



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 9 kwietnia 2026 r.

Poz. 2086

### UCHWAŁA NR XXXI/29/2026 RADY MIASTA WŁOCŁAWEK

z dnia 31 marca 2026 r.

#### **zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2026 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i oraz pkt 10, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2025 r. poz. 1153 i 1436), 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) 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)

#### **uchwała się, co następuje:**

**§ 1.** W Uchwale Nr XXVII/137/2025 Rady Miasta Włocławek z dnia 16 grudnia 2025 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2026 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2025 r. poz. 6434), zmienionej Zarządzeniem Nr 10/2026 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 13 stycznia 2026 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2026 r. poz. 543), Uchwałą Nr XXIX/1/2026 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 stycznia 2026 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2026 r. poz. 732), Zarządzeniem Nr 44/2026 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 stycznia 2026 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2026 r. poz. 867), Uchwałą Nr XXX/10/2026 Rady Miasta Włocławek z dnia 24 lutego 2026 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2026 r. poz. 1224), Zarządzeniem Nr 82/2026 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 27 lutego 2026 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2026 r. poz. 1332) i Zarządzeniem Nr 101/2026 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 13 marca 2026 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2026 r. poz. 1465), wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2026 rok w wysokości 1.317.991.637,77 zł, w tym:

1) dochody gminy w wysokości 1.195.534.726,94 zł, w tym:

a) dochody bieżące w wysokości 990.559.947,66 zł,

b) dochody majątkowe w wysokości 204.974.779,28 zł;

2) dochody powiatu w wysokości 122.456.910,83 zł, w tym:

a) dochody bieżące w wysokości 42.248.781,17 zł,

b) dochody majątkowe w wysokości 80.208.129,66 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 1.507.422.340,35 zł, w tym:

1) wydatki gminy w wysokości 1.097.962.771,26 zł, w tym:

a) wydatki bieżące w wysokości 773.599.364,63 zł,

b) wydatki majątkowe w wysokości 324.363.406,63 zł;

- 2) wydatki powiatu w wysokości 409.459.569,09 zł, w tym:
- 1) wydatki bieżące w wysokości 309.605.117,29 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 99.854.451,80 zł; zgodnie z Załącznikiem Nr 2”;

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Deficyt budżetowy planuje się w wysokości 189.430.702,58 zł.

2. Źródłami pokrycia deficytu budżetowego są:

- 1) przychody z kredytu długoterminowego w wysokości 131.864.418,18 zł,
- 2) niewykorzystane środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 11.384.777,55 zł,
- 3) wolne środki pochodzące z rozliczenia lat ubiegłych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 46.181.506,85 zł”;

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 220.480.881,58 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 31.050.179,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 5”;

5) § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Włocławek:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 32.488.347,59 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 9,
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 95.328.873,76 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 10”;

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, w załączniku Nr 9, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały i w załączniku Nr 10, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 6 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 XXXI/29/2026

## Rady Miasta Włocławek

z dnia 31 marca 2026 r.

