

U C H W A Ł A NR XXXVI/103/2026

RADY MIASTA WŁOCŁAWEK

z dnia 26 sierpnia 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 i 912), 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 i 912) 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, 680 i 912)

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. 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), Zarządzeniem Nr 309/2026 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 12 czerwca 2026 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2026 r. poz. 3049), Uchwałą Nr XXXV/79/2026 Rady Miasta Włocławek z dnia 24 czerwca 2026 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2026 r. poz. 3378), Zarządzeniem Nr 320/2026 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 24 czerwca 2026 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2026 r. poz. 3315), Zarządzeniem Nr 324/2026 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 czerwca 2026 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2026 r. poz. 3439), Zarządzeniem Nr 329/2026 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 3 lipca 2026 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2026 r. poz. 3493), Zarządzeniem Nr 382/2026 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 lipca 2026 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2026 r. poz. 3797) i Zarządzeniem Nr 384/2026 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 3 sierpnia 2026 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2026 r. poz. 3830), wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2026 rok w wysokości 1.412.255.828,34 zł, w tym:

- 1) dochody gminy w wysokości 1.295.124.708,75 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące w wysokości 1.050.443.187,12 zł;
 - b) dochody majątkowe w wysokości 244.681.521,63 zł;
 - 2) dochody powiatu w wysokości 117.131.119,59 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące w wysokości 44.700.181,72 zł;
 - b) dochody majątkowe w wysokości 72.430.937,87 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 1.574.343.456,58 zł, w tym:

- 1) wydatki gminy w wysokości 1.153.041.557,32 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące w wysokości 796.463.111,72 zł;
 - b) wydatki majątkowe w wysokości 356.578.445,60 zł;
- 2) wydatki powiatu w wysokości 421.301.899,26 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące w wysokości 317.011.585,51 zł;
 - b) wydatki majątkowe w wysokości 104.290.313,75 zł;

zgodnie z Załącznikiem Nr 2".

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3.1. Deficyt budżetowy planuje się w wysokości 162.087.628,24 zł.

2. Źródłami pokrycia deficytu budżetowego są:

- 1) przychody z pożyczki w wysokości 102.269.441,61 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 256.009.196,44 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 93.921.568,20 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 5".

5) w § 5 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) zaciągnięcie kredytów i pożyczek na pokrycie planowanego deficytu w wysokości 102.269.441,61 zł".

6) w § 7 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 33.441.665,93 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 9".

7) § 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 46.684.432,86 zł;

zgodnie z Załącznikiem Nr 14".

8) § 12a otrzymuje brzmienie:

„§ 12a. Plan dochodów i wydatków na wydzielonym rachunku Funduszu Pomocy dotyczącym realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie:

- 1) dochody w wysokości 127.343,34 zł;
- 2) wydatki w wysokości 127.309,99 zł;

zgodnie z Załącznikiem Nr 15".

- 9) wprowadza się zmiany w załącznikach Nr 1 i 2, określone załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, w załączniku Nr 3, określone załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, w załączniku Nr 4, określone załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, w załączniku Nr 5, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, w załączniku Nr 9, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały, w załączniku Nr 10, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały, w załączniku Nr 13, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały, w załączniku Nr 14, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały i w załączniku Nr 15, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 9 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:	1 338 310 555,51	118 870 385,76	44 934 112,93	1 412 255 828,34
			Dochody na zadania własne gminy:	1 154 863 805,57	118 172 756,07	36 433 624,59	1 236 602 937,05
			Transport i łączność	102 450 076,87	0,00	17 376 994,48	85 073 082,39
			Lokalny transport zbiorowy	78 262 069,78	0,00	2 339 147,39	75 922 922,39
			Organ - zadanie pn. "Multimodalne Centrum przesiadkowe – etap III" w ramach projektu pn. "Włocławek – Miasto dobrego klimatu dla gospodarki, środowiska i wygodnego życia"	2 339 147,39	0,00	2 339 147,39	0,00
		2006	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 800,00		1 800,00	0,00
		2007	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	10 200,00		10 200,00	0,00
		6206	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	349 072,11		349 072,11	0,00
		6207	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 978 075,28		1 978 075,28	0,00
		60016	Drogi publiczne gminne	20 285 617,09	0,00	15 037 847,09	5 247 770,00
			Organ - zadanie pn. "Budowa ulicy Bulwary do ulicy Barskiej" w ramach projektu pn. "Włocławek – Miasto dobrego klimatu dla gospodarki, środowiska i wygodnego życia"	15 037 847,09	0,00	15 037 847,09	0,00
		2006	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	3 600,00		3 600,00	0,00
		2007	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	20 400,00		20 400,00	0,00
		6206	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 252 077,06		2 252 077,06	0,00
700	70007	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	12 761 770,03		12 761 770,03	0,00
			Gospodarka mieszkaniowa	102 133 113,95	839 004,68	0,00	102 972 118,63
			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	38 715 238,53	839 004,68	0,00	39 554 243,21
			Administracja Zasobów Komunalnych	28 970 377,14	839 004,68	0,00	29 809 381,82
		0750	wpływ 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	28 253 107,94	17 574,33		28 270 682,27
		0920	wpływ z pozostałych odsetek	165 801,20	87 693,75		253 494,95
		0940	wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500 000,00	733 736,60		1 233 736,60

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	17 874 833,97	44 243 546,39	1 401 745,00	60 716 435,36
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 258 335,95	0,00	540 000,00	1 718 335,95
			<i>Organ - projekt pn. "Mięski System Dyspozytorski"</i>	540 000,00	0,00	540 000,00	0,00
	6206		dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	81 000,00		81 000,00	0,00
	6207		dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	459 000,00		459 000,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	15 452 798,02	44 243 546,39	861 745,00	58 834 599,41
			<i>Organ - projekt pn. "Wrocławsk - Miasto dobrego klimatu dla gospodarki, środowiska i wygodnego życia" (Wydział Rozwoju Miasta)</i>	292 214,00	44 243 546,39	0,00	44 535 760,39
	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	14 732,10	331 462,55		346 194,65
	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	83 481,90	1 878 287,74		1 961 769,64
	6206		dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	29 100,00	6 305 069,42		6 334 169,42
	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	164 900,00	35 728 726,68		35 893 626,68
			<i>Organ - projekt pn. "Wrocławsk - Miasto dobrego klimatu dla gospodarki, środowiska i wygodnego życia" (Biuro Prezydenta)</i>	212 495,00	0,00	212 495,00	0,00
	2006		dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	31 874,25		31 874,25	0,00
	2007		dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	180 620,75		180 620,75	0,00
			<i>Organ - projekt pn. "Wrocławsk - Miasto dobrego klimatu dla gospodarki, środowiska i wygodnego życia" (Wydział Organizacyjno - Prawny i Kadr)</i>	649 250,00	0,00	649 250,00	0,00
	2006		dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	97 387,51		97 387,51	0,00
	2007		dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	551 862,49		551 862,49	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	563 635,60	0,00	420 735,60	142 900,00
	75416		Straż gminna (miejska)	150 700,00	0,00	7 800,00	142 900,00
			<i>Organ - projekt pn. "Wrocławsk - Miasto dobrego klimatu dla gospodarki, środowiska i wygodnego życia"</i>	7 800,00	0,00	7 800,00	0,00
	2006		dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 170,00		1 170,00	0,00
	2007		dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	6 630,00		6 630,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
58	75495		Pozostała działalność	412 935,60	0,00	412 935,60	0,00
			<i>Organ - zadanie pn. "Modernizacja monitoringu miejskiego" w ramach projektu pn. "Włocławek – Miasto dobrego klimatu dla gospodarki, środowiska i wygodnego życia"</i>	412 935,60	0,00	412 935,60	0,00
	2006		dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	40 224,89		40 224,89	0,00
	2007		dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	227 939,91		227 939,91	0,00
	6206		dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	21 715,65		21 715,65	0,00
	6207		dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	123 055,35		123 055,35	0,00
			Różne rozliczenia	83 144 830,40	70 514 964,29	0,00	153 659 794,69
	75814		Różne rozliczenia finansowe	200 000,00	20 403 523,89	0,00	20 603 523,89
			<i>Organ</i>	200 000,00	20 403 523,89	0,00	20 603 523,89
	6680		wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	20 403 523,89		20 403 523,89
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	1 916 948,40	50 111 440,60	0,00	52 028 389,00
			<i>Organ</i>	1 916 948,40	50 111 440,60	0,00	52 028 389,00
	2380		środki na uzupełnienie dochodów miast na prawach powiatu	1 916 948,40	50 111 440,60		52 028 389,00
	851		Ochrona zdrowia	4 677 550,00	0,00	4 597 050,00	80 500,00
	85195		Pozostała działalność	4 597 050,00	0,00	4 597 050,00	0,00
			<i>Organ - zadanie pn. "Dotacja celowa na zakup systemu tomografii komputerowej do badań całego ciała" w ramach projektu pn. "Włocławek – Miasto dobrego klimatu dla gospodarki, środowiska i wygodnego życia"</i>	4 597 050,00	0,00	4 597 050,00	0,00
	6206		dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	689 557,50		689 557,50	0,00
	6207		dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	3 907 492,50		3 907 492,50	0,00
	852		Pomoc społeczna	28 812 883,42	124 519,65	0,00	28 937 403,07
	85295		Pozostała działalność	1 752 278,82	124 519,65	0,00	1 876 798,47
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	428 900,00	51 876,00	0,00	480 776,00
	0970		wpływy z różnych dochodów	73 600,00	51 876,00		125 476,00
			<i>Organ - projekt pn. "Klub "Zakręt w Dobrym Kierunku""</i>	0,00	72 643,65	0,00	72 643,65
853	2057		dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	72 643,65		72 643,65
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 361 245,28	0,00	169 368,04	5 191 877,24
	85395		Pozostała działalność	5 361 245,28	0,00	169 368,04	5 191 877,24
			<i>Organ - projekt pn. "Kujawsko - Pomorska Teleopieka Etap I"</i>	205 355,28	0,00	47 868,04	157 487,24
	2057		dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	183 738,94		42 829,30	140 909,64
	2059		dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	21 616,34		5 038,74	16 577,60

