



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 3 lipca 2026 r.

Poz. 3378

UCHWAŁA NR XXXV/79/2026 RADY MIASTA WŁOCŁAWEK

z dnia 24 czerwca 2026 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2026 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i oraz pkt 10, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2026 r. poz. 662), art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. d, art. 51 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2025 r. poz. 1684 i z 2026 r. poz. 252) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 242-244, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2025 r. poz. 1483, 1844 i 1846 i z 2026 r. poz. 426, 635 i 680)

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) i Zarządzeniem Nr 309/2026 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 12 czerwca 2026 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

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

1) dochody gminy w wysokości 1.204.851.578,72 zł, w tym:

a) dochody bieżące w wysokości 993.970.660,18 zł,

- b) dochody majątkowe w wysokości 210.880.918,54 zł;
- 2) dochody powiatu w wysokości 124.723.665,43 zł, w tym:
- a) dochody bieżące w wysokości 45.250.638,11 zł,
- b) dochody majątkowe w wysokości 79.473.027,32 zł; zgodnie z Załącznikiem Nr 1”;
- 2) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
- „1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2026 rok w wysokości 1.521.257.848,96 zł, w tym:
- 1) wydatki gminy w wysokości 1.109.679.385,96 zł, w tym:
- a) wydatki bieżące w wysokości 772.383.858,77 zł,
- b) wydatki majątkowe w wysokości 337.295.527,19 zł;
- 2) wydatki powiatu w wysokości 411.578.463,00 zł, w tym:
- a) wydatki bieżące w wysokości 315.332.031,71 zł,
- b) wydatki majątkowe w wysokości 96.246.431,29 zł; zgodnie z Załącznikiem Nr 2”;
- 3) § 3 otrzymuje brzmienie:
- „§ 3. 1. Deficyt budżetowy planuje się w wysokości 191.682.604,81 zł.
2. Źródłami pokrycia deficytu budżetowego są:
- 1) przychody z kredytu długoterminowego w wysokości 131.864.418,18 zł,
- 2) niewykorzystane środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 13.521.826,96 zł,
- 3) wolne środki pochodzące z rozliczenia lat ubiegłych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 46.296.359,67 zł”;
- 4) § 4 otrzymuje brzmienie:
- „§ 4. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 285.604.173,01 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 93.921.568,20 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 5”;
- 5) § 12 otrzymuje brzmienie:
- „§ 12. Ustala się plan dochodów i wydatków na wydzielonym rachunku dotyczącym przeciwdziałania COVID-19:
- 1) dochody w wysokości 30.000.000,00 zł;
- 2) wydatki w wysokości 37.550.000,00 zł; zgodnie z Załącznikiem Nr 14”;
- 6) wprowadza się zmiany w załącznikach Nr 1 i 2, określone załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, w załączniku Nr 3, określone załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, w załączniku Nr 4, określone załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, w załączniku Nr 5, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały i w załączniku Nr 14, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
- § 2.** Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Włocławek.
- § 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

Przewodnicząca Rady Miasta

Ewa Szczepańska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXV/79/2026

Rady Miasta Włocławek

z dnia 24 czerwca 2026 r.

