

U C H W A Ł A NR XXXIV/62/2026

RADY MIASTA WŁOCŁAWEK

z dnia 26 maja 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), Zarządzeniem Nr 165/2026 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 28 kwietnia 2026 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2026 r. poz. 2363), Uchwałą Nr XXXIII/48/2026 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 kwietnia 2026 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2026 r. poz. 2506), Zarządzeniem Nr 169/2026 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 kwietnia 2026 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2026 r. poz. 2540) i Zarządzeniem Nr 217/2026 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 11 maja 2026 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2026 rok w wysokości 1.320.992.488,69 zł, w tym:

- 1) dochody gminy w wysokości 1.196.819.865,23 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące w wysokości 991.956.692,14 zł,
 - b) dochody majątkowe w wysokości 204.863.173,09 zł;
- 2) dochody powiatu w wysokości 124.172.623,46 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące w wysokości 44.796.000,91 zł,
 - b) dochody majątkowe w wysokości 79.376.622,55 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 1.510.538.044,09 zł, w tym:

- 1) wydatki gminy w wysokości 1.099.465.777,69 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące w wysokości 771.238.852,81 zł,
 - b) wydatki majątkowe w wysokości 328.226.924,88 zł;

- 2) wydatki powiatu w wysokości 411.072.266,40 zł, w tym:
a) wydatki bieżące w wysokości 313.985.835,11 zł,
b) wydatki majątkowe w wysokości 97.086.431,29 zł;
zgodnie z Załącznikiem Nr 2".

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3.1. Deficyt budżetowy planuje się w wysokości 189.545.555,40 zł.

2. Źródłami pokrycia deficytu budżetowego są:

- 1) przychody z kredytu długoterminowego w wysokości 131.864.418,18 zł,
- 2) niewykorzystane środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 11.384.777,55 zł,
- 3) wolne środki pochodzące z rozliczenia lat ubiegłych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 46.296.359,67 zł".

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 283.467.123,60 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 93.921.568,20 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 5".

5) w § 5 dodaje się pkt 4, który otrzymuje brzmienie:

„4) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań przypadającą po roku budżetowym w celu obniżenia łącznego kosztu obsługi tych zobowiązań w kwocie 62.871.389,20 zł".

6) w § 7 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 95.375.355,76 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 10".

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



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
			DOCHODY OGÓLEM:	1 320 862 744,02	957 562,76	827 818,09	1 320 992 488,69
			Dochody na zadania własne gminy:	1 142 745 075,32	778 187,40	0,00	1 143 523 262,72
600	60004		Transport i łączność	101 350 291,18	389 018,69	0,00	101 739 309,87
			Lokalny transport zbiorowy	77 162 284,09	389 018,69	0,00	77 551 302,78
			Wydział Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii	8 237 643,31	196 015,55	0,00	8 433 658,86
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	515 043,31	123 335,58		638 378,89
		0949	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	72 679,97		72 679,97
			Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych	0,00	48 703,14	0,00	48 703,14
		0948	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	38 535,57		38 535,57
		0949	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 167,57		10 167,57
			Organ - zadanie pn. "Rozwój zeroemisyjnego transportu publicznego we Włocławku poprzez zakup zeroemisyjnego transportu wraz z niezbędną infrastrukturą - etap II"	41 637 500,00	144 300,00	0,00	41 781 800,00
		6257	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	41 637 500,00	144 300,00		41 781 800,00
710	71035		Działalność usługowa	3 040 370,00	87 490,13	0,00	3 127 860,13
			Commentarze	3 040 000,00	87 490,13	0,00	3 127 490,13
			Wydział Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki Komunalnej	3 000 000,00	87 490,13	0,00	3 087 490,13
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	87 490,13		87 490,13
750	75023		Administracja publiczna	17 859 256,12	20 036,58	0,00	17 879 292,70
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 242 958,10	20 036,58	0,00	2 262 994,68
			Wydział Organizacyjno - Prawny i Kadr	74 600,00	20 036,58	0,00	94 636,58
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	51 500,00	20 036,58		71 536,58
754	75416		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	561 135,60	2 500,00	0,00	563 635,60
			Straż gminna (mlejska)	148 200,00	2 500,00	0,00	150 700,00
			Organ	6 000,00	2 500,00	0,00	8 500,00
		0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 000,00	2 500,00		8 500,00
801	80101		Oświata i wychowanie	5 131 064,69	592,00	0,00	5 131 656,69
			Szkoły podstawowe	72 326,00	592,00	0,00	72 918,00
			Jednostki oświatowe zbiorczo	72 326,00	592,00	0,00	72 918,00
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	392,00		392,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	2 600,00	200,00		2 800,00
855	85516		Rodzina	7 174 259,89	277 500,00	0,00	7 451 759,89
			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	5 481 185,00	277 500,00	0,00	5 758 685,00
			Organ	1 132 109,00	277 500,00	0,00	1 409 609,00
		2690	środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	2 500,00		2 500,00
		6350	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	275 000,00		275 000,00
900	90005		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70 124 033,84	1 050,00	0,00	70 125 083,84
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14 650 370,84	1 050,00	0,00	14 651 420,84
			Organ	14 650 370,84	1 050,00	0,00	14 651 420,84
		2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 075,00	1 060,00		2 135,00
			Dochody na zadania własne powiatu:	97 476 334,22	179 375,36	827 818,09	96 827 891,49
600	60015		Transport i łączność	75 301 212,48	121 375,36	827 818,09	74 594 769,75
			Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	75 300 712,48	121 375,36	827 818,09	74 594 269,75
			Organ - zadanie pn. "Budowa i przebudowa dróg rowerowych na terenie miasta Włocławek II ETAP"	12 965 353,65	121 375,36	827 818,09	12 258 910,92
		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	0,00	121 375,36		121 375,36