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
855	85516	2006	Organ - zadanie pn. "Od wolontariatu do etatu" w ramach projektu pn. "Wrocław - Miasto dobrego klimatu dla gospodarki, środowiska i wygodnego życia"	121 500,00	0,00	121 500,00	0,00
			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	18 225,00		18 225,00	0,00
		2007	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	103 275,00		103 275,00	0,00
			Rodzina	7 740 868,89	81 650,25	0,00	7 822 519,14
		6330	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	5 727 454,00	81 650,25	0,00	5 809 104,25
			Organ	1 378 378,00	81 650,25	0,00	1 460 028,25
		6330	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (zwłązków gmin, zwłązków powiatowo-gminnych)	0,00	81 650,25		81 650,25
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	69 947 252,31	2 369 070,81	12 467 731,47	59 848 591,85
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	41 003 300,00	367 020,81	0,00	41 370 320,81
			Wydział Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki Komunalnej	41 003 300,00	367 020,81	0,00	41 370 320,81
900	90004	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	367 020,81		367 020,81
			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00
		2006	Organ - zadanie pn. "System zarządzania publicznymi terenami zieleni dla miasta Wrocław" w ramach projektu pn. "Wrocław - Miasto dobrego klimatu"	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00
			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	2 100,00		2 100,00	0,00
		2007	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	11 900,00		11 900,00	0,00
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14 651 420,84	2 050,00	0,00	14 653 470,84
		2460	Organ	14 651 420,84	2 050,00	0,00	14 653 470,84
			środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 125,00	2 050,00		4 175,00
		90095	Pozostała działalność	12 710 431,47	2 000 000,00	12 453 731,47	2 258 700,00
			Organ	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	6260	6260	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	2 000 000,00		2 000 000,00
			Organ - projekt "Wrocław miastem różnorodnym"	97 620,00	0,00	97 620,00	0,00
		2006	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	14 643,00		14 643,00	0,00
			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	82 977,00		82 977,00	0,00
		6206	Organ - projekt Park Grzywno - zagospodarowanie terenów zielonych na terenie dawnego osiedla Grzywno	10 333 943,00	0,00	10 333 943,00	0,00
			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	1 550 091,45		1 550 091,45	0,00
		6207	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	8 783 851,55		8 783 851,55	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
710	71012	6206	Organ - projekt "Park Południe" (Budżet Obywatelski 2022 r.)	2 022 168,47	0,00	2 022 168,47	0,00
			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	303 325,27		303 325,27	0,00
		6207	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 718 843,20		1 718 843,20	0,00
			Dochody na zadania własne powiatu:	97 201 274,26	696 497,50	8 500 488,34	89 397 283,42
		71012	Działalność usługowa	1 042 698,50	642 698,50	642 698,50	1 042 698,50
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 042 698,50	0,00	642 698,50	400 000,00
		6257	Organ - Projekt "Infostada Kujaw i Pomorza 3.0 - Utworzenie bazy GESUT"	642 698,50	0,00	642 698,50	0,00
			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	192 809,55		192 809,55	0,00
			Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej	0,00	642 698,50	0,00	642 698,50
801	71013	6257	Organ - Projekt "Infostada Kujaw i Pomorza 3.0 - Utworzenie bazy GESUT"	0,00	642 698,50	0,00	642 698,50
			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
			Oświata i wychowanie	9 862 787,45	7 000,00	815 700,39	9 054 087,06
		80115	Technika	48 216,99	7 000,00	0,00	55 216,99
			Jednostki oświatowe zbiorczo	48 216,99	7 000,00	0,00	55 216,99
		0970	wpływy z różnych dochodów	6 150,00	7 000,00		13 150,00
			Pozostała działalność	8 654 974,49	0,00	815 700,39	7 839 274,10
		2006	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"	815 700,39	0,00	815 700,39	0,00
			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	122 355,06		122 355,06	0,00
854	85410	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	693 345,33		693 345,33	0,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 508 304,24	0,00	7 042 089,45	466 214,79
		6206	Internaty i bursy szkolne	7 157 124,24	0,00	7 042 089,45	115 034,79
			Organ - projekt "Przebudowa budynku bursy szkolnej przy ul. Mechaników"	7 042 089,45	0,00	7 042 089,45	0,00
		6207	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 056 313,42		1 056 313,42	0,00
			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	5 985 776,03		5 985 776,03	0,00
		85510	Rodzina	1 952 014,08	46 789,00	0,00	1 998 813,08
			Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	1 281 738,00	24 664,00	0,00	1 306 402,00
		0830	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	202 042,00	24 664,00	0,00	226 706,00
			wpływy z usług	200 801,00	24 664,00		225 465,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
750	75011	85595	Pozostała działalność	275 008,00	22 135,00	0,00	297 143,00
			<i>Centrum Opieki nad Dzieckiem</i>	15 000,00	3 000,00	0,00	18 000,00
		0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	3 000,00		4 000,00
			<i>Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 1 "MALUCH"</i>	161 548,00	19 135,00	0,00	180 683,00
		0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych	110 298,00	13 535,00		123 833,00
		0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	51 250,00	5 600,00		56 850,00
			Dochody na zadania zlecone gminie:	58 520 639,51	1 132,19	0,00	58 521 771,70
			Administracja publiczna	2 382 394,15	1 132,19	0,00	2 383 526,34
			Urzędy wojewódzkie	2 382 394,15	1 132,19	0,00	2 383 526,34
			<i>Organ - Fundusz Pomocy (nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie (w urzędzie), aktualizacja i uzupełnienie danych obywateli Ukrainy, potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych na wniosek)</i>	88,15	1 132,19	0,00	1 220,34
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	88,15	1 132,19		1 220,34
			WYDATKI OGÓŁEM:	1 530 002 180,32	52 229 187,75	7 887 891,49	1 574 343 456,58
			Wydatki na zadania własne gminy:	1 058 773 411,16	39 822 733,60	4 076 325,79	1 094 519 818,97
			Transport i łączność	194 032 783,03	5 439 948,13	562 000,00	198 910 731,16
		60004	Lokalny transport zbiorowy	133 786 643,18	4 490 376,60	0,00	138 277 019,78
			<i>Miejski Zarząd Dróg i Zieleni - zadanie pn. "Poprawa funkcjonowania transportu zbiorowego w mieście Wrocław przez modernizację infrastruktury towarzyszącej transportowi zbiorowemu II ETAP"</i>	15 073 745,94	4 490 376,60	0,00	19 564 122,54
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 449,60		18 449,60
		4309	zakup usług pozostałych	0,00	40 000,00		40 000,00
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 204 124,56	4 431 927,00		6 636 051,56
		60016	Drogi publiczne gminne	40 342 428,48	949 571,53	400 000,00	40 892 000,01
			<i>Miejski Zarząd Dróg i Zieleni</i>	24 268 428,48	949 571,53	400 000,00	24 818 000,01
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 418 138,48	949 571,53	400 000,00	19 967 710,01
		60017	Drogi wewnętrzne	1 006 240,50	0,00	162 000,00	844 240,50
			<i>Miejski Zarząd Dróg i Zieleni</i>	1 006 240,50	0,00	162 000,00	844 240,50
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00		162 000,00	338 000,00
			Turystyka	3 272 389,05	31 155,00	0,00	3 303 544,05
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 198 389,05	6 155,00	0,00	3 204 544,05
			<i>Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	3 163 389,05	6 155,00	0,00	3 169 544,05
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 255,00	6 155,00		82 410,00
		63095	Pozostała działalność	74 000,00	25 000,00	0,00	99 000,00
700	70005		<i>Wydział Kultury, Turystyki i Promocji</i>	74 000,00	25 000,00	0,00	99 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	49 000,00	25 000,00		74 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	140 593 185,28	3 142 464,14	749 434,95	142 986 214,47
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 089 875,00	0,00	147 518,74	6 942 356,26
			<i>Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym</i>	7 075 375,00	0,00	147 518,74	6 927 856,26
		6080	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 427 400,00		147 518,74	6 279 881,26
			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	58 048 237,96	1 438 439,83	601 916,21	58 884 761,38
			<i>Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym</i>	115 900,00	177 765,43	0,00	293 665,43
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	147 518,74		147 518,74
		6690	zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	30 246,69		30 246,69
			Administracja Zasobów Komunalnych	55 132 104,26	1 260 674,20	601 916,21	55 790 862,25
		4260	zakup energii	12 456 320,00	337 430,35		12 793 750,35
		4270	zakup usług remontowych	7 452 628,44	5 500,20		7 458 128,64
		4300	zakup usług pozostałych	4 238 506,14	206 074,13		4 444 580,27
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 433 520,00	50 000,00		1 483 520,00
		4430	różne opłaty i składki	2 860 000,00	70 000,00		2 930 000,00
		4480	podatek od nieruchomości	206 000,00	10 000,00		216 000,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	10 000,00		15 000,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 319 731,82	571 669,52	601 916,21	21 289 485,13
		70095	Pozostała działalność	66 455 072,32	1 704 024,51	0,00	68 159 096,83
			<i>Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych</i>	53 778 574,62	1 704 024,51	0,00	55 482 599,13
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 714 837,61	1 704 024,51		52 418 862,12
			Działalność usługowa	5 537 410,80	50 000,00	0,00	5 587 410,80
		71035	Cmentarze	5 180 600,00	50 000,00	0,00	5 230 600,00
			<i>Wydział Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki Komunalnej</i>	5 180 600,00	50 000,00	0,00	5 230 600,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	50 000,00		950 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	92 221 062,12	6 255 347,49	662 779,70	97 813 629,91
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	46 730 365,03	55 000,00	0,00	46 785 365,03
			Wydział Organizacyjny - Prawny i Kadr	40 648 865,11	55 000,00	0,00	40 703 865,11
	75075	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	110 000,00	55 000,00		165 000,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 075 256,24	0,00	150 000,00	925 256,24
			Wydział Kultury, Turystyki i Promocji	1 060 400,00	0,00	150 000,00	910 400,00
	75095	4300	zakup usług pozostałych	1 016 000,00		150 000,00	866 000,00
			Pozostała działalność	37 499 671,22	6 200 347,49	512 779,70	43 187 239,01
			Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych	2 959 375,57	1 146 298,02	0,00	4 105 673,59
	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 591 000,00	1 146 298,02		3 737 298,02
			Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych - zadanie pn. "3-go Maja wójtostwo / przebudowa ul. 3-go Maja w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek"	17 242 124,71	5 041 269,77	0,00	22 283 394,48
	6059		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 439 683,03	5 041 269,77		13 480 952,80
			Miejski Zarząd Dróg i Zieleni	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00
	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00		500 000,00	0,00
			Biuro Prezydenta - projekt pn. "Włocławek - Miasto dobrego klimatu dla gospodarki, środowiska i wygodnego życia"	212 495,00	12 779,70	12 779,70	212 495,00
	4216		zakup materiałów i wyposażenia	14 249,25		1 918,96	12 330,29
	4217		zakup materiałów i wyposażenia	80 745,75		10 862,74	69 883,01
	6066		wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 918,96		1 918,96
	6067		wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 862,74		10 862,74
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 450 099,95	138 786,50	0,00	8 588 886,45
	75416		Straż gminna (miejaska)	7 964 464,35	138 786,50	0,00	8 103 250,85
			Straż Miejska	6 637 825,67	120 510,00	0,00	6 758 335,67
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	4 424 726,56	100 000,00		4 524 726,56
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	787 224,48	17 060,00		804 284,48
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100 551,19	2 450,00		103 001,19
	4710		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 599,44	1 000,00		17 599,44
			Obsługa Monitoringu	1 318 838,68	18 278,50	0,00	1 337 117,18
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	824 496,44	15 000,00		839 496,44
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	161 266,18	2 559,00		163 825,18
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 910,06	367,50		18 277,56
	4710		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 025,00	350,00		2 375,00
801			Oświata i wychowanie	242 452 473,19	19 017 000,00	740 000,00	260 729 473,19
	80101		Szkoły podstawowe	124 162 025,81	4 827 650,00	440 000,00	128 549 675,81
			Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej	11 682 584,36	0,00	400 000,00	11 282 584,36
	2590		dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	8 070 952,16		400 000,00	7 670 952,16
			Jednostki oświatowe zbiorczo	106 549 441,45	4 820 650,00	40 000,00	111 330 091,45
	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	429 179,00	4 000,00		433 179,00
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	13 498 386,54	1 034 690,00		14 533 076,54
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	13 474 755,00	857 006,00		14 331 761,00
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 951 435,00	7 500,00		1 958 935,00
	4260		zakup energii	7 198 944,00		40 000,00	7 158 944,00
	4710		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	282 980,00	58 125,00		341 105,00
	4790		wynagrodzenie osobowe nauczycieli	56 557 228,64	2 859 329,00		59 416 557,64
			Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych	5 930 000,00	7 000,00	0,00	5 937 000,00
	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 570 000,00	7 000,00		5 577 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	580 313,39	14 200,00	0,00	594 513,39
			Jednostki oświatowe zbiorczo	381 934,19	14 200,00	0,00	396 134,19
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	41 972,00	5 000,00		46 972,00
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 984,00	200,00		6 184,00
	4790		wynagrodzenie osobowe nauczycieli	195 016,00	9 000,00		204 016,00
	80104		Przedszkola	59 481 597,73	5 871 825,00	0,00	65 353 422,73
			Jednostki oświatowe zbiorczo	45 544 314,73	5 871 825,00	0,00	51 416 139,73
	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	385 802,00	20 000,00		405 802,00
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	12 281 924,74	1 661 300,00		13 943 224,74
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	5 754 695,00	821 625,00		6 576 320,00
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	812 591,00	20 775,00		833 366,00
	4710		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	174 146,00	19 125,00		193 271,00
	4790		wynagrodzenie osobowe nauczycieli	17 218 434,68	3 339 000,00		20 557 434,68
	80105		Przedszkola specjalne	1 755 527,26	539 684,00	0,00	2 295 211,26
			Jednostki oświatowe zbiorczo	1 755 527,26	539 684,00	0,00	2 295 211,26
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	386 100,00	139 700,00		525 800,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	252 522,00	75 000,00		327 522,00
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 909,00	7 500,00		44 409,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
852	80107	4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	855 511,26	317 464,00		1 172 975,26
			Świetlice szkolne	7 888 463,06	971 561,00	0,00	8 860 024,06
			Jednostki oświatowe zbiorczo	7 888 463,06	971 561,00	0,00	8 860 024,06
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 625,00	21 000,00		45 625,00
	80113	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 110 670,00	195 970,00		1 306 640,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	146 577,00	6 584,00		153 161,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	56 051,00	3 750,00		59 801,00
		4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	5 698 357,00	744 257,00		6 442 614,00
	80148		Dowożenie uczniów do szkół	796 567,00	17 100,00	0,00	813 667,00
			Jednostki oświatowe zbiorczo	326 567,00	17 100,00	0,00	343 667,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	162 679,00	7 600,00		170 279,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	30 093,00	9 500,00		39 593,00
	80149		Stołówki szkolne i przedszkolne	5 784 497,66	209 133,00	0,00	5 993 630,66
			Jednostki oświatowe zbiorczo	5 784 497,66	209 133,00	0,00	5 993 630,66
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 690 027,00	131 400,00		3 821 427,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	700 952,00	75 253,00		776 205,00
	80150	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98 454,00	1 076,00		99 530,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	48 290,00	1 404,00		49 694,00
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	9 693 567,98	1 808 050,00	0,00	11 501 617,98
			Jednostki oświatowe zbiorczo	4 969 282,46	1 808 050,00	0,00	6 777 332,46
	80195	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	706 184,00	257 625,00		963 809,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100 174,00	35 325,00		135 499,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33 251,00	3 200,00		36 451,00
		4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	3 439 185,74	1 511 900,00		4 951 085,74
	80195		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	20 526 854,37	4 757 817,00	0,00	25 284 671,37
			Jednostki oświatowe zbiorczo	19 073 786,36	4 757 817,00	0,00	23 831 603,36
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 300,00	2 000,00		9 300,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 779 613,00	611 948,00		3 391 561,00
	85202	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	375 586,00	37 703,25		413 289,25
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	87 328,00	14 636,75		101 964,75
		4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	13 614 549,76	4 091 529,00		17 706 078,76
			Pozostała działalność	10 703 904,76	0,00	300 000,00	10 403 904,76
	85203		Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych	3 589 000,00	0,00	300 000,00	3 289 000,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 589 000,00		300 000,00	3 289 000,00
			Pomoc społeczna	92 128 373,42	670 115,34	302 855,35	92 495 633,41
			Domy pomocy społecznej	27 268 360,59	0,00	19 000,00	27 189 360,59
	85203		Dom Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska 19	6 829 589,99	0,00	19 000,00	6 810 589,99
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	267 142,00		19 000,00	248 142,00
			Ośrodki wsparcia	1 849 887,00	51 770,00	0,00	1 901 657,00
			Środowiskowy Dom Samopomocy	337 832,20	43 340,00	0,00	381 172,20
	85215	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	125 455,20	43 340,00		168 795,20
			Dom Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej 19 - Centrum Wsparcia Społecznego	1 512 054,80	8 430,00	0,00	1 520 484,80
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 430,00		8 430,00
			Dodatki mieszkaniowe	4 823 010,00	2 000,00	0,00	4 825 010,00
	85219		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	4 823 010,00	2 000,00	0,00	4 825 010,00
		4300	zakup usług pozostałych	19 000,00	2 000,00		21 000,00
			Ośrodki pomocy społecznej	21 403 065,34	561 276,00	40 032,00	21 924 309,34
			Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	21 073 968,34	561 276,00	40 032,00	21 595 212,34
	85230	4300	zakup usług pozostałych	295 004,00	11 276,00		306 280,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 032,00	550 000,00	40 032,00	550 000,00
			Pomoc w zakresie żywienia	6 232 087,00	0,00	243 823,35	5 988 263,65
			Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	6 229 353,00	0,00	243 823,35	5 985 529,65
	85295	3110	świadczenia społeczne	2 178 655,00		70 000,00	2 108 655,00
		4300	zakup usług pozostałych	4 050 698,00		173 823,35	3 876 874,65
			Pozostała działalność	7 511 717,91	55 089,34	0,00	7 566 807,25
			Dom Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej 19 - mieszkania wspomagane ul. Piekarska 25	835 880,38	10 570,00	0,00	846 450,38
	85295	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 570,00		10 570,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - projekt pn. "Klub "Zakręt w Dobrym Kierunku""	0,00	44 499,34	0,00	44 499,34
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 120,54		12 120,54
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 152,24		3 152,24

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
853	85395	4117	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 101,70		2 101,70
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	546,60		546,60
		4127	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	296,98		296,98
		4129	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	77,23		77,23
		4177	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 800,00		1 800,00
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 730,00		12 730,00
		4227	zakup środków żywności	0,00	5 740,00		5 740,00
		4307	zakup usług pozostałych	0,00	5 847,00		5 847,00
		4717	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	39,77		39,77
		4719	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	47,28		47,28
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 220 358,90	0,00	47 868,04	9 172 490,86
			Pozostała działalność	9 220 358,90	0,00	47 868,04	9 172 490,86
			Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - projekt pn. "Kujawsko - Pomorska Teleopieka Etap I"	262 227,68	0,00	47 868,04	214 359,64
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	101 485,36		18 878,20	82 607,16
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	11 939,48		2 220,96	9 718,52
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	17 696,69		3 296,13	14 400,56
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	2 081,98		387,78	1 694,20
		4127	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 095,02		462,61	1 632,51
		4129	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	246,46		54,42	192,04
854	85404	4307	zakup usług pozostałych	20 192,46		20 192,46	0,00
		4309	zakup usług pozostałych	17 430,78		2 375,58	15 055,20
			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 609 957,58	37 000,00	0,00	1 646 957,58
			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 286 870,53	37 000,00	0,00	1 303 870,53
			Jednostki oświatowe zbiorczo	57 084,00	37 000,00	0,00	94 084,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7 664,00	6 000,00		13 664,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 093,00	1 000,00		2 093,00
		4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	37 623,00	30 000,00		87 623,00
			Rodzina	16 626 257,65	120 250,25	0,00	16 746 507,90
			Wsparanie rodziny	2 355 328,76	38 600,00	0,00	2 393 928,76
855	85504		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - placówki wsparcia dziennego	1 238 353,06	38 600,00	0,00	1 276 953,06
		4300	zakup usług pozostałych	110 654,00	38 600,00		149 254,00
			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	12 221 386,00	81 650,25	0,00	10 293 434,25
			Miejski Zespół Złobków	10 211 784,00	81 650,25	0,00	10 293 434,25
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	99 000,00	81 650,25		180 650,25
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	96 871 424,62	3 740 328,19	967 257,38	99 644 495,43
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	44 241 721,00	367 020,81	902 257,38	43 706 484,43
			Wydział Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki Komunalnej	43 034 619,00	367 020,81	902 257,38	42 499 382,43
		4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	710 319,00	367 020,81	171 000,00	906 339,81
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 295 000,00		731 267,38	563 732,62
900	90003		Oczyszczanie ścieków i wsi	721 352,90	35 000,00	0,00	756 352,90
			Wydział Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki Komunalnej	129 500,00	35 000,00	0,00	164 500,00
		4300	zakup usług pozostałych	122 500,00	35 000,00		157 500,00
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 088 388,10	40 000,00	0,00	3 128 388,10
			Wydział Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki Komunalnej	487 664,10	40 000,00	0,00	527 664,10
		4300	zakup usług pozostałych	417 664,10	40 000,00		457 664,10
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	16 785 631,40	2 050,00	65 000,00	16 722 681,40
			Wydział Środowiska	490 000,00	0,00	65 000,00	425 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	490 000,00		65 000,00	425 000,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2 125,00	2 050,00	0,00	4 175,00
909	90905	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 125,00	2 050,00		4 175,00
			Pozostała działalność	21 163 615,22	3 296 257,38	0,00	24 459 872,60
			Wydział Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki Komunalnej	3 745 224,28	2 681 257,38	0,00	6 426 481,66
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	651 900,00	2 681 257,38		3 333 157,38
			Wydział Środowiska	195 000,00	65 000,00	0,00	260 000,00
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	170 000,00	65 000,00		235 000,00
			Administracja Zasobów Komunalnych	1 747 984,47	550 000,00	0,00	2 297 984,47
		4300	zakup usług pozostałych	1 000 000,00	550 000,00		1 550 000,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23 532 468,08	150 000,00	44 130,37	23 638 337,71
		92113	Centra kultury i sztuki	11 029 265,59	150 000,00	19 130,37	11 160 135,22
921	92113		Wydział Kultury, Turystyki i Promocji	11 029 265,59	150 000,00	19 130,37	11 160 135,22
		2800	dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	263 000,00	150 000,00		413 000,00
		6229	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	25 880,37		19 130,37	6 750,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
926	92195		Pozostała działalność	1 284 820,00	0,00	25 000,00	1 259 820,00
			<i>Wydział Kultury, Turystyki i Promocji</i>	1 284 820,00	0,00	25 000,00	1 259 820,00
	4300		zakup usług pozostałych	244 000,00		25 000,00	219 000,00
			Kultura fizyczna	38 821 503,50	1 030 338,56	0,00	39 851 842,06
	92601		Obiekty sportowe	11 844 734,00	500 000,00	0,00	12 344 734,00
			<i>Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych</i>	8 605 050,00	500 000,00	0,00	9 105 050,00
	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 590 000,00	500 000,00		9 090 000,00
	92604		instytucje kultury fizycznej	21 045 488,20	530 338,56	0,00	21 575 826,76
			<i>Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	21 045 488,20	530 338,56	0,00	21 575 826,76
	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	106 204,00	3 216,56		109 420,56
	4040		dotatkowe wynagrodzenie roczne	583 743,00	2 703,00		586 446,00
	4140		wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	98 000,00	80 000,00		178 000,00
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	821 336,30	11 000,00		832 336,30
	4270		zakup usług remontowych	1 116 600,00	116 850,00		1 233 450,00
	4300		zakup usług pozostałych	2 520 577,00	230 000,00		2 750 577,00
	4410		podróże służbowe krajowe	5 187,00	3 500,00		8 687,00
	4430		różne opłaty i składki	99 244,00	4 000,00		103 244,00
	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	253 800,00	64 069,00		317 869,00
	4480		podatek od nieruchomości	152 000,00	15 000,00		167 000,00
			Wydatki na zadania własne powiatu:	384 974 306,83	12 405 321,98	3 811 565,70	393 568 063,09
710	60015		Transport i łączność	89 399 972,02	9 990 882,46	616 899,20	98 773 955,28
			Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	89 398 672,02	9 990 882,46	616 899,20	98 772 655,28
			<i>Miejski Zarząd Dróg i Zieleni</i>	73 464 879,27	9 990 882,46	616 899,20	82 838 862,53
	4270		zakup usług remontowych	1 632 742,00		116 899,20	1 515 842,80
	4300		zakup usług pozostałych	8 574 497,00	100 000,00		8 674 497,00
	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 256 980,27	9 890 882,46	500 000,00	40 647 862,73
			Działalność usługowa	773 887,70	642 698,50	642 698,50	773 887,70
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	642 698,50	0,00	642 698,50	0,00
			<i>Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej - projekt pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza 3.0 - Utworzenie bazy GESUT"</i>	642 698,50	0,00	642 698,50	0,00
	6067		wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	449 888,95		449 888,95	0,00
801	6069		wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	192 809,55		192 809,55	0,00
	71013		geodezyjnej i kartograficznej	0,00	642 698,50	0,00	642 698,50
			<i>Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej - projekt pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza 3.0 - Utworzenie bazy GESUT"</i>	0,00	642 698,50	0,00	642 698,50
	6067		wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	449 888,95		449 888,95
	6069		wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	192 809,55		192 809,55
			Oświata i wychowanie	213 579 403,21	97 942,00	920 000,00	212 757 345,21
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	17 569 732,06	30 000,00	0,00	17 599 732,06
			Jednostki oświatowe zbiorczo	17 569 732,06	30 000,00	0,00	17 599 732,06
	4300		zakup usług pozostałych	54 959,80	30 000,00		84 959,80
	80115		Technika	65 242 022,12	9 500,00	260 000,00	64 991 522,12
			<i>Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej</i>	3 756 329,44	0,00	100 000,00	3 656 329,44
	2540		dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 756 329,44		100 000,00	3 656 329,44
			Jednostki oświatowe zbiorczo	60 985 692,68	9 500,00	160 000,00	60 835 192,68
	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	216 232,40	2 500,00		218 732,40
	4240		zakup środków dydaktycznych i książek	371 341,65	7 000,00		378 341,65
	4280		zakup energii	3 361 222,50		160 000,00	3 201 222,50
	80117		Branżowe szkoły i stopnia	12 251 524,64	0,00	300 000,00	11 951 524,64
			<i>Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej</i>	4 661 408,18	0,00	200 000,00	4 461 408,18
	2540		dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 677 774,00		200 000,00	2 477 774,00
			Jednostki oświatowe zbiorczo	7 590 116,46	0,00	100 000,00	7 490 116,46
	4280		zakup energii	934 881,00		100 000,00	834 881,00
	80120		Licea ogólnokształcące	45 726 895,08	38 442,00	0,00	45 765 337,08
			Jednostki oświatowe zbiorczo	36 530 835,78	38 442,00	0,00	36 569 277,78
	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	291 760,00	38 442,00		330 202,00
	80122		Licea ogólnokształcące dla dorosłych	1 198 260,00	0,00	360 000,00	838 260,00
			<i>Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej</i>	1 198 260,00	0,00	360 000,00	838 260,00
	2540		dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	295 800,00		260 000,00	35 800,00
	2590		dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	902 460,00		100 000,00	802 460,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	18 089 827,32	20 000,00	0,00	18 089 827,32
			Jednostki oświatowe zbiorczo	17 861 327,32	20 000,00	0,00	17 881 327,32
	4300		zakup usług pozostałych	53 911,80	20 000,00		73 911,80