Zmiany w budżecie miasta Włocławek na 2026 rok

w złotych							
Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
600	60004		DOCHODY OGÓŁEM:	1 327 816 701,45	2 564 353,67	805 810,97	1 329 575 244,15
			Dochody na zadania własne gminy:	1 145 852 814,28	1 895 241,17	259 517,24	1 147 488 538,21
			Transport i łączność	101 739 309,87	710 767,00	0,00	102 450 076,87
			Lokalny transport zbiorowy	77 551 302,78	710 767,00	0,00	78 262 069,78
			Wydział Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii	8 433 558,86	710 767,00	0,00	9 144 325,86
700	70007	0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	710 767,00		710 767,00
			Gospodarka mieszkaniowa	102 091 046,16	42 067,79	0,00	102 133 113,95
			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	38 673 170,74	42 067,79	0,00	38 715 238,53
			Administracja Zasad Komunalnych	28 928 309,35	42 067,79	0,00	28 970 377,14
		0630	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	468,00		25 468,00
750	75023	0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	28 247 309,35	5 798,59		28 253 107,94
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	130 000,00	35 801,20		165 801,20
			Administracja publiczna	17 879 292,70	77 026,98	81 685,71	17 874 633,97
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 262 994,68	77 026,98	81 685,71	2 258 335,95
			Organ - projekt "Cyberbezpieczny Samorząd"	488 397,00	77 026,98	81 685,71	483 738,27
850	85026	2007	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	147 661,15		69 432,85	78 228,30
		2009	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	26 057,85		12 252,86	13 804,99
		6207	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	267 476,30	65 472,93		332 949,23
		6209	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	47 201,70	11 554,05		58 755,75
			Różne rozliczenia	82 100 451,00	1 044 379,40	0,00	83 144 830,40
852	85216		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	872 569,00	1 044 379,40	0,00	1 916 948,40
			Organ	872 569,00	1 044 379,40	0,00	1 916 948,40
		2380	środki na uzupełnienie dochodów miast na prawach powiatu	872 569,00	1 044 379,40		1 916 948,40
			Pomoc społeczna	26 154 853,12	6 000,00	0,00	26 160 853,12
			Zasiłki stałe	5 241 603,00	6 000,00	0,00	5 247 603,00
855	85501		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzine	26 000,00	6 000,00	0,00	32 000,00
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	26 000,00	6 000,00		32 000,00
			Rodzina	7 451 759,89	15 000,00	0,00	7 466 759,89
			Świadczenie wychowawcze	88 200,00	15 000,00	0,00	103 200,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Rodzine	88 200,00	15 000,00	0,00	103 200,00
900	90095	0920	wpływy z pozostałych odsetek	28 750,00	5 000,00		33 750,00
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	59 450,00	10 000,00		69 450,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70 125 083,84	0,00	177 831,53	69 947 252,31
			Pozostała działalność	12 888 263,00	0,00	177 831,53	12 710 431,47
			Organ - projekt "Park Południa" (Budżet Obywatelski 2022 r.)	2 200 000,00	0,00	177 831,53	2 022 168,47
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	330 000,00		26 674,73	303 325,27	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
710	71012	6207	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 870 000,00		151 156,80	1 718 843,20
			Dochody na zadania własne powiatu:	96 927 123,49	669 112,50	546 293,73	97 049 942,26
			Działalność usługowa	400 000,00	642 698,50	0,00	1 042 698,50
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	400 000,00	642 698,50	0,00	1 042 698,50
			Organ - Projekt "Infrastruktura Kujaw i Pomorza 3.0 - Utworzenie bazy GESUT"	0,00	642 698,50	0,00	642 698,50
		6257	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	449 888,95		449 888,95
		6259	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	192 809,55		192 809,55
			Administracja publiczna	560 343,73	0,00	546 293,73	14 050,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	546 293,73	0,00	546 293,73	0,00
			Organ - Projekt "Infrastruktura Kujaw i Pomorza 3.0 - Utworzenie bazy GESUT"	546 293,73	0,00	546 293,73	0,00
		6257	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	449 888,95		449 888,95	0,00
		6259	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	96 404,78		96 404,78	0,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 506 554,24	1 750,00	0,00	7 508 304,24
		85406	Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	21 218,00	1 750,00	0,00	22 968,00
			Jednostki oświatowe zbiorczo	21 218,00	1 750,00	0,00	22 968,00
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	1 750,00		1 750,00
			Rodzina	1 853 058,08	24 664,00	0,00	1 877 722,08
		85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	1 257 074,00	24 664,00	0,00	1 281 738,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	177 378,00	24 664,00	0,00	202 042,00
		0830	wpływy z usług	176 137,00	24 664,00		200 801,00
			WYDATKI OGÓŁEM:	1 517 362 256,85	15 475 052,02	11 579 459,91	1 521 257 848,96
			Wydatki na zadania własne gminy:	1 047 918 760,09	11 143 380,12	6 745 761,41	1 052 316 378,80
600	60004		Transport i łączność	191 764 016,03	4 770 767,00	2 510 000,00	194 024 783,03
			Lokalny transport zbiorowy	133 007 876,18	770 767,00	0,00	133 778 643,18
			Wydział Dróg, Transportu i Zbiorowego i Energii	43 047 678,02	710 767,00	0,00	43 758 445,02
		4300	zakup usług pozostałych	42 887 678,02	710 767,00		43 598 445,02
			Miejski Zarząd Dróg i Zieleni - zadanie pn. "Multimodalne centrum przesiadkowe - etap III" w ramach projektu pn. "Wrocław - Miasto dobrego klimatu dla gospodarki, środowiska i wygodnego życia"	2 874 391,29	60 000,00	0,00	2 934 391,29
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	535 243,90	60 000,00		595 243,90
		60016	Drogi publiczne gminne	38 852 428,48	4 000 000,00	2 510 000,00	40 342 428,48
			Miejski Zarząd Dróg i Zieleni	22 778 428,48	4 000 000,00	2 510 000,00	24 268 428,48
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 928 138,48	4 000 000,00	2 510 000,00	19 418 138,48
			Gospodarka mieszkaniowa	138 536 117,49	4 823 905,79	2 766 838,00	140 593 185,28
700	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	58 006 170,17	2 808 905,79	2 766 838,00	58 048 237,96
			Administracja Zasobów Komunalnych	55 090 036,47	2 808 905,79	2 766 838,00	55 132 104,26
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	468,00		30 468,00
		4260	zakup energii	12 453 320,00	3 000,00		12 456 320,00
		4270	zakup usług remontowych	7 429 829,85	798,59		7 430 628,44
		4300	zakup usług pozostałych	4 162 704,94	37 801,20		4 200 506,14
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 319 731,82	2 766 838,00	2 766 838,00	21 319 731,82
		70095	Pozostała działalność	64 440 072,32	2 015 000,00	0,00	66 455 072,32
			Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych	51 763 574,62	2 015 000,00	0,00	53 778 574,62
		6690	zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	1 040 737,01	2 015 000,00		3 055 737,01
			Administracja publiczna	92 787 286,67	254 315,33	811 569,88	92 230 032,12
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	46 516 569,58	254 315,33	40 519,88	46 730 365,03
			Wydział Informatyki i Danych Miejskich	3 340 616,97	91 746,04	36 620,59	3 395 742,42
		4270	zakup usług remontowych	35 000,00		26 620,59	8 379,41

