

U C H W A Ł A NR XXXV/79/2026

RADY MIASTA WŁOCŁAWEK

z dnia 24 czerwca 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 2026 r. poz. 662), 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, 635 i 680)

uchwała się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXVII/137/2025 Rady Miasta Włocławek z dnia 16 grudnia 2025 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2026 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2025 r. poz. 6434), zmienionej Zarządzeniem Nr 10/2026 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 13 stycznia 2026 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2026 r. poz. 543), Uchwałą Nr XXIX/1/2026 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 stycznia 2026 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2026 r. poz. 732), Zarządzeniem Nr 44/2026 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 stycznia 2026 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2026 r. poz. 867), Uchwałą Nr XXX/10/2026 Rady Miasta Włocławek z dnia 24 lutego 2026 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2026 r. poz. 1224), Zarządzeniem Nr 82/2026 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 27 lutego 2026 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2026 r. poz. 1332), 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. 2086), 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), Zarządzeniem Nr 217/2026 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 11 maja 2026 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2026 r. poz. 2659), Uchwałą Nr XXXIV/62/2026 Rady Miasta Włocławek z dnia 26 maja 2026 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2026 r. poz. 2813) i Zarządzeniem Nr 274/2026 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 29 maja 2026 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2026 r. poz. 2956) i Zarządzeniem Nr 309/2026 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 12 czerwca 2026 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2026 rok w wysokości 1.329.575.244,15 zł, w tym:

- 1) dochody gminy w wysokości 1.204.851.578,72 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące w wysokości 993.970.660,18 zł,
 - b) dochody majątkowe w wysokości 210.880.918,54 zł;
- 2) dochody powiatu w wysokości 124.723.665,43 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące w wysokości 45.250.638,11 zł,
 - b) dochody majątkowe w wysokości 79.473.027,32 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 1.521.257.848,96 zł, w tym:
- | | |
|----------------------------------|-----------------------------|
| 1) wydatki gminy w wysokości | 1.109.679.385,96 zł, w tym: |
| a) wydatki bieżące w wysokości | 772.383.858,77 zł, |
| b) wydatki majątkowe w wysokości | 337.295.527,19 zł; |
| 2) wydatki powiatu w wysokości | 411.578.463,00 zł, w tym: |
| a) wydatki bieżące w wysokości | 315.332.031,71 zł, |
| b) wydatki majątkowe w wysokości | 96.246.431,29 zł; |
- zgodnie z Załącznikiem Nr 2”.
- 3) § 3 otrzymuje brzmienie:
„§ 3.1. Deficyt budżetowy planuje się w wysokości 191.682.604,81 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 13.521.826,96 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 285.604.173,01 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 93.921.568,20 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 5”.
- 5) § 12 otrzymuje brzmienie:
„§ 12. Ustala się plan dochodów i wydatków na wydzielonym rachunku dotyczącym przeciwdziałania COVID-19:
- 1) dochody w wysokości 30.000.000,00 zł;
 - 2) wydatki w wysokości 37.550.000,00 zł;
- zgodnie z Załącznikiem Nr 14”.
- 6) wprowadza się zmiany w załącznikach Nr 1 i 2, określone załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, w załączniku Nr 3, określone załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, w załączniku Nr 4, określone załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, w załączniku Nr 5, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały i w załączniku Nr 14, 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
600	60004		DOCHODY OGÓŁEM:	1 327 816 701,45	2 584 353,67	805 810,97	1 329 575 244,15
			Dochody na zadania własne gminy:	1 145 852 814,28	1 895 241,17	259 517,24	1 147 488 538,21
			Transport i łączność	101 739 309,87	710 767,00	0,00	102 450 076,87
			Lokalny transport zbiorowy	77 551 302,78	710 767,00	0,00	78 262 069,78
700	70007	0750	Wydział Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii	8 433 558,86	710 767,00	0,00	9 144 325,86
			wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	710 767,00		710 767,00
			Gospodarka mieszkaniowa	102 091 048,16	42 067,79	0,00	102 133 115,95
			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	38 673 170,74	42 067,79	0,00	38 715 238,53
750	75023	0830	Administracja Zasadów Komunalnych	28 928 309,35	42 067,79	0,00	28 970 377,14
		0750	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	468,00		25 468,00
		0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	28 247 309,35	5 798,59		28 253 107,94
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	130 000,00	35 801,20		165 801,20
758	75835		Administracja publiczna	17 879 292,70	77 026,98	81 685,71	17 874 633,97
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 262 994,88	77 026,98	81 685,71	2 258 335,95
			Organ - projekt "Cyberbezpieczny Samorząd"	488 397,00	77 026,98	81 685,71	483 738,27
		2007	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	147 681,15		69 432,85	78 248,30
758	75835	2009	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	26 057,85		12 252,86	13 804,99
		6207	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	267 476,30	65 472,93		332 949,23
		6209	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	47 201,70	11 554,05		58 755,75
			Różne rozliczenia	82 100 451,00	1 044 379,40	0,00	83 144 830,40
852	85216		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	872 589,00	1 044 379,40	0,00	1 916 968,40
			Organ	872 589,00	1 044 379,40	0,00	1 916 968,40
		2380	środki na uzupełnienie dochodów miast na prawach powiatu	872 589,00	1 044 379,40		1 916 968,40
			Pomoc społeczna	26 154 853,12	6 000,00	0,00	26 160 853,12
855	85501		Zasłki stałe	5 241 603,00	6 000,00	0,00	5 247 603,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	26 000,00	6 000,00	0,00	32 000,00
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	26 000,00	6 000,00		32 000,00
			Rodzina	7 451 759,89	15 000,00	0,00	7 466 759,89
900	90095		Świadczenie wychowawcze	88 200,00	15 000,00	0,00	103 200,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	88 200,00	15 000,00	0,00	103 200,00
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	28 750,00	5 000,00		33 750,00
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	59 450,00	10 000,00		69 450,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70 125 063,84	0,00	177 831,53	69 947 232,31
			Pozostała działalność	12 888 263,00	0,00	177 831,53	12 710 431,47
			Organ - projekt "Park Południa" (Budżet Obywatelski 2022 r.)	2 200 000,00	0,00	177 831,53	2 022 168,47
		6208	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	330 000,00		26 674,73	303 325,27

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
710	71012	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	1 870 000,00		151 156,80	1 718 843,20
			Dochody na zadania własne powiatu:	96 927 123,49	669 112,50	546 293,73	97 049 942,26
			Działalność usługowa	400 000,00	642 698,50	0,00	1 042 698,50
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	400 000,00	642 698,50	0,00	1 042 698,50
750	75023		Organ - Projekt "Infostrada Kujaw i Pomorza 3.0 - Utworzenie bazy GESUT"	0,00	642 698,50	0,00	642 698,50
		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	0,00	449 888,95		449 888,95
		6259	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	192 809,55		192 809,55
			Administracja publiczna	580 343,73	0,00	546 293,73	14 050,00
854	85406		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	546 293,73	0,00	546 293,73	0,00
			Organ - Projekt "Infostrada Kujaw i Pomorza 3.0 - Utworzenie bazy GESUT"	546 293,73	0,00	546 293,73	0,00
		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	449 888,95		449 888,95	0,00
		6259	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	96 404,78		96 404,78	0,00
855	85510		Edukacyjna opieka wychowawcza	7 506 554,24	1 750,00	0,00	7 508 304,24
			Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	21 218,00	1 750,00	0,00	22 968,00
			Jednostki oświatowe zbiorczo	21 218,00	1 750,00	0,00	22 968,00
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	1 750,00		1 750,00
600	60004		Rodzina	1 853 058,08	24 664,00	0,00	1 877 722,08
			Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	1 257 074,00	24 664,00	0,00	1 281 738,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	177 378,00	24 664,00	0,00	202 042,00
		0830	wpływy z usług	176 137,00	24 664,00		200 801,00
700	70007		WYDATKI OGÓŁEM:	1 517 362 256,85	15 475 052,02	11 579 459,91	1 521 257 848,96
			Wydatki na zadania własne gminy:	1 047 918 760,09	11 143 380,12	6 745 761,41	1 052 316 378,80
			Transport i łączność	191 764 016,03	4 770 767,00	2 510 000,00	194 024 783,03
			Lokalny transport zbiorowy	133 007 876,18	770 767,00	0,00	133 778 643,18
750	75023		Wydział Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii	43 047 678,02	710 767,00	0,00	43 758 445,02
		4300	zakup usług pozostałych	42 887 678,02	710 767,00		43 598 445,02
			Miejski Zarząd Dróg i Zieleni - zadanie pn. "Multimodalne centrum przesiadkowe - etap III" w ramach projektu pn. "Włocławek - Miasto dobrego klimatu dla gospodarki, środowiska i wygodnego życia"	2 874 391,29	60 000,00	0,00	2 934 391,29
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	535 243,90	60 000,00		595 243,90
700	70007		Drogi publiczne gminne	38 852 428,48	4 000 000,00	2 510 000,00	40 342 428,48
			Miejski Zarząd Dróg i Zieleni	22 778 428,48	4 000 000,00	2 510 000,00	24 268 428,48
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 928 138,48	4 000 000,00	2 510 000,00	19 418 138,48
			Gospodarka mieszkaniowa	138 536 117,49	4 823 905,79	2 766 838,00	140 593 185,28
700	70095		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	68 006 170,17	2 808 905,79	2 766 838,00	68 048 237,96
			Administracja Zasadów Komunalnych	55 090 036,47	2 808 905,79	2 766 838,00	55 132 104,26
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	468,00		30 468,00
		4260	zakup energii	12 453 320,00	3 000,00		12 456 320,00
750	75023	4270	zakup usług remontowych	7 429 829,85	798,59		7 430 628,44
		4300	zakup usług pozostałych	4 162 704,94	37 801,20		4 200 506,14
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 319 731,82	2 766 838,00	2 766 838,00	21 319 731,82
			Pozostała działalność	64 440 072,32	2 015 000,00	0,00	66 455 072,32
750	75023		Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych	51 763 674,62	2 015 000,00	0,00	53 778 674,62
		6690	zwróty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	1 040 737,01	2 015 000,00		3 055 737,01
			Administracja publiczna	92 787 286,67	254 315,33	811 569,88	92 230 032,12
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	46 616 669,58	254 315,33	40 619,88	46 730 365,03
750	75023		Wydział Informatyki i Danych Miejskich	3 340 616,97	91 746,04	36 620,59	3 395 742,42
		4270	zakup usług remontowych	35 000,00		26 620,59	8 379,41