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	35 446 152,20	1 427 000,00	1 155 000,00	35 718 152,20
	85402		Specjalne ośrodki wychowawcze	1 138 913,09	260 000,00	0,00	1 398 913,09
			Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej	1 138 913,09	260 000,00	0,00	1 398 913,09
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 138 913,09	260 000,00		1 398 913,09
	85410		Intematy i bursy szkolne	17 672 960,93	1 050 000,00	1 155 000,00	17 567 960,93
			Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej	1 565 082,91	800 000,00	0,00	2 365 082,91
		2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 565 082,91	800 000,00		2 365 082,91
			Jednostki oświatowe zbiorczo	4 007 878,02	250 000,00	0,00	4 257 878,02
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	63 169,10	10 000,00		73 169,10
		4260	zakup energii	500 000,00	240 000,00		740 000,00
			Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych - zadanie pn. "Przebudowa budynku bursy szkolnej przy ul. Mechaników"	12 000 000,00	0,00	1 155 000,00	10 845 000,00
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 957 910,55		1 155 000,00	3 802 910,55
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	9 270 552,36	117 000,00	0,00	9 387 552,36
			Jednostki oświatowe zbiorczo	9 020 552,36	102 000,00	0,00	9 122 552,36
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 300,00	102 000,00		108 300,00
			Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych	250 000,00	15 000,00	0,00	265 000,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	15 000,00		265 000,00
			Rodzina	23 764 149,46	46 799,00	269 968,00	23 540 980,46
	85508		Rodziny zastępcze	5 171 778,94	0,00	159 968,00	5 011 810,94
			Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - rodziny zastępcze	4 187 370,00	0,00	159 968,00	4 027 402,00
		3110	świadczenia społeczne	2 653 165,00		79 968,00	2 573 197,00
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 072 183,00		80 000,00	992 183,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	18 307 958,52	24 664,00	110 000,00	18 222 622,52
			Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 2 "Calineczka"	2 452 096,88	24 664,00	0,00	2 476 760,88
		3110	świadczenia społeczne	12 680,00	3 000,00		15 680,00
		4220	zakup środków żywności	89 000,00	5 000,00		94 000,00
		4260	zakup energii	85 600,00	10 000,00		95 600,00
		4300	zakup usług pozostałych	108 731,00	6 664,00		115 395,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	1 431 606,00	0,00	110 000,00	1 321 606,00
		3110	świadczenia społeczne	354 395,00		30 000,00	324 395,00
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 068 711,00		80 000,00	988 711,00
	85595		Pozostała działalność	284 412,00	22 135,00	0,00	306 547,00
			Centrum Opieki nad Dzieckiem	12 600,00	3 000,00	0,00	15 600,00
		4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	3 000,00		8 000,00
			Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 1 "Maluch"	173 652,00	19 135,00	0,00	192 787,00
		4300	zakup usług pozostałych	110 062,00	19 135,00		129 197,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 124 793,00	200 000,00	0,00	1 324 793,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 124 793,00	200 000,00	0,00	1 324 793,00
			Miejski Zarząd Dróg i Zieleni	1 124 793,00	200 000,00	0,00	1 324 793,00
		4430	różne opłaty i składki	824 793,00	200 000,00		1 024 793,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	455 000,00	0,00	207 000,00	248 000,00
	92195		Pozostała działalność	455 000,00	0,00	207 000,00	248 000,00
			Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych	425 000,00	0,00	207 000,00	218 000,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	425 000,00		207 000,00	218 000,00
			Wydatki na zadania zlecone gminie:	58 520 606,16	1 132,19	0,00	58 521 738,35
	750		Administracja publiczna	2 382 360,80	1 132,19	0,00	2 383 492,99
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 382 360,80	1 132,19	0,00	2 383 492,99
			Wydział Organizacyjno - Prawny i Kadr - Fundusz Pomocy (nadanie numeru PESEL na wnioszek z związku z konfliktem na Ukrainie (w urzędzie), aktualizacja i uzupełnienie danych obywateli Ukrainy, potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych na wnioszek)	54,80	1 132,19	0,00	1 186,99
		4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	45,90	948,40		994,30
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8,90	183,79		192,69

Załącznik Nr 2
do UCHWAŁY NR XXXVI/103/2026
RADY MIASTA WŁOCŁAWEK
z dnia 26 sierpnia 2026 r.

Zmiana planu wydatków majątkowych na 2026 rok

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	zwiększyć	zmniejszyć	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Pozostałe środki wydzielone rachunki jednostek oświatowych	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2026 (6+7+8)	Źródła finansowania				
							środki własne	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.6 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		OGÓŁEM:	28 472 794,07	5 406 653,20	902 237 794,63	460 868 759,35	177 383 569,58	137 695 996,72	145 789 193,07	20 000,00	x
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	15 272 380,89	1 062 000,00	363 220 320,11	216 649 518,75	68 434 367,51	56 267 885,19	91 947 266,05	0,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	4 431 927,00	0,00	110 604 580,84	93 915 645,47	27 372 232,90	349 072,11	66 194 340,46	0,00	
		Poprawa funkcjonowania transportu zbiorowego w mieście Włocławek poprzez modernizację infrastruktury towarzyszącej transportowi zbiorowemu II ETAP	4 431 927,00		24 944 762,38	19 474 672,94	6 636 051,56		12 838 621,38		Miejski Zarząd Dróg i Zieleni
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	9 890 882,46	500 000,00	187 166 738,82	86 378 163,27	27 848 049,30	45 967 578,41	12 562 535,56	0,00	
		Rekonstrukcja jezdni i chodnika na moście stalowym wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym mostu i iluminacją	9 134 432,86		51 228 304,56	46 684 432,86	16 684 432,86	30 000 000,00			Miejski Zarząd Dróg i Zieleni
		Przebudowa/rekonstrukcja dróg powiatowych	698 000,00		3 369 823,44	3 369 823,44	3 369 823,44				Miejski Zarząd Dróg i Zieleni
		Przebudowa śródmiejskich ulic powiatowych		500 000,00	0,00	0,00	0,00				Miejski Zarząd Dróg i Zieleni
		<u>wprowadza się nowe zadanie:</u>									
§ 6050		Rekonstrukcja Monitoringu Kapitułna	58 449,60		58 449,60	58 449,60	58 449,60				Miejski Zarząd Dróg i Zieleni

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	zwiększyć	zmniejszyć	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Pozostałe środki wydzielone rachunki jednostek oświatowych	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2026 (6+7+8)	Źródła finansowania				
							środki własne	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	60016	Drogi publiczne gminne	949 571,53	400 000,00	85 111 000,45	36 017 710,01	12 876 085,31	9 951 234,67	13 190 390,03	0,00	
		Budowa drogi stanowiącej przedłużenie ul. Letniej od Al. Jana Pawła II do ul. Szyszkowej	85 571,53		14 970 844,80	9 027 909,37	4 957 224,37	4 070 685,00			Miejski Zarząd Dróg i Zieleni
		Przebudowa/rekonstrukcja dróg gminnych	864 000,00		1 231 248,19	1 231 248,19	1 231 248,19				Miejski Zarząd Dróg i Zieleni
		Przebudowa śródmiejskich ulic gminnych		400 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00				Miejski Zarząd Dróg i Zieleni
	60017	Drogi wewnętrzne	0,00	162 000,00	338 000,00	338 000,00	338 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Budowa / przebudowa dróg wewnętrznych		162 000,00	338 000,00	338 000,00	338 000,00				Miejski Zarząd Dróg i Zieleni
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 453 459,46	749 434,95	264 667 519,97	105 392 623,77	39 951 374,71	48 701 018,57	16 740 230,49	0,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	147 518,74	11 579 881,26	6 279 881,26	6 279 881,26	0,00	0,00	0,00	
		Zniesienia współwłasności nieruchomości, wykupy nieruchomości, pierwokupy		147 518,74	4 702 481,26	4 702 481,26	4 702 481,26				Urząd Miasta/Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	749 434,95	601 916,21	22 437 195,68	22 437 195,68	14 000 726,74	7 515 021,08	921 447,88	0,00	
		Termomodernizacja budynków mieszkalnych (w tym budynki w obszarze rewitalizacji)		601 916,21	14 507 815,61	14 507 815,61	7 448 083,79	7 059 731,82			Administracja Zasobów Komunalnych
		Modernizacja i ulepszenie nieruchomości i lokali Mieszkaniowego Zasobu Komunalnego	571 669,52		4 788 507,52	4 788 507,52	4 788 507,52				Administracja Zasobów Komunalnych
		<i>wprowadza się nowe zadanie:</i>									
	§ 6050	Modernizacja i ulepszenie lokali mieszkalnych gminnego zasobu komunalnego	147 518,74		147 518,74	147 518,74	147 518,74				Urząd Miasta/Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym

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	11	12
	§ 6690	<u>wprowadza się nowe zadanie:</u> Zwrot dofinansowania zadania "Termomodernizacja budynków mieszkalnych (w tym budynki w obszarze rewitalizacji)"	30 246,69		30 246,69	30 246,69	30 246,69				Urząd Miasta/Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym
	70095	Pozostała działalność	1 704 024,61	0,00	155 628 189,39	67 675 546,83	17 693 112,87	41 185 997,49	8 796 436,47	0,00	
		Przebudowa budynku przy ul. Królewieckiej 12	40 000,00		6 832 297,84	5 870 570,09	610 000,00	3 987 643,82	1 272 926,27		Urząd Miasta /Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych
		Turnska/3 Maja budowa budynków mieszkalnych	1 100 000,00		44 895 923,18	35 324 611,21	3 102 721,10	27 708 293,74	4 613 596,37		Urząd Miasta /Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych
		Budowa budynków mieszkalnych	564 024,51		53 939 058,82	5 946 593,04	589 024,51	2 347 654,70	3 009 913,83		Urząd Miasta /Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	692 698,50	642 698,50	2 235 397,00	1 582 698,50	950 000,00	192 809,55	449 888,95	0,00	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	642 698,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	§ 6067 6069	<u>zmiana klasyfikacji budżetowej</u> 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
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej	642 698,50	0,00	1 285 397,00	642 698,50	0,00	192 809,55	449 888,95	0,00	
	§ 6067 6069	<u>zmiana klasyfikacji budżetowej</u> 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