## Zmiany w budżecie miasta Włocławek na 2026 rok

				w złotych			
Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
			<b>DOCHODY OGÓLEM:</b>	<b>1 311 114 281,29</b>	<b>7 195 113,98</b>	<b>317 757,50</b>	<b>1 317 991 637,77</b>
			<b>Dochody na zadania własne gminy:</b>	<b>1 135 929 826,70</b>	<b>6 714 433,72</b>	<b>316 757,50</b>	<b>1 142 327 502,92</b>
600	60004		<b>Transport i łączność</b>	<b>101 507 100,48</b>	<b>351 043,31</b>	<b>0,00</b>	<b>101 858 143,79</b>
			Lokalny transport zbiorowy	77 643 093,39	327 043,31	0,00	77 970 136,70
		0940	Wydział Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii	8 222 500,00	315 043,31	0,00	8 537 543,31
			wplywy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200 000,00	315 043,31		515 043,31
		2006	Organ - zadanie pn. "Multimodalne Centrum przesiadkowe – etap III" w ramach projektu pn. "Włocławek – Miasto dobrego klimatu dla gospodarki, środowiska i wygodnego życia"	2 835 000,00	12 000,00	0,00	2 847 000,00
		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	0,00	1 800,00		1 800,00
		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	0,00	10 200,00		10 200,00
	60016		Drogi publiczne gminne	20 261 617,09	24 000,00	0,00	20 285 617,09
		2006	Organ - zadanie pn. "Budowa ulicy Bulwary do ulicy Barskiej" w ramach projektu pn. "Włocławek – Miasto dobrego klimatu dla gospodarki, środowiska i wygodnego życia"	15 013 847,09	24 000,00	0,00	15 037 847,09
		2006	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	3 600,00		3 600,00
		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	0,00	20 400,00		20 400,00
700	70007		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>102 407 803,66</b>	<b>0,00</b>	<b>316 757,50</b>	<b>102 091 046,16</b>
			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	38 989 928,24	0,00	316 757,50	38 673 170,74
			Organ - projekt pn. "Społeczna Agencja Najmu szansą dla mieszkańców Włocławka na bezpieczny i stabilny najem"	2 551 947,89	0,00	316 757,50	2 235 190,39
		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	1 364 685,46		162 702,45	1 201 983,01
		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	71 825,55		8 563,29	63 262,26
		6287	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 059 665,04		138 217,17	921 447,87
		6289	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	55 771,84		7 274,59	48 497,25
750	75023		<b>Administracja publiczna</b>	<b>16 718 629,11</b>	<b>1 205 459,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 924 088,11</b>
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 191 458,10	51 500,00	0,00	2 242 958,10
			Wydział Organizacyjno - Prawny i Kadry	23 100,00	51 500,00	0,00	74 600,00
		0870	wplywy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	51 500,00		51 500,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
	75095		Pozostała działalność	14 363 671,01	1 153 959,00	0,00	15 517 630,01
			<i>Organ - projekt pn. "Włocławek – Miasto dobrego klimatu dla gospodarki, środowiska i wygodnego życia" (Wydział Rozwoju Miasta)</i>	0,00	292 214,00	0,00	292 214,00
		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	0,00	14 732,10		14 732,10
		2007	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	83 481,90		83 481,90
		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	0,00	29 100,00		29 100,00
		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	0,00	164 900,00		164 900,00
			<i>Organ - projekt pn. "Włocławek – Miasto dobrego klimatu dla gospodarki, środowiska i wygodnego życia" (Biuro Prezydenta)</i>	0,00	212 495,00	0,00	212 495,00
		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	0,00	31 874,25		31 874,25
		2007	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	180 620,75		180 620,75
			<i>Organ - projekt pn. "Włocławek – Miasto dobrego klimatu dla gospodarki, środowiska i wygodnego życia" (Wydział Organizacyjno - Prawny i Kadry)</i>	0,00	649 250,00	0,00	649 250,00
		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	0,00	97 387,51		97 387,51
		2007	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	551 862,49		551 862,49
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>134 400,00</b>	<b>420 735,60</b>	<b>0,00</b>	<b>555 135,60</b>
	75416		Straż gminna (miejska)	134 400,00	7 800,00	0,00	142 200,00
			<i>Organ - projekt pn. "Włocławek – Miasto dobrego klimatu dla gospodarki, środowiska i wygodnego życia"</i>	0,00	7 800,00	0,00	7 800,00
		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	0,00	1 170,00		1 170,00
		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	0,00	6 630,00		6 630,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	412 935,60	0,00	412 935,60
			<i>Organ - zadanie pn. "Modernizacja monitoringu miejskiego" w ramach projektu pn. "Włocławek – Miasto dobrego klimatu dla gospodarki, środowiska i wygodnego życia"</i>	0,00	412 935,60	0,00	412 935,60
		2006	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	40 224,69		40 224,69
		2007	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	227 939,91		227 939,91