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
801	75075	4380	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	52 410,80		10 000,00	42 410,80
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	485 000,00	91 746,04		576 746,04
			Wydział Informatyki i Danych Miejskich - projekt pn. "Cyberbezpieczny Samorząd"	660 141,00	162 569,29	3 899,29	818 811,00
		4307	zakup usług pozostałych	87 335,04	13 290,18		100 625,20
		4309	zakup usług pozostałych	60 733,46	1 042,04		62 375,50
		4707	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	54 215,46		3 899,29	50 316,17
		4709	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 806,04	3 899,29		26 705,33
		6067	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	267 476,30	90 391,21		357 867,51
		6069	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	157 857,70	53 346,59		211 204,29
			Promocja Jednostek samorządu terytorialnego	1 047 256,24	0,00	2 000,00	1 045 256,24
	75095		Wydział Kultury, Turystyki i Promocji	1 032 400,00	0,00	2 000,00	1 030 400,00
		4300	zakup usług pozostałych	1 000 000,00		2 000,00	998 000,00
			Pozostała działalność	38 298 721,22	0,00	769 050,00	37 528 671,22
			Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych	3 728 425,57	0,00	769 050,00	2 959 375,57
		4430	różne opłaty i składki	86 690,00		9 050,00	57 540,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 351 000,00		760 000,00	2 591 000,00
			Oświata i wychowanie	239 862 620,13	534 820,00	0,00	240 397 440,13
			Szkoły podstawowe	125 005 488,81	215 520,00	0,00	125 221 008,81
			Jednostki oświatowe zbiorczo	106 292 904,45	215 520,00	0,00	106 508 424,45
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	213 659,00	215 520,00		429 179,00
	80104		Przedszkola	59 459 513,73	294 300,00	0,00	59 753 813,73
			Jednostki oświatowe zbiorczo	45 552 240,73	294 300,00	0,00	45 846 540,73
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 002,00	294 300,00		379 302,00
			Świetlice szkolne	7 519 391,06	23 000,00	0,00	7 542 391,06
			Jednostki oświatowe zbiorczo	7 519 391,06	23 000,00	0,00	7 542 391,06
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 625,00	23 000,00		24 625,00
			Pozostała działalność	10 421 801,70	2 000,00	0,00	10 423 801,70
			Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej	1 648 416,41	2 000,00	0,00	1 650 416,41
		4300	zakup usług pozostałych	218 371,97	2 000,00		220 371,97
			Pomoc społeczna	89 497 465,12	21 000,00	42 122,00	89 476 343,12
852	85202		Domy pomocy społecznej	26 583 000,59	15 000,00	42 122,00	26 555 878,59
			Dom Pomocy Społecznej ul. Dobrzyńska 102	5 790 009,00	15 000,00	42 122,00	5 762 887,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	484 860,00	15 000,00	42 122,00	457 738,00
			Zasiłki stałe	5 241 603,00	6 000,00	0,00	5 247 603,00
			Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej	26 000,00	6 000,00	0,00	32 000,00
		2910	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	26 000,00	6 000,00		32 000,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 193 236,90	27 122,00	0,00	9 220 358,90
			Pozostała działalność	9 193 236,90	27 122,00	0,00	9 220 358,90
			Miejska Jadalnia "U Świętego Antoniego"	6 326 279,00	27 122,00	0,00	6 353 401,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 122,00		27 122,00
855	85501		Rodzina	16 337 148,65	15 000,00	0,00	16 352 148,65
			Świadczenie wychowawcze	88 200,00	15 000,00	0,00	103 200,00
			Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej	88 200,00	15 000,00	0,00	103 200,00
		2910	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	59 450,00	10 000,00		69 450,00
		4580	pozostałe odsetki	28 750,00	5 000,00		33 750,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	96 749 256,15	300 000,00	177 831,53	96 871 424,62
			Pozostała działalność	21 041 446,75	300 000,00	177 831,53	21 163 615,22
			Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych	1 321 500,00	300 000,00	0,00	1 621 500,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	300 000,00		1 300 000,00
			Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych - zadanie pn. "Park Południa (Budżet Obywatelski 2022 r.)"	2 300 000,00	0,00	177 831,53	2 122 168,47
900	90095	6056	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00		26 674,73	303 325,27
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 870 000,00		151 156,80	1 718 843,20
			Kultura fizyczna	38 712 453,50	396 450,00	437 400,00	38 671 503,50
			Obiekty sportowe	12 048 284,00	196 450,00	400 000,00	11 844 734,00
			Ośrodek Sportu i Rekreacji	3 068 100,00	37 400,00	0,00	3 105 500,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 068 100,00	37 400,00		3 105 500,00
			Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych	8 846 000,00	159 050,00	400 000,00	8 605 050,00
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	9 050,00		9 050,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 840 000,00	150 000,00	400 000,00	8 590 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
600	92604	4210	Instytucje kultury fizycznej	20 732 888,20	200 000,00	37 400,00	20 895 488,20
			Ośrodek Sportu i Rekreacji	20 732 888,20	200 000,00	37 400,00	20 895 488,20
			zakup materiałów i wyposażenia	621 336,30	200 000,00		821 336,30
			zakup usług remontowych	1 004 000,00		37 400,00	966 600,00
			Wydatki na zadania własne powiatu:	384 406 766,43	4 331 671,90	4 833 698,50	383 904 739,83
			Transport i łączność	90 957 972,02	2 641 000,00	4 191 000,00	89 407 972,02
			Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	90 956 672,02	2 641 000,00	4 191 000,00	89 406 672,02
			Miejski Zarząd Dróg i Zieleni	74 853 879,27	2 550 000,00	3 900 000,00	73 503 879,27
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 606 980,27	2 550 000,00	3 900 000,00	31 256 980,27
			Miejski Zarząd Dróg i Zieleni - "Budowa i przebudowa dróg rowerowych na terenie miasta Włocławek II ETAP"	15 584 638,75	0,00	291 000,00	15 293 638,75
710	60015	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 292 764,98		291 000,00	3 001 764,98
			Miejski Zarząd Dróg i Zieleni - "Budowa i przebudowa dróg rowerowych na terenie miasta Włocławek III ETAP"	500 000,00	91 000,00	0,00	591 000,00
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	91 000,00		166 000,00
			Działalność usługowa	131 189,20	642 698,50	0,00	773 887,70
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	642 698,50	0,00	642 698,50
			Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej - projekt pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza 3.0 - Utworzenie bazy GESUT"	0,00	642 698,50	0,00	642 698,50
			wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	449 888,95		449 888,95
			wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	192 809,55		192 809,55
			Administracja publiczna	13 034 288,50	0,00	642 698,50	12 391 590,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	642 698,50	0,00	642 698,50	0,00
750	71012	6067	Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej - projekt pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza 3.0 - Utworzenie bazy GESUT"	642 698,50	0,00	642 698,50	0,00
			wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	449 888,95		449 888,95	0,00
			wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	192 809,55		192 809,55	0,00
			Oświata i wychowanie	211 575 383,81	1 017 764,40	0,00	212 593 148,21
			Technika	65 120 208,72	88 063,40	0,00	65 208 272,12
			Jednostki oświatowe zbiorczo	60 863 879,28	88 063,40	0,00	60 951 942,68
			wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	126 169,00	88 063,40		216 232,40
			Branżowe szkoły i stopnia	12 249 391,64	2 133,00	0,00	12 251 524,64
			Jednostki oświatowe zbiorczo	7 587 983,46	2 133,00	0,00	7 590 116,46
			wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 683,00	2 133,00		21 816,00
801	75023	3020	Licea ogólnokształcące	44 802 827,08	924 068,00	0,00	45 726 895,08
			Jednostki oświatowe zbiorczo	36 316 767,78	214 068,00	0,00	36 530 835,78
			wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77 712,00	214 068,00		291 780,00
			Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych	509 500,00	710 000,00	0,00	1 219 500,00
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	710 000,00		710 000,00
			Szkoły artystyczne	8 571 289,20	3 500,00	0,00	8 574 789,20
			Jednostki oświatowe zbiorczo	8 571 289,20	3 500,00	0,00	8 574 789,20
			wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 500,00	3 500,00		16 000,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	35 432 557,20	5 545,00	0,00	35 438 102,20
			Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	6 263 610,52	5 545,00	0,00	6 269 155,52
854	85406	3020	Jednostki oświatowe zbiorczo	6 139 705,50	5 545,00	0,00	6 145 250,50
			wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	3 795,00		6 195,00
			zakup usług pozostałych	54 690,00	1 750,00		56 440,00
			Rodzina	23 665 193,46	24 664,00	0,00	23 689 857,46
			Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	18 283 294,52	24 664,00	0,00	18 307 958,52
			Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 2 "Calineczka"	2 427 432,88	24 664,00	0,00	2 452 096,88
			zakup materiałów i wyposażenia	59 439,00	12 332,00		71 771,00
			zakup usług pozostałych	96 399,00	12 332,00		108 731,00
855	85510	4300					