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	11	12
	71035	Cmentarze	50 000,00	0,00	950 000,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	
	§ 6050	<u>wprowadza się nowe zadania:</u> Modernizacja Kaplicy Cmentarnej na Cmentarzu Komunalnym przy Al. Chopina	50 000,00		50 000,00	50 000,00	50 000,00				Urząd Miasta /Wydział Nadzoru Właściwości i Gospodarki Komunalnej
	75095	Pozostała działalność	6 200 347,49	500 000,00	90 170 461,31	40 499 271,73	26 112 294,43	31 016,96	14 355 960,34	0,00	
		3-go Maja woonerfem / przebudowa ul. 3-go Maja w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek	5 041 269,77		25 377 208,57	22 207 574,48	13 480 952,80		8 726 621,88		Urząd Miasta /Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych
		Zagospodarowanie terenu przy Teatrze	1 034 140,42		4 355 000,00	2 254 140,42	2 254 140,42				Urząd Miasta /Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych
		Poprawa efektywności energetycznej poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej we Włocławku - etap II	112 157,60		483 482,82	132 157,60	132 157,60				Urząd Miasta /Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych
		Clagi komunikacyjne poza pasami drogowymi		500 000,00	2 823 000,00	0,00	0,00				Miejski Zarząd Dróg i Zieleni
	§ 6066 6067	<u>wprowadza się nowe zadania:</u> Zakup namiotu ekspresowego	12 779,70		12 779,70	12 779,70		1 916,86	10 862,74		Urząd Miasta /Biuro Prezydenta
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	300 000,00	28 112 770,71	12 679 000,00	12 679 000,00	0,00	0,00	20 000,00	
	80195	Pozostała działalność	0,00	300 000,00	3 289 000,00	3 289 000,00	3 289 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Program "Łazienka" - modernizacja łazienek w placówkach oświatowych		300 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00				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	11	12
852		POMOC SPOŁECZNA	569 000,00	40 032,00	1 314 238,00	1 314 238,00	1 314 238,00	0,00	0,00	0,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	8 430,00	0,00	8 430,00	8 430,00	8 430,00	0,00	0,00	0,00	
		<u>wprowadza się nowe zadanie:</u>									
	§ 6050	Zakup i montaż kompensatora mocy biernej dla Centrum Wsparcia Społecznego	8 430,00		8 430,00	8 430,00	8 430,00				Dom Pomocy Społecznej Nowomiejska 19
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	550 000,00	40 032,00	580 000,00	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Zakup macierzy 18-to dyskowej		40 032,00	-	-	-				Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
		<u>wprowadza się nowe zadanie:</u>									
	§ 6060	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	550 000,00		550 000,00	550 000,00	550 000,00				Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
	85295	Pozostała działalność	10 570,00	0,00	10 570,00	10 570,00	10 570,00	0,00	0,00	0,00	
		<u>wprowadza się nowe zadanie:</u>									
	§ 6050	Zakup i montaż kompensatora mocy biernej	10 570,00		10 570,00	10 570,00	10 570,00				Dom Pomocy Społecznej Nowomiejska 19
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	320 622,00	317 622,00	317 622,00	0,00	0,00	0,00	
	85395	Pozostała działalność	0,00	0,00	320 622,00	317 622,00	317 622,00	0,00	0,00	0,00	
		Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjny przy ul. Szkolnej 2			153 000,00	150 000,00	150 000,00				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	11	12
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000,00	1 155 000,00	25 398 943,48	12 077 000,00	5 034 910,55	1 056 313,42	5 985 776,03	0,00	
	85410	Internaty i bursy szkolne	0,00	1 155 000,00	24 217 000,00	11 012 000,00	3 969 910,55	1 056 313,42	5 985 776,03	0,00	
		Przebudowa budynku bursy szkolnej przy ul. Mechaników		1 155 000,00	24 050 000,00	10 845 000,00	3 802 910,55	1 056 313,42	5 985 776,03		Urząd Miasta Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	15 000,00	0,00	1 181 943,48	1 065 000,00	1 065 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Przebudowa Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego wraz z Infrastrukturą towarzyszącą	15 000,00		381 943,48	265 000,00	265 000,00				Urząd Miasta Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych
855		Rodzina	81 650,25	0,00	5 025 958,25	2 521 038,25	2 164 388,00	356 650,25	0,00	0,00	
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	81 650,25	0,00	4 960 570,25	2 455 650,25	2 099 000,00	356 650,25	0,00	0,00	
	§ 6060	<u>wprowadza się nowe zadanie:</u> Doposażenie bawialni w strefy/kąpielki sensoryczne w Żłobku przy ul. Włenleckiej 34a oraz utworzenie sali sensorycznej i doposażenie 4 sal dziecięcych w Żłobku przy ul. Żytniej 80, wchodzących w skład Miejskiego Zespołu Żłobków we Włocławku	81 650,25		81 650,25	81 650,25		81 650,25			Miejski Zespół Żłobków
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 681 257,38	731 257,38	74 668 954,46	35 404 948,31	6 399 639,00	18 502 712,66	10 502 694,75	0,00	
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	731 257,38	1 174 875,62	563 742,62	563 742,62	0,00	0,00	0,00	
		Budowa PSZOK		731 257,38	1 174 875,62	563 742,62	563 742,62				Urząd Miasta Wydział Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki Komunalnej

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	zwiększyć	zmniejszyć	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Pozostałe środki wydzielone rachunki jednostek oświatowych	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2026 (6+7+8)	Źródła finansowania				
							środki własne	środki pochodząca 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	11	12
	90096	Pozostała działalność	2 681 267,38	0,00	37 576 432,38	17 209 268,85	2 853 157,38	3 853 416,72	10 502 694,75	0,00	
		<u>wprowadza się nowe zadanie:</u>									
	§ 6050	Modernizacja dolnej części Bulwarów - etap I	1 359 722,46		1 359 722,46	1 359 722,46	359 722,46	1 000 000,00			Urząd Miasta /Wydział Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki Komunalnej
		<u>wprowadza się nowe zadanie:</u>									
	§6050	Modernizacja dolnej części Bulwarów - etap II	1 321 534,92		1 321 534,92	1 321 534,92	321 534,92	1 000 000,00			Urząd Miasta /Wydział Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki Komunalnej
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	19 130,37	106 132,36	67 903,22	67 903,22	0,00	0,00	0,00	
	92113	Centra kultury i sztuki	0,00	19 130,37	30 665,37	6 750,00	6 750,00	0,00	0,00	0,00	
		Dotacja celowa na wkład własny do projektu pn. "Kultura w zasięgu 3.0" - Centrum Kultury "Browar B."		19 130,37	30 665,37	6 750,00	6 750,00				Centrum Kultury Browar B
		BUDŻET OBYWATELSKI	507000,00	207000,00	4 896 999,00	4 894 999,00	4 894 999,00	0,00	0,00	0,00	
801	80101	Mały ogródek w wielkim mieście	7 000,00		57 000,00	57 000,00	57 000,00				Urząd Miasta /Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych
921	92195	Fajansiały - nowi bohaterowie Włocławka		207 000,00	218 000,00	218 000,00	218 000,00				Urząd Miasta /Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych
926	92601	"Jest kłepisko, a będzie nowe boisko" - Budowa boiska do koszykówki ulicznej i miejsc postojowych w Michelinie	500 000,00		2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00				Urząd Miasta /Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych
926	92601	Boisko wielofunkcyjne 22x44 przy ul. Płockiej			1 502 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00				Urząd Miasta /Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych

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:		469 891 052,51	246 525 648,27	223 365 404,24	232 813 782,22	69 219 431,53	163 594 350,69
	wydatki bieżące		43 734 938,70	8 481 855,18	35 253 083,52	20 102 997,69	2 297 840,07	17 805 157,62
	wydatki majątkowe		426 156 113,81	238 043 793,09	188 112 320,72	212 710 784,53	66 921 591,46	145 789 193,07
1	FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA KUJAW I POMORZA 2021 - 2027		152 716 111,22	60 160 090,92	92 556 020,30	100 932 433,54	37 737 491,58	63 194 941,96
1.2	Poprawa funkcjonowania transportu zbiorowego w mieście Włocławek poprzez modernizację infrastruktury towarzyszącej transportowi zbiorowemu II ETAP							
	w tym: /Miejski Zarząd Dróg i Zieleni/							
	wydatki bieżące	dz. 600	241 215,20	241 215,20		89 449,60	89 449,60	
	wydatki majątkowe	rozdz. 60004	24 944 762,38	7 437 551,41	17 507 210,97	19 474 672,94	6 636 051,56	12 838 621,38
1.6	3-go Maja woonerfem / przebudowa ul. 3-go Maja w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek							
	w tym: /Urząd Miasta/							
	wydatki bieżące	dz. 760	75 820,00	35 570,00	40 250,00	75 820,00	35 570,00	40 250,00
	wydatki majątkowe	rozdz. 76095	25 377 208,57	15 604 010,17	9 773 198,40	22 207 574,48	13 480 952,80	8 726 621,68
1.21	Kujawsko - Pomorska Teleopieka Etap I							
	w tym: /Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie/							
	wydatki bieżące	dz. 853	488 390,76	109 030,61	379 360,15	214 359,64	73 450,00	140 909,64
	wydatki majątkowe	rozdz. 85395						
1.24	Infostrada Kujaw i Pomorza 3.0 - Utworzenie bazy GESUT							
	w tym: /Urząd Miasta/							
	wydatki bieżące	dz. 710						
	wydatki majątkowe	rozdz. 71013	1 285 397,00	385 619,10	899 777,90	642 698,50	192 809,55	449 888,95
1.27	Klub "Zakręt w Dobrym Kierunku"							
	w tym: /Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie/							
	wydatki bieżące	dz. 852	76 467,00	3 823,35	72 643,65	44 499,34	3 823,35	40 675,99
	wydatki majątkowe	rozdz. 85295						

1.29	Dotacja celowa na wkład własny do projektu pn. "Kultura w zasięgu 3.0" - Centrum Kultury "Browar B."							
	w tym: /Urząd Miasta/							
	wydatki bieżące	dz. 921						
	wydatki majątkowe	rozd. 92113	30 665,37	30 665,37		6 750,00	6 750,00	
4	Krajowy Plan Odbudowy		188 844 867,29	130 569 778,66	58 275 088,63	75 987 634,50	18 280 745,87	57 706 888,63
4.2	Przebudowa budynku przy ul. Królewieckiej 12							
	w tym: /Urząd Miasta/							
	wydatki bieżące	dz. 700	23 775,00	23 775,00		23 775,00	23 775,00	
	wydatki majątkowe	rozd. 70095	6 832 297,84	5 559 371,57	1 272 926,27	1 410 866,27	137 940,00	1 272 926,27
4.3	Tumska/3 Maja budowa budynków mieszkalnych							
	w tym: /Urząd Miasta/							
	wydatki bieżące	dz. 700	23 775,00	23 775,00		23 775,00	23 775,00	
	wydatki majątkowe	rozd. 70095	44 895 923,18	40 382 326,81	4 513 596,37	4 780 167,60	266 671,23	4 513 596,37
6	Polsko-Szwajcarski Program Rozwoju Miast		89 968 998,50	27 087 416,33	62 881 582,17	49 178 067,75	11 322 671,43	37 855 396,32
6.4	Przebudowa budynku bursy szkolnej przy ul. Mechaników							
	w tym: /Urząd Miasta/							
	wydatki bieżące	dz. 854						
	wydatki majątkowe	rozd. 85410	24 050 000,00	12 078 447,94	11 971 552,06	10 845 000,00	4 859 223,97	5 985 776,03
6.9	Włocławek - miasto dobrego klimatu dla gospodarki, środowiska i wygodnego życia							
	w tym: /Urząd Miasta, Straż Miejska/							
	wydatki bieżące	dz. 750, 754	3 136 124,30	470 418,65	2 665 705,65	954 979,30	143 246,90	811 732,40
	wydatki majątkowe	rozd. 75095, 75416						
6.11	Zakup namiotu ekspresowego							
	w tym: /Urząd Miasta/							
	wydatki bieżące	dz. 750						
	wydatki majątkowe	rozd. 75095	12 779,70	1 916,96	10 862,74	12 779,70	1 916,96	10 862,74

* 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:			256 009 196,44
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	133 187 441,61
a)	na pokrycie deficytu		102 269 441,61
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 wyemilkowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907	62 871 389,20
6.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środk. publ.	§ 951	
7.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944	
8.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	
9.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	
10.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	46 428 538,67
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 sektora finansów publicznych na 2026 rok**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
dotacje celowe					
1	801	80104	2310	Przedszkola	500 000,00
2	851	85149	2780	Programy polityki zdrowotnej	21 000,00
3	851	85154	2330	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (dofinansowanie "Niebieskiej linii")	5 000,00
4	851	85154	2800	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (realizacja zadań z zakresu profilaktyki uzależnień)	140 000,00
5	851	85195	6306 6307	Realizacja projektu pn. "Włocławek – Miasto dobrego klimatu dla gospodarki, środowiska i wygodnego życia" (dotacja na zakupy inwestycyjne)	4 597 050,00
6	852	85203	2320	Ośrodki wsparcia	12 000,00
7	853	85333	2320	Powiatowe urzędy pracy	5 090 084,00
8	853	85395	2800	Pozostała działalność - SENIORALIA 2026 – Obchody Święta Seniora (Budżet Obywatelski)	90 000,00
9	921	92110	6229	Galerie i biura wystaw artystycznych (dotacja na inwestycje)	5 156,78
				- Galeria Sztuki Współczesnej	5 156,78
10	921	92110	2800	Galerie i biura wystaw artystycznych	28 000,00
				- Galeria Sztuki Współczesnej	28 000,00
11	921	92113	2800	Centra kultury i sztuki	413 000,00
				- Centrum Kultury Browar B	413 000,00
12	921	92113	6229	Centra kultury i sztuki (dotacja na inwestycje)	6 750,00
				- Centrum Kultury Browar B	6 750,00
13	921	92114	6229	Pozostałe instytucje kultury (dotacja na inwestycje)	8 856,59
				- Teatr Impresaryjny	8 856,59
14	921	92116	2800	Biblioteki	50 000,00
				- Miejska Biblioteka Publiczna	50 000,00
15	921	92116	6229	Biblioteki (dotacja na inwestycje)	37 139,85
				- Miejska Biblioteka Publiczna	37 139,85
Razem:					11 004 037,22
dotacje podmiotowe					
1	853	85395	2510	Pozostała działalność	1 361 864,22
				- Zakład Aktywności Zawodowej	1 361 864,22
2	921	92110	2480	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 433 385,72
				- Galeria Sztuki Współczesnej	1 433 385,72
3	921	92113	2480	Centra kultury i sztuki	10 740 385,22
				- Centrum Kultury Browar B	10 740 385,22
4	921	92114	2480	Pozostałe instytucje kultury	2 279 414,83
				- Teatr Impresaryjny	2 279 414,83
5	921	92116	2480	Biblioteki	6 622 578,72
				- Miejska Biblioteka Publiczna	6 622 578,72
Razem:					22 437 628,71
Ogółem:					33 441 665,93

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
dotacje celowe					
1	630	63003	2360	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	35 000,00
2	700	70095	6230	Dotacje do prac budowlanych w ramach rewitalizacji (dotacja na inwestycje)	1 500 000,00
3	750	75095	2360	Pozostała działalność (prowadzenie Kawiarni Obywatelskiej "Śródmieście Cafe")	200 000,00
4	755	75515	2360	Nieodpłatna pomoc prawna - zadanie rządowe	146 896,80
5	801	80195	2837 2839	Realizacja projektu unijnego "Dostosowanie kształcenia ogólnego do potrzeb rynku pracy I ETAP" (licea)	19 973,00
6	801	80195	2837 2839	Realizacja projektu unijnego "Dostosowanie kształcenia ogólnego do potrzeb rynku pracy II ETAP" (szkoly podstawowe)	153 220,00
7	801	80195	2837 2839	Realizacja projektu unijnego "Dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy"	420 000,00
8	851	85153	2360	Zwalczanie narkomanii	48 765,00
9	851	85154	2360	Dofinansowanie programów dotyczących uzależnień, pozalekcyjnych zajęć sportowych (przeciwdziałanie alkoholizmowi)	891 482,00
10	851	85195	2360	Pozostała działalność (promocja i ochrona zdrowia oraz działania na rzecz osób niepełnosprawnych)	122 500,00
11	851	85195	2360	Pozostała działalność (ćwiczenia gimnastyczne poprawiające kondycję seniora - Budżet Obywatelski)	125 000,00
12	852	85219	2830	Zapewnienie schronienia osobom bezdomnym (wypłata dodatku motywacyjnego dla pracowników schroniska dla osób bezdomnych w ramach programu rządowego)	329 097,00
13	852	85228	2360	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - ogółem, z tego:	13 764 558,12
13.1				- zadania własne	9 010 389,12
13.2				- zadania zlecone	4 754 169,00
14	852	85295	2360	Zapewnienie schronienia osobom bezdomnym (pozostała działalność)	2 691 884,00
15	853	85395	2360	Pozostała działalność (aktywizacja społeczna seniorów, podnoszenie poziomu bezpieczeństwa i poprawa warunków funkcjonowania seniorów)	19 000,00
16	855	85510	2360 2830	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	3 019 200,00
17	900	90001	6230	Dofinansowanie przyłączy kanalizacyjnych do nieruchomości (dotacja na inwestycje)	5 000,00
18	900	90005	2360	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (zadania w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego)	100 000,00
19	900	90095	2366 2367	Realizacja projektu unijnego "Włocławek miastem bioróżnorodnym"	97 620,00
20	921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	750 000,00
21	921	92195	2360	Upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego (pozostała działalność)	950 000,00
22	926	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 000 000,00
Razem					30 389 175,92

dotacje podmiotowe					
Lp.	Dział	Rozdział		Nazwa placówki/nazwa podmiotu	Kwota dotacji
1	801	80101	2540 2590	Szkoły podstawowe	11 282 584,36
				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 Kraina"	
				Niepubliczne Przedszkole "Na Wspólnej"	
				Centrum Malucha - "Plotuś 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	3 656 329,44
				Akademickie Technikum Wojskowe Im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	
6	801	80116	2540 2590	Szkoły policealne	10 428 519,30
				Publiczna Szkoła Policealna "Cosinus Plus" we Włocławku	
				Policealna Szkoła Techników Ochrony Fizycznej Osób i Mienia Elitame 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	4 461 408,18
				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	838 260,00
				Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Futuro Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (Katarzyna Balcer) Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Pascal" we Wrocławku Liceum Ogólnokształcące "Spectrum" we Wrocławku Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak" Publiczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Cosinus Plus"	
10	801	80149	2540 2590	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 724 285,52
				Przedszkole Niepubliczne "Kujawiaczek" Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Neuromind Niepubliczne Przedszkole "Skakanka" Niepubliczne Przedszkole "Smerfna Chata" Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Synapsis" Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Zielony Słonik" Niepubliczne Przedszkole "Sensosmyk" 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	1 453 068,01
				Szkoła Podstawowa z oddziałami dwujęzycznymi Montessori- Schule Akademicka Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego Nr 1 Im. Obrońców Wisły 1920 roku we Wrocławku Akademicka Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Wrocławku 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 Wrocławku Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Żak"	
13	801	80152	2540 2590	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 985 840,69
				Branżowa Szkoła I Stopnia IMPULS Publiczne Liceum Ogólnokształcące Im. Ks. J. Długosza Akademickie Technikum Wojskowe Im. Obrońców Wisły 1920 roku we Wrocławku Akademickie Liceum Ogólnokształcące nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Wrocławku Akademickie Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Wrocławku Liceum Ogólnokształcące Montessori Branżowa Szkoła I Stopnia nr 9 w Zespole Szkół Wrocławskiego 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
				Warsztaty Terapii Zajęciowej	
15	854	85402	2540	Specjalne ośrodki wychowawcze	1 398 913,09
				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 - "Płotruś Pan" - Przedszkole Niepubliczne	
				Niepubliczne Przedszkole "Skakanka"	
				Katolickie Publiczne Przedszkole "Pod Aniołem Stróżem"	
17	854	85406	2540	Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	123 905,02
				Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Vitamed"	
18	854	85410	2590	Internaty i bursy szkolne	2 365 082,91
				Internat Zespołu Szkół Katolickich Im. Ks. J. Długosza	
Razem					65 563 382,84
Ogółem:					95 952 558,76

Załącznik Nr 7
do UCHWAŁY NR XXXVI/103/2026
RADY MIASTA WŁOCŁAWEK
z dnia 26 sierpnia 2026 r.