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
801	80195	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	12 985 353,65		827 818,09	12 137 535,56
			Oświata i wychowanie	9 628 615,45	58 000,00	0,00	9 686 615,45
			Pozostała działalność	8 619 934,49	58 000,00	0,00	8 577 934,49
			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"	757 700,39	58 000,00	0,00	815 700,39
		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	113 655,06	8 700,00		122 355,06
600	60016	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	644 045,33	49 300,00		693 345,33
			WYDATKI OGÓLEM:	1 510 293 446,60	15 132 290,23	14 887 692,74	1 510 538 044,09
			Wydatki na zadania własne gminy:	1 041 739 131,16	14 804 564,02	10 374 486,65	1 046 169 208,53
			Transport i łączność	186 900 470,06	8 098 039,62	3 234 493,65	191 764 016,03
			Lokalny transport zbiorowy	128 081 367,36	6 321 039,62	394 530,80	133 007 876,18
60004		4300	Wydział Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii	43 110 000,00	332 208,82	394 530,80	43 047 670,02
		4300	zakup usług pozostałych	42 950 000,00	332 208,82	394 530,80	42 887 678,02
		4300	Wydział Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii - zadanie pn. "Rozwój zeroemisyjnego transportu publicznego we Włocławku poprzez zakup zeroemisyjnego transportu wraz z niezbędną infrastrukturą - etap II"	52 644 000,00	4 988 830,80	0,00	57 632 830,80
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 637 500,00	144 300,00		41 781 800,00
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 006 500,00	4 844 530,80		15 851 030,80
60016		6050	Drogi publiczne gminne	38 382 428,48	2 777 000,00	2 307 000,00	38 852 428,48
		6050	Miejski Zarząd Dróg i Zieleni	22 308 428,48	2 777 000,00	2 307 000,00	22 778 428,48
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 458 138,48	2 777 000,00	2 307 000,00	17 928 138,48
		60017	Drogi wewnętrzne	1 506 240,50	0,00	500 000,00	1 006 240,50
		6050	Miejski Zarząd Dróg i Zieleni	1 506 240,50	0,00	500 000,00	1 006 240,50
60019		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00		500 000,00	500 000,00
		60019	Płatne parkowanie	598 100,00	0,00	32 962,85	565 137,15
		6050	Miejski Zarząd Dróg i Zieleni	598 100,00	0,00	32 962,85	565 137,15
		4300	zakup usług pozostałych	589 500,00		32 962,85	556 537,15
	700		70007	Gospodarka mieszkaniowa	137 937 695,09	598 422,40	0,00
		70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	57 811 747,77	194 422,40	0,00	58 006 170,17
		4300	Administracja Zasobów Komunalnych	54 895 614,07	194 422,40	0,00	55 090 036,47
		4300	zakup usług pozostałych	4 133 135,36	29 589,58		4 162 724,94
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 154 879,00	164 852,82		21 319 731,82
70095		70095	Pozostała działalność	64 036 072,32	404 000,00	0,00	64 440 072,32
		4300	Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych	51 359 574,62	404 000,00	0,00	51 763 574,62
		4300	zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00		8 000,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 314 837,61	400 000,00		50 714 837,61
		750	Administracja publiczna	92 209 896,67	1 111 000,00	533 410,00	92 787 286,67
75095		75095	Pozostała działalność	37 721 131,22	1 111 000,00	533 410,00	38 298 721,22
		4430	Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych	3 750 835,57	11 000,00	33 410,00	3 728 425,57
		6050	różne opłaty i składki	100 000,00		33 410,00	66 590,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 340 000,00	11 000,00		3 351 000,00
		6050	Miejski Zarząd Dróg i Zieleni	1 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00
754		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00		500 000,00	500 000,00
		6059	Miejski Zarząd Dróg i Zieleni - zadanie pn. "Zielone tereny Śródmieścia miasta Włocławek"	13 031 313,64	1 100 000,00	0,00	14 131 313,64
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 444 043,61	1 100 000,00		8 544 043,61
		75416	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 447 599,95	2 500,00	0,00	8 450 099,95
		4210	Straż gminna (miejska)	7 961 964,35	2 500,00	0,00	7 964 464,35
	4300	Straż Miejska	6 628 054,67	2 500,00	0,00	6 630 554,67	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	93 081,00	1 200,00		94 281,00	
	4300	zakup usług pozostałych	122 561,00	1 300,00		123 861,00	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
801			Oświata i wychowanie	240 653 228,13	592,00	411 000,00	240 242 820,13
	80101		Szkoły podstawowe	125 608 937,24	592,00	0,00	125 609 529,24
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	106 346 362,88	592,00	0,00	106 346 944,88
	4240		zakup środków dydaktycznych i książek	253 720,50	200,00		253 920,50
	4300		zakup usług pozostałych	1 106 381,20	392,00		1 106 773,20
	80195		Pozostała działalność	10 832 801,70	0,00	411 000,00	10 421 801,70
			<i>Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych</i>	4 000 000,00	0,00	411 000,00	3 589 000,00
	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000 000,00		411 000,00	3 589 000,00
851			Ochrona zdrowia	12 239 997,83	4 597 050,00	4 597 050,00	12 239 997,83
	85195		Pozostała działalność	5 079 740,00	4 597 050,00	4 597 050,00	5 079 740,00
			<i>Wydział Rozwoju Miasta - zadanie pn. "Dotacja celowa na zakup systemu tomografii komputerowej do badań całego ciała" w ramach projektu pn. "Wrocław - Miasto dobrego klimatu dla gospodarki, środowiska i wygodnego życia"</i>	4 597 050,00	4 597 050,00	4 597 050,00	4 597 050,00
	6306		dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	689 557,50	689 557,50	689 557,50	689 557,50
	6307		dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 907 492,50	3 907 492,50	3 907 492,50	3 907 492,50
852			Pomoc społeczna	89 378 291,56	70 000,00	70 000,00	89 378 291,56
	85202		Domy pomocy społecznej	26 507 058,59	70 000,00	70 000,00	26 507 058,59
			<i>Dom Pomocy Społecznej ul. Nowomińska 19</i>	6 363 302,99	70 000,00	70 000,00	6 363 302,99
	6060		wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
855			Rodzina	16 059 648,65	277 500,00	0,00	16 337 148,65
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	11 975 117,00	277 500,00	0,00	12 252 617,00
			<i>Miejski Zespół Złobków</i>	9 965 515,00	277 500,00	0,00	10 243 015,00
	4300		zakup usług pozostałych	120 389,00	2 500,00		122 889,00
	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	275 000,00		275 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	98 442 329,15	35 480,00	1 528 533,00	96 949 276,15
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000,00	5 000,00	0,00	35 000,00
			<i>Wydział Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki Komunalnej</i>	30 000,00	5 000,00	0,00	35 000,00
	6230		dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	5 000,00		5 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	44 440 402,00	0,00	28 533,00	44 411 869,00
			<i>Wydział Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki Komunalnej</i>	43 233 300,00	0,00	28 533,00	43 204 767,00
	4390		zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00		4 000,00	26 000,00
	4600		kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	900 000,00		19 533,00	880 467,00
	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00		5 000,00	1 295 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	16 755 171,40	30 480,00	0,00	16 785 651,40
			<i>Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych</i>	16 148 539,84	29 410,00	0,00	16 177 949,84
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	24 000,00		36 000,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	4 400,00		6 600,00
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	320,00	640,00		960,00
	4710		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	145,00	370,00		515,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	1 075,00	1 050,00	0,00	2 125,00
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	1 075,00	1 050,00		2 125,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	9 526 218,00	0,00	1 500 000,00	8 026 218,00
			<i>Wydział Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii</i>	9 526 218,00	0,00	1 500 000,00	8 026 218,00
	4260		zakup energii	6 691 818,00		1 500 000,00	5 191 818,00
			<i>Kultura fizyczna</i>	38 698 453,50	14 000,00	0,00	38 712 453,50
926			Institucje kultury fizycznej	20 722 888,20	10 000,00	0,00	20 732 888,20
			<i>Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	20 722 888,20	10 000,00	0,00	20 732 888,20
	4300		zakup usług pozostałych	2 510 577,00	10 000,00		2 520 577,00
	92695		Pozostała działalność	927 281,30	4 000,00	0,00	931 281,30
			<i>Wydział Sportu</i>	682 900,00	4 000,00	0,00	686 900,00
	3040		nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	155 200,00	4 000,00		159 200,00
			Wydatki na zadania własne powiatu:	387 913 014,31	327 726,21	4 513 206,09	383 727 534,43
600			Transport i łączność	95 201 451,90	154 338,21	4 397 818,09	90 957 972,02
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	95 200 151,90	154 338,21	4 397 818,09	90 956 672,02
			<i>Miejski Zarząd Dróg i Zieleni</i>	78 423 879,27	0,00	3 570 000,00	74 853 879,27
	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 176 980,27		3 570 000,00	32 606 980,27
			<i>Miejski Zarząd Dróg i Zieleni - "Budowa i przebudowa dróg rowerowych na terenie miasta Wrocław II ETAP"</i>	16 268 118,63	154 338,21	827 818,09	15 594 638,75
	4018		wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	31 227,01		31 227,01