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
		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	0,00	21 715,65		21 715,65
		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	0,00	123 055,35		123 055,35
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 020 112,88</b>	<b>4 645,81</b>	<b>0,00</b>	<b>5 024 758,69</b>
	801						
	80101		Szkoły podstawowe	71 993,00	333,00	0,00	72 326,00
			Jednostki oświatowe zbiorczo	71 993,00	333,00	0,00	72 326,00
	2400		wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałym rachunku jednostki budżetowej	0,00	333,00		333,00
	80104		Przedszkola	2 540 421,00	4 097,19	0,00	2 544 518,19
			Jednostki oświatowe zbiorczo	940 421,00	2 644,19	0,00	943 065,19
	2400		wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałym rachunku jednostki budżetowej	0,00	2 644,19		2 644,19
			<i>Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej</i>	1 600 000,00	1 453,00	0,00	1 601 453,00
	80148	0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 453,00		1 453,00
			Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	215,62	0,00	215,62
			Jednostki oświatowe zbiorczo	0,00	215,62	0,00	215,62
	2400		wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałym rachunku jednostki budżetowej	0,00	215,62		215,62
	851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>80 500,00</b>	<b>4 597 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 677 550,00</b>
	85195		Pozostała działalność	0,00	4 597 050,00	0,00	4 597 050,00
			<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>	0,00	4 597 050,00	0,00	4 597 050,00
		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	0,00	689 557,50		689 557,50
		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	0,00	3 907 492,50		3 907 492,50
	853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>5 239 745,28</b>	<b>121 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 361 245,28</b>
	85395		Pozostała działalność	5 239 745,28	121 500,00	0,00	5 361 245,28
			<i>Organ - zadanie pn. "Od wolontariatu do etatu" w ramach projektu pn. "Włocławek – Miasto dobrego klimatu dla gospodarki, środowiska i wygodnego życia"</i>	0,00	121 500,00	0,00	121 500,00
		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	0,00	18 225,00		18 225,00
		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	0,00	103 275,00		103 275,00
	900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>70 110 033,84</b>	<b>14 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 124 033,84</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	14 000,00	0,00	14 000,00
			<i>Organ - zadanie pn. "System zarządzania publicznymi terenami zieleni dla miasta Włocławek" w ramach projektu pn. "Włocławek – Miasto dobrego klimatu dla gospodarki, środowiska i wygodnego życia"</i>	0,00	14 000,00	0,00	14 000,00
		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	0,00	2 100,00		2 100,00
		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	0,00	11 900,00		11 900,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
			<b>Dochody na zadania własne powiatu:</b>	<b>96 136 440,57</b>	<b>480 680,26</b>	<b>1 000,00</b>	<b>96 616 120,83</b>
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>400 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>400 000,00</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	400 000,00	1 000,00	1 000,00	400 000,00
			Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	400 000,00	1 000,00	1 000,00	400 000,00
	0910		wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 000,00		1 000,00
	0920		wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00		1 000,00	0,00
755			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>0,00</b>	<b>0,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,11</b>
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	0,00	0,11	0,00	0,11
			Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej	0,00	0,11	0,00	0,11
	2910		wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,11		0,11
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 582 979,39</b>	<b>287 835,67</b>	<b>0,00</b>	<b>8 870 815,06</b>
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 000,00	5,54	0,00	4 005,54
			Jednostki oświatowe zbiorczo	4 000,00	5,54	0,00	4 005,54
	2400		wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałowym rachunku jednostki budżetowej	0,00	5,54		5,54
	80115		Technika	47 843,00	373,99	0,00	48 216,99
			Jednostki oświatowe zbiorczo	47 843,00	373,99	0,00	48 216,99
	2400		wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałowym rachunku jednostki budżetowej	0,00	373,99		373,99
	80120		Licea ogólnokształcące	15 503,00	305,43	0,00	15 808,43
			Jednostki oświatowe zbiorczo	15 503,00	305,43	0,00	15 808,43
	2400		wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałowym rachunku jednostki budżetowej	0,00	305,43		305,43
	80195		Pozostała działalność	7 475 083,39	287 150,71	0,00	7 762 234,10
			Organ - projekt pn. "Dostosowanie kształcenia ogólnego do potrzeb rynku pracy I etap" (licea)	368 000,00	212 672,80	0,00	580 672,80
	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	347 576,00	200 869,46		548 445,46
	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	20 424,00	11 803,34		32 227,34
			Organ - Erasmus+ Akcja KA1 pn. "Mobilność edukacyjna techników w ramach zagranicznych praktyk zawodowych 2026"	0,00	74 477,91	0,00	74 477,91
	2701		środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	0,00	74 477,91		74 477,91
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>280 999,52</b>	<b>89 879,61</b>	<b>0,00</b>	<b>370 879,13</b>
	85295		Pozostała działalność	280 999,52	89 879,61	0,00	370 879,13
			Organ - Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy - projekt pn. "Wykluczenie - nie ma MOWy! 2 - etap I"	280 999,52	89 879,61	0,00	370 879,13
	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	251 420,62	80 418,61		331 839,23
	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	29 578,90	9 461,00		39 039,90
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>7 436 235,45</b>	<b>318,79</b>	<b>0,00</b>	<b>7 436 554,24</b>
	85410		Internaty i bursy szkolne	7 156 805,45	318,79	0,00	7 157 124,24
			Jednostki oświatowe zbiorczo	7 156 805,45	318,79	0,00	7 157 124,24
	2400		wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałowym rachunku jednostki budżetowej	0,00	318,79		318,79
855			<b>Rodzina</b>	<b>1 718 899,00</b>	<b>101 646,08</b>	<b>0,00</b>	<b>1 820 545,08</b>
	85508		Rodziny zastępcze	284 237,00	36 739,08	0,00	320 976,08
			Organ	110 737,00	36 739,08	0,00	147 476,08
	2690		środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	36 739,08		36 739,08

