,15*
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	33,35	54,80		88,15
			WYDATKI OGÓŁEM:	**1 508 467 236,36**	**2 449 561,38**	**840 174,18**	**1 510 076 623,56**
			Wydatki na zadania własne gminy:	**1 042 673 577,82**	**1 247 257,11**	**678 016,54**	**1 043 242 818,39**
600			**Transport i łączność**	**186 501 299,94**	**139 900,00**	**159 088,38**	**186 482 111,56**
	60004		Lokalny transport zbiorowy	128 221 267,36	0,00	139 900,00	128 081 367,36
			Wydział Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii	*43 249 900,00*	*0,00*	*139 900,00*	*43 110 000,00*
		4270	zakup usług remontowych	139 900,00		139 900,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	580 000,00	139 900,00	0,00	719 900,00
			Wydział Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii	*0,00*	*139 900,00*	*0,00*	*139 900,00*
		4270	zakup usług remontowych	0,00	139 900,00		139 900,00
	60095		Pozostała działalność	16 800 857,60	0,00	19 188,38	16 781 669,22
			Miejski Zarząd Dróg i Zieleni	16 703 857,60	0,00	19 188,38	*16 684 669,22*
		4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	57 666,00		19 188,38	38 477,62
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**137 658 303,09**	**62 310,00**	**0,00**	**137 720 613,09**
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	57 532 355,77	62 310,00	0,00	57 594 665,77
			Administracja Zasobów Komunalnych	*54 616 222,07*	*62 310,00*	*0,00*	*54 678 532,07*
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 349 136,66	53 008,00		3 402 144,66

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	536 880,00	8 126,00		545 006,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81 120,00	1 176,00		82 296,00
750			**Administracja publiczna**	**90 160 539,72**	**290 242,11**	**373 926,16**	**90 076 853,67**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	44 594 519,58	64 452,00	126 762,00	44 532 209,58
			Wydział Organizacyjno - Prawny i Kadr	*38 726 815,11*	*0,00*	*62 310,00*	*38 664 505,11*
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	25 504 827,76		53 008,00	25 451 819,76
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 511 583,00		8 126,00	4 503 457,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	607 418,00		1 176,00	606 242,00
			Wydział Informatyki i Danych Miejskich - projekt pn. "Cyberbezpieczny Samorząd"	*660 141,00*	*64 452,00*	*64 452,00*	*660 141,00*
		4307	zakup usług pozostałych	149 550,70		40 531,40	109 019,30
		4309	zakup usług pozostałych	88 261,01		23 920,60	64 340,41
		6067	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	226 944,90	40 531,40		267 476,30
		6069	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	133 937,10	23 920,60		157 857,70
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	5 097 880,00	22 091,00	0,00	5 119 971,00
			Centrum Usług Wspólnych Placówek Oświatowych	*5 097 880,00*	*22 091,00*	*0,00*	*5 119 971,00*
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	559 093,00	22 091,00		581 184,00
	75095		Pozostała działalność	37 764 598,27	203 699,11	247 166,16	37 721 131,22
			Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych	*3 766 835,57*	*0,00*	*6 000,00*	*3 760 835,57*
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	135 346,00		6 000,00	129 346,00
			Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych - zadanie pn. "Nadwiślańskie Centrum Dziedzictwa *Szkutnia* we Włocławku"	500 000,00	*0,00*	*150 000,00*	*350 000,00*
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00		150 000,00	350 000,00
			Miejski Zarząd Dróg i Zieleni - zadanie pn. "Zielone tereny Śródmieścia miasta Włocławek"	12 918 780,69	*203 699,11*	*91 166,16*	*13 031 313,64*
		4218	zakup materiałów i wyposażenia	5 786,00	26 334,17		32 120,17
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	4 214,00	19 188,38		23 402,38
		6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 544 742,08		91 166,16	5 453 575,92
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 285 867,05	158 176,56		7 444 043,61
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**8 177 854,92**	**6 000,00**	**0,00**	**8 183 854,92**
	75416		Straż gminna (miejska)	7 692 219,32	6 000,00	0,00	7 698 219,32
			Straż Miejska	*6 386 490,08*	*6 000,00*	*0,00*	*6 392 490,08*
		4300	zakup usług pozostałych	107 690,00	6 000,00		113 690,00
801			**Oświata i wychowanie**	**238 656 211,16**	**519 834,00**	**0,00**	**239 176 045,16**
	80101		Szkoły podstawowe	124 924 743,24	146 816,00	0,00	125 071 559,24
			Jednostki oświatowe zbiorczo	*105 662 158,88*	*146 816,00*	*0,00*	*105 808 974,88*
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 945 121,00	146 816,00		4 091 937,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	587 322,20	359,00	0,00	587 681,20
			Jednostki oświatowe zbiorczo	*388 943,00*	*359,00*	*0,00*	*389 302,00*
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 957,00	359,00		12 316,00
	80104		Przedszkola	59 153 352,73	79 721,00	0,00	59 233 073,73
			Jednostki oświatowe zbiorczo	*45 216 079,73*	*79 721,00*	*0,00*	*45 295 800,73*
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 759 138,00	79 721,00		1 838 859,00
	80105		Przedszkola specjalne	1 585 296,26	3 341,00	0,00	1 588 637,26
			Jednostki oświatowe zbiorczo	*1 585 296,26*	*3 341,00*	*0,00*	*1 588 637,26*
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 146,00	3 341,00		82 487,00
	80107		Świetlice szkolne	7 524 976,00	10 355,00	0,00	7 535 331,00
			Jednostki oświatowe zbiorczo	*7 524 976,00*	*10 355,00*	*0,00*	*7 535 331,00*
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	345 071,00	10 355,00		355 426,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	790 333,00	440,00	0,00	790 773,00
			Jednostki oświatowe zbiorczo	*320 333,00*	*440,00*	*0,00*	*320 773,00*
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 447,00	440,00		5 887,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	5 174 349,00	11 541,00	0,00	5 185 890,00
			Jednostki oświatowe zbiorczo	*5 174 349,00*	*11 541,00*	*0,00*	*5 185 890,00*
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	142 983,00	11 541,00		154 524,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	8 839 435,16	9 669,00	0,00	8 849 104,16
			Jednostki oświatowe zbiorczo	*4 115 149,64*	*9 669,00*	*0,00*	*4 124 818,64*
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	322 235,00	9 669,00		331 904,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	18 413 727,67	223 623,00	0,00	18 637 350,67
			Jednostki oświatowe zbiorczo	*17 430 659,66*	*223 623,00*	*0,00*	*17 654 282,66*
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	728 046,00	223 623,00		951 669,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
	80195		Pozostała działalność	10 811 252,70	33 969,00	0,00	10 845 221,70
			Jednostki oświatowe zbiorczo	*1 132 182,00*	*33 969,00*	*0,00*	*1 166 151,00*
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 132 182,00	33 969,00		1 166 151,00
852			**Pomoc społeczna**	**88 241 358,85**	**2 251,00**	**27 500,00**	**88 216 109,85**
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7 022 341,00	423,00	0,00	7 022 764,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Fundusz Pomocy (zasiłki okresowe)	*1 725,00*	*423,00*	*0,00*	*2 148,00*
		3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 725,00	423,00		2 148,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	19 600 138,34	1 550,00	0,00	19 601 688,34
			Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	*19 428 244,34*	*1 550,00*	*0,00*	*19 429 794,34*
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	203 313,40	1 550,00		204 863,40
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 043 389,12	0,00	27 500,00	9 015 889,12
			Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej	*9 037 889,12*	*0,00*	*27 500,00*	*9 010 389,12*
		2360	dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 037 889,12		27 500,00	9 010 389,12
	85295		Pozostała działalność	7 260 488,27	278,00	0,00	7 260 766,27
			Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Fundusz Pomocy (zasiłki stałe wraz ze składkami zdrowotnymi)	*4 508,00*	*278,00*	*0,00*	*4 786,00*
		3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 508,00	278,00		4 786,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**8 748 879,68**	**150 000,00**	**0,00**	**8 898 879,68**
	85395		Pozostała działalność	8 748 879,68	150 000,00	0,00	8 898 879,68
			Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych	*120 000,00*	*150 000,00*	*0,00*	*270 000,00*
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	150 000,00		270 000,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**1 558 092,58**	**89,00**	**0,00**	**1 558 181,58**
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 266 781,53	89,00	0,00	1 266 870,53
			Jednostki oświatowe zbiorczo	*56 996,00*	*89,00*	*0,00*	*57 084,00*
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 990,00	89,00		3 079,00
855			**Rodzina**	**15 698 389,65**	**3 131,00**	**0,00**	**15 701 520,65**
	85595		Pozostała działalność	492 190,89	3 131,00	0,00	495 321,89
			Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej	*460,00*	*740,00*	*0,00*	*1 200,00*
		2910	zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	432,00	700,00		1 132,00
		4580	pozostałe odsetki	28,00	40,00		68,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Fundusz Pomocy (świadczenia rodzinne)	*62 634,00*	*2 391,00*	*0,00*	*65 025,00*
		3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	61 006,00	2 193,00		63 199,00
		4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 357,00	165,00		1 522,00
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	271,00	33,00		304,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**98 451 541,15**	**67 500,00**	**117 500,00**	**98 401 541,15**
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	44 490 402,00	0,00	50 000,00	44 440 402,00
			Wydział Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki Komunalnej	*43 283 300,00*	*0,00*	*50 000,00*	*43 233 300,00*
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 350 000,00		50 000,00	1 300 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	9 526 218,00	67 500,00	67 500,00	9 526 218,00
			Wydział Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii	*9 526 218,00*	*67 500,00*	*67 500,00*	*9 526 218,00*
		4260	zakup energii	6 759 318,00		67 500,00	6 691 818,00
		4270	zakup usług remontowych	1 800 000,00	50 000,00		1 850 000,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	918 450,00	17 500,00		935 950,00
926			**Kultura fizyczna**	**38 367 954,18**	**6 000,00**	**0,00**	**38 373 954,18**
	92601		Obiekty sportowe	12 042 284,00	6 000,00	0,00	12 048 284,00
			Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych	*8 840 000,00*	*6 000,00*	*0,00*	*8 846 000,00*
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	6 000,00		6 000,00
			Wydatki na zadania własne powiatu:	**385 363 454,25**	**1 202 249,47**	**162 157,64**	**386 403 546,08**
600			**Transport i łączność**	**95 359 628,46**	**0,00**	**158 176,56**	**95 201 451,90**
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	95 358 328,46	0,00	158 176,56	95 200 151,90
			Miejski Zarząd Dróg i Zieleni	*78 582 055,83*	*0,00*	*158 176,56*	*78 423 879,27*
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 335 156,83		158 176,56	36 176 980,27
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**337 000,00**	**3 981,08**	**3 981,08**	**337 000,00**
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	200 000,00	3 981,08	3 981,08	200 000,00
			Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	*200 000,00*	*3 981,08*	*3 981,08*	*200 000,00*
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	53 586,00		292,06	53 293,94