Załącznik Nr 2
do UCHWAŁY NR XXXV/79/2026
RADY MIASTA WŁOCŁAWEK
z dnia 24 czerwca 2026 r.

Zmiana planu wydatków majątkowych na 2026 rok

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	zwiększyć	zmniejszyć	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				w złotych	
						rok budżetowy 2026 (6+7+8)	Źródła finansowania			Pozostałe środki wydzielone rachunki jednostek oświatowych	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							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:	13 600 542,34	11 490 490,03	881 481 479,06	433 541 958,48	156 411 768,64	131 351 869,51	145 778 330,33	0,00	x
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 701 000,00	6 701 000,00	353 427 621,51	202 439 137,76	54 223 986,52	58 267 885,19	91 947 266,05	0,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	60 000,00	0,00	106 172 653,84	89 483 718,47	22 940 305,90	349 072,11	68 194 340,46	0,00	
		Multimodalne centrum przesiadkowe - etap III	60 000,00		5 760 000,00	2 922 391,29	595 243,90	349 072,11	1 978 075,28		Miejski Zarząd Dróg i Zieleni
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	2 641 000,00	4 191 000,00	182 122 853,75	76 987 280,81	18 457 166,84	45 967 578,41	12 562 535,56	0,00	
		Rekonstrukcja jezdni i chodnika na moście stalowym wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym mostu i iluminacją	2 550 000,00		46 440 869,09	37 550 000,00	7 550 000,00	30 000 000,00			Miejski Zarząd Dróg i Zieleni
		Budowa i przebudowa dróg rowerowych na terenie miasta Włocławek II ETAP		291 000,00	15 139 300,54	15 139 300,54	3 001 764,98		12 137 535,56		Miejski Zarząd Dróg i Zieleni
		Budowa i przebudowa dróg rowerowych na terenie miasta Włocławek III ETAP	91 000,00		3 566 000,00	591 000,00	166 000,00		425 000,00		Miejski Zarząd Dróg i Zieleni
		Przebudowa/rekonstrukcja dróg powiatowych		400 000,00	2 671 823,44	2 671 823,44	2 671 823,44				Miejski Zarząd Dróg i Zieleni
		Przebudowa skrzyżowania ulic Wyszyńskiego - Tumskiej - Placu Kopernika - mostu stalowego		3 500 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00				Miejski Zarząd Dróg i Zieleni

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	zwiększyć	zmniejszyć	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Pozostałe środki wydzielone rachunków jednostek oświatowych	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2026 (6+7+8)	Źródła finansowania				
							środki własne	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10
	60016	Drogi publiczne gminne	4 000 000,00	2 610 000,00	64 632 113,92	35 468 138,48	12 326 513,78	9 951 234,87	13 190 390,03	0,00	
		Budowa drogi stanowiącej przedłużenie ul. Letniej od Al. Jana Pawła II do ul. Szyszkowej	4 000 000,00		14 955 958,27	8 942 337,84	4 871 652,84	4 070 685,00			Miejski Zarząd Dróg i Zieleni
		Przebudowa ul. Rybnickiej		300 000,00	1 400 000,00	700 000,00	700 000,00				Miejski Zarząd Dróg i Zieleni
		Przebudowa/rekonstrukcja dróg gminnych		2 210 000,00 zł	367 248,19	367 248,19	367 248,19				Miejski Zarząd Dróg i Zieleni
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 781 838,00	2 766 838,00	263 427 519,97	103 688 599,26	38 247 350,20	48 701 018,57	16 740 230,49	0,00	
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 766 838,00	2 766 838,00	22 289 676,94	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)		2 000 000,00	15 109 731,82	15 109 731,82	8 050 000,00	7 059 731,82			Administracja Zasobów Komunalnych
		Wykonanie instalacji c.o. i cyrkulacji wraz z przebudową instalacji wodno - kanalizacyjnej w budynkach mieszkalnych (w tym budynki w obszarze rewitalizacji)		766 838,00	833 162,00	833 162,00	426 370,00	406 792,00			Administracja Zasobów Komunalnych
		Modernizacja i ulepszenie nieruchomości i lokali Mieszkaniowego Zasobu Komunalnego	2 766 838,00		4 216 838,00	4 216 838,00	4 216 838,00				Administracja Zasobów Komunalnych
	70096	Pozostała działalność	2 015 000,00	0,00	154 488 169,39	66 971 522,32	15 989 088,36	41 186 997,49	8 796 436,47	0,00	
	§ 6690	<u>wprowadza się nowe zadanie:</u> Zwrot dofinansowania zadania "Przebudowa i rozbudowa budynku Brzeska 15"	2 015 000,00		2 015 000,00	2 015 000,00	2 015 000,00				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
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	642 698,50	0,00	2 185 397,00	1 542 698,50	900 000,00	192 809,55	449 888,95	0,00	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	642 698,50	0,00	1 285 397,00	642 698,50	0,00	192 809,55	449 888,95	0,00	
		<i>zmiana klasyfikacji budżetowej</i>									
	§ 6067 6069	Infostrada Kujaw i Pomorza 3.0 - Utworzenie bazy GESUT	642 698,50		1 285 397,00	642 698,50	0,00	192 809,55	449 888,95		Urząd Miasta /Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	235 483,84	1 402 698,50	92 691 466,43	37 986 608,08	21 691 428,78	173 253,09	16 121 925,21	0,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	235 483,84	642 698,50	6 613 443,84	3 187 683,84	1 266 702,14	144 153,09	1 776 828,61	0,00	
		<i>zmiana klasyfikacji budżetowej</i>									
	§ 6067 6069	Infostrada Kujaw i Pomorza 3.0 - Utworzenie bazy GESUT		642 698,50	-	0,00	0,00	0,00	0,00		Urząd Miasta /Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
		Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji do obsługi Urzędu Miasta	91 746,04		576 746,04	576 746,04	576 746,04				Urząd Miasta/ Wydział Informatyki i Danych Miejskich
		Cyberbezpieczny Samorząd	143 737,80		569 071,80	569 071,80	148 051,20	63 153,09	357 867,51		Urząd Miasta/ Wydział Informatyki i Danych Miejskich
	75095	Pozostała działalność	0,00	760 000,00	86 078 022,59	34 798 924,24	20 424 726,64	29 100,00	14 345 097,60	0,00	
		Przebudowa Urzędu Miasta Włocławek		760 000,00	3 474 147,95	740 000,00	740 000,00				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.6 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	710 000,00	0,00	28 412 770,71	12 979 000,00	12 979 000,00	0,00	0,00	0,00	
	80120	Licea ogólnokształcące	710 000,00	0,00	877 771,50	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	
		<u>wprowadza się nowe zadanie:</u>									
	§ 6050	Przebudowa tarasu w III Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Konopnickiej	710 000,00		847 771,50	710 000,00	710 000,00				Urząd Miasta /Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych
852		POMOC SPOŁECZNA	15 000,00	42 122,00	785 270,00	785 270,00	785 270,00	0,00	0,00	0,00	
	85202	Domy pomocy społecznej	15 000,00	42 122,00	715 238,00	715 238,00	715 238,00	0,00	0,00	0,00	
		Kontynuacja wymiany instalacji elektrycznej w budynku mieszkalnym I i II piętro		42 122,00	442 738,00	442 738,00	442 738,00				Dom Pomocy Społecznej Dobrzyńska 102
		<u>wprowadza się nowe zadanie:</u>									
	§ 6050	Modernizacja kominów oraz podłączenie pieca do kominu	15 000,00		15 000,00	15 000,00	15 000,00				Dom Pomocy Społecznej Dobrzyńska 102
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	27 122,00	0,00	317 622,00	317 622,00	317 622,00	0,00	0,00	0,00	
	85395	Pozostała działalność	27 122,00	0,00	317 622,00	317 622,00	317 622,00	0,00	0,00	0,00	
		<u>wprowadza się nowe zadanie:</u>									
	§ 6050	Wykonanie systemu detekcji gazu w budynku Miejskiej Jadalni "U Świętego Antoniego"	27 122,00		27 122,00	27 122,00	27 122,00				Miejska Jadalnia "U Św. Antoniego"