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	1 190 904,00	33 657,00	0,00	1 224 561,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	143 721,00	33 657,00	0,00	177 378,00
	0830		wpływy z usług	142 480,00	33 657,00		176 137,00
	85595		Pozostała działalność	243 758,00	31 250,00	0,00	275 008,00
			Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 1 "MALUCH"	130 298,00	31 250,00	0,00	161 548,00
	0960		wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000,00	31 250,00		51 250,00
			<b>WYDATKI OGÓLEM:</b>	<b>1 497 544 763,40</b>	<b>14 394 623,00</b>	<b>4 517 046,05</b>	<b>1 507 422 340,35</b>
			<b>Wydatki na zadania własne gminy:</b>	<b>1 035 371 114,32</b>	<b>13 622 369,16</b>	<b>4 237 902,89</b>	<b>1 044 755 580,59</b>
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>187 769 355,10</b>	<b>665 827,61</b>	<b>1 355,00</b>	<b>188 433 827,71</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	128 181 876,07	12 000,00	0,00	128 193 876,07
			Miejski Zarząd Dróg i Zieleni - zadanie pn. "Multimodalne centrum przesiadkowe - etap III" w ramach projektu pn. "Włocławek – Miasto dobrego klimatu dla gospodarki, środowiska i wygodnego życia"	2 835 000,00	12 000,00	0,00	2 847 000,00
	4016		wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 507,79		1 507,79
	4017		wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 544,13		8 544,13
	4116		składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	255,27		255,27
	4117		składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 446,51		1 446,51
	4126		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	36,94		36,94
	4127		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	209,36		209,36
	60016		Drogi publiczne gminne	40 258 274,93	653 827,61	1 355,00	40 910 747,54
			Miejski Zarząd Dróg i Zieleni	24 244 427,84	629 827,61	1 355,00	24 872 900,45
	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 127 337,84	629 827,61	1 355,00	19 755 810,45
			Miejski Zarząd Dróg i Zieleni - zadanie pn. "Budowa ulicy Bulwary do ulicy Barskiej" w ramach projektu pn. "Włocławek – Miasto dobrego klimatu dla gospodarki, środowiska i wygodnego życia"	15 013 847,09	24 000,00	0,00	15 037 847,09
	4016		wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 978,16		2 978,16
	4017		wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 876,21		16 876,21
	4116		składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	504,20		504,20
	4117		składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 857,13		2 857,13
	4126		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	72,97		72,97
	4127		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	413,50		413,50
	4716		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	44,67		44,67
	4717		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	253,16		253,16
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>137 764 320,72</b>	<b>3 305 930,26</b>	<b>3 411 947,89</b>	<b>137 658 303,09</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 239 875,00	0,00	150 000,00	7 089 875,00
			Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym	7 225 375,00	0,00	150 000,00	7 075 375,00
	6060		wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 577 400,00		150 000,00	6 427 400,00
			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	57 188 373,40	2 855 930,26	2 551 947,89	57 492 355,77
	70007		Administracja Zasobów Komunalnych	54 520 525,51	55 696,58	0,00	54 576 222,07
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	3 321 464,66	27 672,00		3 349 136,66
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	527 116,00	9 764,00		536 880,00
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79 707,00	1 413,00		81 120,00
	4300		zakup usług pozostałych	4 080 000,00	13 135,36		4 093 135,36
	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 362,00	2 847,20		132 209,20
	4710		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 575,00	865,00		27 440,00
			Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym - projekt pn. "Społeczna Agencja Najmu szansą dla mieszkańców Włocławka na bezpieczny i stabilny najem"	2 551 947,89	2 800 233,70	2 551 947,89	2 800 233,70
	2837		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 364 685,46		1 364 685,46	0,00
	2839		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	71 825,55		71 825,55	0,00
	4277		zakup usług remontowych	0,00	138 217,17		138 217,17
	4279		zakup usług remontowych	0,00	7 274,59		7 274,59
	4307		zakup usług pozostałych	0,00	1 301 265,84		1 301 265,84
	4309		zakup usług pozostałych	0,00	383 530,98		383 530,98
	6057		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	921 447,86		921 447,86
	6059		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	48 497,26		48 497,26
	6237		dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	55 771,84		55 771,84	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
		6239	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 059 665,04		1 059 665,04	0,00
	70095		Pozostała działalność	64 336 072,32	450 000,00	710 000,00	64 076 072,32
			<i>Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych</i>	<i>51 619 574,62</i>	<i>450 000,00</i>	<i>710 000,00</i>	<i>51 359 574,62</i>