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	52 410,80		10 000,00	42 410,80
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Wydział Informatyki i Danych Miejskich - projekt pn. "Cyberbezpieczny Samorząd"</i>	485 000,00	91 746,04		576 746,04
				660 141,00	162 569,29	3 899,29	818 811,00
		4307	zakup usług pozostałych	87 335,04	13 290,16		100 625,20
		4309	zakup usług pozostałych	60 733,46	1 642,04		62 375,50
		4707	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	54 215,46		3 899,29	50 316,17
		4709	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 806,04	3 899,29		26 705,33
		6067	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	267 476,30	90 391,21		357 867,51
		6069	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	157 857,70	53 346,59		211 204,29
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 047 256,24	0,00	2 000,00	1 045 256,24
			<i>Wydział Kultury, Turystyki i Promocji</i>	1 032 400,00	0,00	2 000,00	1 030 400,00
		4300	zakup usług pozostałych	1 000 000,00		2 000,00	998 000,00
	75095		Pozostała działalność	38 298 721,22	0,00	769 050,00	37 529 671,22
			<i>Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych</i>	3 728 425,57	0,00	769 050,00	2 959 375,57
		4430	różne opłaty i składki	66 590,00		9 050,00	57 540,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 351 000,00		760 000,00	2 591 000,00
801			Oświata i wychowanie	239 862 820,13	534 820,00	0,00	240 397 640,13
	80101		Szkoły podstawowe	125 005 488,81	215 520,00	0,00	125 221 008,81
			Jednostki oświatowe zbiorczo	106 292 904,45	215 520,00	0,00	106 508 424,45
	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	213 659,00	215 520,00		429 179,00
	80104		Przedszkola	59 489 513,73	294 300,00	0,00	59 783 813,73
			Jednostki oświatowe zbiorczo	45 552 240,73	294 300,00	0,00	45 846 540,73
	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 002,00	294 300,00		379 302,00
	80107		Świetlice szkolne	7 519 391,06	23 000,00	0,00	7 542 391,06
			Jednostki oświatowe zbiorczo	7 519 391,06	23 000,00	0,00	7 542 391,06
	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 625,00	23 000,00		24 625,00
	80195		Pozostała działalność	10 421 801,70	2 000,00	0,00	10 423 801,70
			<i>Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej</i>	1 648 416,41	2 000,00	0,00	1 650 416,41
852		4300	zakup usług pozostałych	218 371,97	2 000,00		220 371,97
			Pomoc społeczna	89 497 465,12	21 000,00	42 122,00	89 476 343,12
	85202		Domy pomocy społecznej	26 583 000,59	15 000,00	42 122,00	26 555 878,59
			<i>Dom Pomocy Społecznej ul. Dobrzyńska 102</i>	5 790 009,00	15 000,00	42 122,00	5 762 887,00
	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	484 860,00	15 000,00	42 122,00	457 738,00
	85216		Zasiłki stałe	5 241 603,00	6 000,00	0,00	5 247 603,00
			<i>Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej</i>	26 000,00	6 000,00	0,00	32 000,00
	2910		zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	26 000,00	6 000,00		32 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 193 236,90	27 122,00	0,00	9 220 358,90
	85395		Pozostała działalność	9 193 236,90	27 122,00	0,00	9 220 358,90
			<i>Miejska Jadalnia "U Świętego Antoniego"</i>	6 326 279,00	27 122,00	0,00	6 353 401,00
855	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 122,00		27 122,00
			Rodzina	16 337 148,65	15 000,00	0,00	16 352 148,65
	85501		Świadczenie wychowawcze	88 200,00	15 000,00	0,00	103 200,00
			<i>Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej</i>	88 200,00	15 000,00	0,00	103 200,00
	2910		zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	59 450,00	10 000,00		69 450,00
900	4580		pozostałe odsetki	28 750,00	5 000,00		33 750,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	96 749 256,15	300 000,00	177 831,53	96 871 424,62
	90095		Pozostała działalność	21 041 446,75	300 000,00	177 831,53	21 163 615,22
			<i>Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych</i>	1 321 500,00	300 000,00	0,00	1 621 500,00
	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	300 000,00		1 300 000,00
			<i>Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych - zadanie pn. "Park Południa (Budżet Obywatelski 2022 r.)"</i>	2 300 000,00	0,00	177 831,53	2 122 168,47
	6056		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00		26 674,73	303 325,27
	6057		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 870 000,00		151 156,80	1 718 843,20
926			Kultura fizyczna	38 712 453,50	396 450,00	437 400,00	38 671 503,50
	92601		Obiekty sportowe	12 048 284,00	196 450,00	400 000,00	11 844 734,00
			<i>Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	3 068 100,00	37 400,00	0,00	3 105 500,00