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
		4300	zakup usług pozostałych	33 660,00	3 981,08		37 641,08
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	112 754,00		3 689,02	109 064,98
801			**Oświata i wychowanie**	**209 338 735,39**	**1 062 565,39**	**0,00**	**210 401 300,78**
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	17 400 460,06	38 946,00	0,00	17 439 406,06
			Jednostki oświatowe zbiorczo	*17 400 460,06*	*38 946,00*	*0,00*	*17 439 406,06*
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	596 242,00	38 946,00		635 188,00
	80107		Świetlice szkolne	1 721 685,00	41 569,00	0,00	1 763 254,00
			Jednostki oświatowe zbiorczo	*1 721 685,00*	*41 569,00*	*0,00*	*1 763 254,00*
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 250,00	41 569,00		53 819,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	790 671,00	1 649,00	0,00	792 320,00
			Jednostki oświatowe zbiorczo	*790 671,00*	*1 649,00*	*0,00*	*792 320,00*
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 426,00	1 649,00		22 075,00
	80115		Technika	64 759 717,72	79 804,00	0,00	64 839 521,72
			Jednostki oświatowe zbiorczo	*60 503 388,28*	*79 804,00*	*0,00*	*60 583 192,28*
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 117 684,00	79 804,00		2 197 488,00
	80116		Szkoły policealne	10 994 816,28	2 209,00	0,00	10 997 025,28
			Jednostki oświatowe zbiorczo	*1 266 296,98*	*2 209,00*	*0,00*	*1 268 505,98*
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 193,00	2 209,00		57 402,00
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	12 223 748,64	8 404,00	0,00	12 232 152,64
			Jednostki oświatowe zbiorczo	*7 562 340,46*	*8 404,00*	*0,00*	*7 570 744,46*
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	257 054,00	8 404,00		265 458,00
	80118		Branżowe szkoły II stopnia	1 871 810,00	3 579,00	0,00	1 875 389,00
			Jednostki oświatowe zbiorczo	*1 871 810,00*	*3 579,00*	*0,00*	*1 875 389,00*
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 667,00	3 579,00		95 246,00
	80120		Licea ogólnokształcące	44 475 466,08	46 313,00	0,00	44 521 779,08
			Jednostki oświatowe zbiorczo	*36 089 036,78*	*46 313,00*	*0,00*	*36 135 349,78*
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 271 284,00	46 313,00		1 317 597,00
	80132		Szkoły artystyczne	8 521 457,20	13 001,00	0,00	8 534 458,20
			Jednostki oświatowe zbiorczo	*8 521 457,20*	*13 001,00*	*0,00*	*8 534 458,20*
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	373 477,00	13 001,00		386 478,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	18 070 554,32	15 983,00	0,00	18 086 537,32
			Jednostki oświatowe zbiorczo	*17 862 054,32*	*15 983,00*	*0,00*	*17 878 037,32*
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	473 911,00	15 983,00		489 894,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	5 585 161,32	7 514,00	0,00	5 592 675,32
			Jednostki oświatowe zbiorczo	*5 585 161,32*	*7 514,00*	*0,00*	*5 592 675,32*
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	198 689,00	7 514,00		206 203,00
	80142		Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	174 366,26	440,00	0,00	174 806,26
			Jednostki oświatowe zbiorczo	*174 366,26*	*440,00*	*0,00*	*174 806,26*
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 447,00	440,00		5 887,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	557 172,00	879,00	0,00	558 051,00
			Jednostki oświatowe zbiorczo	*557 172,00*	*879,00*	*0,00*	*558 051,00*
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 894,00	879,00		11 773,00
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	644 580,79	874,00	0,00	645 454,79
			Jednostki oświatowe zbiorczo	*589 588,50*	*874,00*	*0,00*	*590 462,50*
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 345,00	874,00		16 219,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	7 880 693,45	11 185,00	0,00	7 891 878,45
			Jednostki oświatowe zbiorczo	*6 474 852,76*	*11 185,00*	*0,00*	*6 486 037,76*
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	372 627,00	11 185,00		383 812,00
	80195		Pozostała działalność	10 856 446,52	790 216,39	0,00	11 646 662,91
			Jednostki oświatowe zbiorczo	*1 138 433,00*	*32 516,00*	*0,00*	*1 170 949,00*
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 082 646,00	32 516,00		1 115 162,00
			Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego - zadanie pn. "Zwiększenie i dostosowanie oferty kwalifikacyjnych kursów zawodowych dla potrzeb lokalnego rynku pracy" w ramach projektu pn. "Włocławek – Miasto dobrego klimatu dla gospodarki, środowiska i wygodnego życia"	*0,00*	*757 700,39*	*0,00*	*757 700,39*
		4116	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 433,92		2 433,92
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	13 792,18		13 792,18
		4126	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	347,58		347,58
		4127	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 969,61		1 969,61
		4216	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	900,00		900,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 100,00		5 100,00
		4246	zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	89 100,00		89 100,00
		4247	zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	504 900,00		504 900,00
		4306	zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00		1 500,00
		4307	zakup usług pozostałych	0,00	8 500,00		8 500,00
		4436	różne opłaty i składki	0,00	5 158,12		5 158,12
		4437	różne opłaty i składki	0,00	29 229,38		29 229,38
		4716	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	58,89		58,89
		4717	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	333,71		333,71
		4796	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	14 156,55		14 156,55
		4797	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	80 220,45		80 220,45
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**5 914 840,00**	**27 500,00**	**0,00**	**5 942 340,00**
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	293 325,00	27 500,00	0,00	320 825,00
			Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej	*293 325,00*	*27 500,00*	*0,00*	*320 825,00*
		2580	dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	293 325,00	27 500,00		320 825,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**35 233 101,20**	**25 690,00**	**0,00**	**35 258 791,20**
	85406		Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	6 225 559,52	9 118,00	0,00	6 234 677,52
			Jednostki oświatowe zbiorczo	*6 101 654,50*	*9 118,00*	*0,00*	*6 110 772,50*
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	266 980,00	9 118,00		276 098,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	17 618 974,93	6 284,00	0,00	17 625 258,93
			Jednostki oświatowe zbiorczo	*3 953 892,02*	*6 284,00*	*0,00*	*3 960 176,02*
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 039,00	6 284,00		127 323,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	270 999,30	221,00	0,00	271 220,30
			Jednostki oświatowe zbiorczo	*270 999,30*	*221,00*	*0,00*	*271 220,30*
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 723,00	221,00		2 944,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	9 233 990,36	7 807,00	0,00	9 241 797,36
			Jednostki oświatowe zbiorczo	*8 983 990,36*	*7 807,00*	*0,00*	*8 991 797,36*
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	185 245,00	7 807,00		193 052,00
	85495		Pozostała działalność	145 327,00	2 260,00	0,00	147 587,00
			Jednostki oświatowe zbiorczo	*75 327,00*	*2 260,00*	*0,00*	*77 587,00*
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 327,00	2 260,00		77 587,00
855			**Rodzina**	**23 185 485,46**	**82 513,00**	**0,00**	**23 267 998,46**
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	17 835 481,52	82 513,00	0,00	17 917 994,52
			Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej	*3 019 200,00*	*50 000,00*	*0,00*	*3 069 200,00*
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00		50 000,00
			Centrum Opieki nad Dzieckiem - Fundusz Pomocy (finansowanie pobytu dzieci obywateli Ukrainy umieszczonych w systemie pieczy zastępczej)	*8 197,20*	*22 137,71*	*0,00*	*30 334,91*
		4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	656,20	1 771,02		2 427,22
		4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 066,00	2 877,90		3 943,90
		4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 328,00	14 389,51		19 717,51
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 147,00	3 099,28		4 246,28
			Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 2 "Calineczka" - Fundusz Pomocy (finansowanie pobytu dzieci obywateli Ukrainy umieszczonych w systemie pieczy zastępczej)	*11 219,80*	*10 375,29*	*0,00*	*21 595,09*
		4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 234,18	1 141,28		2 375,46
		4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 234,18	1 141,28		2 375,46
		4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 405,06	6 847,70		14 252,76
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 346,38	1 245,03		2 591,41
			Wydatki na zadania zlecone gminie:	**53 217 845,67**	**54,80**	**0,00**	**53 217 900,47**
750			**Administracja publiczna**	**2 382 306,00**	**54,80**	**0,00**	**2 382 360,80**
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 382 306,00	54,80	0,00	2 382 360,80
			Wydział Organizacyjno - Prawny i Kadr - Fundusz Pomocy (potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych na wniosek)	*0,00*	*54,80*	*0,00*	*54,80*
		4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	45,90		45,90
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8,90		8,90