**Wydatki na zadania w zakresie ochrony środowiska
i gospodarki wodnej na 2026 rok finansowane z wpływów z tytułu opłat i kar
za korzystanie ze środowiska**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota
1	2	3	4	5
1	801	80195	Dofinansowanie wyjazdów dzieci i młodzieży w ramach "Zielonych szkół"	20 000,00
2	900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach (w tym: utrzymanie i pielęgnacja pomników przyrody)	645 140,00
3	900	90005	Strategiczna mapa hałasu dla Gminy Miasto Włocławek wraz z opracowaniem założeń do programu ochrony środowiska przed hałasem	360 000,00
4	900	90005	Opracowanie Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu (MPA)	65 000,00
5	900	90005	Przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza - prowadzenie punktu konsultacyjno - informacyjnego dla Programu "Czyste powietrze"	100 000,00
6	900	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - utylizacja wyrobów zawierających azbest	50 000,00
7	900	90095	Zwalczanie owadów	100 860,00
8	900	90095	Wydatki z zakresu ochrony środowiska (w tym: edukacja ekologiczna, opracowania, opinie i ekspertyzy)	160 000,00
Razem				1 501 000,00

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	46 684 432,86
				6370	x	30 000 000,00
				6050	x	16 684 432,86
Ogółem:					30 000 000,00	46 684 432,86

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

w złotych						
Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody na 2026 rok	Wydatki na 2026 rok
1	2	3	4	5	6	7
1.	Zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	852	85230	2100	2 234,00	x
				x	x	2 234,00
						<u>2 234,00</u>
				3290	x	2 234,00
2.	Świadczenia rodzinne <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	855	85595	2100	65 025,00	x
				x	x	65 025,00
						<u>65 025,00</u>
				3290	x	63 199,00
				4740	x	1 522,00
3.	Zasiłki okresowe <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	852	85214	2100	2 148,00	x
				x	x	2 148,00
						<u>2 148,00</u>
				3290	x	2 148,00
4.	Zasiłki stałe wraz ze składkami zdrowotnymi <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	852	85295	2100	4 786,00	x
				x	x	4 786,00
						<u>4 786,00</u>
				3290	x	4 786,00
5.	Nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie (w urzędzie), aktualizacja i uzupełnienie danych obywateli Ukrainy, potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych na wniosek <i>Wydział Organizacyjny - Prawny i Kadr</i>	750	75011	2100	1 220,34	x
				x	x	1 186,99
						<u>1 186,99</u>
				4740	x	994,30
6.	Finansowanie pobytu dzieci obywateli Ukrainy umieszczonych w systemie pieczy zastępczej <i>Centrum Opieki nad Dzieckiem</i> <i>Placówka Opiekunczo - Wychowawcza Nr 2 "Calineczka"</i>	855	85510	4850	x	192,69
				2100	51 930,00	x
				x	x	51 930,00
					x	<u>30 334,91</u>
				4350	x	2 427,22
				4370	x	3 943,90
				4740	x	19 717,51
				4850	x	4 246,28
					x	<u>21 595,09</u>
				4350	x	2 375,46
4370	x	2 375,46				
4740	x	14 252,76				
4850	x	2 591,41				
Ogółem:					127 343,34	127 309,99

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:

Proponuje się przeniesienie dochodów w łącznej kwocie 44.243.546,39 zł zaplanowanych w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej na realizację projektu pn. „Włocławek – Miasto dobrego klimatu dla gospodarki, środowiska i wygodnego życia” finansowanego z Polsko – Szwajcarskiego Programu Rozwoju Miast do rozdz. 75095 – Pozostała działalność.

Zmiana umożliwi właściwe rozdysponowanie otrzymanych transz dofinansowania w ramach projektu z uwzględnieniem terminów ich wydatkowania w poszczególnych zadaniach projektu.

Przeniesienia dokonuje się z nw. rozdziałów:

a) zadania własne gminy:

- 60004 - Lokalny transport zbiorowy,
- 60016 – Drogi publiczne gminne,
- 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu),
- 75095 – Pozostała działalność,
- 75416 – Straż gminna (miejska),
- 75495 – Pozostała działalność,
- 85195 – Pozostała działalność,
- 85395 – Pozostała działalność,
- 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach,
- 90095 – Pozostała działalność,

b) zadania własne powiatu:

- 80195 – Pozostała działalność,
- 85410 – Internaty i bursy szkolne.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Proponuje się dokonanie zwiększenia planu dochodów Administracji Zasobów Komunalnych o łączną kwotę 839.004,68 zł, w tym:

- o kwotę 17.574,33 zł stanowiącą wpływy z tytułu najmu lokali mieszkalnych znajdujących się w budynku przy ul. Brzeskiej 15,
- o kwotę 87.693,75 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat.
- o kwotę 733.736,60 zł wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów o kwotę 20.403.523,69 zł wynikającą z częściowego rozliczenia wydatków niewygasających.

Rozdział 75835 – Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego

Na podstawie pisma Ministra Finansów i Gospodarki dokonuje się zwiększenia dochodów na § 2380 o kwotę 50.111.440,60 zł. Kwota ta przyznana została Miastu Włocławek ze środków rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego (na podstawie art. 34 i art. 35 ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego).

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Zwiększa się dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o kwotę 51.876,00 zł stanowiącą refundację z PUP z tytułu prac społecznie użytecznych.

Ponadto proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów o łączną kwotę 72.643,65 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Klub Zakręt w Dobrym Kierunku” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027. Celem projektu jest zwiększenie kompetencji społecznych, wychowawczych i psychospołecznych 22 rodziców z obszaru LSR. Projekt zakłada stworzenie przestrzeni integracji, aktywizacji i wsparcia rodziców z terenu Włocławka poprzez spotkania grupowe, warsztaty rozwojowe i motywacyjne, zajęcia relaksacyjne oraz działania integracyjne i edukacyjne. Projekt obejmuje również: warsztaty kulinarne, zajęcia kreatywne, edukację cyfrową i działania wzmacniające kompetencje wychowawcze. Ponadto planowany jest wyjazd do Torunia, wyjście do teatru i kina oraz piknik integracyjny.

Projekt będzie finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus oraz wkładu własnego Miasta Włocławek. Łączna wartość projektu wynosi 76.467,00 zł (w tym: dofinansowanie ze środków EFS Plus – 72.643,65 zł i wkład własny – 3.823,35 zł).

Realizacja w latach: 2026 - 2027, w tym: 2026 - 44.499,34 zł, 2027 - 31.967,66 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Zmniejsza się dochody o łączną kwotę 47.868,04 zł zaplanowane na realizację projektu pn. „Kujawsko - Pomorska Teleopieka Etap I”.

Zmiana wyniku z aktualizacji budżetu projektu po zakończeniu postępowania przetargowego na zapewnienie kompleksowej obsługi usługi Teleopieki.

Dział 855 – Rodzina

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

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 81.650,25 zł stanowiącą środki z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na realizację rządowego programu „Aktywny Żłobek - sale sensoryczne” z przeznaczeniem na doposażenie bawialni w strefy/kąciki sensoryczne w Żłobku przy ul. Wienieckiej 34a oraz utworzenie sali sensorycznej i doposażenie 4 sal dziecięcych w Żłobku przy ul. Żytniej 80 we Włocławku wchodzących w skład Miejskiego Zespołu Żłobków we Włocławku.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

Proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów o kwotę 367.020,81 zł stanowiącą zwrot poniesionych kosztów odbioru odpadów komunalnych przez Włocławskie Przedsiębiorstwo Komunalne.

Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Zwiększa się dochody o kwotę 2.050,00 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 II kwartału 2026 r.). Przedmiotowe zaświadczenia wydaje MOPR.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów o kwotę 2.000.000,00 zł stanowiących środki z Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację I i II etapu modernizacji dolnej części Bulwarów. W związku z ogłoszeniem przez Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji przedsięwzięć w ramach Specjalnych Stref Rewitalizacji złożony został wniosek konkursowy na realizację zadania pn. „Modernizacja dolnej części Bulwarów - etap I” oraz „Modernizacja dolnej części Bulwarów - etap II”. Konkurs finansowany jest ze środków Funduszu Rozwoju Regionalnego. Zgodnie z regulaminem kwota dotacji wynosić może maksymalnie 1 mln zł na jedno zadanie. Oferent zobowiązany jest do wniesienia wkładu własnego w wysokości co najmniej 20 %.

Dochody na zadania własne powiatu:

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Rozdział 71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej

Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego dokonuje się zmiany podziałki klasyfikacji budżetowej z rozdz. 71012 na rozdz. 71013. Zaplanowane środki w łącznej kwocie 642.698,50 zł przeznaczone są na realizację projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 3.0 – Utworzenie bazy GESUT”.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80115 - Technika

Zwiększa się dochody Zespołu Szkół Chemicznych o kwotę 7.000,00 zł z tytułu wpłaty od Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej za przeprowadzenie praktycznych egzaminów zawodowych.

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”.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów o łączną kwotę 22.135,00 zł, w tym:

- Centrum Opieki nad Dzieckiem o kwotę 3.000,00 zł stanowiącą wpłatę z tytułu darowizny z przeznaczeniem na organizację wyjazdu wychowanków na Mazury,
- Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 1 „MALUCH” o łączną kwotę 19.135,00 zł stanowiącą wpływy z otrzymanych darowizn i zasądzonych wpłat na rzecz placówki.

Dochody na zadania zlecone gminie:

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

W związku z otrzymanymi środkami oraz na podstawie pism Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 1.132,19 zł na pokrycie kosztów nadania numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie (w urzędzie), aktualizacji i uzupełnienia danych obywateli Ukrainy. Należne środki ustalono na podstawie ilości spraw wykonanych za okres od 01.01.2026 r. do 04.03.2026 r.

Powyższe środki przekazywane są z Funduszu Pomocy.

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

WYDATKI:

Wydatki na zadania własne gminy:

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Wydziału Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii zaplanowanych na realizację zadania pn. „Poprawa funkcjonowania transportu zbiorowego w mieście Włocławek poprzez modernizację infrastruktury towarzyszącej transportowi zbiorowemu II ETAP” o łączną kwotę 4.490.376,60 zł, w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 58.449,60 zł,
- wydatki majątkowe o kwotę 4.431.927,00 zł. Zmiana jest niezbędna do zabezpieczenia wkładu własnego wymaganego w umowie o dofinansowanie projektu. Powyższe zwiększenie planuje się pokryć z dochodów z tytułu niezrealizowanego planu wydatków, które niewygasły z upływem roku budżetowego 2025. Łączna kwota nakładów finansowych po zmianie wynosi 24.944.762,38 zł. Lata realizacji 2025 – 2027, w tym limit wydatków na rok 2026 – 19.474.672,94 zł, na rok 2027 – 5.470.089,44 zł.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Na wnioski Wydziału Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii oraz 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 85.571,53 zł. Zwiększenia dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na podpisanie umowy z nowym wykonawcą robót, po tym jak zamawiający rozwiązał umowę z poprzednio wyłonionym wykonawcą prac. Powyższe zwiększenie planuje się pokryć z dochodów z tytułu niezrealizowanego planu wydatków, które niewygasły z upływem roku budżetowego 2025. Zaktualizowana łączna kwota nakładów finansowych wynosi 14.970.844,80 zł. Lata realizacji 2022 – 2026, w tym limit wydatków na rok 2026 – 9.027.909,37 zł.

Na wnioski Wydziału Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii oraz Miejskiego Zarządu Dróg i Zieleni na zadaniu pn. „Przebudowa/rekonstrukcja dróg gminnych” proponuje się zwiększenie wydatków o kwotę 864.000,00 zł. Środki zostaną przeznaczone na wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej na ul. Szpitalnej, która przejmie zwiększony ruch kołowy spowodowany planowanym zamknięciem ul. Wienieckiej w związku z budową tunelu pod linią kolejową. Powyższe zwiększenie planuje się pokryć z przesunięcia środków z zadań pn. „Przebudowa śródmiejskich ulic gminnych”, „Budowa/przebudowa dróg wewnętrznych” i „Ciągi komunikacyjne poza pasami drogowymi”. Wartość zadania po zmianie wynosi 1.231.248,19 zł. Rok realizacji 2026.

Na wnioski Wydziału Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii oraz Miejskiego Zarządu Dróg i Zieleni na zadaniu pn. „Przebudowa śródmiejskich ulic gminnych” proponuje się zmniejszenie wydatków o kwotę 400.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków majątkowych w rozdz. 60016. Zmniejszenie planu wydatków spowodowane jest wydłużeniem etapu przygotowawczego inwestycji, obejmującego uzgodnienia oraz kompletowanie dokumentacji niezbędnej do rozpoczęcia robót budowlanych, w związku z czym, wykorzystanie pełnej kwoty zaplanowanych środków w bieżącym roku nie będzie możliwe. Wartość zadania po zmianie wynosi 100.000,00 zł. Rok realizacji 2026.

Rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne

Na wnioski Wydziału Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii oraz Miejskiego Zarządu Dróg i Zieleni na zadaniu pn. „Budowa/przebudowa dróg wewnętrznych” proponuje się zmniejszenie wydatków o kwotę 162.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków majątkowych w rozdz. 60016. Zmniejszenie planu finansowego dla zadania wynika z aktualizacji harmonogramu realizacji robót oraz możliwości wykonania części zakresu inwestycji w późniejszym terminie. Wartość zadania po zmianie wynosi 338.000,00 zł. Rok realizacji 2026.

Dział 630 - Turystyka

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Ośrodka Sportu i Rekreacji o kwotę 6.155,00 zł celem zabezpieczenia środków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Zwiększenie proponuje się pokryć ze środków rezerwy na uzupełnienie dochodów.

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Wydziału Kultury, Turystyki i Promocji o kwotę 25.000,00 zł na pokrycie kosztów opracowania diagnozy potencjału turystycznego Włocławka

zawierającego m.in. badanie ruchu turystycznego oraz analizę potrzeb i oczekiwań turystów. Działanie związane jest z realizacją Strategii Rozwoju Miasta Włocławek 2030+.
Zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków Wydziału w rozdz. 92195.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Na wnioski Wydziału Gospodarowania Mieniem Komunalnym i Administracji Zasobów Komunalnych na zadaniu pn. „Zniesienia współwłasności nieruchomości, wykupy nieruchomości, pierwokupy” proponuje się zmniejszenie wydatków o kwotę 147.518,74 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków majątkowych w rozdz. 70007. Wartość zadania po zmianie wynosi 4.702.481,26 zł. Rok realizacji 2026.

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Na wniosek Wydziału Gospodarowania Mieniem Komunalnym proponuje się wprowadzenie nowego zadania pn. „Modernizacja i ulepszenie lokali mieszkalnych gminnego zasobu komunalnego” na łączną kwotę nakładów finansowych 147.518,74 zł. Środki będą stanowiły wkład własny do przedsięwzięcia polegającego na modernizacji 6 lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta. Przedsięwzięcie planowane do dofinansowania z Funduszu Dopłat Banku BGK w ramach rządowego programu budownictwa komunalnego. Przedsięwzięcie zostanie zrealizowane przez Społeczną Agencję Najmu, której przedmiotowe lokale zostaną przekazane na podstawie umów dzierżawy, i będzie polegało na tworzeniu lokali mieszkalnych na wynajem. Umożliwi to realizację zadania polegającego na zwiększeniu dostępności mieszkań na stabilny wynajem oraz prowadzenie działań w ramach Społecznej Agencji Najmu. Powyższe zwiększenie planuje się pokryć z przesunięcia środków z zadania pn. „Zniesienia współwłasności nieruchomości, wykupy nieruchomości, pierwokupy”. Rok realizacji 2026.