	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 068 100,00	37 400,00		3 105 500,00
			<i>Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych</i>	8 846 000,00	159 050,00	400 000,00	8 605 050,00
	4300		zakup usług pozostałych	0,00	9 050,00		9 050,00
	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 840 000,00	150 000,00	400 000,00	8 590 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
	92604		Instytucje kultury fizycznej	20 732 888,20	200 000,00	37 400,00	20 895 488,20
			Ośrodek Sportu i Rekreacji	20 732 888,20	200 000,00	37 400,00	20 895 488,20
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	621 336,30	200 000,00		821 336,30
	4270		zakup usług remontowych	1 004 000,00		37 400,00	966 600,00
			Wydatki na zadania własne powiatu:	384 406 766,43	4 331 671,90	4 833 698,50	383 904 739,83
600			Transport i łączność	90 957 972,02	2 641 000,00	4 191 000,00	89 407 972,02
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	90 956 672,02	2 641 000,00	4 191 000,00	89 406 672,02
			Miejski Zarząd Dróg i Zieleni	74 853 879,27	2 550 000,00	3 900 000,00	73 503 879,27
	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 606 980,27	2 550 000,00	3 900 000,00	31 256 980,27
			Miejski Zarząd Dróg i Zieleni - "Budowa i przebudowa dróg rowerowych na terenie miasta Włocławek II ETAP"	15 584 638,75	0,00	291 000,00	15 293 638,75
	6059		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 292 764,98		291 000,00	3 001 764,98
			Miejski Zarząd Dróg i Zieleni - "Budowa i przebudowa dróg rowerowych na terenie miasta Włocławek III ETAP"	500 000,00	91 000,00	0,00	591 000,00
	6059		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	91 000,00		166 000,00
710			Działalność usługowa	131 189,20	642 698,50	0,00	773 887,70
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	642 698,50	0,00	642 698,50
			Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej - projekt pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza 3.0 - Utworzenie bazy GESUT"	0,00	642 698,50	0,00	642 698,50
	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
750			Administracja publiczna	13 034 288,50	0,00	642 698,50	12 391 590,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	642 698,50	0,00	642 698,50	0,00
			Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej - projekt pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza 3.0 - Utworzenie bazy GESUT"	642 698,50	0,00	642 698,50	0,00
	6067		wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	449 888,95		449 888,95	0,00
	6069		wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	192 809,55		192 809,55	0,00
801			Oświata i wychowanie	211 575 383,81	1 017 764,40	0,00	212 593 148,21
	80115		Technika	65 120 208,72	88 063,40	0,00	65 208 272,12
			Jednostki oświatowe zbiorczo	60 863 879,28	88 063,40	0,00	60 951 942,68
	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	128 169,00	88 063,40		216 232,40
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	12 249 391,64	2 133,00	0,00	12 251 524,64
			Jednostki oświatowe zbiorczo	7 587 983,46	2 133,00	0,00	7 590 116,46
	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 683,00	2 133,00		21 816,00
	80120		Licea ogólnokształcące	44 802 827,08	924 068,00	0,00	45 726 895,08
			Jednostki oświatowe zbiorczo	36 316 767,78	214 068,00	0,00	36 530 835,78
	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77 712,00	214 068,00		291 780,00
			Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych	509 500,00	710 000,00	0,00	1 219 500,00
	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	710 000,00		710 000,00
	80132		Szkoły artystyczne	8 571 289,20	3 500,00	0,00	8 574 789,20
			Jednostki oświatowe zbiorczo	8 571 289,20	3 500,00	0,00	8 574 789,20
	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 500,00	3 500,00		16 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	35 432 557,20	5 545,00	0,00	35 438 102,20
	85406		Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	6 263 610,52	5 545,00	0,00	6 269 155,52
			Jednostki oświatowe zbiorczo	6 139 705,50	5 545,00	0,00	6 145 250,50
	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	3 795,00		6 195,00
	4300		zakup usług pozostałych	54 690,00	1 750,00		56 440,00
855			Rodzina	23 665 193,46	24 664,00	0,00	23 689 857,46
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	18 283 294,52	24 664,00	0,00	18 307 958,52
			Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 2 "Calineczka"	2 427 432,88	24 664,00	0,00	2 452 096,88
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	59 439,00	12 332,00		71 771,00
	4300		zakup usług pozostałych	96 399,00	12 332,00		108 731,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXV/79/2026