Załącznik Nr 2
do UCHWAŁY NR XXXIII/48/202
RADY MIASTA WŁOCŁAWEK
z dnia z dnia 28 kwietnia 2026 r.

Zmiana planu wydatków majątkowych na 2026 rok

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	zwiększyć	zmniejszyć	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Pozostałe środki wydzielone rachunki jednostek oświatowych	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2026 (6+7+8)	Źródła finansowania				
							środki własne	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10
		OGÓŁEM:	*440 128,56*	*453 031,74*	*882 258 092,59*	*423 697 102,64*	*152 399 935,37*	*124 774 553,26*	*146 522 614,01*	*0,00*	*x*
600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**0,00**	**158 176,56**	**384 405 439,60**	**201 878 125,05**	**52 979 455,72**	**56 267 885,19**	**92 630 784,14**	**0,00**	
	60015	**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**	**0,00**	**158 176,56**	**190 620 671,84**	**82 935 098,90**	**23 577 166,84**	**45 967 578,41**	**13 390 353,65**	**0,00**	
		Przebudowa/rekonstrukcja dróg powiatowych		158 176,56	3 641 823,44	3 641 823,44	3 641 823,44				*Miejski Zarząd Dróg i Zieleni*
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**222 628,56**	**241 166,16**	**93 862 729,19**	**38 542 822,74**	**21 790 924,31**	**270 474,48**	**16 481 423,95**	**0,00**	
	75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**64 452,00**	**0,00**	**7 702 717,00**	**3 594 898,60**	**1 217 197,67**	**241 374,48**	**2 136 326,35**	**0,00**	
		Cyberbezpieczny Samorząd	64 452,00		464 694,00	425 334,00	93 888,00	63 969,70	267 476,30		*Urząd Miasta/ Wydział Informatyki i Danych Miejskich*
	75095	**Pozostała działalność**	**158 176,56**	**241 166,16**	**86 160 012,19**	**34 947 924,24**	**20 573 726,64**	**29 100,00**	**14 345 097,60**	**0,00**	
	§ 6059	Nadwiślańskie Centrum Dziedzictwa "Szkutnia" we Włocławku		150 000,00	16 910 955,35	350 000,00	350 000,00				*Urząd Miasta /Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych*
	§ 6059/ 6059	Zielone tereny Śródmieścia miasta Włocławek	158 176,56	91 166,16	32 498 886,92	12 897 619,53	7 444 043,61		5 453 575,92		*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
754		**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**0,00**	**3 689,02**	**368 555,98**	**368 555,98**	**114 720,00**	**130 780,63**	**123 055,35**	**0,00**	
	75411	**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**0,00**	**3 689,02**	**109 064,98**	**109 064,98**	**0,00**	**109 064,98**	**0,00**	**0,00**	
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku		3 689,02	109 064,98	109 064,98		109 064,98			*Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej*
853		**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**150 000,00**	**0,00**	**290 500,00**	**290 500,00**	**290 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	85395	**Pozostała działalność**	**150 000,00**	**0,00**	**290 500,00**	**290 500,00**	**290 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	§ 6050	*wprowadza się nowe zadanie:* Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjny przy ul. Szkolnej 2	150 000,00		150 000,00	150 000,00	150 000,00				*Urząd Miasta /Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych*
855		**Rodzina**	**50 000,00**	**0,00**	**4 653 920,00**	**2 149 000,00**	**2 149 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	85510	**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**50 000,00**	**0,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	§ 6060	*wprowadza się nowe zadanie:* Zakup 9 - osobowego mikrobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla placówek opiekuńczo - wychowawczych we Włocławku	50 000,00		50 000,00	50 000,00	50 000,00				*Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej*
900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**17 500,00**	**50 000,00**	**72 394 846,46**	**33 332 777,84**	**6 149 539,00**	**16 529 387,29**	**10 653 851,55**	**0,00**	
	90002	**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**0,00**	**50 000,00**	**1 911 133,00**	**1 300 000,00**	**1 300 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		Budowa PSZOK		50 000,00	1 911 133,00	1 300 000,00	1 300 000,00				*Urząd Miasta /Wydział Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki Komunalnej*