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
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	300 000,00	177 831,53	72 718 954,46	33 454 946,31	6 449 539,00	16 502 712,56	10 502 694,75	0,00	
	90095	Pozostała działalność	300 000,00	177 831,53	34 895 175,00	14 528 011,47	2 171 900,00	1 853 416,72	10 502 694,75	0,00	
		Park Południa (Budżet Obywatelski 2022 r.)		177 831,53	2 344 526,00	2 122 168,47	100 000,00	303 325,27	1 718 843,20		Urząd Miasta /Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych
	§ 6050	<u>wprowadza się nowe zadanie:</u> Mini Park (Budżet Obywatelski 2025)	300 000,00		324 108,00	300 000,00	300 000,00				Urząd Miasta /Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych
926		KULTURA FIZYCZNA	187 400,00	400 000,00	20 241 318,16	8 935 500,00	7 691 511,00	1 243 989,00	0,00	0,00	
	92601	Obiekty sportowe	187 400,00	400 000,00	20 001 318,16	8 695 500,00	7 451 511,00	1 243 989,00	0,00	0,00	
		Przebudowa Stadionu Przylesie na osiedlu Zazamcze we Włocławku		400 000,00	600 000,00	100 000,00	100 000,00				Urząd Miasta /Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych
		Program "Orlik" - budowa i przebudowa boisk na terenie miasta Włocławek	150 000,00		6 683 199,16	2 750 000,00	1 506 011,00	1 243 989,00			Urząd Miasta /Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych
		Rozbudowa pumptracka i skateparku na Słodowie			1 573 690,00	500 000,00	500 000,00				Urząd Miasta /Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych
		Modernizacja i przebudowa terenów i obiektów należących do Ośrodka Sportu i Rekreacji we Włocławku	37 400,00		3 105 500,00	3 105 500,00	3 105 500,00				Ośrodek Sportu i Rekreacji

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

w złotych

Lp.	Program/Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5 + 6)	w tym:		Planowane wydatki		
				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:		460 014 250,27	238 468 356,69	221 545 893,58	223 813 232,86	60 788 738,22	163 024 494,64
	wydatki bieżące		42 862 502,18	8 200 379,63	34 662 122,55	19 414 294,43	2 168 130,12	17 246 164,31
	wydatki majątkowe		417 151 748,09	230 267 977,06	186 883 771,03	204 398 938,43	58 620 608,10	145 778 330,33
1	FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA KUJAW I POMORZA 2021 - 2027		142 827 308,98	52 090 799,34	90 736 509,64	90 784 884,18	28 159 798,27	62 625 085,91
1.3	Budowa i przebudowa dróg rowerowych na terenie miasta Włocławek III ETAP							
	w tym: /Miejski Zarząd Dróg i Zieleni/							
	wydatki bieżące	dz. 600	0,00			0,00		
	wydatki majątkowe	rozdz. 60015	3 566 000,00	166 000,00	3 400 000,00	591 000,00	166 000,00	425 000,00
1.4	Budowa i przebudowa dróg rowerowych na terenie miasta Włocławek II ETAP							
	w tym: /Miejski Zarząd Dróg i Zieleni/							
	wydatki bieżące	dz. 600	154 338,21	32 962,85	121 375,36	154 338,21	32 962,85	121 375,36
	wydatki majątkowe	rozdz. 60015	15 139 300,54	3 001 764,98	12 137 535,56	15 139 300,54	3 001 764,98	12 137 535,56
1.18	Infostrada Kujaw i Pomorza 3.0 - Utworzenie bazy GESUT							
	w tym: /Urząd Miasta/							
	wydatki bieżące	dz. 710	0,00			0,00		
	wydatki majątkowe	rozdz. 71012	1 285 397,00	385 619,10	899 777,90	642 698,50	192 809,55	449 888,95
3	FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA ROZWÓJ CYFROWY 2021-2027		934 062,00	346 665,52	587 396,48	818 811,00	303 891,47	514 919,53
3.1	Cyberbezpieczny Samorząd							
	w tym: /Urząd Miasta/							
	wydatki bieżące	dz. 750	364 990,20	135 461,23	229 528,97	249 739,20	92 687,18	157 052,02
	wydatki majątkowe	rozdz. 75023	569 071,80	211 204,29	357 867,51	569 071,80	211 204,29	357 867,51

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
6	Polsko-Szwajcarski Program Rozwoju Miast		91 120 998,50	28 239 416,33	62 881 582,17	50 325 067,75	12 469 671,43	37 855 396,32
6.1	Multimodalne centrum przesiadkowe - etap III							
	w tym: /Miejski Zarząd Dróg i Zieleni/							
	wydatki bieżące	dz. 600	12 000,00	1 800,00	10 200,00	12 000,00	1 800,00	10 200,00
	wydatki majątkowe	rozdz. 60004	5 760 000,00	1 841 707,31	3 918 292,69	2 922 391,29	944 316,01	1 978 075,28
6.7	Park Południa (Budżet Obywatelski 2022 r.)							
	w tym: /Urząd Miasta/							
	wydatki bieżące	dz. 900	0,00			0,00		
	wydatki majątkowe	rozdz. 90096	2 344 526,00	474 526,00	1 870 000,00	2 122 168,47	403 325,27	1 718 843,20

* środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Przychody i rozchody budżetu na 2026 rok

			w złotych
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota na 2026 rok
1	2	3	4
Przychody ogółem:			285 604 173,01
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	10 288 795,36
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	3 233 031,60
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 środ. 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	

Załącznik Nr 5
do UCHWAŁY NR XXXV/79/2026
RADY MIASTA WŁOCŁAWEK
z dnia 24 czerwca 2026 r.

Plan dochodów i wydatków na wydzielonym rachunku dotyczącym przeciwdziałania COVID-19

w złotych

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody na 2026 rok	Wydatki na 2026 rok
1	2	3	4	5	6	7
1.	Rekonstrukcja jezdni i chodnika na moście stalowym wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym mostu i iluminacją w tym: - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - wkład własny	600	60015	6370	30 000 000,00	x
				x	x	37 550 000,00
				6370	x	30 000 000,00
				6050	x	7 550 000,00
Ogółem:					30 000 000,00	37 550 000,00

UZASADNIENIE

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

W toku wykonywania budżetu zachodzi konieczność dokonania zmian w związku z 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 dokonanie zwiększenia dochodów Wydziału Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii na § 0750 o kwotę 710.767,00 zł stanowiącą wpływy z dzierżawy autobusów, ładowarek oraz stacji transformatorowej.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Proponuje się dokonanie zwiększenia planu dochodów Administracji Zasobów Komunalnych o łączną kwotę 42.067,79 zł, w tym:

- o kwotę 468,00 zł stanowiącą wpływy z tytułu zwrotu kosztów sądowych,
- o kwotę 5.798,59 zł wpływy z tytułu najmu lokali mieszkalnych znajdujących się w budynku przy ul. Brzeskiej 15,
- o kwotę 35.801,20 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat.

Dział 750 – Administracja publiczna

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

Proponuje się dokonanie zmian w ramach dochodów zaplanowanych na realizację projektu pn. „Cyberbezpieczny Samorząd”, w tym:

- zmniejszenia dochodów bieżących o łączną kwotę 81.685,71 zł,
- zwiększenia dochodów majątkowych o łączną kwotę 77.026,98 zł,

Powyższej zmiany dokonuje się celem dostosowania planu dochodów do wysokości otrzymanego dofinansowania.

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 1.044.379,40 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 85216 – Zasiłki stałe

Zwiększa się dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie na § 0940 o kwotę 6.000,00 zł stanowiącą zwrot nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców zasiłków stałych wypłaconych przez MOPR ze środków budżetu państwa.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o łączną kwotę 15.000,00 zł stanowiącą zwrot nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami wypłaconych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ze środków budżetu państwa.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Na wniosek Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych proponuje się dokonanie zmniejszenia dochodów o łączną kwotę 177.831,53 zł stanowiących dofinansowanie realizacji zadania pn. „Park Południa (Budżet Obywatelski 2022 r.)” w ramach projektu pn. „Włocławek – Miasto dobrego klimatu dla gospodarki, środowiska i wygodnego życia” finansowanego z Polsko – Szwajcarskiego Programu Rozwoju Miast.

W ramach zadania uruchomiono procedurę przetargową celem wyłonienia wykonawcy robót obejmujących zagospodarowanie placu w samym centrum osiedla Południe - działki między ulicami Wiejską, Zbiegniewskiej, Konopnickiej i Mysłkowskiego poprzez nowe nasadzenia dorosłych drzew i krzewów, alejki, utworzenie ogrodu deszczowego, nowe ławki, montaż hotelu dla owadów. W związku z wniesieniem odwołania przez jednego z wykonawców, które zostało oddalone przez Krajową Izbę Odwoławczą, procedura zawarcia umowy w ramach postępowania przetargowego przedłużyła się i termin zakończenia umowy wykracza poza rok budżetowy 2026. Zakończenie robót planowane jest na początek 2027 roku, co wiąże się z koniecznością zabezpieczenia środków na płatność końcową na rok 2027.