	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 574 837,61	450 000,00	710 000,00	50 314 837,61
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>88 331 580,72</b>	<b>2 390 459,00</b>	<b>561 500,00</b>	<b>90 160 539,72</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	44 619 519,58	36 500,00	61 500,00	44 594 519,58
			<i>Wydział Organizacyjny - Prawny i Kadr</i>	<i>38 739 315,11</i>	<i>36 500,00</i>	<i>36 500,00</i>	<i>38 739 315,11</i>
	4260		zakup energii	1 500 000,00		36 500,00	1 463 500,00
	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 500,00		36 500,00
			<i>Wydział Informatyki i Danych Miejskich</i>	<i>3 353 116,97</i>	<i>0,00</i>	<i>25 000,00</i>	<i>3 328 116,97</i>
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	656 339,50		10 000,00	646 339,50
	6060		wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00		15 000,00	485 000,00
			Pozostała działalność	35 910 639,27	2 353 959,00	500 000,00	37 764 598,27
			<i>Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych</i>	<i>2 756 835,57</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>500 000,00</i>	<i>3 256 835,57</i>
	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 340 000,00	1 000 000,00	500 000,00	2 840 000,00
			<i>Miejski Zarząd Dróg i Zieleni - zadanie pn. "Zielone tereny Śródmieścia miasta Włocławek"</i>	<i>12 718 780,69</i>	<i>200 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>12 918 780,69</i>
	6059		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 085 867,05	200 000,00		7 285 867,05
			<i>Wydział Rozwoju Miasta - projekt pn. "Włocławek – Miasto dobrego klimatu dla gospodarki, środowiska i wygodnego życia"</i>	<i>0,00</i>	<i>292 214,00</i>	<i>0,00</i>	<i>292 214,00</i>
	4306		zakup usług pozostałych	0,00	1 275,00		1 275,00
	4307		zakup usług pozostałych	0,00	7 225,00		7 225,00
	4386		zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	600,00		600,00
	4387		zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	3 400,00		3 400,00
	4396		zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	12 857,10		12 857,10
	4397		zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	72 856,90		72 856,90
	6066		wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	29 100,00		29 100,00
	6067		wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	164 900,00		164 900,00
			<i>Biuro Prezydenta - projekt pn. "Włocławek – Miasto dobrego klimatu dla gospodarki, środowiska i wygodnego życia"</i>	<i>0,00</i>	<i>212 495,00</i>	<i>0,00</i>	<i>212 495,00</i>
	4216		zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 249,25		14 249,25
	4217		zakup materiałów i wyposażenia	0,00	80 745,75		80 745,75
	4226		zakup środków żywności	0,00	1 155,00		1 155,00
	4227		zakup środków żywności	0,00	6 545,00		6 545,00
	4306		zakup usług pozostałych	0,00	16 470,00		16 470,00
	4307		zakup usług pozostałych	0,00	93 330,00		93 330,00
			<i>Wydział Organizacyjny - Prawny i Kadr - projekt pn. "Włocławek – Miasto dobrego klimatu dla gospodarki, środowiska i wygodnego życia"</i>	<i>0,00</i>	<i>649 250,00</i>	<i>0,00</i>	<i>649 250,00</i>
	4016		wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	50 644,11		50 644,11
	4017		wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	286 983,27		286 983,27
	4116		składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 524,54		10 524,54
	4117		składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	59 639,03		59 639,03
	4126		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 489,51		1 489,51
	4127		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	8 440,54		8 440,54
	4306		zakup usług pozostałych	0,00	9 232,29		9 232,29
	4307		zakup usług pozostałych	0,00	52 316,32		52 316,32
	4416		podróże służbowe krajowe	0,00	750,00		750,00
	4417		podróże służbowe krajowe	0,00	4 250,00		4 250,00
	4706		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	24 330,21		24 330,21
	4707		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	137 871,18		137 871,18
	4716		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	416,85		416,85
	4717		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 362,15		2 362,15
			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>7 678 399,32</b>	<b>499 455,60</b>	<b>0,00</b>	<b>8 177 854,92</b>
	75416		Straż gminna (miejska)	7 605 699,32	86 520,00	0,00	7 692 219,32
			<i>Straż Miejska</i>	<i>6 307 770,08</i>	<i>78 720,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 386 490,08</i>
	6060		wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	78 720,00		98 720,00
			<i>Straż Miejska - projekt pn. "Włocławek – Miasto dobrego klimatu dla gospodarki, środowiska i wygodnego życia"</i>	<i>0,00</i>	<i>7 800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7 800,00</i>
	4016		wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	978,99		978,99
	4017		wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 547,65		5 547,65
	4116		składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	167,02		167,02
	4117		składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	946,43		946,43
	4126		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	23,99		23,99
	4127		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	135,92		135,92