Rady Miasta Włocławek

z dnia 24 czerwca 2026 r.

Zmiana planu wydatków majątkowych na 2026 rok

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	zwiększyć	zmniejszyć	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				w złotych	
						rok budżetowy 2026 (6+7+8)	Źródła finansowania			Pozostałe środki wydzielone rachunki jednostek oświatowych	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							środki własne	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10
		OGÓŁEM:	13 600 542,34	11 490 490,03	881 481 479,06	433 541 958,48	156 411 758,64	131 351 869,51	145 778 330,33	0,00	x
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 701 000,00	6 701 000,00	353 427 621,51	202 439 137,76	54 223 986,52	56 267 885,19	91 947 266,05	0,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	60 000,00	0,00	106 172 653,84	89 483 718,47	22 940 305,90	349 072,11	66 194 340,46	0,00	
		Multimodalne centrum przesiadkowe - etap III	60 000,00		5 760 000,00	2 922 391,29	595 243,90	349 072,11	1 978 075,28		Miejski Zarząd Dróg i Zieleni
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	2 641 000,00	4 191 000,00	182 122 853,75	76 987 280,81	18 457 166,84	45 967 578,41	12 562 535,56	0,00	
		Rekonstrukcja jezdnii i chodnika na moście stalowym wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym mostu i iluminacją	2 550 000,00		46 440 869,09	37 550 000,00	7 550 000,00	30 000 000,00			Miejski Zarząd Dróg i Zieleni
		Budowa i przebudowa dróg rowerowych na terenie miasta Włocławek II ETAP		291 000,00	15 139 300,54	15 139 300,54	3 001 764,98		12 137 535,56		Miejski Zarząd Dróg i Zieleni
		Budowa i przebudowa dróg rowerowych na terenie miasta Włocławek III ETAP	91 000,00		3 566 000,00	591 000,00	166 000,00		425 000,00		Miejski Zarząd Dróg i Zieleni
		Przebudowa/rekonstrukcja dróg powiatowych		400 000,00	2 671 823,44	2 671 823,44	2 671 823,44				Miejski Zarząd Dróg i Zieleni
		Przebudowa skrzyżowania ulic Wyszyńskiego - Tumskiej - Placu Kopernika - mostu stalowego		3 500 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00				Miejski Zarząd Dróg i Zieleni