W związku z powyższym konieczne jest skorygowanie terminu dofinansowania w podziale na poszczególne lata (kwotę w wysokości 177.831,53 zł przeniesiono na rok 2027). Łączna kwota dofinansowania nie ulega zmianie.

Dochody na zadania własne powiatu:

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Dział 750 – Administracja publiczna

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

Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego dokonuje się zwiększenia dochodów w dz. 710 rozdz. 71012 na § 6259 o kwotę 192.809,55 zł z przeznaczeniem na realizację projektu „Infostrada Kujaw

i Pomorza 3.0 – Utworzenie bazy GESUT. Celem projektu jest kompleksowa cyfryzacja, rozwój platform i e-usług publicznych na terenie województwa kujawsko – pomorskiego oraz zwiększenie liczby nowych użytkowników zmodernizowanych e-usług, produktów i procesów cyfrowych, poprzez podjęcie działań obejmujących m.in. inwentaryzację granic pasa drogowego – pozyskanie nowego cyfrowego zasobu danych i warstw przestrzennych, w tym podniesienie wiarygodności ewidencji gruntów i budynków, utworzenie cyfrowej bazy GESUT (Geodezyjna Ewidencja Sieci Uzbrojenia Terenu).

Jednocześnie zgodnie z powyższą decyzją dokonuje się zmiany podziałki klasyfikacji budżetowej z dz. 750 rozdz. 75023 na dz. 710 rozdz. 71012. Ponadto zmniejsza się dochody zaplanowane w dz. 750 rozdz. 75023 na 6209 o kwotę 96.404,77 zł planowaną pierwotnie jako dofinansowanie projektu ze środków budżetu państwa. Ostatecznie przyznano kwotę 192.809,55 zł (rozd. 71012).

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej na § 0940 o kwotę 1.750,00 zł stanowiącą zwrot niewykorzystanego w 2025 roku przez nauczyciela dofinansowania na studia.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o kwotę 24.664,00 zł stanowiącą środki przekazywane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku z tytułu odpłatności za pobyt małoletniego dziecka w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej Nr 2 „Calineczka”.

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

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Wydziału Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii na § 4300 o kwotę 710.767,00 zł. W związku z realizacją przedsięwzięcia pn. „Rozwój zeroemisyjnego transportu publicznego we Włocławku poprzez zakup zeroemisyjnego transportu wraz z niezbędną infrastrukturą – etap II” zachodzi konieczność zwiększenia wynagrodzenia Operatora. Wynika to z rozszerzenia zakresu powierzonych zadań o obsługę i utrzymanie 16 ładowni, kontenerowej stacji transformatorowej.

Zwiększenie proponuje się pokryć z dochodów.

Na wnioski Wydziału Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii i Miejskiego Zarządu Dróg i Zieleni na zadaniu pn. „Multimodalne Centrum Przesiadkowe – ETAP III” proponuje się zwiększenie wydatków o kwotę 60.000,00 zł. Zwiększenie środków w planie finansowym jest niezbędne w związku z planowanym przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie dialogu konkurencyjnego. Tryb ten wymaga przeprowadzenia dodatkowych czynności organizacyjnych, prawnych i merytorycznych, w tym przygotowania i prowadzenia dialogu z wykonawcami, wsparcia eksperckiego oraz opracowania dokumentacji postępowania. Zabezpieczenie dodatkowych środków umożliwi prawidłowe przygotowanie i przeprowadzenie postępowania oraz wybór rozwiązania najlepiej odpowiadającego potrzebom zamawiającego. Powyższe zwiększenie planuje się pokryć z przesunięcia środków z zadania pn. „Przebudowa/rekonstrukcja dróg powiatowych”. Łączna kwota nakładów finansowych po zmianie wynosi 5.760.000,00 zł. Lata realizacji 2025 – 2027, w tym limit wydatków na rok 2026 – 2.922.391,29 zł, na rok 2027 – 2.807.608,71 zł.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Na wnioski Wydziału Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii i Miejskiego Zarządu Dróg i Zieleni na zadaniu pn. „Budowa drogi stanowiącej przedłużenie ul. Letniej od Al. Jana Pawła II do ul. Szyszkowej” proponuje się zwiększenie wydatków o kwotę 4.000.000,00 zł. W związku z planowanym rozwiązaniem umowy z dotychczasowym Wykonawcą przez Zamawiającego, zachodzi konieczność zawarcia umowy z nowym wykonawcą. W celu zapewnienia ciągłości realizacji zadania oraz terminowego wykonania przedmiotu zamówienia niezbędne jest zabezpieczenie środków finansowych umożliwiających podpisanie nowej umowy. Zwiększenie środków jest konieczne, ponieważ na realizację zadania środki finansowe zostały zabezpieczone w wydatkach niewygasających, jednak Wykonawca nie zrealizuje w terminie wszystkich zaplanowanych prac. W związku z tym niezbędne jest ponowne zabezpieczenie środków finansowych w budżecie na kontynuację zadania. Powyższe zwiększenie planuje się pokryć z przesunięcia środków z zadań inwestycyjnych pn.: „Przebudowa skrzyżowania ulic Wyszyńskiego - Tumskiej - Placu Kopernika - mostu stalowego”, „Budowa i przebudowa dróg rowerowych na terenie miasta Włocławek II ETAP” i „Przebudowa ul. Rybnickiej”. Łączna kwota nakładów finansowych nie ulega zmianie i wynosi 14.955.958,27 zł. Lata realizacji 2022 – 2026, w tym limit wydatków na rok 2026 – 8.942.337,84 zł.

Na wnioski Wydziału Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii i Miejskiego Zarządu Dróg i Zieleni na zadaniu pn. „Przebudowa ul. Rybnickiej” proponuje się zmniejszenie wydatków o kwotę 300.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków majątkowych w rozdz. 60016. Wykonawca nie wykona dokumentacji projektowej do końca czerwca (wydatek ujęty w uchwale o środkach niewygasających). W związku z tym zachodzi konieczność zabezpieczenia planu wydatków w budżecie 2026 roku. Realizacja wypłat odszkodowań za przejęte grunty również zostanie przesunięta na późniejszy termin. W związku z powyższym kwota 300.000,00 zł nie będzie wykorzystana w bieżącym okresie i może zostać przeniesiona na realizację innego zadania. Łączna kwota nakładów finansowych po zmianie wynosi 1.400.000,00 zł. Lata realizacji 2025 – 2026, w tym limit wydatków na rok 2026 – 700.000,00 zł.

Na wnioski Wydziału Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii i Miejskiego Zarządu Dróg i Zieleni na zadaniu pn. „Przebudowa/rekonstrukcja dróg gminnych” proponuje się zmniejszenie wydatków o kwotę 2.210.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków majątkowych w rozdz. 60015. Realizacja zadania została przesunięta na późniejszy termin. Wartość zadania po zmianie wynosi 367.248,19 zł. Rok realizacji 2026.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Administracji Zasobów Komunalnych o łączną kwotę 42.067,79 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów:

- zastępstwa procesowego – 468,00 zł,
- administrowania budynkiem przy ul. Brzeskiej 15 – 5.798,59 zł,
- zabezpieczenie środków na opróżnianie pustostanów do celów remontowych – 35.801,20 zł.

Zwiększenia proponuje się pokryć z dochodów.

Na wnioski Wydziału Gospodarowania Mieniem Komunalnym i Administracji Zasobów Komunalnych na zadaniu pn. „Termomodernizacja budynków mieszkalnych (w tym budynki w obszarze rewitalizacji)” proponuje się zmniejszenie wydatków o kwotę 2.000.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków majątkowych w rozdz. 70007. Zmiana wynika z rezygnacji przeprowadzenia planowanej termomodernizacji budynków przy ul. Bojańczyka 24 i przy Smolnej 5. Wartość zadania po zmianie wynosi 15.109.731,82 zł. Rok realizacji 2026.

Na wnioski Wydziału Gospodarowania Mieniem Komunalnym i Administracji Zasobów Komunalnych na zadaniu pn. „Wykonanie instalacji co, cwu i cyrkulacji wraz z przebudową instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynkach mieszkalnych (w tym budynki w obszarze rewitalizacji)” proponuje się zmniejszenie wydatków o kwotę 766.838,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków majątkowych w rozdz. 70007. Zmniejszenie środków wynika z odstąpienia od realizacji zadania w budynku przy ul. Królewieckiej 31 – oficyna. Wartość zadania po zmianie wynosi 833.162,00 zł. Rok realizacji 2026.