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	zwiększyć	zmniejszyć	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Pozostałe środki wydzielone 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
	90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**17 500,00**	**0,00**	**8 948 356,60**	**935 950,00**	**935 950,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		Dokumentacja projektowa na wymianę oświetlenia w Parku Łokietka	10 000,00		28 450,00	28 450,00	28 450,00				*Urząd Miasta / Wydział Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii*
		wprowadza się nowe zadanie:									
	§ 6050	Oświetlenie Parku na Pompce	7 500,00		21 030,00	7 500,00	7 500,00				*Urząd Miasta / Wydział Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii*

Załącznik Nr 3
do UCHWAŁY NR XXXIII/48/2026
RADY MIASTA WŁOCŁAWEK
z dnia 28 kwietnia 2026 r.

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:		**460 173 421,19**	**238 062 168,02**	**222 111 253,17**	**218 402 734,51**	**54 905 804,98**	**163 496 929,53**
	wydatki bieżące		*42 658 232,81*	*8 192 929,55*	*34 465 303,26*	*19 090 715,06*	*2 116 399,54*	*16 974 315,52*
	wydatki majątkowe		*417 515 188,38*	*229 869 238,47*	*187 645 949,91*	*199 312 019,45*	*52 789 405,44*	*146 522 614,01*
1	**FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA KUJAW I POMORZA 2021 - 2027**		**142 510 260,90**	**51 153 310,09**	**91 356 950,81**	**90 467 836,10**	**27 222 309,02**	**63 245 527,08**
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	133 694,11	56 352,69	77 341,42
	wydatki majątkowe	rozdz. 75095	32 498 886,92	23 473 421,86	9 025 465,06	12 897 619,53	7 444 043,61	5 453 575,92
3	**FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA ROZWÓJ CYFROWY 2021-2027**		**934 062,00**	**346 666,10**	**587 395,90**	**660 141,00**	**245 003,55**	**415 137,45**
3.1	**Cyberbezpieczny Samorząd**							
	w tym: /Urząd Miasta/							
	wydatki bieżące	dz. 750	469 368,00	174 200,40	295 167,60	234 807,00	87 145,85	147 661,15
	wydatki majątkowe	rozdz. 75023	464 694,00	172 465,70	292 228,30	425 334,00	157 857,70	267 476,30
5	**FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA INFRASTRUKTURĘ, KLIMAT, ŚRODOWISKO 2021-2027**		**28 674 383,97**	**23 658 705,91**	**5 015 678,06**	**1 411 500,00**	**982 880,00**	**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	rozdz. 75095	16 910 955,35	16 910 955,35		350 000,00	350 000,00	
6	**Polsko-Szwajcarski Program Rozwoju Miast**		**91 002 998,50**	**28 170 716,33**	**62 832 282,17**	**50 384 899,28**	**12 427 646,16**	**37 957 253,12**
6.9	**Włocławek - miasto dobrego klimatu dla gospodarki, środowiska i wygodnego życia**							
	w tym: /Urząd Miasta, Straż Miejska/							
	wydatki bieżące	dz. 750, 754	3 148 904,00	472 335,61	2 676 568,39	967 759,00	145 163,86	822 595,14
	wydatki majątkowe	rozdz. 75095, 75416	0,00			0,00		

6.14	**Zwiększenie i dostosowanie oferty kwalifikacyjnych kursów zawodowych dla potrzeb lokalnego rynku pracy**							
	w tym: /Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego/							
	wydatki bieżące	dz. 801	2 765 590,00	414 838,50	2 350 751,50	757 700,39	113 655,06	644 045,33
	wydatki majątkowe	rozdz. 80195	0,00			0,00		

** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne*

Załącznik Nr 4
do UCHWAŁY NR XXXIII/48/2026
RADY MIASTA WŁOCŁAWEK
z dnia 28 kwietnia 2026 r.

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:	13 764 558,12
12.1				- zadania własne	9 010 389,12
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	*29 765 490,92*

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 Monttessori- 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 Wilgi"	
				Przedszkole Publiczne Nr 1	
				Katolickie Publiczne Przedszkole "Pod Aniołem Stróżem"	
4	801	80106	2540	Inne formy wychowania przedszkolnego - punkty przedszkolne	158 564,00
				Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Kraina Bajek"	
5	801	80115	2540	Technika	3 756 329,44
				Akademickie Technikum Wojskowe im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	
6	801	80116	2540 2590	Szkoły policealne	9 728 519,30
				Publiczna Szkoła Policealna "Cosinus Plus" we Włocławku	
				Policealna Szkoła Techników Ochrony Fizycznej Osób i Mienia 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 Montessorii	
				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 "Pascal" we Włocławku	
				Liceum Ogólnokształcące "Spectrum" we Włocławku	
				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 Słonik"	
				Niepubliczne Przedszkole "Sensosmyki"	
				Centrum Malucha - "Piotruś Pan"- Przedszkole Niepubliczne	
				Przedszkole Niepubliczne "Chatka Puchatka"	
				Przedszkole Niepubliczne "Happy Kids"	
				Niepubliczne Przedszkole "Na Wspólnej"	
				Niepubliczne Przedszkole Leśne "Gniazdko Wigi"	
				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 Monttessori- Schule	
				Akademicka Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego Nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	
				Akademicka Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	
				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 Włocławku	
				Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Żak"	
13	801	80152	2540 2590	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 405 840,69
				Branżowa Szkoła I Stopnia IMPULS	
				Publiczne Liceum Ogólnokształcące im. Ks. J. Długosza	
				Akademickie Technikum Wojskowe im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	
				Akademickie Liceum Ogólnokształcące nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	
				Akademickie Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	
				Liceum Ogólnokształcące Montessorii	
				Branżowa Szkoła I Stopnia nr 9 w Zespole Szkół Włocławskiego Stowarzyszenia Oświatowego "Cogito"	
14	853	85311	2580	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	320 825,00
				Warsztaty Terapii Zajęciowej	
15	854	85402	2540	Specjalne ośrodki wychowawcze	1 138 913,09
				Specjalny Ośrodek Wychowawczy Zgromadzenia Sióstr 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 - "Piotruś Pan"- Przedszkole Niepubliczne	
				Niepubliczne Przedszkole "Skakanka"	
				Katolickie Publiczne Przedszkole "Pod Aniołem Stróżem"	
17	854	85406	2540	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	123 905,02
				Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Vitamed"	
18	854	85410	2590	Internaty i bursy szkolne	1 565 082,91
				Internat Zespołu Szkół Katolickich im. Ks. J. Długosza	
				Razem	*65 563 382,84*
				Ogółem:	**95 328 873,76**

Załącznik Nr 5
do UCHWAŁY NR XXXIII/26/2026
RADY MIASTA WŁOCŁAWEK
z dnia 28 kwietnia 2026 r.