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach		
801	80195	4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 481,80		8 481,80		
		4048	dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 654,28		2 654,28		
		4049	dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	720,96		720,96		
		4118	składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	5 736,08		5 736,08		
		4119	składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	1 658,00		1 658,00		
		4128	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	830,12		830,12		
		4129	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	225,48		225,48		
		4218	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 722,19		4 722,19		
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 277,81		1 277,81		
		4308	zakup usług pozostałych	0,00	75 697,49		75 697,49		
		4309	zakup usług pozostałych	0,00	20 560,76		20 560,76		
		4718	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	508,19		508,19		
		4719	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	138,04		138,04		
		6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 985 353,65		827 818,09	12 137 535,56		
			Oświata i wychowanie	211 038 151,81	58 000,00	0,00	211 096 151,81		
			Pozostała działalność	11 665 658,91	58 000,00	0,00	11 723 658,91		
				<i>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"</i>	<i>757 700,39</i>	<i>58 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>815 700,39</i>	
		854	85410	4016	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 392,50		2 392,50
				4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 557,50		13 557,50
				4116	składki na ubezpieczenia społeczne	2 433,92	1 236,90		3 670,82
4117	składki na ubezpieczenia społeczne			13 792,18	7 009,10		20 801,28		
4126	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			347,58	177,60		525,18		
4127	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			1 969,61	1 006,40		2 976,01		
4716	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			58,89	108,00		166,89		
4717	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			333,71	612,00		945,71		
4796	wynagrodzenia osobowe nauczycieli			14 156,55	4 785,00		18 941,55		
4797	wynagrodzenia osobowe nauczycieli			80 220,45	27 115,00		107 335,45		
	Edukacyjna opieka wychowawcza			35 432 557,20	100 000,00	100 000,00	35 432 557,20		
	Internaty i bursy szkolne			17 672 960,93	100 000,00	100 000,00	17 672 960,93		
855	85510		<i>Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>		
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00		
			Rodzina	23 665 193,46	15 388,00	15 388,00	23 665 193,46		
			Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	18 283 294,52	15 388,00	15 388,00	18 283 294,52		
			Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej	3 069 200,00	15 388,00	0,00	3 084 588,00		
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	15 388,00		65 388,00			
		<i>Centrum Opieki nad Dzieckiem</i>	<i>6 014 707,48</i>	<i>0,00</i>	<i>15 388,00</i>	<i>5 999 319,48</i>			
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	323 803,00		15 388,00	308 415,00			

Załącznik Nr 2
do UCHWAŁY NR XXXIV/62/2026
RADY MIASTA WŁOCŁAWEK
z dnia 26 maja 2026 r.

Zmiana planu wydatków majątkowych na 2026 rok

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	zwiększyć	zmniejszyć	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki			Pozostałe środki wydzielone rachunkl jednostek oświatowych	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2026 (6+7+8)	Źródła finansowania				
							środki własne	środki pochodzące z innych źródeł			środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
		OGÓŁEM:	14 504 121,62	12 887 888,09	879 702 525,72	425 313 356,17	154 309 864,17	125 164 406,08	145 839 095,92	0,00	x
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 765 830,80	7 204 818,09	359 977 621,51	202 439 137,76	54 223 986,52	56 267 885,19	91 947 266,05	0,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	4 988 830,80	0,00	106 112 653,84	89 423 718,47	22 880 305,90	349 072,11	66 194 340,46	0,00	
		Rozwój zeroemisyjnego transportu publicznego we Włocławku poprzez zakup zeroemisyjnego transportu wraz z niezbędną infrastrukturą - etap II	4 988 830,80		59 030 602,80	57 632 830,80	15 851 030,80		41 781 800,00		Urząd Miasta / Wydział Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	0,00	4 397 818,09	186 222 853,75	78 537 280,81	20 007 186,84	45 967 578,41	12 582 535,56	0,00	
		Budowa tunelu w ciągu ul. Wienieckiej		3 000 000,00	104 733 653,85	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00			Miejski Zarząd Dróg i Zieleni
		Budowa i przebudowa dróg rowerowych na terenie miasta Włocławek II ETAP		827 818,09	15 430 300,54	15 430 300,54	3 292 764,98		12 137 535,56		Miejski Zarząd Dróg i Zieleni
		Przebudowa/rekonstrukcja dróg powiatowych		670 000,00	3 071 823,44	3 071 823,44	3 071 823,44				Miejski Zarząd Dróg i Zieleni
	60016	Drogi publiczne gminne	2 777 000,00	2 307 000,00	67 142 113,92	33 978 138,48	10 836 513,78	9 951 234,67	13 190 390,03	0,00	
		Budowa ul. Energetyków na odcinku od ul. Hutniczej do przejścia podziemnego dla pieszych pod torami kolejowymi	2 777 000,00		9 038 000,00	4 005 472,61	3 377 000,00	628 472,61			Miejski Zarząd Dróg i Zieleni

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	zwiększyć	zmniejszyć	Łączne koszty finansowo	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
		Budowa ul. Energetyków na odcinku od ul. Zdrojowej do ul. Hutniczej		57 000,00	93 000,00	93 000,00	93 000,00				Miejski Zarząd Dróg i Zieleni
		Budowa drogi gminnej łączącej ulicę Polną z ulicą Żytnią wraz z budową ronda na skrzyżowaniu ulic Zielnej i Polnej		1 100 000,00	3 488 724,84	3 488 724,84	488 724,84	3 000 000,00			Miejski Zarząd Dróg i Zieleni
		Przebudowa/rekonstrukcja dróg gminnych		1 150 000,00 zł	2 577 248,19	2 577 248,19	2 577 248,19				Miejski Zarząd Dróg i Zieleni
	60017	Drogi wewnętrzne	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Budowa / przebudowa dróg wewnętrznych		500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00				Miejski Zarząd Dróg i Zieleni
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	564 852,82	0,00	261 612 519,97	101 673 599,26	36 232 350,20	48 701 018,57	16 740 230,49	0,00	
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	164 852,82	0,00	22 489 676,94	22 289 676,94	13 853 208,00	7 515 021,08	921 447,86	0,00	
		Termomodernizacja budynków mieszkalnych (w tym budynki w obszarze rewitalizacji)	164 852,82		17 109 731,82	17 109 731,82	10 050 000,00	7 059 731,82			Administracja Zasobów Komunalnych
	70095	Pozostała działalność	400 000,00	0,00	152 473 169,39	63 956 522,32	13 974 088,36	41 185 997,49	8 796 436,47	0,00	
		Przebudowa kamienicy przy ul. Maślanej 4/6	400 000,00		20 650 386,00	4 320 000,00	4 320 000,00				Urząd Miasta Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 111 000,00	500 000,00	94 540 739,59	39 153 822,74	22 401 924,31	270 474,48	16 481 423,95	0,00	
	75095	Pozostała działalność	1 111 000,00	500 000,00	86 838 022,59	35 558 924,24	21 184 726,64	29 100,00	14 345 097,60	0,00	
	§ 6050	<i>wprowadza się nowe zadanie:</i> Budowa przyłącza energetycznego przy ul. Celulozowej celem zasilenia działki nr 24/100 i 24/124	11 000,00		11 000,00	11 000,00	11 000,00				Urząd Miasta Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	zwiększyć	zmniejszyć	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki			Pozostałe środki wydzielone rachunki jednostek oświatowych	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2026 (6+7+8)	Źródła finansowania				
							środki własne	środki pochodzące z Innych źródeł			środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10
		Ciągi komunikacyjne poza pasami drogowymi		500 000,00	3 323 000,00	500 000,00	500 000,00				Miejski Zarząd Dróg i Zieleni
		Zielone tereny Śródmieścia miasta Włocławek	1 100 000,00		33 698 886,92	13 997 619,63	8 544 043,61		5 453 676,92		Miejski Zarząd Dróg i Zieleni
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	411 000,00	27 564 899,21	12 269 000,00	12 269 000,00	0,00	0,00	0,00	
	80195	Pozostała działalność	0,00	411 000,00	3 589 000,00	3 589 000,00	3 589 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Program dostosowania placówek oświatowych do przepisów przeciwpożarowych		250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00				Urząd Miasta /Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych
		Przebudowa budynków oświatowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą		161 000,00	339 000,00	339 000,00	339 000,00				Urząd Miasta /Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych
851		OCHRONA ZDROWIA	4 597 050,00	4 597 050,00	4 597 050,00	4 597 050,00	0,00	689 557,50	3 907 492,50	0,00	
	85195	Pozostała działalność	4 597 050,00	4 597 050,00	4 597 050,00	4 597 050,00	0,00	689 557,50	3 907 492,50	0,00	
		<i>zmiana nazwy zadania z:</i> Dotacja celowa na zakup systemu tomografii komputerowej do badań całego ciała		4 597 050,00	0,00	0,00		0,00	0,00		Urząd Miasta /Wydział Rozwoju Miasta
		<i>na zadanie:</i> Dotacja celowa na zakup tomografu komputerowego z wyposażeniem wraz z adaptacją pomieszczeń	4 597 050,00		4 597 050,00	4 597 050,00		689 557,50	3 907 492,50		Urząd Miasta /Wydział Rozwoju Miasta
852		POMOC SPOŁECZNA	70 000,00	70 000,00	812 392,00	812 392,00	812 392,00	0,00	0,00	0,00	
	85202	Domy pomocy społecznej	70 000,00	70 000,00	742 360,00	742 360,00	742 360,00	0,00	0,00	0,00	
		Zakup zintegrowanego systemu do higieny osobistej i transportu osób niesamodzielnych, unieruchomionych w łóżku		70 000,00	0,00	0,00	0,00				Dom Pomocy Społecznej Nowomiejska 19