Na wnioski Wydziału Gospodarowania Mieniem Komunalnym i Administracji Zasobów Komunalnych na zadaniu pn. „Modernizacja i ulepszenie nieruchomości i lokali Mieszkaniowego Zasobu Komunalnego” proponuje się zwiększenie wydatków o kwotę 2.766.838,00 zł. Zwiększone środki na zadaniu zostaną przeznaczone na modernizację wodomierzy i liczników wody w lokalach należących do zasobu miasta Włocławek oraz na modernizację lokali – pustostanów należących do zasobów Miasta. Powyższe zwiększenie planuje się pokryć z przesunięcia środków z zadania pn. „Termomodernizacja budynków mieszkalnych (w tym budynki w obszarze rewitalizacji)” i z zadania pn. „Wykonanie instalacji co, cwu i cyrkulacji wraz z przebudową instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynkach mieszkalnych (w tym budynki w obszarze rewitalizacji)”. Wartość zadania po zmianie wynosi 4.216.838,00 zł. Rok realizacji 2026.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Na wniosek Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych proponuje się wprowadzenie nowego zadania pn. „Zwrot dofinansowania zadania *Przebudowa i rozbudowa budynku Brzeska 15*” na łączną kwotę nakładów finansowych w wysokości 2.015.000,00 zł. W ramach zadania zakończono realizację robót obejmujących przebudowę i zmianę sposobu użytkowania budynku biurowego zlokalizowanego przy ul. Brzeskiej 15. Zadanie otrzymało dofinansowanie ze środków z Funduszu Dopłat - Bank Gospodarstwa Krajowego w kwocie 4.474.127,30 zł, które wpłynęło dnia 2 sierpnia 2024 r. Kwota przyznanego dofinansowania została wyliczona przez Bank Gospodarstwa Krajowego w oparciu o szacunkową wartość inwestycji. Z uwagi na zrealizowanie zadania za kwotę niższą niż pierwotnie zakładano, otrzymane dofinansowanie zostało przyznane w kwocie wyższej niż kwota należna wynikająca z poniesionych kosztów. Kwota 2.015.000,00 zł zostanie zabezpieczona ze środków z dofinansowania Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego, które wpłynęło w 2024 r. i pozostają na rachunku projektu. Rok realizacji 2026.

Ponadto z uwagi na ustawowy obowiązek wyodrębnienia z kwoty wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych przychodów (§ 905) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, w tym: środki z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego (zadanie pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku Brzeska 15”) – 2.015.000,00 zł, proponuje się dokonanie zmian, które obrazuje pkt 3 Załącznika Nr 4 do uchwały „Przychody i rozchody budżetu na 2026 rok”.

Dział 750 – Administracja publiczna

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

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków bieżących Wydziału Informatyki i Danych Miejskich o łączną kwotę 36.620,59 zł celem zabezpieczenia wkładu własnego związanego z realizacją projektu pn. „Cyberbezpieczny Samorząd”.

Na wniosek Wydziału Informatyki i Danych Miejskich na zadaniu pn. „Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji do obsługi Urzędu Miasta” proponuje się zwiększenie wydatków o kwotę 91.746,04 zł. Powyższe wynika z konieczności zakupu modułu PUBLIKATOR365 Systemu OTAGO wraz z funkcjonalnościami Import TERYT i integracja z REGON w KOS, który wspiera automatyzację technicznego procesu przekazywania danych o umowach do Centralnego Rejestru Umów Ministerstwa Finansów, którego obowiązek prowadzenia wchodzi w życie 1 lipca 2026 r. Zwiększenie planu zadania proponuje się pokryć z uwolnionego wkładu własnego do zadania pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 3.0 - Utworzenie bazy GESUT” w związku ze zwiększeniem planu dotacji. Wartość zadania po zmianie wynosi 576.746,04 zł. Rok realizacji 2026.

Na wniosek Wydziału Informatyki i Danych Miejskich w związku z niewykorzystaniem I transzy dotacji przeznaczonej na realizację projektu pn. „Cyberbezpieczny Samorząd” proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 158.670,00 zł, w tym: wydatki bieżące – 14.932,20 zł i wydatki majątkowe – 143.737,80 zł na zadanie pn. „Cyberbezpieczny Samorząd”.

Zmiany dokonuje się w celu dostosowania planu wydatków projektu „Cyberbezpieczny Samorząd” realizowanego w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) Priorytet II: Zaawansowane usługi Cyfrowe Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa do odpowiedniej klasyfikacji budżetowej.

Zwiększenie zostanie pokryte częściowo z przychodów (środki pozostałe na rachunku projektu na dzień 31.12.2025 r.) w kwocie 122.049,41 zł oraz ze zmniejszenia wydatków Wydziału Informatyki i Danych Miejskich o łączną kwotę 36.620,59 zł (zabezpieczenie wkładu własnego).

Ponadto urealnia się łączną kwotę nakładów finansowych w całym okresie realizacji zadania pn. „Cyberbezpieczny Samorząd”. Wartość zadania po zmianie wynosi 569.071,80 zł. Lata realizacji 2024 – 2026, w tym limit wydatków na rok 2026 – 569.071,80 zł.

Z uwagi na ustawowy obowiązek wyodrębnienia z kwoty wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych przychodów (§ 906) wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (tj. środków w kwocie 122.049,41 zł pozostałe na rachunku na dzień 31.12.2025 r. - projekt pn. „Cyberbezpieczny Samorząd”) proponuje się dokonanie zmian, które obrazuje pkt 4 Załącznika Nr 4 do uchwały „Przychody i rozchody budżetu na 2026 rok”.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków bieżących Wydziału Kultury, Turystyki i Promocji na § 4300 o kwotę 2.000,00 zł i przeniesienia ich do rozdz. 80195.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków bieżących Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych na § 4430 o kwotę 9.050,00 zł i przeniesienia ich do rozdz. 92601.

Na wniosek Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych na zadaniu pn. „Przebudowa Urzędu Miasta Włocławek” proponuje się zmniejszenie wydatków o kwotę 760.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków majątkowych w rozdz. 80120 i w rozdz. 92601. W ramach zadania trwają prace projektowe obejmujące rozbudowę i przebudowę budynku przy ul. Bojańczyka ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb budynku biurowego oraz dostosowanie do obowiązujących przepisów w celu umożliwienia funkcjonowania wydziałów Urzędu Miasta Włocławek. Celem uruchomienia procedury przetargowej konieczne jest zabezpieczenie środków w znacznie wyższej wysokości niż środki, które pozostają w planie zadania na rok 2026 i Wieloletniej Prognozie Finansowej. Planuje się zabezpieczenie środków na realizację robót objętych dokumentacją projektowo-kosztorysową w odpowiedniej wysokości w projekcie Budżetu Miasta na rok 2027 r. i Wieloletniej Prognozie Finansowej. Wartość zadania po zmianie wynosi 3.474.147,95 zł. Lata realizacji 2020 – 2027, w tym limit wydatków na rok 2026 – 740.000,00 zł, na rok 2027 – 1.000.000,00 zł.

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 532.820,00 zł celem zabezpieczenia środków na wypłatę odpraw dla: pracowników pedagogicznych, zgodnie z art. 20 Karty Nauczyciela oraz pracowników administracji i obsługi, w tym w rozdz.:

- 80101 – Szkoły podstawowe – 215.520,00 zł,
- 80104 – Przedszkola – 294.300,00 zł,
- 80107 – Świetlice szkolne – 23.000,00 zł.

Zwiększenia proponuje się pokryć ze środków rezerwy na uzupełnienie dochodów.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków bieżących Wydziału Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej na § 4300 o kwotę 2.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów przejazdu uczniów, w związku z ich udziałem w przedsięwzięciach ogólnopolskich, w ramach których planowana jest promocja Miasta Włocławek.

Zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków Wydziału Kultury, Turystyki i Promocji w rozdz. 75075.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

Na wnioski Wydziału Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej i Domu Pomocy Społecznej ul. Dobrzyńska 102 na zadaniu pn. „Kontynuacja wymiany instalacji elektrycznej w budynku mieszkalnym I i II piętro”

proponuje się zmniejszenie wydatków o kwotę 42.122,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków majątkowych w rozdziałach 85202 i 85395. Zmniejszenie planu zadania jest możliwe w związku z rozstrzygnięciem postępowania przetargowego i wyborem wykonawcy, którego oferta opiewa na kwotę niższą od wartości zabezpieczonych w budżecie środków. Wartość zadania po zmianie wynosi 442.738,00 zł. Rok realizacji 2026.