Plan dochodów i wydatków na wydzielonym rachunku Funduszu Pomocy dotyczącym realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie

w złotych

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody na 2026 rok	Wydatki na 2026 rok
1	2	3	4	5	6	7
1.	**Zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży**	852	85230	2100	**2 234,00**	x
				x	x	**2 234,00**
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie					*2 234,00*
				3290	x	2 234,00
2.	**Świadczenia rodzinne**	855	85595	2100	**65 025,00**	x
				x	x	**65 025,00**
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie					*65 025,00*
				3290	x	63 199,00
				4740	x	1 522,00
				4850	x	304,00
3.	**Zasiłki okresowe**	852	85214	2100	**2 148,00**	x
				x	x	**2 148,00**
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie					*2 148,00*
				3290	x	2 148,00
4.	**Zasiłki stałe wraz ze składkami zdrowotnymi**	852	85295	2100	**4 786,00**	x
				x	x	**4 786,00**
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie					*4 786,00*
				3290	x	4 786,00
5.	**Potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych na wniosek**	750	75011	2100	**88,15**	x
				x	x	**54,80**
	Wydział Organizacyjno - Prawny i Kadr					*54,80*
				4740	x	45,90
				4850	x	8,90
6.	**Finansowanie pobytu dzieci obywateli Ukrainy umieszczonych w systemie pieczy zastępczej**	855	85510	2100	**51 930,00**	x
				x	x	**51 930,00**
	Centrum Opieki nad Dzieckiem				x	*30 334,91*
				4350	x	2 427,22
				4370	x	3 943,90
				4740	x	19 717,51
				4850	x	4 246,28
	Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 2 "Calineczka"				x	*21 595,09*
				4350	x	2 375,46
				4370	x	2 375,46
				4740	x	14 252,76
				4850	x	2 591,41
Ogółem:					***126 211,15***	***126 177,80***

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

Prezydent Miasta Włocławek przedstawia Wysokiej Radzie projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Włocławek na 2026 rok.
W toku wykonywania budżetu zachodzi konieczność dokonania zmian w związku z przyznanymi środkami oraz na wnioski dysponentów budżetu miasta.

DOCHODY:

Dochody na zadania własne gminy:

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy
Rozdział 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

Celem dostosowania planu dochodów uzyskiwanych z wpływów z tytułu korzystania przez przewoźników z przystanków komunikacyjnych do prawidłowej podziałki klasyfikacji budżetowej proponuje się utworzenie planu dla Wydziału Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii w rozdz. 60020 na kwotę 300.000,00 zł.
Środki na to zadanie proponuje się przenieść z rozdz. 60004, w którym dotychczas były klasyfikowane.

Dział 750 – Administracja publiczna

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

Proponuje się dokonanie zmniejszenia dochodów bieżących zaplanowanych na realizację projektu pn. „Cyberbezpieczny Samorząd" o łączną kwotę 47.684,00 zł celem zwiększenia dochodów majątkowych. Zmiana wynika z konieczności właściwego zaklasyfikowania dochodów stanowiących dofinansowanie zakupu oprogramowania antywirusowego związanego z realizacją ww. projektu.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie nw. zmian w ramach dochodów zaplanowanych na realizację zadania pn. „Zielone tereny Śródmieścia miasta Włocławek", w tym:
- zwiększa się dochody bieżące o kwotę 26.334,17 zł,
- zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 91.166,16 zł.

Zmiana ma na celu urealnienie planu dochodów do kwoty przyznanego dofinansowania zadania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

Proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów na § 0960 z tytułu otrzymanych darowizn o kwotę 6.000,00 zł z przeznaczeniem na organizację obchodów jubileuszu 35-lecia istnienia Straży Miejskiej (wykonanie medali okolicznościowych oraz usługa cateringowa).

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75835 – Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego

Na podstawie pisma Ministra Finansów i Gospodarki dokonuje się częściowego zwiększenia dochodów na § 2380 o kwotę 872.569,00 zł. Kwota ta przyznana została Miastu Włocławek ze środków rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego (na podstawie art. 34 ust. 1 i art. 35 ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego).

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

W związku z otrzymanymi środkami oraz na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 423,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych dla obywateli Ukrainy.
Powyższe środki przekazywane są z Funduszu Pomocy.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o kwotę 1.550,00 zł z tytułu odszkodowania za uszkodzenie szlabanu przy wjeździe na parking MOPR.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

W związku z otrzymanymi środkami oraz na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 278,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych wraz ze składkami zdrowotnymi dla obywateli Ukrainy.
Powyższe środki przekazywane są z Funduszu Pomocy.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

Zwiększa się dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o łączną kwotę 740,00 zł stanowiącą zwrot wraz z odsetkami nienależnie pobranych przez obywateli Ukrainy świadczeń rodzinnych wypłaconych przez MOPR ze środków budżetu państwa.

Ponadto w związku z otrzymanymi środkami oraz na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 2.391,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy wraz z kosztami obsługi i składkami zdrowotnymi.
Powyższe środki przekazywane są z Funduszu Pomocy.

Dochody na zadania własne powiatu:

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Proponuje się dokonanie zmian w ramach dochodów zaplanowanych z tytułu dotacji z Funduszu

Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej zmniejszając dochody majątkowe o kwotę 3.689,02 zł celem zwiększenia dochodów bieżących.
Zmiana wynika z uzyskania ostatecznie niższych cen brutto po rozpatrzeniu zapytania ofertowego dotyczącego zakupów inwestycyjnych (pierwotnie planowano wyższą kwotę na zakupy inwestycyjne).