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		
	§ 6060	<i>wprowadza się nowe zadanie:</i> Zakup auta służbowego typu furgon do przewozu żywności	70 000,00		70 000,00	70 000,00	70 000,00			Dom Pomocy Społecznej Nowowiejska 19	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	100 000,00	100 000,00	26 543 943,48	13 217 000,00	6 174 910,55	1 056 313,42	5 985 776,03	0,00	
	85410	Internaty i bursy szkolne	100 000,00	100 000,00	25 377 000,00	12 167 000,00	5 124 910,55	1 056 313,42	5 985 776,03	0,00	
		<i>zmiana nazwy zadania z:</i> Adaptacja pomieszczeń budynku Bursy Szkolnej nr 3 przy ul. Chopina 6 we Włocławku na salę sportów walki		100 000,00	0,00	0,00	0,00			Urząd Miasta /Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych	
		<i>na zadanie:</i> Przebudowa pomieszczeń budynku Bursy Szkolnej nr 3 przy ul. Chopina 6 we Włocławku i adaptacja na pomieszczenia magazynowe, pełniące w czasach pokoju funkcję sali sportów walki	100 000,00		100 000,00	100 000,00	100 000,00			Urząd Miasta /Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych	
855		Rodzina	290 388,00	0,00	4 944 308,00	2 439 388,00	2 164 388,00	275 000,00	0,00	0,00	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	15 388,00	0,00	65 388,00	65 388,00	65 388,00	0,00	0,00	0,00	
		Zakup 9 - osobowego mikrobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla placówek opiekuńczo - wychowawczych we Włocławku	15 388,00		65 388,00	65 388,00	65 388,00			Wydział Edukacji, Zarówno i Polityki Społecznej	
	85518	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	275 000,00	0,00	4 878 920,00	2 374 000,00	2 099 000,00	275 000,00	0,00	0,00	
	§ 6050	<i>wprowadza się nowe zadanie:</i> Modernizacja i wyposażenie placu zabaw położonego na terenie Żłobka przy ul. Żytniej 80 we Włocławku, wchodzącego w skład Miejskiego Zespołu Żłobków we Włocławku	275 000,00		275 000,00	275 000,00		275 000,00		Miejski Zespół Żłobków	

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.6 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 000,00	5 000,00	72 394 846,46	33 332 777,84	8 149 539,00	16 529 387,29	10 653 851,55	0,00	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
		<i>wprowadza się nowe zadanie:</i>									
	§ 6230	Dofinansowanie przyłączy kanalizacyjnych do nieruchomości	5 000,00		5 000,00	5 000,00	5 000,00				Urząd Miasta /Wydział Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki Komunalnej
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	5 000,00	1 906 133,00	1 295 000,00	1 295 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Budowa PSZOK		5 000,00	1 906 133,00	1 295 000,00	1 295 000,00				Urząd Miasta /Wydział Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki Komunalnej

Załącznik Nr 3
do UCHWAŁY NR XXXIV/62/2026
RADY MIASTA WŁOCŁAWEK
z dnia 26 maja 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		
				Środki z budżetu krajowego*	Środki z budżetu UE	2026 rok		
						Wydatki razem (8+9)	Środki z budżetu krajowego*	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Wydatki ogółem:		460 063 722,31	238 603 830,87	221 459 891,44	223 881 866,43	60 891 998,63	162 989 867,80
	wydatki bieżące		42 876 352,02	8 234 592,40	34 641 759,62	19 308 834,27	2 158 062,39	17 150 771,88
	wydatki majątkowe		417 187 370,29	230 369 238,47	186 818 131,82	204 573 032,16	58 733 936,24	145 839 095,92
1	FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA KUJAW I POMORZA 2021 - 2027		142 936 781,02	62 286 272,94	90 650 508,08	90 894 356,22	28 355 271,87	62 539 084,35
1.4	Budowa i przebudowa dróg rowerowych na terenie miasta Włocławek II ETAP							
	w tym: /Miejski Zarząd Dróg i Zieleni/							
	wydatki bieżące	dz. 600	154 338,21	32 962,85	121 375,36	154 338,21	32 962,85	121 375,36
	wydatki majątkowe	rozdz. 60015	15 430 300,54	3 292 764,98	12 137 535,56	15 430 300,54	3 292 764,98	12 137 535,56
1.7	Zielone tereny Śródmieścia miasta Włocławek							
	w tym: /Miejski Zarząd Dróg i Zieleni/							
	wydatki bieżące	dz. 750	157 587,58	66 423,15	91 164,41	133 694,11	56 352,69	77 341,42
	wydatki majątkowe	rozdz. 75095	33 598 886,92	24 573 421,86	9 025 465,06	13 997 619,53	8 544 043,61	5 453 575,92
4	Krajowy Plan Odbudowy		187 704 867,29	129 429 778,66	58 275 088,63	75 987 634,50	18 280 745,87	57 706 888,63
4.1	Rozwój zeroemisyjnego transportu publicznego we Włocławku poprzez zakup zeroemisyjnego transportu wraz z niezbędną infrastrukturą - etap II							
	w tym: /Urząd Miasta/							
	wydatki bieżące	dz. 600	59 030 602,80	16 680 602,80	42 350 000,00	57 632 830,80	15 851 030,80	41 781 800,00
	wydatki majątkowe	rozdz. 60004						
6	Polsko-Szwajcarski Program Rozwoju Miast		91 060 998,50	28 179 416,33	62 881 582,17	50 442 899,28	12 436 346,16	38 006 553,12
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	2 823 590,00	423 538,50	2 400 051,50	815 700,39	122 355,06	693 345,33
	wydatki majątkowe	rozdz. 80195	0,00			0,00		

* środki własne jest, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Przychody i rozchody budżetu na 2026 rok