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	zwiększyć	zmniejszyć	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki			Pozostałe środki wydzielone rachunków jednostek oświatowych	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2026 (6+7+8)	Źródła finansowania				
							środki własne	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10
	60016	Drogi publiczne gminne	4 000 000,00	2 510 000,00	64 632 113,92	35 468 138,48	12 326 513,78	9 951 234,67	13 190 390,03	0,00	
		Budowa drogi stanowiącej przedłużenie ul. Letniej od Al. Jana Pawła II do ul. Szyszkowej	4 000 000,00		14 955 958,27	8 942 337,84	4 871 652,84	4 070 685,00			Miejski Zarząd Dróg i Zieleni
		Przebudowa ul. Rybnickiej		300 000,00	1 400 000,00	700 000,00	700 000,00				Miejski Zarząd Dróg i Zieleni
		Przebudowa/rekonstrukcja dróg gminnych		2 210 000,00 zł	367 248,19	367 248,19	367 248,19				Miejski Zarząd Dróg i Zieleni
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 781 838,00	2 766 838,00	263 427 519,97	103 688 599,26	38 247 350,20	48 701 018,57	16 740 230,49	0,00	
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 766 838,00	2 766 838,00	22 289 676,94	22 289 676,94	13 853 208,00	7 515 021,08	921 447,86	0,00	
		Termomodernizacja budynków mieszkalnych (w tym budynki w obszarze rewitalizacji)		2 000 000,00	15 109 731,82	15 109 731,82	8 050 000,00	7 059 731,82			Administracja Zasobów Komunalnych
		Wykonanie instalacji co, cwu i cyrkulacji wraz z przebudową instalacji wodno - kanalizacyjnej w budynkach mieszkalnych (w tym budynki w obszarze rewitalizacji)		766 838,00	833 162,00	833 162,00	426 370,00	406 792,00			Administracja Zasobów Komunalnych
		Modernizacja i ulepszenie nieruchomości i lokali Mieszkaniowego Zasobu Komunalnego	2 766 838,00		4 216 838,00	4 216 838,00	4 216 838,00				Administracja Zasobów Komunalnych
	70095	Pozostała działalność	2 015 000,00	0,00	154 488 169,39	65 971 522,32	15 989 088,36	41 185 997,49	8 796 436,47	0,00	
		wprowadza się nowe zadanie:									
§ 6690		Zwrot dofinansowania zadania "Przebudowa i rozbudowa budynku Brzeska 15"	2 015 000,00		2 015 000,00	2 015 000,00	2 015 000,00				Urząd Miasta Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	zwiększyć	zmniejszyć	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2026 (6+7+8)	Planowane wydatki			Pozostałe środki wydzielone rachunków jednostek oświatowych	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							Źródła finansowania				
							środki własne	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	642 698,50	0,00	2 185 397,00	1 542 698,50	900 000,00	192 809,55	449 888,95	0,00	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	642 698,50	0,00	1 285 397,00	642 698,50	0,00	192 809,55	449 888,95	0,00	
		<i>zmiana klasyfikacji budżetowej</i>									
	§ 6067 6060	Infostrada Kujaw i Pomorza 3.0 - Utworzenie bazy GESUT	642 698,50		1 285 397,00	642 698,50	0,00	192 809,55	449 888,95		Urząd Miasta /Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	235 483,84	1 402 698,50	92 691 466,43	37 986 608,08	21 691 428,78	173 253,09	16 121 926,21	0,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	235 483,84	642 698,50	6 613 443,84	3 187 683,84	1 266 702,14	144 153,09	1 776 828,61	0,00	
		<i>zmiana klasyfikacji budżetowej</i>									
	§ 6067 6060	Infostrada Kujaw i Pomorza 3.0 - Utworzenie bazy GESUT		642 698,50	-	0,00	0,00	0,00	0,00		Urząd Miasta /Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
		Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji do obsługi Urzędu Miasta	91 746,04		576 746,04	576 746,04	576 746,04				Urząd Miasta/ Wydział Informatyki i Danych Miejskich
		Cyberbezpieczny Samorząd	143 737,80		569 071,80	569 071,80	148 051,20	63 153,09	357 867,51		Urząd Miasta/ Wydział Informatyki i Danych Miejskich
	75095	Pozostała działalność	0,00	760 000,00	86 078 022,59	34 798 924,24	20 424 726,64	29 100,00	14 345 097,60	0,00	
		Przebudowa Urzędu Miasta Włocławek		760 000,00	3 474 147,95	740 000,00	740 000,00				Urząd Miasta /Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	zwiększyć	zmniejszyć	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Pozostałe środki wydzielone rachunki jednostek oświatowych	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2026 (6+7+8)	Źródła finansowania				
							środki własne	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	710 000,00	0,00	28 412 770,71	12 979 000,00	12 979 000,00	0,00	0,00	0,00	
	80120	Licea ogólnokształcące	710 000,00	0,00	877 771,50	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	
		<i>wprowadza się nowe zadanie:</i>									
	§ 6050	Przebudowa tarasu w III Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Konopnickiej	710 000,00		847 771,50	710 000,00	710 000,00				Urząd Miasta /Wydział Inwestycji i Zmowań Publicznych
852		POMOC SPOŁECZNA	15 000,00	42 122,00	785 270,00	785 270,00	785 270,00	0,00	0,00	0,00	
	85202	Domy pomocy społecznej	15 000,00	42 122,00	715 238,00	715 238,00	715 238,00	0,00	0,00	0,00	
		Kontynuacja wymiany instalacji elektrycznej w budynku mieszkalnym I i II piętro		42 122,00	442 738,00	442 738,00	442 738,00				Dom Pomocy Społecznej Dobrzyńska 102
		<i>wprowadza się nowe zadanie:</i>									
	§ 6050	Modernizacja kominów oraz podłączenie pieca do komina	15 000,00		15 000,00	15 000,00	15 000,00				Dom Pomocy Społecznej Dobrzyńska 102
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	27 122,00	0,00	317 622,00	317 622,00	317 622,00	0,00	0,00	0,00	
	85395	Pozostała działalność	27 122,00	0,00	317 622,00	317 622,00	317 622,00	0,00	0,00	0,00	
		<i>wprowadza się nowe zadanie:</i>									
	§ 6050	Wykonanie systemu detekcji gazu w budynku Miejskiej Jadalni "J. Świętego Antoniego"	27 122,00		27 122,00	27 122,00	27 122,00				Miejska Jadalnia "J. Św. Antoniego"