Na wnioski Wydziału Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej i Domu Pomocy Społecznej ul. Dobrzyńska 102 proponuje się wprowadzenie nowego zadania pn. „Modernizacja kominów oraz podłączenie pieca do komina” na łączną kwotę nakładów finansowych 15.000,00 zł. W ramach zadania zostaną otylkowane przewody kominowe wentylacyjne ponad dachem oraz wymieniony zostanie wkład kominowy do kotła C.O. gazowego na nowy. Konieczność wykonania prac stwierdzono po przeglądzie kominiarskim a zakres robót wynika z Protokołu nr 3734488/2026. Powyższe zwiększenie planuje się pokryć z przesunięcia środków z zadania pn. „Kontynuacja wymiany instalacji elektrycznej w budynku mieszkalnym I i II piętro”. Rok realizacji 2026.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Wydziału Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej o łączną kwotę 6.000,00 zł z przeznaczeniem na zwrot do budżetu Wojewody nienależnie pobranych zasiłków stałych wypłaconych przez MOPR ze środków budżetu państwa.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Na wnioski Wydziału Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej i Miejskiej jadalni „U Świętego Antoniego” proponuje się wprowadzenie nowego zadania pn. „Wykonanie systemu detekcji gazu w budynku Miejskiej Jadalni U Świętego Antoniego” na łączną kwotę nakładów finansowych 27.122,00 zł. Montaż systemu detekcji gazu pozwoli na bieżące monitorowanie stężeń gazu, szybkie wykrycie ewentualnych wycieków oraz uruchomienie procedur alarmowych, co znacząco ograniczy ryzyko wystąpienia zdarzeń niebezpiecznych. Powyższe zwiększenie planuje się pokryć z przesunięcia środków z zadania pn. „Kontynuacja wymiany instalacji elektrycznej w budynku mieszkalnym I i II piętro”. Rok realizacji 2026.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Wydziału Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej o łączną kwotę 15.000,00 zł z przeznaczeniem na zwrot do budżetu Wojewody nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami wypłaconych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ze środków budżetu państwa.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Na wniosek Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych na zadaniu pn. „Park Południa (Budżet Obywatelski 2022 r.)” proponuje się zmniejszenie wydatków w roku bieżącym o kwotę 177.831,53 zł stanowiącego środki pochodzące z dofinansowania w ramach projektu pn. Włocławek – Miasto dobrego

klimatu dla gospodarki, środowiska i wygodnego życia". W ramach zadania uruchomiono procedurę przetargową celem wyłonienia wykonawcy robót obejmujących zagospodarowanie placu w samym centrum osiedla Południe - działki między ulicami Wlejską, Zbiegniewskiej, Konopnickiej i Mystkowskiego poprzez nowe nasadzenia dorosłych drzew i krzewów, alejki, utworzenie ogrodu deszczowego, nowe ławki, montaż hotelu dla owadów. W związku z wniesieniem odwołania przez jednego z wykonawców, które zostało oddalone przez Krajową Izbę Odwoławczą, procedura zawarcia umowy w ramach postępowania przetargowego przedłużyła się i termin zakończenia umowy wykracza poza rok budżetowy 2026. Zakończenie robót planowane jest na początek 2027 r., co wiąże się z koniecznością zabezpieczenia środków na płatność końcową na rok 2027 r. w wysokości o jaką zostanie zmniejszony plan zadania dla bieżącego roku. Łączna kwota nakładów finansowych nie ulega zmianie i wynosi 2.344.526,00 zł. Lata realizacji 2023 – 2027, w tym limit wydatków na rok 2026 – 2.122.168,47 zł, na rok 2027 – 177.831,53 zł.

Na wniosek Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych proponuje się wprowadzenie zadania inwestycyjnego pn. „Mini Park (Budżet Obywatelski 2025)” z kwotą planu na rok 2026 w wysokości 300.000,00 zł w celu dokończenia zadania inwestycyjnego realizowanego od 2025 r. W 2025 roku została opracowana dokumentacja projektowo-kosztorysowa inwestycji obejmującą wykonanie ciągów komunikacyjnych, postawienia ławek, śmietników, a także nasadzenie drzew, krzewów, kwiatów, ponadto zamieszczone zostanie 15 tablic informacyjnych o prawach kobiet. Ograniczone środki finansowe zadania uniemożliwiły jego realizację w 2025 roku. Zabezpieczenie środków w 2026 r. w odpowiedniej wysokości umożliwi uruchomienie procedury przetargowej i zrealizowanie zadania. Kwota 300.000,00 zł zostanie zabezpieczona ze zmniejszenia planu zadania „Przebudowa Stadionu Przylesie na osiedlu Zazamcze we Włocławku”. Łączne nakłady finansowe wynoszą 324.108,00 zł. Lata realizacji 2025 – 2026, w tym limit wydatków na rok 2026 – 300.000,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Na wnioski Wydziału Sportu i Ośrodka Sportu i Rekreacji na zadaniu pn. „Modernizacja i przebudowa terenów i obiektów należących do Ośrodka Sportu i Rekreacji we Włocławku” proponuje się zwiększenie wydatków o kwotę 37.400,00 zł. Środki zostaną przeznaczone na rozbudowę tablic wyników wraz z montażem w Hali Mistrzów oraz wymianę wraz z montażem tablic wyników w Hali Sportowo-Widowskiej. Tym samym zmienia się zakres realizowanego przedsięwzięcia w ramach wyżej wymienionego zadania z: „Rozbudowa tablic wyników wraz z montażem w Hali Mistrzów” na „Rozbudowa, wymiana tablic wyników wraz z montażem na Halach Sportowych Ośrodka Sportu i rekreacji”. Zwiększenie proponuje się pokryć z wydatków bieżących Ośrodka Sportu i Rekreacji rozdział 92604 (§ 4270). Wartość zadania po zmianie wynosi 3.105.500,00 zł. Rok realizacji 2026.

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków bieżących Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych na § 4300 o kwotę 9.050,00 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów promocji projektu "Program "Orlik" - budowa i przebudowa boisk na terenie miasta Włocławek" (tj. montaż trzech tablic informujących o dofinansowaniu zadania).

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

Na wniosek Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych na zadaniu pn. „Przebudowa Stadionu Przylesie na osiedlu Zazamcze we Włocławku” proponuje się zmniejszenie wydatków o kwotę 400.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków majątkowych w rozdziałach 90095 i 92601. W ramach

zadania trwają prace projektowe, które obejmują opracowanie pełnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy Stadionu. Celem uruchomienia procedury przetargowej konieczne jest zabezpieczenie środków w znacznie wyższej wysokości niż środki, które pozostają w planie zadania na rok 2026 i Wieloletniej Prognozie Finansowej. Planuje się zabezpieczenie środków na realizację robót objętych dokumentacją projektowo-kosztorysową w odpowiedniej wysokości w projekcie Budżetu Miasta na rok 2027 r. i Wieloletniej Prognozie Finansowej. Wartość zadania po zmianie wynosi 600.000,00 zł. Lata realizacji 2025 – 2027, w tym limit wydatków na rok 2026 – 100.000,00 zł, na rok 2027 – 500.000,00 zł.

Na wnioski Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych i Wydziału Rozwoju na zadaniu pn. „Program Orlik - budowa i przebudowa boisk na terenie miasta Włocławek” proponuje się zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 2.600.000,00 zł, w tym w roku 2026 o 150.000,00 zł i w 2027 roku o 2.450.000,00 zł. W ramach zadania uruchomiono procedurę przetargową celem wyłonienia wykonawcy robót obejmujących przebudowę obiektów sportowych wraz z oświetleniem boiska typu „Orlik” zlokalizowanego przy Zespole Szkół nr 11, Zespole Szkół Elektrycznych i Zespole Szkół Budowlanych. Umowy na przebudowę boisk przy Zespole Szkół nr 11 i Zespole Szkół Elektrycznych zostały zawarte. Wykonawca, który złożył najkorzystniejszą ofertę, na przebudowę boiska przy Zespole Szkół Budowlanych odstąpił od zawarcia umowy. Zabezpieczenie kwoty 150.000,00 zł w 2026 r. umożliwi zawarcie umowy z Wykonawcą, którego oferta sklasyfikowana została na kolejnym miejscu. Natomiast zabezpieczenie środków w planie zadania w 2027 r. jest konieczne z uwagi na planowaną aplikację o środki zewnętrzne. Środki w kwocie 2.450.000,00 zł będą stanowiły zabezpieczenia wkładu własnego projektu obejmującego budowę kompleksu sportowego typu „Orlik” przy Zespole Szkół nr 3 przy ul. Nowomiejskiej 21. Środki na realizację zadania w 2026 roku zostaną zabezpieczone ze zmniejszenia planu zadań pn. „Przebudowa Stadionu Przylesie na osiedlu Zazamcze we Włocławku” i „Przebudowa Urzędu Miasta Włocławek”. Plan na 2027 rok powstanie ze zmniejszenia planu zadania pn. „Rozbudowa pumtracka i skateparku na Słodowie”. Wartość zadania po zmianie wynosi 6.683.199,16 zł. Lata realizacji 2025 – 2027, w tym limit wydatków na rok 2026 – 2.750.000,00 zł, na rok 2027 – 3.800.000,00 zł.

Na wniosek Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych na zadaniu pn. „Rozbudowa pumtracka i skateparku na Słodowie” proponuje się zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 2.450.000,00 zł w związku ze zmniejszeniem wydatków w 2027 r. Kwota ta zwiększy plan zadania „Program „Orlik” - budowa i przebudowa boisk na terenie miasta Włocławek”. Zgodnie z kosztorysem inwestorskim środki na zadaniu są wystarczające i umożliwiają zmniejszenie planu z przeznaczeniem na inne cele inwestycyjne. Wartość zadania po zmianie wynosi 1.573.690,00 zł. Lata realizacji 2025 – 2027, w tym limit wydatków na rok 2026 – 500.000,00 zł, na rok 2027 – 1.050.000,00 zł.