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota na 2026 rok
1	2	3	4
Przychody ogółem:			283 467 123,60
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	162 782 418,18
a)	na pokrycie deficytu		131 864 418,18
b)	na spłatę długu		30 918 000,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
3.	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozlicz. dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu	§ 905	8 273 795,36
4.	Przychody jst z wynikających z rozlicz. środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	3 110 982,19
5.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907	62 871 389,20
6.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publ.	§ 951	
7.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944	
8.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	
9.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	
10.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	46 428 538,67
a)	na pokrycie deficytu		46 296 359,67
b)	na spłatę długu		132 179,00
11.	Przelewy z rachunków lokat	§ 994	
a)	na pokrycie deficytu		
b)	na spłatę długu		
Rozchody ogółem:			93 921 568,20
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:	§ 992	29 050 179,00
a)	na realizację programów i projektów z udziałem środków unijnych		
2.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
3.	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	§ 965	62 871 389,20
4.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
6.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	2 000 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
dotacje celowe					
1	630	63003	2360	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	35 000,00
2	700	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 "Śródmięście 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" (Iloca)	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)	891 482,00
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 (wyplata 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	90001	6230	Dofinansowanie przyłączy kanalizacyjnych do nieruchomości (dotacja na inwestycje)	5 000,00
17	900	90005	2360	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (zadania w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego)	100 000,00
18	900	90095	2366 2367	Realizacja projektu unijnego "Włocławek miastem bioróżnorodnym"	97 620,00
19	921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	750 000,00
20	921	92195	2360	Upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego (pozostała działalność)	950 000,00
21	926	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 000 000,00
Razem					29 811 972,92

dotacje podmiotowe					
Lp.	Dział	Rozdział		Nazwa placówki/nazwa podmiotu	Kwota dotacji
1	801	80101	2540 2590	Szkoły podstawowe	13 332 584,36
				Publiczna Szkoła Podstawowa im. Ks. J. Długosza	
				Szkoła Podstawowa Nr 24 w Zespole Szkół WSO "Cogito"	
				Akademicka Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	
				Akademicka Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego Nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	
				Szkoła Podstawowa z oddziałami dwujęzycznymi Montessori- Schule	
2	801	80103	2540	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	198 379,20
				Akademicka Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	
3	801	80104	2540 2590	Przedszkola	13 075 820,00
				Niepubliczne Przedszkole "Skakanka"	
				Przedszkole Niepubliczne "Chatka Puchatka"	
				Niepubliczne Przedszkole "Smerfna Chata"	
				Przedszkole Niepubliczne "Tęczowa Kraja"	
				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 Elitarnie 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	

Lp.	Dział	Rozdział		Nazwa placówki/nazwa podmiotu	Kwota dotacji
				Liceum Ogólnokształcące Montessori Publiczne Liceum Ogólnokształcące im. Ks. J. Długosza	
9	801	80122	2540 2590	Licea ogólnokształcące dla dorosłych	1 298 260,00
				Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Futuro Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (Katarzyna Baicer) 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 "Smerfina 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 Włgi" Katolickie Publiczne Przedszkole "Pod Aniołem Stróżem" Przedszkole Publiczne Nr 1	
11	801	80150	2540 2590	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	983 068,01
				Szkoła Podstawowa z oddziałami dwujęzycznymi Montessori- Schule Akademicka Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego Nr 1 im. obrońców Wisły 1920 roku we 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, technikumach, 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 Montessori Branżowa Szkoła I Stopnia nr 9 w Zespole Szkół Włocławskiego Stowarzyszenia Oświatowego "Cogito"	

Lp.	Dział	Rozdział		Nazwa placówki/nazwa podmiotu	Kwota dotacji
14	853	85311	2580	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	320 825,00
				Warszaty Terapii Zajękowej	
15	854	85402	2540	Specjalne ośrodki wychowawcze	1 138 913,09
				Specjalny Ośrodek Wychowawczy Zgromadzenia Sióstr Orionistek	
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	
<i>Razem</i>					65 563 382,84
Ogółem:					95 375 355,76

UZASADNIENIE

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

W toku wykonywania budżetu zachodzi konieczność dokonania zmian w związku z przyznanymi środkami oraz na wnioski dysponentów budżetu miasta.

DOCHODY:

Dochody na zadania własne gminy:

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy

Proponuje się zwiększenie dochodów o łączną kwotę 244.718,69 zł, w związku ze zwrotem podatku VAT wynikającego z rozliczeń z roku poprzedniego, w tym:

- Wydział Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii – 196.015,55 zł,
- Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych – 48.703,14 zł.

Ponadto proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów o kwotę 144.300,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Rozwój zeroemisyjnego transportu publicznego we Włocławku poprzez zakup zeroemisyjnego transportu wraz z niezbędną infrastrukturą - etap II”.

Zmiana ma na celu urealnienie planu dochodów do wysokości przyznanego dofinansowania z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71035 - Cmentarze

Proponuje się zwiększenie dochodów Wydziału Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki Komunalnej na § 0940 o kwotę 87.490,13 zł, w związku ze zwrotem podatku VAT wynikającego z rozliczeń z roku poprzedniego.

Dział 750 – Administracja publiczna

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

Proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 20.036,58 zł stanowiących wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

Proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów z tytułu otrzymanych darowizn o kwotę 2.500,00 zł z przeznaczeniem na organizację obchodów jubileuszu 35-lecia istnienia Straży Miejskiej.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Zwiększa się dochody o łączną kwotę 592,00 zł, w tym:

- o kwotę 392,00 zł z tytułu sprzedaży złomu (Zespół Szkół Nr 11),
- o kwotę 200,00 zł wynikającą z rozliczenia konta PPK byłego pracownika (Szkoła Podstawowa Nr 10).

Dział 855 – Rodzina

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

Proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów o łączną kwotę 277.500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące o kwotę 2.500,00 zł,
- dochody majątkowe o kwotę 275.000,00 zł.

Powyższe środki pozyskane zostały z Funduszu Pracy w ramach programu rządowego „Aktywne Place Zabaw 2026” z przeznaczeniem na modernizację i wyposażenie placu zabaw położonego na terenie Żłobka przy ul. Żytniej 80 we Włocławku.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Zwiększa się dochody o kwotę 1.050,00 zł stanowiące środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wydawania zaświadczeń o dochodzie dla osób ubiegających się o dofinansowanie w ramach programu „Czyste powietrze” (dotyczy I kwartału 2026 r.). Przedmiotowe zaświadczenia wydaje MOPR.

Dochody na zadania własne powiatu:

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Proponuje się dokonanie nw. zmian w ramach dochodów zaplanowanych na realizację zadania pn. „Budowa i przebudowa dróg rowerowych na terenie miasta Włocławek II ETAP”, w tym:

- zwiększa się dochody bieżące o kwotę 121.375,36 zł,
- zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 827.818,09 zł.

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

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów o łączną kwotę 58.000,00 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.

Powyższe środki przeznaczone zostaną na wynagrodzenia wraz z pochodnymi związane z zarządzaniem projektem.

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

WYDATKI:

Wydatki na zadania własne gminy:

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Wydziału Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii na § 4300 o kwotę 332.208,82 zł z przeznaczeniem na realizację zadań publicznego transportu zbiorowego. Zwiększenie proponuje się pokryć z dochodów uzyskanych ze zwrotu podatku VAT.

Jednocześnie proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4300 o kwotę 394.530,80 zł i przeniesienia ich do:

- § 6059 w kwocie 344.530,80 zł,

- rozdz. 70007 w kwocie 50.000,00 zł.