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	zwiększyć	zmniejszyć	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki			Pozostałe środki wydzielone rachunki jednostek oświatowych	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2026 (6+7+8)	Źródła finansowania				
							środki własne	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	300 000,00	177 831,53	72 718 954,46	33 454 946,31	6 449 539,00	16 502 712,56	10 502 694,75	0,00	
	90095	Pozostała działalność	300 000,00	177 831,53	34 895 175,00	14 528 011,47	2 171 900,00	1 853 416,72	10 502 694,75	0,00	
		Park Południa (Budżet Obywatelski 2022 r.)		177 831,53	2 344 526,00	2 122 168,47	100 000,00	303 325,27	1 718 843,20		Urząd Miasta /Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych
		wprowadza się nowe zadanie:									
	§ 6050	Mini Park (Budżet Obywatelski 2025)	300 000,00		324 108,00	300 000,00	300 000,00				Urząd Miasta /Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych
926		KULTURA FIZYCZNA	187 400,00	400 000,00	20 241 318,16	8 935 500,00	7 691 511,00	1 243 989,00	0,00	0,00	
	92601	Obiekty sportowe	187 400,00	400 000,00	20 001 318,16	8 695 500,00	7 451 511,00	1 243 989,00	0,00	0,00	
		Przebudowa Stadionu Przylesie na osiedlu Zazamcze we Włocławku		400 000,00	600 000,00	100 000,00	100 000,00				Urząd Miasta /Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych
		Program "Orlik" - budowa i przebudowa boisk na terenie miasta Włocławek	150 000,00		6 683 199,16	2 750 000,00	1 506 011,00	1 243 989,00			Urząd Miasta /Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych
		Rozbudowa pumptracka i skateparku na Stodowie			1 573 690,00	500 000,00	500 000,00				Urząd Miasta /Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych
		Modernizacja i przebudowa terenów i obiektów należących do Ośrodka Sportu i Rekreacji we Włocławku	37 400,00		3 105 500,00	3 105 500,00	3 105 500,00				Ośrodek Sportu i Rekreacji

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXV/79/2026

Rady Miasta Włocławek

z dnia 24 czerwca 2026 r.