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów o łączną kwotę 757.700,39 zł z przeznaczeniem na realizację przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego projektu pn. „Zwiększenie i dostosowanie oferty kwalifikacyjnych kursów zawodowych dla potrzeb lokalnego rynku pracy" w ramach projektu pn. „Włocławek – Miasto dobrego klimatu dla gospodarki, środowiska i wygodnego życia" finansowanego z Polsko – Szwajcarskiego Programu Rozwoju Miast.
Celem projektu jest promowanie wzrostu gospodarczego i dialogu społecznego, zmniejszenie bezrobocia (wśród młodzieży). Jednostka będzie kształciła oraz przeprowadzała szkolenia zawodowe i specjalistyczne. Działanie jest wzmocnienie lokalnego rynku pracy poprzez kształcenie zawodowe osób wchodzących na lokalny rynek pracy i rozwijanie kwalifikacji osób już pracujących, zgodnie z potrzebami lokalnego rynku pracy. Ważne jest również wsparcie poprzez szkolenia zawodowe osób, które są mniej aktywne na rynku pracy i stanowią grupę niewykorzystaną na lokalnym rynku pracy tworząc dostępną rezerwę siły roboczej. Możliwość rozwoju zawodowego poprzez podnoszenie kwalifikacji będzie przyczyniać się do zatrzymania odpływu młodych mieszkańców oraz pozyskania nowych pracowników spoza miasta. Zaproponowane kwalifikacyjne kursy zawodowe poszukiwane na lokalnym rynku pracy, pozwolą również na zdobywanie przez pracowników nowych kwalifikacji umożliwiających przebranżowienie się zgodnie z wymaganiami lokalnego rynku pracy. W ramach działania zaplanowano organizację kwalifikacyjnych kursów zawodowych kończących się egzaminem państwowym, potwierdzającym nabycie kwalifikacji zawodowych w zakresie: montażu urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, eksploatacji urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, wykonania robót dekarskich, obsługi, diagnozowania oraz naprawy mechatronicznych systemów pojazdów samochodowych oraz organizowania i prowadzenia procesu obsługi i naprawy pojazdów zeroemisyjnych i niskoemisyjnych. Kursy będą prowadzone przez kadrę pedagogiczną CKZIU.
Projekt realizowany będzie w latach 2026-2029.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

W związku z otrzymanymi środkami oraz na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zwiększa się dochody o kwotę 32.513,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie pobytu dzieci obywateli Ukrainy umieszczonych w systemie pieczy zastępczej.
Powyższe środki przekazywane są z Funduszu Pomocy.

Dochody na zadania zlecone gminie:

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

W związku z otrzymanymi środkami oraz na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego

dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 54,80 zł na potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych na wniosek. Należne środki ustalono na podstawie ilości spraw wykonanych za okres od 01.01.2026 r. do 31.03.2026 r.
Powyższe środki przekazywane są z Funduszu Pomocy.

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

WYDATKI:

Wydatki na zadania własne gminy:

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy
Rozdział 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

Celem dostosowania planu wydatków związanych z remontami przystanków komunikacyjnych do prawidłowej podziałki klasyfikacji budżetowej proponuje się utworzenie planu dla Wydziału Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii w rozdz. 60020 na kwotę 139.900,00 zł.
Środki na to zadanie proponuje się przenieść z rozdz. 60004, w którym dotychczas były klasyfikowane.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Miejskiego Zarządu Dróg i Zieleni o kwotę 19.188,38 zł i przeniesienia ich do rozdz. 75095.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Administracji Zasobów Komunalnych o łączną kwotę 62.310,00 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla pracownika Urzędu Miasta przeniesionego do Administracji Zasobów Komunalnych.
Zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków w rozdz. 75023.

Dział 750 – Administracja publiczna

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

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Wydziału Organizacyjno – Prawnego i Kadr o łączną kwotę 62.310,00 zł i przeniesienia ich do rozdz. 70007.
Zmiany dokonuje się w związku z przeniesieniem pracownika Urzędu Miasta do Administracji Zasobów Komunalnych.

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków bieżących zaplanowanych na realizację projektu pn. „Cyberbezpieczny Samorząd" o łączną kwotę 64.452,00 zł celem zwiększenia wydatków majątkowych na zadaniu pn. „Cyberbezpieczny Samorząd".
Zmiana wynika z konieczności właściwego zaklasyfikowania zakupu oprogramowania antywirusowego związanego z realizacją ww. projektu. Łączna kwota nakładów finansowych po zmianie wynosi 464.694,00 zł. Lata realizacji 2024 – 2026, w tym limit wydatków na rok 2026 – 425.334,00 zł.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Centrum Usług Wspólnych Placówek Oświatowych o kwotę 22.091,00 zł celem zabezpieczenia środków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, w związku ze zmianą kwoty bazowej dotyczącej ustalania wysokości odpisów.
Zwiększenie proponuje się pokryć z dochodów

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych o kwotę 6.000,00 zł i przeniesienia ich do rozdz. 92601.

Na wniosek Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych na zadaniu pn. „Nadwiślańskie Centrum Dziedzictwa *Szkutnia* we Włocławku" proponuje się zmniejszenie wydatków o kwotę 150.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków majątkowych w rozdz. 85395. Realizacja powyższego zadania jest uzależniona od uzyskania dofinansowania. Łączna kwota nakładów finansowych po zmianie wynosi 16.910.955,35 zł. Lata realizacji 2025 – 2029, w tym limit wydatków na rok 2026 – 350.000,00 zł, na rok 2027 – 30.000,00 zł, na rok 2028 – 3.009.155,35 zł, na rok 2029 – 12.521.800,00 zł.

Proponuje się dokonanie nw. zmian w ramach wydatków zaplanowanych na realizację zadania pn. „Zielone tereny Śródmieścia miasta Włocławek", w tym:
- zwiększa się wydatki bieżące o łączną kwotę 45.522,55 zł (celem urealnienia planu wydatków do kwoty przyznanego dofinansowania zadania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego),
- zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 158.176,56 zł celem urealnienia planu wydatków oraz w związku z koniecznością przedłużenia umowy z inżynierem kontraktu, która wiąże się z wydłużonym terminem rozliczenia przedmiotowej inwestycji przez Urząd Marszałkowski. Powyższe zwiększenie planuje się pokryć z przesunięcia środków z zadania pn. „Przebudowa/rekonstrukcja dróg powiatowych". Ponadto w związku ze zmniejszeniem dochodów na ww. zadaniu o kwotę 91.166,16 zł wnioskuje się o zmniejszenie planu wydatków zadania o powyższą kwotę. Zmiana ma na celu urealnienie planu wydatków do kwoty przyznanego dofinansowania zadania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Łączna kwota nakładów finansowych po zmianie wynosi 32.498.886,92 zł. Lata realizacji 2022 – 2026, w tym limit wydatków na rok 2026 – 12.897.619,13 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

W związku z osiągniętymi przez Straż Miejską dochodami z tytułu darowizn proponuje się dokonanie, zgodnie z wolą darczyńców, zwiększenia wydatków o kwotę 6.000,00 zł z przeznaczeniem na organizację obchodów jubileuszu 35-lecia istnienia Straży Miejskiej tj. na wykonanie medali okolicznościowych oraz usługę cateringową.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Na podstawie wniosków Dyrektorów: Szkół Podstawowych, Przedszkoli oraz Wydziału Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 519.834,00 zł celem zabezpieczenia środków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, w związku ze zmianą kwoty bazowej dotyczącej ustalania wysokości odpisów, w tym w rozdz.:
- 80101 – Szkoły podstawowe – 146.816,00 zł,
- 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 359,00 zł,
- 80104 – Przedszkola – 79.721,00 zł,
- 80105 – Przedszkola specjalne – 3.341,00 zł,
- 80107 – Świetlice szkolne – 10.355,00 zł,
- 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – 440,00 zł,
- 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – 11.541,00 zł,
- 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 9.669,00 zł,
- 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 223.623,00 zł,
- 80195 – Pozostała działalność – 33.969,00 zł.