Na wniosek Wydziału Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii na zadaniu pn. „Rozwój zeroemisyjnego transportu publicznego we Włocławku poprzez zakup zeroemisyjnego transportu wraz z niezbędną infrastrukturą - etap II” proponuje się zwiększenie wydatków o kwotę 4.988.830,80 zł w związku z koniecznością realizacji przedsięwzięcia. Plan wydatków został urealniony o kwotę dofinansowania zadania z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, natomiast zwiększenie stanowiące wkład własny planuje się pokryć z przesunięcia środków z zadania pn. „Budowa tunelu w ciągu ul. Wienieckiej” oraz z wydatków bieżących rozdział 60004 (§ 4300) i 90015 (§ 4260). Łączna kwota nakładów finansowych nie ulega zmianie i wynosi 59.030.602,80 zł. Lata realizacji 2024 – 2026, w tym limit wydatków na rok 2026 – 57.632.830,80 zł.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Na wnioski Wydziału Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii i Miejskiego Zarządu Dróg i Zieleni na zadaniu pn. „Budowa ul. Energetyków na odcinku od ul. Hutniczej do przejścia podziemnego dla pieszych pod torami kolejowymi” proponuje się zwiększenie wydatków o łączną kwotę 2.777.000,00 zł w związku z koniecznością zwiększenia zakresu robót oraz części robót zamlennych i zaniechanych zgodnie z protokołami konieczności. Powyższe zwiększenie planuje się pokryć z przesunięcia środków z zadań inwestycyjnych pn.: „Przebudowa/rekonstrukcja dróg powiatowych”, „Budowa ul. Energetyków na odcinku od ul. Zdrojowej do ul. Hutniczej”, „Budowa/przebudowa dróg wewnętrznych”, „Ciągi komunikacyjne poza pasami drogowymi” i „Przebudowa/rekonstrukcja dróg gminnych”. Łączna kwota nakładów finansowych po zmianie wynosi 9.036.000,00 zł. Lata realizacji 2022 – 2026, w tym limit wydatków na rok 2026 – 4.005.472,61 zł.

Na wnioski Wydziału Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii i Miejskiego Zarządu Dróg i Zieleni na zadaniu pn. „Budowa ul. Energetyków na odcinku od ul. Zdrojowej do ul. Hutniczej” proponuje się zmniejszenie wydatków o kwotę 57.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków majątkowych w rozdz. 60016. Zmiana wyniku z aktualizacji kosztorysu oraz harmonogramu realizacji zadania. Wartość zadania po zmianie wynosi 93.000,00 zł. Lata realizacji 2025 – 2026, w tym limit wydatków na rok 2026 – 93.000,00 zł.

Na wnioski Wydziału Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii i Miejskiego Zarządu Dróg i Zieleni na zadaniu pn. „Budowa drogi gminnej łączącej ulicę Połą z ulicą Żytnią wraz z budową ronda na skrzyżowaniu ulic Zielnej i Płockiej” proponuje się zmniejszenie wydatków o kwotę 1.100.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków majątkowych w rozdz. 75095. Zmiana wyniku z aktualizacji kosztorysu oraz harmonogramu realizacji zadania. Wartość zadania po zmianie wynosi 3.488.724,84 zł. Lata realizacji 2025 – 2026, w tym limit wydatków na rok 2026 – 3.488.724,84 zł.

Na wnioski Wydziału Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii i Miejskiego Zarządu Dróg i Zieleni na zadaniu pn. „Przebudowa/rekonstrukcja dróg gminnych” proponuje się zmniejszenie wydatków o kwotę 1.150.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków majątkowych w rozdz. 60016. Zmiana wyniku z aktualizacji kosztorysu oraz harmonogramu realizacji zadania. Wartość zadania po zmianie wynosi 2.577.248,19 zł. Rok realizacji 2026.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

Na wnioski Wydziału Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii i Miejskiego Zarządu Dróg i Zieleni na zadaniu pn. „Budowa/przebudowa dróg wewnętrznych” proponuje się zmniejszenie wydatków o kwotę 500.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków majątkowych w rozdz. 60016. Zmiana wyniku z aktualizacji kosztorysu oraz harmonogramu realizacji zadania. Wartość zadania po zmianie wynosi 500.000,00 zł. Rok realizacji 2026.

Rozdział 60019 – Płatne parkowanie

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Miejskiego Zarządu Dróg i Zieleni o kwotę 32.962,85 zł i przeniesienia ich do rozdz. 60015 (zadania własne powiatu).

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Administracji Zasobów Komunalnych o kwotę 29.569,58 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów:

- opróżniania pustostanów do celów remontowych – 20.036,58 zł,
- administrowania nieruchomością przy ul. Brzeskiej 15 w okresie od 21.04.2026 r. do 31.12.2026 r. przez MBM Sp. z o.o. – 9.533,00 zł,

Zwiększenia proponuje się pokryć z dochodów w wysokości 20.036,58 zł oraz ze zmniejszenia wydatków Wydziału Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki Komunalnej w rozdz. 90002 o kwotę 9.533,00 zł.

Na wnioski Wydziału Gospodarowania Mieniem Komunalnym i Administracji Zasobów Komunalnych na zadaniu pn. „Termomodernizacja budynków mieszkalnych (w tym budynki w obszarze rewitalizacji) proponuje się zwiększenie wydatków o kwotę 164.852,82 zł. W ramach zadania zostaje zmieniony jego zakres w następujący sposób: z powodu braku możliwości wykonania w 2026 roku rezygnuje się

z przeprowadzenia termomodernizacji budynków przy ul. Młynarskiej 16, Spokojnej 25 i 27 na rzecz wykonania rozbiórki budynku przy ul. Kościuszki w Kowalu, wykonania remontu budynku użytkowego wraz z termomodernizacją przy ul. Słowackiego 4b, wykonania rozbiórki części oficyny zachodniej budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Zamczej 4 oraz wymiany stolarki okiennej i drzwiowej w lokalach należących do miasta. Ponadto zostanie opracowany projekt inwestycji niezbędny do złożenia wniosku o dofinansowanie do przedsięwzięcia polegającego na wymianie źródeł ciepła w budynkach komunalnych na terenie miasta. Powyższe zwiększenie planuje się pokryć z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych oraz z wydatków bieżących Wydziału Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii rozdział 60004 (§ 4300). Wartość zadania po zmianie wynosi 17.109.731,82 zł. Rok realizacji 2026.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych na § 4300 o łączną kwotę 4.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wykonania tablic informacyjnych promujących projekty: „Przebudowa budynku przy ul. Królewieckiej 12” i „Tumska/3 Maja budowa budynków mieszkalnych” (zmiana wynika z umów o dofinansowanie zadań). Zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków w rozdz. 75095.

Na wniosek Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych proponuje się na zadaniu pn. „Przebudowa kamienicy przy ul. Maślanej 4/6” zwiększenie wydatków o kwotę 400.000,00 zł. W ramach zadania trwa realizacja umowy na przebudowę budynku kamienicy wraz ze wszystkimi instalacjami, ze zmianą sposobu użytkowania parteru na lokale usługowe oraz dostosowaniem jednego z lokali mieszkalnych na parterze na potrzeby niepełnosprawnych, termomodernizacją, instalacją fotowoltaiczną, rozbiórką przybudówki oraz zagospodarowaniem terenu. Zwiększenie planu zadania wynika z konieczności zawarcia aneksu do umowy z wykonawcą na dodatkowe roboty, które obejmą odbudowę odnalezionych detali ozdobnych przy drzwiach i oknach lokalu usługowego, zagospodarowanie poddasza budynku C oraz renowację odkrytych cokołów kamiennych. Roboty te zostały uzgodnione z Kierownikiem Delegatury Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. W ramach prac dodatkowych niezbędne są również do wykonania, nieprzewidziane w dokumentacji projektowo-kosztorysowej, roboty z branży elektrycznej i sanitarnej. Powyższe zwiększenie planuje się pokryć z przesunięcia środków z zadania pn. „Program dostosowania placówek oświatowych do przepisów przeciwpożarowych” i z zadania pn. „Przebudowa budynków oświatowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą”. Wartość zadania po zmianie wynosi 20.650.386,00 zł. Lata realizacji 2019 – 2026, w tym limit wydatków na rok 2026 – 4.320.000,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych na § 4430 o kwotę 33.410,00 zł i przeniesienia ich do: rozdz. 70095 w kwocie 4.000,00 zł i do rozdz. 90005 w kwocie 29.410,00 zł.

Na wniosek Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych proponuje się wprowadzenie nowego zadania pn. „Budowa przyłącza energetycznego przy ul. Celulozowej celem zasilenia działki nr 24/100 i 24/124” na łączną kwotę nakładów finansowych w wysokości 11.000,00 zł. Zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia planu zadania pn. „Przebudowa budynków oświatowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą”. Rok realizacji 2026.