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

Lp.	Program/Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5 + 6)	w tym:		Planowane wydatki		
				Środki z budżetu krajowego*	Środki z budżetu UE	2026 rok		
						Wydatki razem (8+9)	Środki z budżetu krajowego*	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Wydatki ogółem:		460 014 250,27	238 468 356,69	221 545 893,58	223 813 232,86	60 788 738,22	163 024 494,64
	wydatki bieżące		42 862 502,18	8 200 379,63	34 662 122,55	19 414 294,43	2 168 130,12	17 246 164,31
	wydatki majątkowe		417 151 748,09	230 267 977,06	186 883 771,03	204 398 938,43	58 620 608,10	145 778 330,33
1	FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA KUJAW I POMORZA 2021 - 2027		142 827 308,98	52 090 799,34	90 736 509,64	90 784 884,18	28 159 798,27	62 625 085,91
1.3	Budowa i przebudowa dróg rowerowych na terenie miasta Włocławek III ETAP							
	w tym: /Miejski Zarząd Dróg i Zieleni/							
	wydatki bieżące	dz. 600	0,00			0,00		
	wydatki majątkowe	rozdz. 60015	3 566 000,00	166 000,00	3 400 000,00	591 000,00	166 000,00	425 000,00
1.4	Budowa i przebudowa dróg rowerowych na terenie miasta Włocławek II ETAP							
	w tym: /Miejski Zarząd Dróg i Zieleni/							
	wydatki bieżące	dz. 600	154 338,21	32 962,85	121 375,36	154 338,21	32 962,85	121 375,36
	wydatki majątkowe	rozdz. 60015	15 139 300,54	3 001 764,98	12 137 535,56	15 139 300,54	3 001 764,98	12 137 535,56
1.18	Infostrada Kujaw i Pomorza 3.0 - Utworzenie bazy GESUT							
	w tym: /Urząd Miasta/							
	wydatki bieżące	dz. 710	0,00			0,00		
	wydatki majątkowe	rozdz. 71012	1 285 397,00	385 619,10	899 777,90	642 698,50	192 809,55	449 888,95
3	FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA ROZWÓJ CYFROWY 2021-2027		934 062,00	346 665,52	587 396,48	818 811,00	303 891,47	514 919,53
3.1	Cyberbezpieczny Samorząd							
	w tym: /Urząd Miasta/							
	wydatki bieżące	dz. 750	364 990,20	135 461,23	229 528,97	249 739,20	92 687,18	157 052,02
	wydatki majątkowe	rozdz. 75023	569 071,80	211 204,29	357 867,51	569 071,80	211 204,29	357 867,51

Lp.	Program/Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5 + 6)	w tym:		Planowane wydatki		
				Środki z budżetu krajowego*	Środki z budżetu UE	2026 rok		
1	2	3	4	5	6	Wydatki razem (8+9)	Środki z budżetu krajowego*	Środki z budżetu UE
6	Polsko-Szwajcarski Program Rozwoju Miast		91 120 998,50	28 239 416,33	62 881 582,17	50 325 067,75	12 469 671,43	37 855 396,32
6.1	Multimodalne centrum przesiadkowe - etap III							
	w tym: /Miejski Zarząd Dróg i Zieleni/							
	wydatki bieżące	dz. 600	12 000,00	1 800,00	10 200,00	12 000,00	1 800,00	10 200,00
	wydatki majątkowe	rozdz. 60004	5 760 000,00	1 841 707,31	3 918 292,69	2 922 391,29	944 316,01	1 978 075,28
6.7	Park Południa (Budżet Obywatelski 2022 r.)							
	w tym: /Urząd Miasta/							
	wydatki bieżące	dz. 900	0,00			0,00		
	wydatki majątkowe	rozdz. 90095	2 344 526,00	474 526,00	1 870 000,00	2 122 168,47	403 325,27	1 718 843,20

* środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXV/79/2026

Rady Miasta Włocławek

z dnia 24 czerwca 2026 r.

Przychody i rozchody budżetu na 2026 rok

w złotych			
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota na 2026 rok
1	2	3	4
Przychody ogółem:			285 604 173,01
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	162 782 418,18
a)	na pokrycie deficytu		131 864 418,18
b)	na spłatę długu		30 918 000,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
3.	Przychody 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 z tytułu wyników z rozlicz. środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	3 233 031,60
5.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907	62 871 389,20
6.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publ.	§ 951	
7.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944	
8.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	
9.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	
10.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	46 428 538,67
a)	na pokrycie deficytu		46 296 359,67
b)	na spłatę długu		132 179,00
11.	Przelewy z rachunków lokat	§ 994	
a)	na pokrycie deficytu		
b)	na spłatę długu		
Rozchody ogółem:			93 921 568,20
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:	§ 992	29 050 179,00
a)	na realizację programów i projektów z udziałem środków unijnych		
2.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
3.	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	§ 965	62 871 389,20
4.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
6.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	2 000 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXV/79/2026
Rady Miasta Włocławek
z dnia 24 czerwca 2026 r.

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

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