Na wnioski Wydziału Gospodarowania Mieniem Komunalnym i Administracji Zasobów Komunalnych proponuje się wprowadzenie nowego zadania pn. „Zwrot dofinansowania zadania *Termomodernizacja budynków mieszkalnych (w tym budynki w obszarze rewitalizacji)*” na łączną kwotę nakładów finansowych w wysokości 30.246,69 zł w związku z koniecznością zwrotu premii MZG otrzymanej z Banku Gospodarstwa Krajowego na wykonanie termomodernizacji budynku przy ul. Zamczej 14 – po rozliczeniu inwestycji została przyznana niższa kwota dofinansowania. Rok realizacji 2026.

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków bieżących Administracji Zasobów Komunalnych o łączną kwotę 689.004,68 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów: administrowania budynkiem przy ul. Brzeskiej 15, opróżniania pustostanów przeznaczonych do remontu, remonty i naprawy bieżące, opłaty za energię, opłaty za administrowanie, opłaty za wywóz śmieci i podatek od nieruchomości, szkolenia pracowników.

Zwiększenia proponuje się pokryć z dochodów.

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 571.669,52 zł. Zwiększone środki na zadaniu zostaną przeznaczone na modernizację wodomierzy i liczników wody w lokalach należących do zasobu miasta Włocławek. Powyższe zwiększenie planuje się pokryć z przesunięcia środków z zadania pn. „Termomodernizacja budynków mieszkalnych (w tym budynki w obszarze rewitalizacji)”. Wartość zadania po zmianie wynosi 4.788.507,52 zł. Rok realizacji 2026.

Na wniosek 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 601.916,21 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków majątkowych w rozdz. 70007. Powyższego zmniejszenia dokonuje się z powodu rezygnacji z wykonania rozbiórki budynku przy ul. Kościuszki w Kowalu oraz w związku z koniecznością dokonania zwrotu dofinansowania otrzymanego na wykonanie termomodernizacji budynku przy ul. Zamczej 14. Ponadto proponuje się rozszerzenie zakresu zadania o wymianę pokryć dachowych na budynkach mieszkalnych przy ul. Piekarskiej 6 i Reymonta 23. Środki na wykonanie prac pochodzić będą z oszczędności uzyskanych na przeprowadzeniu termomodernizacji budynku przy ul. Płockiej 8. Wartość zadania po zmianie wynosi 14.507.815,61 zł. Rok realizacji 2026.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Na wniosek Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych na zadaniu pn. „Przebudowa budynku przy ul. Królewieckiej 12” proponuje się zwiększenie wydatków o kwotę 40.000,00 zł. W ramach zadania trwa realizacja robót obejmujących przebudowę budynku przy ul. Królewieckiej 12, gdzie ma powstać osiem mieszkań na wynajem. Po rozpoczęciu robót budowlanych, wykonaniu prac rozbiórkowych oraz przeprowadzaniu odkrywek technicznych, ujawniono konieczność wykonania robót dodatkowych, których nie można było przewidzieć ani precyzyjnie określić na etapie opracowywania dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Zabezpieczenie dodatkowych środków umożliwi zawarcie aneksu z wykonawcą robót. Powyższe zwiększenie planuje się pokryć z przesunięcia środków z zadania pn. „Przebudowa budynku bursy szkolnej przy ul. Mechaników”. Wartość zadania po zmianie wynosi 6.832.297,84 zł. Lata realizacji 2021 – 2027, w tym limit wydatków na rok 2026 – 5.870.570,09 zł, na rok 2027 – 900.000,00 zł.

Na wniosek Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych na zadaniu pn. „Tumska/3 Maja budowa budynków mieszkalnych” proponuje się zwiększenie wydatków o kwotę 1.100.000,00 zł. W ramach zadania trwa realizacja robót obejmujących budowę budynku u zbiegu ulic Tumska/3 Maja we Włocławku wraz z niezbędną infrastrukturą oraz zagospodarowaniem terenu. Nowopowstały budynek ma mieć cztery kondygnacje (w tym użytkowe poddasze), w którym będzie minimum 50 mieszkań. Na parterze powstaną także lokale usługowe, w szczególności przeznaczone dla gastronomii. Po rozpoczęciu robót budowlanych, wykonaniu prac rozbiórkowych oraz przeprowadzaniu odkrywek technicznych, ujawniono konieczność wykonania robót dodatkowych, których nie można było przewidzieć ani precyzyjnie określić na etapie opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Zabezpieczenie dodatkowych środków umożliwi zawarcie aneksu z wykonawcą robót. Powyższe zwiększenie planuje się pokryć z przesunięcia środków z zadania pn. „Przebudowa budynku bursy szkolnej przy ul. Mechaników”. Wartość zadania po zmianie wynosi 44.895.923,18 zł. Lata realizacji 2022 – 2028, w tym limit wydatków na rok 2026 – 35.324.611,21 zł, na rok 2027 – 5.075.000,00 zł, na rok 2028 – 4.025.000,00 zł.

Na wniosek Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych na zadaniu pn. „Budowa budynków mieszkalnych” proponuje się zwiększenie wydatków o kwotę 564.024,51 zł. W ramach zadania realizowane są prace polegające na budowie dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą oraz zagospodarowaniem terenu i placem zabaw dla dzieci przy ul. Toruńskiej 168 w formie zaprojektuj i wykonaj. Zadanie było ujęte w uchwale o środkach niewygasających z 2025 r. W związku z procedurą uzyskania, od niezależnego podmiotu, certyfikatu budownictwa pasywnego Polskiego Instytutu Budownictwa Pasywnego i Energii Odnawialnej im. Guntera Schlagowskiego NON PROFIT, którego uzyskanie wynikało z warunków pozyskanego dofinansowania, nie było możliwości uregulowania należności dla wykonawcy do końca czerwca 2026 r., czyli w ustawowym terminie na wykorzystanie środków niewygasających. Aktualnie trwają ostateczne odbiory celem oddania budynku B do użytkowania i zasiedlenia. Zwiększenie planu zadania jest więc niezbędne celem zabezpieczenia

środków w odpowiedniej wysokości na uregulowanie płatności końcowej dla wykonawcy robót. Zwiększenie planu zadania planuje się pokryć z kwoty zwiększającej plan dochodów pochodzących z niewykorzystanych środków niewygasających z 2025 r. Wartość zadania nie ulega zmianie i wynosi 53.939.058,82 zł. Lata realizacji 2021 – 2027, w tym limit wydatków na rok 2026 – 5.946.593,04 zł, na rok 2027 – 15.000.000,00 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71035 - Cmentarze

Na wniosek Wydziału Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki Komunalnej proponuje się wprowadzenie nowego zadania pn. „Modernizacja Kaplicy Cmentarnej na Cmentarzu Komunalnym przy Al. Chopina” na łączną kwotę nakładów finansowych w wysokości 50.000,00 zł. W ramach zadania kaplica zostanie przystosowana do nabożeństw ekumenicznych, wnętrze oraz elewacja kaplicy zostaną odświeżone, ponadto zostaną wymienione drzwi wejściowe do kaplicy. Środki na zadanie proponuje się zabezpieczyć z przesunięcia z zadania pn. „Budowa PSZOK”. Rok realizacji 2026.

Dział 750 – Administracja publiczna

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

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków bieżących Wydziału Organizacyjno – Prawnego i Kadr o kwotę 55.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników Urzędu Miasta Włocławek.

Zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków Wydziału Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki Komunalnej w rozdz. 90002 na § 4600.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków bieżących Wydziału Kultury, Turystyki i Promocji o kwotę 150.000,00 zł i przeniesienia ich do rozdz. 92113.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Na wniosek Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych na zadaniu pn. „Zagospodarowanie terenu przy Teatrze” proponuje się zwiększenie wydatków o kwotę 1.034.140,42 zł. W ramach realizacji zadania trwają prace obejmujące przebudowę skweru przed Teatrem Impresaryjnym od ulicy Brzeskiej do ulicy Wojska Polskiego. Zadanie było ujęte w uchwale o środkach niewygasających z 2025 r. Zgodnie z zaangażowaniem wykonanych prac do końca czerwca 2026 r., czyli w ustawowym terminie do wykorzystania środków niewygasających możliwe było wykorzystanie tylko części tych środków. Zwiększenie planu zadania jest niezbędne celem zabezpieczenia środków w odpowiedniej wysokości na uregulowanie płatności wynikających z umowy zawartej z wykonawcą robót. Powyższe zwiększenie planuje się pokryć z kwoty zwiększającej plan dochodów pochodzących z niewykorzystanych środków niewygasających z 2025 r. Łączna kwota nakładów finansowych nie ulega zmianie i wynosi 4.355.000,00 zł. Lata realizacji 2020 – 2026, w tym limit wydatków na rok 2026 – 2.254.140,42 zł.

Na wniosek Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych na zadaniu pn. „Poprawa efektywności energetycznej poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej we Włocławku - etap II” proponuje się zwiększenie wydatków o kwotę 112.157,60 zł. W ramach zadania

realizowana jest umowa obejmująca budowę instalacji fotowoltaicznych dla Przedszkola Publicznego nr 25 we Włocławku, ul. Rajska 1. Zadanie było ujęte w uchwale o środkach niewygasających z 2025 r. W związku z niezakończeniem prac przez wykonawcę do końca czerwca 2026 r., czyli w ustawowym terminie do wykorzystania środków niewygasających, niemożliwe było uregulowanie w tym terminie wynagrodzenia. Zwiększenie planu zadania jest niezbędne celem zabezpieczenia środków w odpowiedniej wysokości na uregulowanie płatności wynikających z umowy zawartej z wykonawcą robót, po potrąceniu naliczonych kar umownych. Powyższe zwiększenie planuje się pokryć z kwoty zwiększającej plan dochodów pochodzących z niewykorzystanych środków niewygasających z 2025 r. Łączna kwota nakładów finansowych nie ulega zmianie i wynosi 483.482,82 zł. Lata realizacji 2024 – 2026, w tym limit wydatków na rok 2026 – 132.157,60 zł.

Na wniosek Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych na zadaniu pn. „3-go Maja woonerfem / przebudowa ul. 3-go Maja w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek” proponuje się zwiększenie wydatków o kwotę 5.041.269,77 zł. W ramach zadania trwa przebudowa ulicy 3 Maja wraz z fragmentami ulicy Przedmiejskiej, Piekarskiej, Zapiecek, Żabiej i Cyganka na styku z ulicą 3 Maja oraz przebudowa niezbędnej infrastruktury technicznej. Zadanie było ujęte w uchwale o środkach niewygasających z 2025 r. Zgodnie z zaangażowaniem wykonanych prac do końca czerwca 2026 r., czyli w ustawowym terminie do wykorzystania środków niewygasających możliwe było wykorzystanie tylko części tych środków. Zwiększenie planu zadania jest niezbędne celem zabezpieczenia środków w odpowiedniej wysokości na uregulowanie płatności wynikających z umowy zawartej z wykonawcą robót. Powyższe zwiększenie planuje się pokryć z kwoty zwiększającej plan dochodów pochodzących z niewykorzystanych środków niewygasających z 2025 r. Zaktualizowana łączna kwota nakładów finansowych wynosi 25.377.208,57 zł. Lata realizacji 2019 – 2026, w tym limit wydatków na rok 2026 – 22.207.574,48 zł.

Na wnioski Wydziału Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii oraz Miejskiego Zarządu Dróg i Zieleni na zadaniu pn. „Ciagi komunikacyjne poza pasami drogowymi” proponuje się zmniejszenie wydatków o kwotę 500.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków majątkowych w rozdziałach 60015 i 60016. Zmniejszenia planu wydatków dla zadania dokonuje się w związku z planowanym przesunięciem realizacji części robót na kolejne lata, z uwagi na konieczność przeprowadzenia dodatkowych uzgodnień oraz dostosowania harmonogramu inwestycji do możliwości wykonawczych. Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 2.823.000,00 zł. Lata realizacji 2024 – 2026, w tym limit wydatków na rok 2026 – 0,00 zł.

Na wniosek Biura Prezydenta proponuje się wprowadzenie nowego zadania pn. „Zakup namiotu ekspresowego” na łączną kwotę nakładów finansowych 12.779,70 zł. Zakupu namiotu dokonuje się na potrzeby realizacji projektu pn. „Włocławek – miasto dobrego klimatu dla gospodarki, środowiska i wygodnego życia” w ramach Polsko-Szwajcarskiego Programu Rozwoju Miast. Namiot jest niezbędny do zapewnienia odpowiednich warunków organizacji i prowadzenia spotkań z mieszkańcami w ramach konsultacji społecznych dotyczących działań realizowanych w projekcie. Powyższe zwiększenie planuje się pokryć z przesunięcia środków z wydatków bieżących (§§: 4216 i 4217). Rok realizacji 2026.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Straży Miejskiej o łączną kwotę 138.786,50 zł z przeznaczeniem na nagrody z okazji obchodów 35-lecia powołania Straży Miejskiej, w tym:

- Straż Miejska – 120.510,00 zł,

- Obsługa Monitoringu – 18.276,50 zł.

Zwiększenie proponuje się pokryć ze środków rezerwy na uzupełnienie dochodów.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Na podstawie wniosku Wydziału Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 400.000,00 zł w rozdz. 80101 na § 2590 i przeniesienia ich do rozdz. 85410 do § 2590 celem zabezpieczenia środków na dotację podmiotową dla Internatu Zespołu Szkół Katolickich.

Ponadto na podstawie wniosków Dyrektorów: Szkół Podstawowych, Przedszkoli oraz Wydziału Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 18.963.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, w tym w rozdz.:

- 80101 – Szkoły podstawowe – 4.816.650,00 zł,
- 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 14.200,00 zł,
- 80104 – Przedszkola – 5.851.825,00 zł,
- 80105 – Przedszkola specjalne – 539.664,00 zł,
- 80107 – Świetlice szkolne – 950.561,00 zł,
- 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – 17.100,00 zł,
- 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – 209.133,00 zł,
- 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 1.808.050,00 zł,
- 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 4.755.817,00 zł.

Zwiększenia proponuje się pokryć ze środków rezerwy na uzupełnienie dochodów.

Na podstawie wniosku Wydziału Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Szkoły Podstawowej Nr 2 w rozdz. 80101 na § 4260 o kwotę 40.000,00 zł i przeniesienia ich do rozdz. 85410.

Na podstawie wniosków Dyrektorów: Szkół Podstawowych, Przedszkoli oraz Wydziału Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 47.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na wypłatę odpraw emerytalnych, odpraw dla pracowników pedagogicznych i administracji, w związku z likwidacją stanowiska pracy oraz wypłatę dodatków na start, w tym w rozdz.:

- 80101 – Szkoły podstawowe – 4.000,00 zł,
- 80104 – Przedszkola – 20.000,00 zł,
- 80107 – Świetlice szkolne – 21.000,00 zł,
- 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 2.000,00 zł.

Zwiększenia proponuje się pokryć ze środków rezerwy na uzupełnienie dochodów.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Na wniosek Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych na zadaniu pn. „Mały ogródek w wielkim mieście” proponuje się zwiększenie wydatków o kwotę 7.000,00 zł. W wyniku przeprowadzonego postępowania na wyłonienie wykonawcy robót najkorzystniejsza oferta przekracza kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zadania. Zwiększenie planu umożliwi wybór najkorzystniejszej oferty i podpisanie

umowy z wykonawcą. Środki na powyższe zwiększenie proponuje się zabezpieczyć ze zmniejszenia planu zadania pn. „Fajansiaki - nowi bohaterowie Włocławka”. Wartość zadania po zmianie wynosi 57.000,00 zł. Rok realizacji 2026.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Na wniosek Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych na zadaniu pn. „Program Łazienka” proponuje się zmniejszenie wydatków o kwotę 300.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków majątkowych w rozdz. 92601. W ramach zadania trwają prace projektowe obejmujące przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na modernizację łazienek w Zespole Szkół Elektrycznych, Szkole Podstawowej nr 22 i Szkole Podstawowej nr 2. W planach jest zawarcie kolejnej umowy na dokumentację projektowo-kosztorysową obejmującą modernizację łazienki w Zespole Szkół nr 3. W związku z planowaną realizacją robót, na podstawie powyższych dokumentacji, w okresie wakacyjnym roku 2027, możliwe jest zmniejszenie planu zadania na rok 2026. Wartość zadania po zmianie wynosi 200.000,00 zł. Rok realizacji 2026.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej 19 o kwotę 19.000,00 zł i przeniesienia ich do:

- rozdz. 85203 w kwocie 8.430,00 zł,
- rozdz. 85295 w kwocie 10.570,00 zł.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Środowiskowego Domu Samopomocy o kwotę 43.340,00 zł celem zabezpieczenia środków na wypłatę nagrody jubileuszowej. Zwiększenie proponuje się pokryć ze środków rezerwy na uzupełnienie dochodów.