Zwiększenia proponuje się pokryć z dochodów.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

W związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy dokonuje się zwiększenia wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o kwotę 423,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o kwotę 1.550,00 zł z przeznaczeniem na zakup nowego szlabanu. Zwiększenie proponuje się pokryć z otrzymanego przez jednostkę odszkodowania.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Wydziału Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej zaplanowanych na usługi opiekuńcze świadczone przez organizacje pozarządowe w miejscu zamieszkania osób potrzebujących tej formy wsparcia (§ 2360) o kwotę 27.500,00 zł i przeniesienia ich do rozdz. 85311 (zadania własne powiatu).
Umowy z podmiotami, którym powierzone zostało świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania (PCK, PKPS, Spółdzielnia Socjalna „Empatia") obowiązują do 30 czerwca br. Zaplanowana kwota dotacji wynosi 4.438.886,00 zł, co stanowi 49,26 % rocznego planu. Przy czym zapotrzebowanie na usługi opiekuńcze w II półroczu każdego roku maleje ze względu na korzystanie mieszkańców z usług wspierających i asystenta osoby z niepełnosprawnościami finansowanych w ramach programów rządowych. Z tego względu zmniejszenie planu wydatków nie wpłynie negatywnie na stopień zabezpieczenia potrzeb społecznych w tym zakresie.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

W związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy dokonuje się zwiększenia wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o kwotę 278,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych wraz ze składkami zdrowotnymi dla obywateli Ukrainy.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Na wniosek Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych proponuje się wprowadzenie nowego zadania pn. „Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjny przy ul. Szkolnej 2" na łączną kwotę nakładów finansowych w wysokości 150.000,00 zł. W ramach zadania planuje się utworzenie Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjnego, który będzie służył rehabilitacji osób z niepełnosprawnościami oraz prowadził działania rewalidacyjno-edukacyjne, rehabilitację społeczną oraz aktywizację zawodową osób z niepełnosprawnościami. Budowa i powstanie ośrodka będzie odpowiedzią na duże zapotrzebowanie rodziców/ opiekunów osób z niepełnosprawnościami, sprzężeniami, intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim. Przewidujemy, iż w ośrodku będzie prowadzona świetlica terapeutyczna pn. „Klub Kajetan", dla młodzieży i dorosłych. Działalność świetlicy w godzinach popołudniowych, umożliwi rodzicom/opiekunom „chwile wytchnienia", gdzie ich dzieci mogą skorzystać ze specjalistycznego wsparcia, uzyskać pomoc, czy aktywnie spędzić czas. Głównym celem funkcjonowania ośrodka będą działania skierowane do osób, które zakończyły edukację, a wymagają stałej opieki, rehabilitacji oraz przygotowania do jak najlepszego funkcjonowania. Zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia na zadaniu pn. „Nadwiślańskie Centrum Dziedzictwa *Szkutnia* we Włocławku". Rok realizacji 2026.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Na podstawie wniosku Dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 36 oraz Wydziału Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o kwotę 89,00 zł celem zabezpieczenia środków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, w związku ze zmianą kwoty bazowej dotyczącej ustalania wysokości odpisów.
Zwiększenie proponuje się pokryć z dochodów.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

Zwiększa się wydatki Wydziału Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej o łączną kwotę 740,00 zł z przeznaczeniem na zwrot wraz z odsetkami do budżetu Wojewody nienależnie pobranych przez obywateli Ukrainy świadczeń rodzinnych wypłaconych przez MOPR ze środków budżetu państwa.

W związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy dokonuje się zwiększenia wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o łączną kwotę 2.391,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy wraz z kosztami obsługi i składkami zdrowotnymi.

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 o kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków majątkowych w rozdz. 85510. Realizacja zadania uzależniona jest od uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych. Na chwilę obecną brak jest dostępnych programów lub ogłoszonych naborów wniosków, które umożliwiałyby aplikowanie o środki na realizację przedmiotowego zadania. Wartość zadania po zmianie wynosi 1.911.133,00 zł. Lata realizacji 2025 – 2026, w tym limit wydatków na rok 2026 – 1.300.000,00 zł.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Wydziału Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii o łączną kwotę 67.500,00 zł, w tym:
- na § 4270 o kwotę 50.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na utrzymanie i konserwację oświetlenia ulic miasta,
- na zadaniu pn. „Dokumentacja projektowa na wymianę oświetlenia w Parku Łokietka" proponuje się zwiększenie wydatków o kwotę 10.000,00 zł (§ 6050). Z uwagi na rozszerzenie zakresu zadania projektowego o infrastrukturę sieci światłowodowej oraz o system monitoringu miejskiego na terenie parku koniecznym jest zabezpieczenie powyższej kwoty na realizację tego zadania. Wartość zadania po zmianie 28.450,00 zł. Rok realizacji 2026.
- na zadaniu pn. „Oświetlenie Parku na Pompce" na łączną kwotę nakładów finansowych w wys. 21.030,00 zł. Wydatek ten ujęty został w uchwale o środkach niewygasających z 2025 roku. Zabezpieczenie dodatkowych środków w budżecie miasta na rok 2026 w kwocie 7.500,00 zł umożliwi przygotowanie dodatkowej dokumentacji, która zawierać będzie uzyskania: zezwolenia wodno-prawne, uzgodnienia z PKP oraz uzgodnienia z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Lata realizacji 2025 – 2026, w tym limit wydatków na rok 2026 – 7.500,00 zł.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków bieżących na § 4260.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych o kwotę 6.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na opracowanie opinii dokumentacji projektowej dotyczącej nawierzchni poliuretanowej kompleksu sportowego typu „Orlik" przez Instytut Sportu – Państwowego Instytutu Badawczego, niezbędnej do ubiegania się dofinansowanie z programu „Orlik".
Zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków w rozdz. 75095.

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 158.176,56 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków majątkowych w rozdz. 75095.
Wartość zadania po zmianie wynosi 3.641.823,44 zł. Rok realizacji 2026.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków bieżących Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej na § 4300 o kwotę 3.981,08 zł z przeznaczeniem na kurs na patent sternika motorowodnego (pierwotnie planowano kurs dla 21 uczestników – zwiększono do 26 uczestników).
Zmiana wynika z uzyskania ostatecznie niższych cen brutto po rozpatrzeniu zapytania ofertowego dotyczącego zakupów inwestycyjnych (pierwotnie planowano wyższą kwotę na zakupy inwestycyjne – zmniejszono ją o kwotę 3.689,02 zł) oraz ze zmniejszenia wydatków na § 4210 o kwotę 292,06 zł.
Wartość zadania inwestycyjnego po zmianie 109.064,98 zł. Rok realizacji 2026.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Na podstawie wniosków Dyrektorów: Szkół Ponadpodstawowych oraz Wydziału Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 304.865,00 zł celem zabezpieczenia środków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, w związku ze zmianą kwoty bazowej dotyczącej ustalania wysokości odpisów, w tym w rozdz.:
- 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – 38.946,00 zł,
- 80107 – Świetlice szkolne – 41.569,00 zł,
- 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – 1.649,00 zł,
- 80115 – Technika – 79.804,00 zł,
- 80116 – Szkoły policealne – 2.209,00 zł,
- 80117 – Szkoły branżowe I stopnia – 8.404,00 zł,
- 80118 – Szkoły branżowe II stopnia – 3.579,00 zł,
- 80120 – Licea ogólnokształcące – 46.313,00 zł,
- 80132 – Szkoły artystyczne – 13.001,00 zł
- 80134 – Szkoły zawodowe specjalne – 15.983,00 zł,
- 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego – 7.514,00 zł,
- 80142 – Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr – 440,00 zł,
- 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – 879,00 zł,
- 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe – 874,00 zł,
- 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych – 11.185,00 zł,
- 80195 – Pozostała działalność – 32.516,00 zł.