Na wnioski Wydziału Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii i Miejskiego Zarządu Dróg i Zieleni na zadaniu pn. „Ciągi komunikacyjne poza pasami drogowymi” proponuje się zmniejszenie wydatków o kwotę 500.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków majątkowych w rozdz. 60016. Zmiana wynika z aktualizacji kosztorysu oraz harmonogramu realizacji zadania. Wartość zadania po zmianie wynosi 3.323.000,00 zł. Lata realizacji 2024 – 2026, w tym limit wydatków na rok 2026 – 500.000,00 zł.

Na wnioski Wydziału Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii i Miejskiego Zarządu Dróg i Zieleni na zadaniu pn. „Zielone tereny Śródmieścia miasta Włocławek” proponuje się zwiększenie wydatków o kwotę 1.100.000,00 zł. W ramach zadania trwa realizacja umowy zawartej z Balzola Sp. z o.o. Zwiększenie planu jest niezbędne w związku z koniecznością dokonania zmian zakresu przedmiotu umowy spowodowanymi okolicznościami, których Zamawiający działając z należytą starannością nie mógł przewidzieć, a które zostały ujawnione podczas realizacji robót budowlanych. Zmiany wynikają z konieczności wykonania robót zamiennych oraz dodatkowych w zakresie branży sanitarnej, drogowej, konstrukcyjnej, elektrycznej, teletechnicznej, małej architektury oraz zieleni. Ponadto w trakcie realizacji zaistniała konieczność wykonania nieprzewidzianych badań archeologicznych oraz uzyskania niezbędnych uzgodnień Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków. Zwiększenie planu zadania planuje się pokryć ze zmniejszenia planu na zadaniu pn. „Budowa drogi gminnej łączącej ulicę Polną z ulicą Żytnią wraz z budową ronda na skrzyżowaniu ulic Zielnej i Płockiej”. Łączna kwota nakładów finansowych po zmianie wynosi 33.598.886,92 zł. Lata realizacji 2022 – 2026, w tym limit wydatków na rok 2026 – 13.997.619,53 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 2.500,00 zł z przeznaczeniem na organizację obchodów jubileuszu 35-lecia istnienia Straży Miejskiej.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

W związku z uzyskanymi dochodami proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków bieżących o łączną kwotę 592,00 zł, w tym:

- o kwotę 200,00 zł z przeznaczeniem na zakup lektur szkolnych (Szkoła Podstawowa Nr 10),
- o kwotę 392,00 zł na pokrycie kosztów serwisu laptopa (Zespół Szkół Nr 11).

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Na wniosek Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych proponuje się na zadaniu pn. „Program dostosowania placówek oświatowych do przepisów przeciwpożarowych” zmniejszenie wydatków o kwotę 250.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków majątkowych w rozdziale 75095. Zmniejszenie planu zadania wynika z potrzeby dostosowania planu wydatków do bieżących potrzeb inwestycyjnych. Wartość zadania po zmianie wynosi 250.000,00 zł. Rok realizacji 2026.

Na wniosek Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych proponuje się na zadaniu pn. „Przebudowa budynków oświatowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą” zmniejszenie wydatków o kwotę 161.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków majątkowych w rozdziałach 70095 i 75095. Zmniejszenie planu zadania wynika z potrzeby dostosowania planu wydatków do bieżących potrzeb inwestycyjnych. Wartość zadania po zmianie wynosi 339.000,00 zł. Rok realizacji 2026.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Na wniosek Wydziału Rozwoju Miasta proponuje się zmianę nazwy zadania z zadania pn. „Dotacja celowa na zakup systemu tomografii komputerowej do badań całego ciała” na zadanie pn. „Dotacja celowa na zakup tomografu komputerowego z wyposażeniem wraz z adaptacją pomieszczeń”. Zmiana nazwy zadania podyktowana jest koniecznością dostosowania do nazewnictwa ujętego we wniosku o dofinansowanie projektu pn. "Włocławek – Miasto dobrego klimatu dla gospodarki, środowiska i wygodnego życia", w ramach którego ww. zadanie jest realizowane. Wartość zadania nie ulega zmianie i wynosi 4.597.050,00 zł. Rok realizacji 2026.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

Na wnioski Wydziału Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej i Domu Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska 19 proponuje się na zadaniu pn. „Zakup zintegrowanego systemu do higieny osobistej i transportu osób niesamodzielnych, unieruchomionych w łóżku” zmniejszenie wydatków o kwotę 70.000,00 zł. Zmiana budżetowa wynika z rezygnacji z zakupu wanny specjalistycznej. W związku z planowanym kompleksowym remontem jednostki uznano, iż zakup przedmiotowego wyposażenia na obecnym etapie nie jest konieczny do prawidłowego funkcjonowania placówki. W związku z powyższym zrezygnowano z realizacji ww. zadania inwestycyjnego.

Na wnioski Wydziału Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej i Domu Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska 19 proponuje się wprowadzenie nowego zadania pn. „Zakup auta służbowego typu furgon do przewozu żywności” na łączną kwotę nakładów 70.000,00 zł. Zakup pojazdu umożliwi zapewnienie ciągłości i terminowości dostaw żywności do Centrum Wsparcia Społecznego przy ul. Piekarskiej 25, a także przyczyni się do poprawy organizacji pracy jednostki. Dedykowany samochód dostawczy pozwoli na dostosowanie warunków transportu do obowiązujących wymogów sanitarnych, poprawi efektywność logistyczną oraz ograniczy koszty związane z eksploatacją obecnej floty pojazdów. Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć z przesunięcia środków z zadania pn. „Zakup zintegrowanego systemu do higieny osobistej i transportu osób niesamodzielnych, unieruchomionych w łóżku”. Rok realizacji 2026.

Dział 855 – Rodzina

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

Na wniosek Wydziału Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej i Miejskiego Zespołu Żłobków proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Miejskiego Zespołu Żłobków o łączną kwotę 277.500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 2.500,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej (ocena zgodności z normami i zużycia istniejącego placu zabaw, opracowanie projektu z uwzględnieniem wyniku audytu otwarcia oraz warunków terenowych programu),
- wydatki majątkowe o kwotę 275.000,00 zł na zadanie pn. „Modernizacja i doposażenie placu zabaw położonego na terenie Żłobka przy ul. Żytniej 80 we Włocławku, wchodzącego w skład Miejskiego Zespołu Żłobków we Włocławku”. W ramach zadania zostanie wykonana nowa nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa na powierzchni 250 m², zakupione i zamontowane wyposażenie montowane

na stałe w gruncie oraz zakupione pomoce do prowadzenia zajęć odbywających się na placu zabaw.
Rok realizacji 2026.

Powyższe środki pozyskane zostały z Funduszu Pracy w ramach programu rządowego „Aktywne Place Zabaw 2026”.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Na wniosek Wydziału Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki Komunalnej proponuje się wprowadzenie nowego zadania pn. „Dofinansowanie przyłączy kanalizacyjnych do nieruchomości” na łączną kwotę nakładów 5.000,00 zł. Środków zostaną przeznaczone na dotacje dla osób fizycznych z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy przyłączy kanalizacyjnych do nieruchomości położonych na terenie skanalizowanym, korzystających dotychczas ze zbiorników bezodpływowych lub też przydomowych oczyszczalni ścieków. Zasady udzielania dotacji zostały określone w uchwale Rady Miasta Włocławek nr VIII/87/2024 z dnia 24 września 2024 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej osobom fizycznym na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji na terenie Gminy Miasto Włocławek polegającej na likwidacji zbiornika/ów bezodpływowych wraz z budową przyłącza kanalizacyjnego do nieruchomości. Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć z przesunięcia środków z zadania pn. „Budowa PSZOK”. Rok realizacji 2026.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków bieżących Wydziału Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki Komunalnej o łączną kwotę 23.533,00 zł i przeniesienia ich do:

- rozdz. 70007 w kwocie 9.533,00 zł (AZK),
- rozdz. 92604 w kwocie 10.000,00 zł (OSiR),
- rozdz. 92695 w kwocie 4.000,00 zł (Wydział Sportu).