Na wnioski Wydziału Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej i Domu Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska 19 proponuje się wprowadzenie nowego zadania pn. „Zakup i montaż kompensatora mocy biernej dla Centrum Wsparcia Społecznego” na łączną kwotę nakładów finansowych 8.430,00 zł. Realizacja powyższego zadania jest zasadna z uwagi na wysokie koszty energii elektrycznej ponoszone przez Centrum Wsparcia Społecznego. Zakup i montaż kompensatora pozwoli na ograniczenie opłat za energię bierną, co wpłynie na zmniejszenie kosztów energii elektrycznej oraz uzyskanie oszczędności w kolejnych okresach rozliczeniowych. Powyższe zwiększenie planuje się pokryć z wydatków bieżących Domu Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska 19 (rozdz. 85202 § 4040). Rok realizacji 2026.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o kwotę 2.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów wysyłki korespondencji. Przedmiotowe zwiększenie proponuje się pokryć z dochodów.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o kwotę 11.276,00 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów wysyłki korespondencji.

Przedmiotowe zwiększenie proponuje się pokryć z dochodów.

Na wnioski Wydziału Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie na zadaniu pn. „Zakup macierzy 18-to dyskowej” proponuje się zmniejszenie wydatków o kwotę 40.032,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków majątkowych w rozdz. 85219. Tym samym odstępuje się od realizacji zadania, z uwagi na to, że zakup macierzy został zrealizowany pod koniec 2025 r.

Na wnioski Wydziału Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie proponuje się wprowadzenie nowego zadania pn. „Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem” na łączną kwotę nakładów finansowych w wysokości 550.000,00 zł. W ramach zadania planuje się zakup komputerów typu All-in-One z najnowszym systemem Windows wraz z oprogramowaniem biurowym MS Office. Jednym z kluczowych czynników uzasadniających realizację inwestycji jest zakończenie wsparcia dla systemu Windows 10, co wiąże się z brakiem aktualizacji bezpieczeństwa oraz wsparcia technicznego. Dodatkowo rozwój usług elektronicznych (KSEF, eDoreczenia, ePUAP) oraz rosnące zagrożenia cyberbezpieczeństwa wymagają modernizacji infrastruktury informatycznej i zapewnienia stanowisk roboczych z obsługiwanym systemem operacyjnym. Powyższe zwiększenie planuje się pokryć z przesunięcia środków z zadania pn. „Zakup macierzy 18-to dyskowej” oraz z wydatków bieżących MOPR z rozdziałów: 85230 (§§: 3110 i 4300), 85508 (§§: 3110 i 4330) i 85510 (§§: 3110 i 4330). Rok realizacji 2026.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o łączną kwotę 243.823,35 zł i przeniesienia ich do:

- rozdz. 85219 w kwocie 240.000,00 zł,
- rozdz. 85295 w kwocie 3.823,35 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Na wnioski Wydziału Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej i Domu Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska 19 proponuje się wprowadzenie nowego zadania pn. „Zakup i montaż kompensatora mocy biernej” na łączną kwotę nakładów finansowych 10.570,00 zł. Kompensator zostanie zainstalowany w Mieszkaniach Wspomaganych. Realizacja zadania pozwoli na ograniczenie opłat za energię bierną, co wpłynie na zmniejszenie kosztów energii elektrycznej oraz uzyskanie oszczędności w kolejnych okresach rozliczeniowych. Powyższe zwiększenie planuje się pokryć z wydatków bieżących Domu Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska 19 rozdział 85202 (§ 4040). Rok realizacji 2026.

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o łączną kwotę 44.499,34 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Klub Zakręt w Dobrym Kierunku” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.

Projekt będzie finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus oraz wkładu własnego Miasta Włocławek. Łączna wartość projektu wynosi 76.467,00 zł (w tym: dofinansowanie ze środków EFS Plus – 72.643,65 zł i wkład własny – 3.823,35 zł). Realizacja w latach: 2026 - 2027, w tym: 2026 - 44.499,34 zł, 2027 - 31.967,66 zł. Wkład własny miasta pokryty zostanie ze zmniejszenia wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w rozdz. 85230 o kwotę 3.823,35 (§ 4300).

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Zmniejsza się wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie zaplanowane na realizację projektu pn. „Kujawsko - Pomorska Teleopieka Etap I” o łączną kwotę 47.868,04 zł.

Zmiana wynika z aktualizacji budżetu projektu po zakończeniu postępowania przetargowego na zapewnienie kompleksowej obsługi usługi Teleopieki.

Na wniosek Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych na zadaniu pn. „Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjny przy ul. Szkolnej 2” proponuje się zwiększenie łącznych wydatków finansowych o kwotę 3.000,00 zł w związku ze zwiększeniem planu zadania w 2027 r. Zmiany dokonuje się z uwagi na konieczność zawarcia umowy na przyłącze energetyczne, której termin realizacji wykracza poza bieżący rok budżetowy. Środki na zadanie zostaną zabezpieczone ze zmniejszenia planu zadania pn. „Przebudowa budynku bursy szkolnej przy ul. Mechaników”, stanowiącego środki własne w roku 2027. Wartość zadania po zmianie wynosi 153.000,00 zł. Lata realizacji 2026 – 2027, w tym limit wydatków na rok 2026 – 150.000,00 zł, na rok 2027 – 3.000,00 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Na podstawie wniosku Dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 36 i Wydziału Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 37.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi.

Zwiększenia proponuje się pokryć ze środków rezerwy na uzupełnienie dochodów.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o kwotę 38.600,00 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów dozoru budynku przy ul. Piekarskiej 16A (tymczasowa siedziba Świetlicy „Zapiecek”) i opłaty za wywóz nieczystości.

Przedmiotowe zwiększenie proponuje się pokryć z dochodów.

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

Na wnioski Wydziału Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej oraz Miejskiego Zespołu Żłobków proponuje się wprowadzenie nowego zadania pn. „Doposażenie bawialni w strefy/kąciki sensoryczne w Żłobku przy ul. Wienieckiej 34a oraz utworzenie sali sensorycznej i doposażenie 4 sal dziecięcych w Żłobku przy ul. Żytniej 80, wchodzących w skład Miejskiego Zespołu Żłobków we Włocławku” na łączną kwotę nakładów finansowych 81.650,25 zł. Zwiększenie zostanie pokryte z dotacji z rządowego programu „Aktywny Żłobek – sale sensoryczne” 2026. W ramach zadania zostanie zakupione wyposażenie związane ze strefami: proprioceptywną (czucie głębokie, świadomość ciała), przedsionkową (równowaga, poczucie ruchu, koordynacja), z regulacją emocjonalną i wyciszeniem (wyciszenie, regulacja i poczucie bezpieczeństwa), dotykowo-taktylną (pomoc w ograniczaniu nadwrażliwości i budowaniu tolerancji sensorycznej), wzrokową i motoryką małą (koordynacja ręka – oko, wsparcie sprawności manualnej). Rok realizacji 2026.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

W związku z uzyskaniem dochodów w wysokości 367.020,81 zł proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Wydziału Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki Komunalnej na § 4600.

Jednocześnie zmniejsza się wydatki na ww. paragrafie o kwotę 171.000,00 zł i proponuje się je przenieść do:

- rozdz. 75023 w kwocie 55.000,00 zł,
- rozdz. 90003 w kwocie 35.000,00 zł,
- rozdz. 90004 w kwocie 40.000,00 zł,
- rozdz. 92604 w kwocie 41.000,00 zł.

Na wniosek Wydziału Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki Komunalnej na zadaniu pn. „Budowa PSZOK” proponuje się zmniejszenie wydatków o kwotę 731.257,38 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków majątkowych w rozdziałach 71035 i 90095. Realizacja zadania uzależniona jest od uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych. Na chwilę obecną brak jest dostępnych programów lub ogłoszonych naborów wniosków, które umożliwiłyby aplikowanie o środki na realizację przedmiotowego zadania. Wartość zadania po zmianie wynosi 1.174.875,62 zł. Lata realizacji 2025 – 2026, w tym limit wydatków na rok 2026 – 563.742,62 zł.

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi

Zwiększa się wydatki Wydziału Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki Komunalnej o kwotę 35.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów sprzątania dzikich wysypisk i usuwanie padłych zwierząt.

Zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków Wydziału w rozdz. 90002.

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Zwiększa się wydatki Wydziału Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki Komunalnej o kwotę 40.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym: zadrzewienia, urządzanie i utrzymanie terenów zieleni oraz parków.

Zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków Wydziału w rozdz. 90002.

Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Proponuje się zmniejszenie wydatków Wydziału Środowiska o kwotę 65.000,00 zł i przeniesienia ich do rozdz. 90095.

Pierwotnie na opracowanie Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu (MPA) zaplanowano środki w wysokości 130.000,00 zł. Ze względu na złożoność i wielowątkowość opracowania powyższego dokumentu zadanie realizowane będzie w dwóch etapach tj. w 2026 roku (65.000,00 zł) i w 2027 roku (65.000,00 zł).

Ponadto zwiększa się wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie na § 4010 o kwotę 2.050,00 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 90095 – Pozostała działalność

Na wniosek Wydziału Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki Komunalnej proponuje się wprowadzenie dwóch nowych zadań pn.: „Modernizacja dolnej części Bulwarów – etap I” na łączną kwotę nakładów w wysokości 1.359.722,46 zł oraz „Modernizacja dolnej części Bulwarów – etap II” na łączną kwotę nakładów w wysokości 1.321.534,92 zł. W ramach realizacji ww. zadań planowana jest odbudowa schodów, naprawa uszkodzeń betonu wraz z uzupełnieniem ubytków i wzmocnieniem konstrukcji oraz montaż elementów małej architektury tj. donic z nasadzeniami roślin oraz drewnianych siedzisk. Przedsięwzięcie planowane jest do zgłoszenia do otwartego konkursu ogłoszonego przez Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej na wsparcie realizacji przedsięwzięć w ramach Specjalnych Stref Rewitalizacji. Konkurs finansowany jest ze środków Funduszu Rozwoju Regionalnego. Zgodnie z regulaminem kwota dotacji wynosić może maksymalnie 1 mln zł na jedno zadanie. Oferent zobowiązany jest do wniesienia wkładu własnego w wysokości co najmniej 20%. Wkład własny do ww. zadań w wysokości odpowiednio 359.722,46 zł i 321.534,92 zł, planuje się zabezpieczyć z przesunięcia środków z zadania pn. „Budowa PSZOK”. Rok realizacji 2026.

Proponuje się zwiększenie wydatków Wydziału Środowiska o kwotę 65.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów na wykonanie pomiarów hałasu emitowanego do środowiska zewnętrznego, w związku z licznymi interwencjami mieszkańców.

Powyższe środki proponuje się przenieść z rozdz. 90005.

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Administracji Zasobów Komunalnych o kwotę 550.000,00 zł celem wszczęcia procedury przetargowej na utrzymanie czystości i porządku na nieruchomościach należących do miasta.

Zwiększenie proponuje się pokryć z dochodów uzyskanych przez jednostkę w wysokości 150.000,00 zł oraz ze środków rezerwy na uzupełnienie dochodów w wysokości 400.000,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92113 – Centra kultury i sztuki

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Wydziału Kultury, Turystyki i Promocji o kwotę 150.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Centrum Kultury „Browar B” na organizację VI Festiwalu Fajansu.

Zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków Wydziału w rozdz. 75075.

Na wniosek Wydziału Kultury, Turystyki i Promocji na zadaniu pn. „Dotacja celowa na wkład własny do projektu pn. „Kultura w zasięgu 3.0” - Centrum Kultury „Browar B.” proponuje się zmniejszenie wydatków w 2026 r. o kwotę 19.130,37 zł i przeniesienie ich na wydatki roku 2027. Zmiany dokonuje się w związku z dostosowaniem planu finansowego do aktualnego harmonogramu realizacji projektu. Łączna kwota nakładów finansowych nie ulega zmianie i wynosi 30.665,37 zł. Lata realizacji 2026 – 2028, w tym limit wydatków na rok 2026 – 6.750,00 zł, na rok 2027 – 22.070,37 zł, na rok 2028 – 1.845,00 zł.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Wydziału Kultury, Turystyki i Promocji o kwotę 25.000,00 zł i przeniesienia ich do rozdz. 63095.

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 rozszerzenie zakresu zadania o następujące przedsięwzięcia: „Modernizacja systemu uzdatniania wody na Międzyosiedlowym Basenie Miejskim” polegającym na wymianie promienników UV wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem, „Wykonanie instalacji internetowej w budynku Przystani Wodnej na Zalewie Włocławskim” – zostanie wykonane przyłącze Internetu światłowodowego do Przystani Wodnej na Zalewie Włocławskim wraz z utworzeniem punktów dostępu tzw. Hot Spot’ów dla turystów i użytkowników Przystani, oraz „Modernizacja infrastruktury Stadionu etap III”, w którego ramach planuje się wymianę pokrycia dachowego nad wejściem głównym do budynku Głównego Stadionu wraz z uzupełnieniem połączeń trybun Stadionu. Środki na ww. przedsięwzięcia zostaną zabezpieczone ze zmniejszenia przedsięwzięć pn. „Modernizacja sauny parowej na Krytej Pływalni Delfin”, „Wymiana trzech central wentylacyjnych w Hali Mistrzów”, „Zmodernizowanie ścianki tenisowej i ciągów pieszych przy kortach tenisowych” oraz „Dostawa kontenerów socjalnych i sanitarnych z podłączeniem do sieci na korty tenisowe”. Wartość zadania nie ulega zmianie i wynosi 3.105.500,00 zł. Rok realizacji 2026.

Na wniosek Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych na zadaniu pn. „Jest kłepisko, a będzie nowe boisko - Budowa boiska do koszykówki ulicznej i miejsc postojowych w Michelinie” proponuje się zwiększenie wydatków o kwotę 500.000,00 zł. Zwiększenie planu jest konieczne z uwagi na to, że wartość robót wynikająca z kosztorysu inwestorskiego, znacznie przekracza kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zadania zaplanowaną w Budżecie Miasta na rok 2026. Urealnienie planu zwiększy prawdopodobieństwo wyłonienia wykonawcy i zrealizowania zadania w 2026 r. Zwiększony plan zadania zostanie zabezpieczony z przesunięcia środków z zadania pn. „Fajansiaki - nowi bohaterowie Włocławka” oraz z zadania pn. „Program Łazienka”. Wartość zadania po zmianie wynosi 2.000.000,00 zł. Rok realizacji 2026.

Na wniosek Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych na zadaniu pn. „Boisko wielofunkcyjne 22x44 przy ul. Płockiej” proponuje się zwiększenie łącznych wydatków finansowych o kwotę 2.000,00 zł w związku ze zwiększeniem planu zadania w 2027 r. Zmiany dokonuje się z uwagi na konieczność zawarcia umowy na przyłącze energetyczne, której termin realizacji wykracza poza rok budżetowy 2026. Kwota 2.000,00 zł zostanie zabezpieczona ze zmniejszenia planu zadania pn. „Przebudowa budynku bursy szkolnej przy ul. Mechaników”, stanowiącego środki własne w roku 2027. Wartość zadania po zmianie wynosi 1.502.000,00 zł. Lata realizacji 2026 – 2027, w tym limit wydatków na rok 2026 – 1.500.000,00 zł, na rok 2027 – 2.000,00 zł.

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Ośrodka Sportu i Rekreacji o łączną kwotę 530.338,56 zł celem zabezpieczenia środków m.in. na: wpłatę odprawy pośmiertnej oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego należnych osobie uprawnionej po zmarłym pracowniku OSiR, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, remont dachu budynku głównego Stadionu, opłaty za media i usługi pozostałe, koszty podróży służbowych, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz podatek od nieruchomości.

Zwiększenia proponuje się pokryć ze środków rezerwy na uzupełnienie dochodów w wysokości 489.338,56 zł oraz ze zmniejszenia wydatków Wydziału Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki Komunalnej w rozdz. 90002 o kwotę 41.000,00 zł.

Wydatki na zadania własne powiatu:

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Proponuje się dokonanie następujących zmian w ramach wydatków Miejskiego Zarządu Dróg i Zieleni:

- zwiększenia wydatków bieżących na § 4300 o kwotę 100.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów odśnieżania chodników nieobjętych obowiązującą umową w IV kwartale br. Zwiększenie proponuje się pokryć ze środków rezerwy na uzupełnienie dochodów.
- zmniejszenia wydatków bieżących na § 4270 o kwotę 116.899,20 zł i przeniesienia ich do: § 6050 w kwocie 58.449,60 i do rozdz. 60004 w kwocie 58.449,60 zł (zadania własne gminy).