Zwiększenia proponuje się pokryć z dochodów.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 757.700,39 zł z przeznaczeniem na realizację przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego projektu pn. „Zwiększenie i dostosowanie oferty kwalifikacyjnych kursów zawodowych dla potrzeb lokalnego rynku pracy" 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 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o kwotę 27.500,00 zł na § 2580 celem zabezpieczenia środków na działalność bieżącą warsztatów terapii zajęciowej.
Wnioskowane zmiany mają na celu uzupełnienie środków budżetowych przeznaczonych na dofinansowanie działalności warsztatów terapii zajęciowej. Zgodnie z art. 68 c ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, maksymalne dofinansowanie wtz ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2026 wynosi 90% kosztów działalności. Pozostałe 10% kosztów pokrywa samorząd powiatowy. Rada Ministrów Rozporządzeniem z dnia 27 lutego 2026 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym zwiększyła dofinansowanie kosztów rocznego pobytu jednego uczestnika w warsztatach terapii zajęciowej z 35.196,00 zł na 38.496,00 zł. W związku z tym istnieje konieczność zwiększenia kwoty dotacji na pobyt 75 uczestników wtz przekazywanej z budżetu miasta.
Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków w rozdz. 85228 (zadania własne gminy).

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Na podstawie wniosków Dyrektorów: Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, Zespołu Placówek Nr 1, Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego oraz Wydziału Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 25.690,00 zł celem zabezpieczenia środków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, w związku ze zmianą kwoty bazowej dotyczącej ustalania wysokości odpisów, w tym w rozdz.:
- 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne – 9.118,00 zł,
- 85410 – Internaty i bursy szkolne – 6.284,00 zł,
- 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe - 221,00 zł,
- 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze – 7.807,00 zł,
- 85495 – Pozostała działalność – 2.260,00 zł.

Zwiększenia proponuje się pokryć z dochodów.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Na wniosek Wydziału Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej proponuje się wprowadzenie nowego zadania pn. „Zakup 9 - osobowego mikrobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla placówek opiekuńczo - wychowawczych we Włocławku" na kwotę 50.000,00 zł.
W ramach umowy nr WRR/000531/02/D o zaliczkowe dofinansowanie w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III" w obszarach D, G zawartej z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych został przewidziany projekt „Zakup 9-osobowego mikrobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla placówek opiekuńczo-wychowawczych we Włocławku" z dofinansowaniem PFRON w wysokości 123.500,00 zł.
Maksymalny procent dofinansowania wynosi 85%. Miasto Włocławek zobowiązane jest zapewnić własne środki w wysokości 15%. Celem ustalenia rzeczywistej wysokości wkładu własnego przeprowadzono rozeznanie rynku. Zgodnie z aktualnymi cenami katalogowymi samochód dla Centrum Opieki nad

Dzieckiem może kosztować 193.500,00 zł, przy czym do ogłoszenia przetargu konieczne jest zabezpieczenie minimum 70% wartości. Po ogłoszeniu przetargu i wyłonieniu wykonawcy będzie aneksowana umowa z PEFRON w celu wydłużenia terminu wydatkowania środków pozyskanych na dofinansowanie do zakupu samochodu dla Centrum Opieki nad Dzieckiem. Z tego względu konieczne jest zapewnienie wkładu własnego Miasta Włocławek na zakup samochodu.
Powyższe zwiększenie planuje się pokryć z przesunięcia środków z zadania pn. „Budowa PSZOK". Rok realizacji 2026.

W związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy dokonuje się zwiększenia wydatków o łączną kwotę 32.513,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie pobytu dzieci obywateli Ukrainy umieszczonych w systemie pieczy zastępczej, w tym:
- Centrum Opieki nad Dzieckiem – 22.137,71 zł,
- Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 2 „Calineczka" – 10.375,29 zł.

Wydatki na zadania zlecone gminie:

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

W związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Wydziału Organizacyjno - Prawnego i Kadr o łączną kwotę 54,80 zł z przeznaczeniem na potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych na wniosek, o którym mowa w art. 9 ust. 1a i 1b ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

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 126/2026 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 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

Na wnioski Dyrektorów szkół podstawowych dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 333,00 zł w związku z przekazaniem do Urzędu Miasta pozostałości niewykorzystanych środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów oświatowych.
Jednocześnie zwiększono stan środków pieniężnych na początek roku w szkołach podstawowych w wysokości kwot przekazanych do Urzędu Miasta (ogółem 333,00 zł).

Rozdział 80104 – Przedszkola

Na wnioski Dyrektorów przedszkoli publicznych dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 2.644,19 zł w związku z przekazaniem do Urzędu Miasta pozostałości niewykorzystanych środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów oświatowych.
Jednocześnie zwiększono stan środków pieniężnych na początek roku w przedszkolach w wysokości kwot przekazanych do Urzędu Miasta (ogółem 2.644,19 zł).

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

W ramach planu określonego dla stołówek szkolnych i przedszkolnych dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 215,62 zł w związku z przekazaniem do Urzędu Miasta pozostałości niewykorzystanych środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów oświatowych.
Jednocześnie zwiększono stan środków pieniężnych na początek roku w stołówkach szkolnych i przedszkolnych w wysokości kwot przekazanych do Urzędu Miasta (ogółem 215,62 zł).

Zadania własne powiatu

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

W ramach planu określonego dla szkół podstawowych specjalnych dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 5,54 zł w związku z przekazaniem do Urzędu Miasta pozostałości niewykorzystanych środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów oświatowych.
Jednocześnie zwiększono stan środków pieniężnych na początek roku w szkołach podstawowych specjalnych w wysokości kwot przekazanych do Urzędu Miasta (ogółem 5,54 zł).

Rozdział 80115 – Technika

W ramach planu określonego dla techników, funkcjonujących w zespołach szkół, dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 373,99 zł w związku z przekazaniem do Urzędu Miasta pozostałości niewykorzystanych środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów oświatowych.
Jednocześnie zwiększono stan środków pieniężnych na początek roku w technikach w wysokości kwot przekazanych do Urzędu Miasta (ogółem 373,99 zł).

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

W ramach planu określonego dla liceów ogólnokształcących dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 305,43 zł w związku z przekazaniem do Urzędu Miasta pozostałości niewykorzystanych środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów oświatowych.
Jednocześnie zwiększono stan środków pieniężnych na początek roku w liceach ogólnokształcących w wysokości kwot przekazanych do Urzędu Miasta (ogółem 305,43 zł).

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

W związku z przekazaniem do Urzędu Miasta pozostałości niewykorzystanych środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów oświatowych dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 318,79 zł. Jednocześnie zwiększono stan środków pieniężnych na początek roku w internatach i bursach szkolnych w kwocie 318,79 zł przekazanej do Urzędu Miasta.

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

SKARBNIK MIASTA

Anna Wesołowska

wz. PREZYDENTA MIASTA

Jarosław Zdankowski

Zastępca Prezydenta