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Proponuje się dokonanie zmian w ramach wydatków zaplanowanych na funkcjonowanie Ośrodka Sportu i Rekreacji, w tym:

- zwiększenia wydatków na § 4210 o kwotę 200.000,00 zł celem zabezpieczenia środków m.in. na zakup: chemii basenowej, specjalistycznych środków do utrzymania czystości, paliwa. Zwiększenie proponuje się pokryć ze środków rezerwy na uzupełnienie dochodów.
- zmniejszenia wydatków na § 4270 o kwotę 37.400,00 zł i przeniesienia ich do rozdz. 92601.

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. „Rekonstrukcja jezdni i chodnika na moście stalowym wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym mostu i iluminacją” proponuje się zwiększenie wydatków o kwotę 2.550.000,00 zł. Zwiększenie środków jest konieczne, ponieważ środki na realizację zadania zostały zabezpieczone w wydatkach niewygasających, jednak wykonawca nie zrealizuje w terminie do 30 czerwca wszystkich zaplanowanych prac. W związku z tym niezbędne jest ponowne zabezpieczenie środków finansowych w budżecie na 2026 r. na kontynuację zadania. Powyższe zwiększenie planuje się pokryć z przesunięcia środków z zadań pn. „Przebudowa/rekonstrukcja dróg powiatowych” i „Przebudowa/rekonstrukcja dróg gminnych”. Łączna kwota nakładów finansowych nie ulega zmianie i wynosi 46.440.869,09 zł. Lata realizacji 2020 – 2026, w tym limit wydatków na rok 2026 – 37.550.000,00 zł.

Na wnioski Wydziału Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii i Miejskiego Zarządu Dróg i Zieleni na zadaniu pn. „Budowa i przebudowa dróg rowerowych na terenie miasta Włocławek II ETAP” proponuje się zmniejszenie wydatków o kwotę 291.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków majątkowych w rozdz. 60015 i rozdz. 60016. Zmniejszenie planu zadania jest możliwe, ponieważ wyłonieni wykonawcy przedstawili oferty na jego realizację na kwotę niższą od planowanej. Łączna kwota nakładów finansowych po zmianie wynosi 15.139.300,54 zł. Lata realizacji 2025 – 2026, w tym limit wydatków na rok 2026 – 15.139.300,54 zł.

Na wnioski Wydziału Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii i Miejskiego Zarządu Dróg i Zieleni na zadaniu pn. „Budowa i przebudowa dróg rowerowych na terenie miasta Włocławek III ETAP” proponuje się zwiększenie wydatków o kwotę 91.000,00 zł. Zabezpieczenie środków jest niezbędne celem podpisania umowy z Wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej. Powyższe zwiększenie planuje się pokryć z przesunięcia środków z zadania pn. „Budowa i przebudowa dróg rowerowych na terenie miasta Włocławek II ETAP”. Łączna kwota nakładów finansowych po zmianie wynosi 3.566.000,00 zł. Lata realizacji 2026 – 2027, w tym limit wydatków na rok 2026 – 591.000,00 zł, na rok 2027 – 2.975.000,00 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 400.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków majątkowych w rozdz. 60004 i rozdz. 60015. Zmniejszenie planu wydatków na tym zadaniu nie wpłynie na jego realizację. Planowane działania w tym zakresie zostaną wykonane w późniejszym terminie, w związku z czym środki te nie będą wykorzystane w bieżącym okresie. Wartość zadania po zmianie wynosi 2.671.823,44 zł. Rok realizacji 2026.

Na wnioski Wydziału Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii i Miejskiego Zarządu Dróg i Zieleni na zadaniu pn. „Przebudowa skrzyżowania ulic Wyszyńskiego - Tumskiej - Placu Kopernika - mostu stalowego” proponuje się zmniejszenie wydatków o kwotę 3.500.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków majątkowych w rozdz. 60016. Zmniejszenie planu finansowego dla zadania nie spowoduje rezygnacji z jego realizacji. Wykonanie zadania zostanie przesunięte na późniejszy termin. Wartość zadania po zmianie wynosi 100.000,00 zł. Rok realizacji 2026.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Na wniosek Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej na zadaniu pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 3.0 - Utworzenie bazy GESUT” proponuje się zmianę zaklasyfikowania wydatków z rozdziału 75023 na rozdział 71012. Powyższej zmiany dokonuje się w związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zwiększającego plan dotacji dla zadania o 96.404,77 zł. Przyznane środki zastąpią wkład własny Miasta Włocławek do zadania, w związku z powyższym jego wartość pozostaje bez zmian i wynosi 1.285.397,00 zł. Lata realizacji 2025 – 2028, w tym limit wydatków na rok 2026 – 642.698,50 zł, na rok 2027 – 642.698,50 zł, na rok 2028 – 0,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

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

Na wniosek Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej na zadaniu pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 3.0 - Utworzenie bazy GESUT” proponuje się zmniejszenie wydatków o kwotę 642.698,50 zł w związku ze zmianą zaklasyfikowania wydatków z rozdziału 75023 na rozdział 71012. Powyższej zmiany dokonuje się w związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego przyznającą dotację dla ww. zadania.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Na podstawie wniosków Dyrektorów: Szkół Ponadpodstawowych oraz Wydziału Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 311.559,40 zł celem zabezpieczenia środków na wypłatę odpraw dla pracowników pedagogicznych, zgodnie z art. 20 Karty Nauczyciela oraz pracowników administracji, w tym w rozdz.:
- 80115 - Technika – 88.063,40 zł,
- 80117 - Szkoły branżowe I stopnia – 2.133,00 zł,
- 80120 - Licea ogólnokształcące – 214.068,00 zł,
- 80132 - Szkoły artystyczne – 3.500,00 zł,
- 85406 - Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne – 3.795,00 zł.

Zwiększenia proponuje się pokryć ze środków rezerwy na uzupełnienie dochodów.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Na wniosek Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych proponuje się wprowadzenie zadania pn. „Przebudowa tarasu w III Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Konopnickiej” z kwotą planu na rok 2026 w wysokości 710.000,00 zł. Zmiana polega na ponownym zabezpieczeniu środków na realizację zadania, ponieważ środki ujęte wcześniej w wykazie wydatków niewygasających nie zostaną wydatkowane do 30 czerwca bieżącego roku. W ramach zadania realizowane są prace obejmujące przebudowę tarasu zewnętrznego nad помещением sali gimnastycznej i auli w budynku Liceum Ogólnokształcącym nr III im. Marii Konopnickiej. Z uwagi na dobro i bezpieczeństwo uczniów, nie rozpoczęto prac w okresie jesienno-zimowym ponieważ uniemożliwiłoby to korzystanie z sali gimnastycznej i realizowanie zajęć z lekcji wychowania fizycznego. Dodatkowo, aby spełnić szczegółowe warunki i sposób przeprowadzania

egzaminu maturalnego, dbając o abiturientów, przebudowa tarasu została wstrzymana na czas trwania matur. Uniemożliwiło to zrealizowanie prac w umownym terminie oraz wykorzystanie środków zaplanowanych do wykorzystania do 30 czerwca 2026 r. Powoduje to konieczność wprowadzenia planu zadania na rok 2026 celem zabezpieczenia środków zaangażowanych na realizację kontraktu. Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia planu zadania pn. „Przebudowa Urzędu Miasta Włocławek”. Łączne nakłady finansowe wynoszą 847.771,50 zł. Lata realizacji 2025 – 2026, w tym limit wydatków na rok 2026 – 710.000,00 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

W związku z uzyskanymi dochodami proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej na § 4300 o kwotę 1.750,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów usług informatycznych.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Nr 2 „Calineczka” o łączną kwotę 24.664,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z pobytem małoletniego dziecka z powiatu włocławskiego w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej Nr 2 "Calineczka", którego koszty utrzymania ponosi Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

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 nadzielonym 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 274/2026 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 29 maja 2026 roku, na wnioski Wydziału Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej wprowadzono następujące zmiany w wydzielonych rachunkach dochodów:

Zadania własne powiatu

Rozdział 80115 – Technika

Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Samochodowych dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 90.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych (tj. montażownicy do opon), przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 90.000,00 zł.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Nr 4 dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup nagród na zawody organizowane przez szkołę, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 5.000,00 zł.

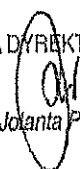
Rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

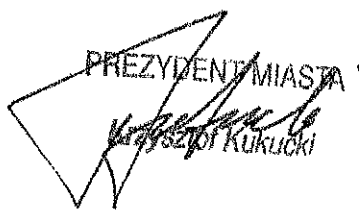
Na wniosek Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego dokonano następujących zmian:

- zwiększenia planu dochodów o kwotę 7.000,00 zł z tytułu otrzymanej darowizny od firmy MPEC Sp. z o.o.,
- zwiększenia planu wydatków o kwotę 7.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup defibrylatora.

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

ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU


Jolanta Pleirzak


PREZYDENT MIASTA

Krzysztof Kukucki