Na wnioski Wydziału Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii oraz 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 9.134.432,86 zł. Środki na realizację zadania zostały zabezpieczone w uchwale o wydatkach niewygasających w wysokości 6.896.997,39 zł jednak wykonawca nie zrealizował zaplanowanych prac w terminie do 30 czerwca. W związku z tym niezbędne jest ponowne zabezpieczenie środków finansowych w budżecie na 2026 r. na kontynuację zadania, w tym dodatkowych środków w wysokości 2.237.435,47 zł. Powyższe zwiększenie planuje się pokryć z dochodów z tytułu niezrealizowanego planu wydatków, które niewygasły z upływem roku budżetowego 2025. Łączna kwota nakładów finansowych po zmianie wynosi 51.228.304,56 zł. Lata realizacji 2020 – 2026, w tym limit wydatków na rok 2026 – 46.684.432,86 zł.

Na wnioski Wydziału Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii oraz Miejskiego Zarządu Dróg i Zieleni na zadaniu pn. „Przebudowa/rekonstrukcja dróg powiatowych” proponuje się zwiększenie wydatków o kwotę 698.000,00 zł. Środki zostaną przeznaczone na wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej na ul. Wysokiej, która przejmie zwiększony ruch kołowy spowodowany planowanym zamknięciem ul. Wienieckiej w związku z budową tunelu pod linią kolejową. Powyższe zwiększenie planuje się pokryć z przesunięcia środków z zadań pn. „Przebudowa śródmiejskich ulic powiatowych” i „Ciągi komunikacyjne poza pasami drogowymi”. Wartość zadania po zmianie wynosi 3.369.823,44 zł. Rok realizacji 2026.

Na wnioski Wydziału Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii oraz Miejskiego Zarządu Dróg i Zieleni na zadaniu pn. „Przebudowa śródmiejskich ulic powiatowych” proponuje się zmniejszenie wydatków o kwotę 500.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków majątkowych w rozdz. 60015. Zmniejszenia planu wydatków dla zadania dokonuje się w związku z planowanym przesunięciem realizacji części robót na kolejne lata. Wartość zadania po zmianie wynosi 0,00 zł.

Na wnioski Wydziału Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii oraz Miejskiego Zarządu Dróg i Zieleni proponuje się wprowadzenie nowego zadania pn. „Rekonstrukcja Monitoringu Kapitulna” na łączną kwotę nakładów finansowych 58.449,60 zł. Na skrzyżowaniu ulic Kapitulna Wysoka – Długa, na którym ruch sterowany był sygnalizacją świetlną, funkcjonował również system monitoringu wizyjnego, który w wyniku realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa mostu nad rzeką Zgłowiączką w ciągu ul. Wysokiej wraz z poszerzeniem i wzmocnieniem nasypów korony drogi oraz zmianą geometrii ulicy i przebudową skrzyżowania z ul. Kapitulną (Budowa ronda Wysoka - Kapitulna - Długa)” został usunięty. W celu uzyskania ciągłości monitorowania przebudowanej drogi niezbędna jest jego rekonstrukcja. Powyższe zwiększenie planuje się pokryć z przesunięcia środków z wydatków bieżących Miejskiego Zarządu Dróg i Zieleni (§ 4270). Rok realizacji 2026.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Rozdział 71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej

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 71012 na rozdział 71013. Powyższej zmiany dokonuje się w związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego przenoszącego plan dotacji dla zadania między rozdziałami. Wartość zadania 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 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Zespołu Szkół Nr 3 na § 4300 o kwotę 30.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów comiesięcznych opłat za przeglądy wind i dźwigów. Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków w rozdz. 80115 na § 4260.

Rozdział 80115 – Technika

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Wydziału Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej na § 2540 o kwotę 100.000,00 zł i przeniesienia ich do rozdz. 85410.

Zwiększa się wydatki Zespołu Szkół Technicznych na § 3020 o kwotę 2.500,00 zł celem zabezpieczenia środków na odprawę dla pracownika administracji, w związku z likwidacją stanowiska pracy. Zwiększenie proponuje się pokryć ze środków rezerwy na uzupełnienie dochodów.

W związku z uzyskanymi dochodami proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Zespołu Szkół Chemicznych o kwotę 7.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych do przeprowadzenia egzaminów zawodowych.

Ponadto proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Zespołu Szkół Samochodowych i Zespołu Szkół Budowlanych na § 4260 o łączną kwotę 160.000,00 zł i przeniesienia ich do:

- rozdz. 80102 w kwocie 30.000,00 zł,
- rozdz. 80134 w kwocie 20.000,00 zł,
- rozdz. 85410 w kwocie 110.000,00 zł.

Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I stopnia

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Wydziału Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej na § 2540 o kwotę 200.000,00 zł i przeniesienia ich do rozdz. 85410.

Zmniejsza się wydatki Zespołu Szkół Samochodowych i Zespołu Szkół Budowlanych na § 4260 o łączną kwotę 100.000,00 zł i przeniesienia ich do rozdz. 85410.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Zwiększa się wydatki I Liceum Ogólnokształcącego na § 3020 o kwotę 38.442,00 zł celem zabezpieczenia środków na odprawę dla pracownika pedagogicznego, w związku z likwidacją stanowiska pracy. Zwiększenie proponuje się pokryć ze środków rezerwy na uzupełnienie dochodów.

Rozdział 80122 – Licea ogólnokształcące dla dorosłych

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Wydziału Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej o łączną kwotę 360.000,00 zł i przeniesienia ich do:

- rozdz. 85402 w kwocie 260.000,00 zł,
- rozdz. 85410 w kwocie 100.000,00 zł.

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Zespołu Szkół Nr 3 na § 4300 o kwotę 20.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów comiesięcznych opłat za przeglądy wind i dźwigów. Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków w rozdz. 80115 na § 4260.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85402 – Specjalne ośrodki wychowawcze

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Wydziału Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej na § 2540 o kwotę 260.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na dotację podmiotową dla Specjalnego Ośrodka Wychowawczego Zgromadzenia Sióstr Małych Misjonarek Miłosierdzia „Orionistek”. Zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków w rozdz. 80122 na § 2540.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Wydziału Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej na § 2590 o kwotę 800.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na dotację podmiotową dla Internatu Zespołu Szkół Katolickich.

Zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków w rozdz.:

- 80101 o kwotę 400.000,00 zł,
- 80115 o kwotę 100.000,00 zł,
- 80117 o kwotę 200.000,00 zł,
- 80122 o kwotę 100.000,00 zł.

Zwiększa się wydatki Zespołu Placówek Nr 1 o łączną kwotę 250.000,00 zł, w tym:

- na § 4210 o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup środków czystości i materiałów do remontu,
- na § 4260 o kwotę 240.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody (zwiększenie planu wydatków pozwoli na refakturowanie poniesionych kosztów, w związku z generalnym remontem budynku bursy).

Zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków w rozdz. 80101 o kwotę 40.000,00 zł, w rozdz. 80115 o kwotę 110.000,00 zł i w rozdz. 80117 o kwotę 100.000,00 zł.

Na wniosek Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych na zadaniu pn. „Przebudowa budynku bursy szkolnej przy ul. Mechaników” proponuje się zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o łączną kwotę 1.160.000,00 zł, z czego w roku 2026 o kwotę 1.155.000,00 zł i w roku 2027 o kwotę 5.000,00 zł, z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków majątkowych w 2026 roku w rozdziałach 70095 i 85420 oraz w roku 2027 w rozdziałach 85395 i 92601. W ramach zadania zawarta została umowa na roboty budowlane obejmujące rozbudowę i przebudowę budynku zamieszkania zbiorowego i budynku niemieszkalnego – łącznika wraz z wyposażeniem. Zawarcie umowy na kwotę niższą niż pierwotnie zakładano umożliwia zmniejszenie planu zadania stanowiącego środki własne w 2026 i 2027 roku i przesunięcie ich na pilniejsze potrzeby inwestycyjne. Wartość zadania po zmianie wynosi 24.050.000,00 zł. Lata realizacji 2022 – 2027, w tym limit wydatków na rok 2026 – 10.845.000,00 zł, na rok 2027 – 12.995.000,00 zł.

Rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

Zwiększa się wydatki Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego na § 3020 o kwotę 102.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na wypłatę odprawy pośmiertnej dla rodziny zmarłego pracownika. Zwiększenie proponuje się pokryć ze środków rezerwy na uzupełnienie dochodów.

Na wniosek Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych na zadaniu pn. „Przebudowa Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego wraz z infrastrukturą towarzyszącą” proponuje się zwiększenie wydatków o kwotę 15.000,00 zł. W ramach zadania realizowane są prace obejmujące wykonanie pełnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę wraz z termomodernizacją budynku Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego. W toku prac Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy wystąpił z wnioskiem o objęcie pracami projektowymi również przebudowę istniejącej wiaty. Rozszerzenie zakresu prac projektowych wiąże się z koniecznością zawarcia aneksu z wykonawcą prac i zabezpieczeniem dodatkowych środków finansowych. Proponuje się pokryć zwiększone koszty inwestycji z przesunięcia z zadania pn. „Przebudowa budynku bursy szkolnej przy ul. Mechaników”. Wartość zadania po zmianie wynosi 381.943,48 zł. Lata realizacji 2025 – 2026, w tym limit wydatków na rok 2026 – 265.000,00 zł.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o łączną kwotę 159.968,00 zł i przeniesienia ich do rozdz. 85219.

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 wrocławskiego w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej Nr 2 „Calineczka”, którego koszty utrzymania ponosi Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

Ponadto proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o łączną kwotę 110.000,00 zł i przeniesienia ich do rozdz. 85219.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

W związku z osiągniętymi dochodami proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 22.135,00 zł, w tym:

- Centrum Opieki nad Dzieckiem o kwotę 3.000,00 zł z przeznaczeniem na organizację wyjazdu wychowanków na Mazury,
- Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 1 „MALUCH” o łączną kwotę 19.135,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wyjazdów wakacyjnych wychowanków.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Miejskiego Zarządu Dróg i Zieleni na § 4430 o kwotę 200.000,00 zł na pokrycie kosztów opłat naliczanych przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, wynikających z wydanych decyzji administracyjnych.

Zwiększenie proponuje się pokryć ze środków rezerwy na uzupełnienie dochodów.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Na wniosek Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych na zadaniu pn. „Fajansiaki - nowi bohaterowie Włocławka” proponuje się zmniejszenie wydatków o kwotę 207.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków majątkowych w rozdziałach 80101 i 92601. W ramach zadania zawarta została umowa na wykonanie, dostawę i montaż rzeźb plenerowych – odlewów z brązu pięciu figurek miejskich. Kwota zawartej umowy jest niższa niż pierwotnie zakładano, co umożliwia zmniejszenie planu zadania i przesunięcie środków na pilniejsze potrzeby inwestycyjnie. Wartość zadania po zmianie wynosi 218.000,00 zł. Rok realizacji 2026.

Wydatki na zadania zlecone gminie:

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

W związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Wydziału Organizacyjno - Prawnego i Kadr o łączną kwotę 1.132,19 zł z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie (w urzędzie), aktualizację i uzupełnienie danych obywateli Ukrainy.

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

W związku ze zwiększeniem planowanych dochodów budżetu Miasta na 2026 rok, które wynikają z decyzji Ministra Finansów i Gospodarki przyznającej Miastu Włocławek środki z rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego, zmniejszeniu ulega planowany deficyt budżetu, a tym samym zapotrzebowanie na finansowanie zwrotne.

W konsekwencji dokonuje się zmniejszenia planowanych przychodów z tytułu pożyczki zaciąganej w 2026 roku o kwotę 29.594.976,57 zł. Zmniejszenie planowanej kwoty wykorzystania pożyczki wynika z faktu, że zawarta umowa określa maksymalną kwotę finansowania, natomiast umożliwia wykorzystanie środków w kwocie niższej niż określony w umowie limit.

Zmniejszenie planowanej kwoty pożyczki o 29.594.976,57 zł powoduje odpowiednie zmniejszenie prognozowanej kwoty długu Miasta w latach objętych wieloletnią prognozą finansową oraz dostosowanie harmonogramu spłaty zobowiązania. W związku z tym rozchody z tytułu spłaty tej pożyczki w 2045 roku ulegają zmniejszeniu o kwotę 29.594.976,57 zł.

Wprowadzone zmiany zachowują zgodność wartości przyjętych w budżecie Miasta i Wieloletniej Prognozie Finansowej w zakresie wyniku budżetu, przychodów, rozchodów oraz kwoty długu, a także odzwierciedlają rzeczywiste potrzeby finansowe Miasta i planowaną wysokość wykorzystania pożyczki. Zmniejszenie planowanej kwoty pożyczki nie wpływa na realizację zadań zaplanowanych do sfinansowania z tego źródła, gdyż zwiększone dochody budżetu pozwalają na ograniczenie finansowania zwrotnego.

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 324/2026 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 czerwca 2026 roku na wnioski Wydziału Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej wprowadzono następujące zmiany w wydzielonych rachunkach dochodów:

Zadania własne gminy

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

W ramach planu określonego dla szkół podstawowych dokonano następujących zmian:

- zwiększenia planu dochodów o kwotę 500,00 zł tytułu zwrotu za podwójnie zapłaconą fakturę- firma Arteks,
- zwiększenia planu wydatków o kwotę 500,00 zł z przeznaczeniem na zakup tonerów do drukarki.

Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

W ramach planu określonego dla kolonii i obozów oraz innych form wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży dokonano następujących zmian:

- zwiększenia planu dochodów o kwotę 7.500,00 zł tytułu wpłat od uczestników półkolonii letnich,
- zwiększenia planu wydatków o kwotę 7.500,00 zł z przeznaczeniem na zakup artykułów żywnościowych.

Zadania własne powiatu

Rozdział 80115 – Technika

W ramach planu określonego dla techników, funkcjonujących w zespołach szkół, dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie monografii oraz nagrań telewizyjnych i innych usług związanych z organizacją 80-lecia szkoły, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków o łączną kwotę 20.000,00 zł.

Rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

W ramach planu określonego dla placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego dokonano zmniejszenia planu dochodów o kwotę 22.386,00 zł w związku z mniejszym zainteresowaniem kursami i szkoleniami organizowanymi przez CKZiU, niż planowano pierwotnie, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków o łączną kwotę 22.386,00 zł.

Rozdział 80142 – Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr

W ramach planu określonego dla ośrodków szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr dokonano zmniejszenia planu dochodów o kwotę 119.147,00 zł w związku z mniejszym zainteresowaniem kursami i warsztatami organizowanymi przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli niż planowano pierwotnie, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków o łączną kwotę 119.147,00 zł. Ponadto dokonano zmniejszenia planu wydatków na § 4210 o kwotę 2.000 zł i przeniesienia ich do § 4190 z przeznaczeniem na zakup nagród na konkurs historyczny.

Rozdział 80144 –Inne formy kształcenia osobno niewymienione

W ramach planu określonego dla innych form kształcenia osobno wymienionych, dokonano zmniejszenia planu dochodów o kwotę 14.800,00 zł z powodu mniejszego zainteresowania uczestnictwa w zajęciach Włocławskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku (mniejsze wpłaty wpisowe i semestralne), przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 14.800,00 zł z uwagi na mniejszą liczbę zajęć (basen, tańce, tai chi).

Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

W ramach planu określonego dla kolonii i obozów oraz innych form wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży dokonano następujących zmian:

- zwiększenia planu dochodów o kwotę 1.300,00 zł tytułu wpłat od uczestników półkolonii letnich,
- zwiększenia planu wydatków o kwotę 1.300,00 zł z przeznaczeniem na zakup artykułów żywnościowych.

Zarządzeniem Nr 382/2026 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 lipca 2026 roku, na wnioski Wydziału Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej wprowadzono następujące zmiany w wydzielonych rachunkach dochodów:

Zadania własne gminy

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

W ramach planu określonego dla szkół podstawowych dokonano następujących zmian:

- zwiększenia planu dochodów o kwotę 4.500,00 zł z tytułu wpłaty za media od wynajmowanych pomieszczeń szkoły, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu dochodów o łączną kwotę 4.500,00 zł.
- zwiększenia planu wydatków o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków o łączną kwotę 10.000,00 zł.

Zadania własne powiatu

Rozdział 80115 – Technika

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

- zwiększenia planu dochodów o kwotę 20.000,00 zł z tytułu wpływów z otrzymanej darowizny, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu dochodów o łączną kwotę 20.000,00 zł.
- zwiększenia planu wydatków o kwotę 22.000,00 zł na zakup wody dla pracowników oraz na realizację zadania pn. „Zakup odkurzacza do czyszczenia basenu”, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków o łączną kwotę 22.000,00 zł.

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

SKARBNIK MIASTA

Anna Wesołowska

wz. PRZYZYDENTA MIASTA

Jarosław Zdanowski
Zastępca Prezydenta