Na wniosek Wydziału Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki Komunalnej na zadaniu pn. „Budowa PSZOK” proponuje się zmniejszenie wydatków o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków majątkowych w rozdz. 90001. Zmniejszenie planu na tym zadaniu dokonuje się z uwagi na oczekiwanie na możliwość pozyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych, które warunkuje jego realizację. Na chwilę obecną brak jest dostępnych programów lub ogłoszonych naborów wniosków, które umożliwiłyby aplikowanie o środki na realizację ww. zadania. Wartość zadania po zmianie wynosi 1.295.000,00 zł. Lata realizacji 2025 – 2026, w tym limit wydatków na rok 2026 – 1.295.000,00 zł.

Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych o łączną kwotę 29.410,00 zł celem zabezpieczenia środków na wypłatę dodatków wraz z pochodnymi dla kadry zarządzającej projektem „Dekarbonizacja systemu ciepłowniczego miasta - etap I” za okres od 01.05.2026 r. do 31.12.2026 r.

Zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków w rozdz. 75095.

Ponadto zwiększa się wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie na § 4010 o kwotę 1.050,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wydawania zaświadczeń o dochodzie dla osób ubiegających się o dofinansowanie w ramach Programu „Czyste Powietrze”. Przedmiotowe zaświadczenia wydaje MOPR.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Proponuje się dokonanie zmniejszenia Wydziału Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii na § 4260 o kwotę 1.500.000,00 zł i przeniesienia ich do rozdz. 60004.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Ośrodka Sportu i Rekreacji o kwotę 10.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów promocji i reklamy Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz jego obiektów podczas wydarzeń sportowych.

Zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków Wydziału Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki Komunalnej w rozdz. 90002.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Wydziału Sportu o kwotę 4.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na wypłatę dodatkowej nagrody dla trenera, w związku z decyzją podjętą przez Prezydenta Miasta po weryfikacji wniosków o udzielenie nagród dla trenerów.

Zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków Wydziału Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki Komunalnej w rozdz. 90002.

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 tunelu w ciągu ul. Wienieckiej” proponuje się zmniejszenie wydatków o kwotę 3.000.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków majątkowych w rozdz. 60004. Zmiana wynika z aktualizacji kosztorysu oraz harmonogramu realizacji zadania. Łączna kwota nakładów finansowych po zmianie wynosi 104.733.653,85 zł. Lata realizacji 2020 – 2028, w tym limit wydatków na rok 2026 – 12.000.000,00 zł, na rok 2027 – 40.000.000,00 zł, na rok 2028 – 49.000.000,00 zł.

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 570.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków majątkowych w rozdz. 60016. Zmiana wynika z aktualizacji kosztorysu oraz harmonogramu realizacji zadania. Wartość zadania po zmianie 3.071.823,44 zł. Rok realizacji 2026.

Proponuje się dokonanie nw. zmian w ramach wydatków zaplanowanych na realizację zadania pn. „Budowa i przebudowa dróg rowerowych na terenie miasta Włocławek II ETAP”, w tym:

- zwiększa się wydatki bieżące o łączną kwotę 154.338,21 zł (celem urealnienia planu wydatków do wysokości przyznanego dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego),
- zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 827.818,09 zł na zadaniu pn. „Budowa i przebudowa dróg rowerowych na terenie miasta Włocławek II ETAP” proponuje się zmniejszenie wydatków o kwotę 827.818,09 zł w związku ze zmniejszeniem kwoty przyznanego dofinansowania. Wartość zadania po zmianie wynosi 15.430.300,54 zł. Rok realizacji 2026.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 58.000,00 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.

Powyższe środki przeznaczone zostaną na wynagrodzenia wraz z pochodnymi związane z zarządzaniem projektem.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

Na wniosek Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych proponuje się zmianę nazwy oraz rozszerzenie zakresu zadania z zadania pn. „Adaptacja pomieszczeń budynku Bursy Szkolnej nr 3 przy ul. Chopina 6 we Włocławku na salę sportów walki” na zadanie pn. „Przebudowa pomieszczeń budynku Bursy Szkolnej nr 3 przy ul. Chopina 6 we Włocławku i adaptacja na pomieszczenia magazynowe, pełniące w czasach pokoju funkcję sali sportów walki”. Dla zadania Miasto Włocławek ubiega się o dofinansowanie ze środków Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dla zadań ochrony i obrony cywilnej realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Wprowadzenie powyższych zmian umożliwi wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę budynku w zakresie przygotowania miejsc z przeznaczeniem na magazyny ochrony ludności i obrony cywilnej, która w czasie pokoju będzie pełniła funkcję sali sportów walki. Wartość zadania nie ulega zmianie i wynosi 100.000,00 zł. Rok realizacji 2026.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Na wniosek Wydziału Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej na zadaniu pn. „Zakup 9-osobowego mikrobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla placówek opiekuńczo-wychowawczych we Włocławku” proponuje się zwiększenie wydatków o kwotę 15.388,00 zł w związku z koniecznością zapewnienia wkładu własnego do sfinalizowania zakupu specjalistycznego samochodu do przewozu osób z niepełnosprawnościami dla Centrum Opieki nad Dzieckiem z dofinansowaniem z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Zwiększenie proponuje się pokryć z wydatków bieżących Centrum Opieki nad Dzieckiem rozdział 85510 (§ 4040). Wartość zadania po zmianie 65.388,00 zł. Rok realizacji 2026.

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 169/2026 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 kwietnia 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 wniosek Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego dokonano zmniejszenia planu dochodów o kwotę 2.000,00 zł w związku z przeniesieniem do rozdziału 80104, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 2.000,00 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego dokonano następujących zmian:

- zwiększenie planu dochodów o kwotę 2.000,00 zł w związku z przeniesieniem z rozdziału 80101,
- zwiększenie planu wydatków o kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup środków czystości w związku z wynajmem pomieszczenia w budynku przedszkola.

Zadania własne powiatu

Rozdział 80132 – Szkoły artystyczne

Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Muzycznych dokonano następujących zmian:

- zwiększenie planu dochodów o kwotę 2.791,00 zł z tytułu otrzymania wsparcia finansowego od Centrum Edukacji Artystycznej na realizację regionalnych warsztatów dla nauczycieli szkół artystycznych pn. „Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole muzycznej, czyli jak dostosować wymagania i jednocześnie wspierać rozwój talentu muzycznego”,
- zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę 2.791,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne, składek na Fundusz Pracy i FS, składek PPK, opłacenie umów zleceń i umów o dzieło, wykładów i wyżywienia wykładowcy, zakup papieru do ksero, toneru, artykułów spożywczych, zwrot kosztów podróży.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

Na wniosek Dyrektora Zespołu Placówek Nr 1 dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 1.000,00 zł z tytułu wpłat za szkody wyrządzone przez wychowanków, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu dochodów o kwotę 1.000,00 zł.

Rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

Na wniosek Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego dokonano następujących zmian:

- zwiększenie planu dochodów o kwotę 3.150,01 zł z tytułu zwrotu środków za zakup odśnieżarko-zamiatarki w grudniu 2025 r.,
- zwiększenie planu wydatków o kwotę 3.150,01 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia, sprzętu do remontów.

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

ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU



Jolanta Pietrzak

WZ. PREZYDENTA MIASTA



Jarosław Zdanowski
Zastępca Prezydenta