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
	75495		Pozostała działalność	0,00	412 935,60	0,00	412 935,60
			<i>Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa - zadanie pn. "Modernizacja monitoringu miejskiego" w ramach projektu pn. "Włocławek – Miasto dobrego klimatu dla gospodarki, środowiska i wygodnego życia"</i>				
			<i>Włocławek – Miasto dobrego klimatu dla gospodarki, środowiska i wygodnego życia</i>	0,00	412 935,60	0,00	412 935,60
	4216		zakup materiałów i wyposażenia	0,00	40 224,69		40 224,69
	4217		zakup materiałów i wyposażenia	0,00	227 939,91		227 939,91
	6066		wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 715,65		21 715,65
	6067		wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	123 055,35		123 055,35
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>237 080 023,57</b>	<b>1 475 662,59</b>	<b>0,00</b>	<b>238 555 686,16</b>
801	80104		Przedszkola	59 153 149,73	1 453,00	0,00	59 154 602,73
			<i>Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej</i>	13 575 820,00	1 453,00	0,00	13 577 273,00
	2910		zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 403,00		1 403,00
	4580		pozostałe odsetki	0,00	50,00		50,00
	80195		Pozostała działalność	9 236 518,11	1 474 209,59	0,00	10 710 727,70
			<i>Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej - projekt pn. "Dostosowanie kształcenia ogólnego do potrzeb rynku pracy II etap" (szkoły podstawowe)</i>	2 219 592,00	1 001 076,57	0,00	3 220 668,57
	2837		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	0,00	144 716,29		144 716,29
	2839		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	0,00	8 503,71		8 503,71
	4177		wynagrodzenia bezosobowe	23 801,40	11 900,70		35 702,10
	4179		wynagrodzenia bezosobowe	1 398,60	699,30		2 097,90
	4247		zakup środków dydaktycznych i książek	2 054 754,24	788 899,83		2 843 654,07
	4249		zakup środków dydaktycznych i książek	120 739,92	46 356,74		167 096,66
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - projekt pn. "Dostosowanie kształcenia ogólnego do potrzeb rynku pracy II etap" (szkoły podstawowe)</i>	98 020,00	473 133,02	0,00	571 153,02
	4017		wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	47 225,00		47 225,00
	4019		wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 775,00		2 775,00
	4117		składki na ubezpieczenia społeczne	13 184,00	56 824,19		70 008,19
	4119		składki na ubezpieczenia społeczne	785,00	3 339,06		4 124,06
	4127		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 882,00	8 080,06		9 962,06
	4129		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	114,00	474,81		588,81
	4717		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	780,00	4 946,97		5 726,97
	4719		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	48,00	290,69		338,69
	4797		wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	329 797,90		329 797,90
	4799		wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	19 379,34		19 379,34
			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>7 587 162,83</b>	<b>4 597 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 184 212,83</b>
851	85195		Pozostała działalność	482 690,00	4 597 050,00	0,00	5 079 740,00
			<i>Wydział Rozwoju Miasta - zadanie pn. "Dotacja celowa na zakup systemu tomografii komputerowej do badań całego ciała" w ramach projektu pn. "Włocławek – Miasto dobrego klimatu dla gospodarki, środowiska i wygodnego życia"</i>	0,00	4 597 050,00	0,00	4 597 050,00
	6306		dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	689 557,50		689 557,50
	6307		dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	3 907 492,50		3 907 492,50
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>88 216 358,85</b>	<b>130 000,00</b>	<b>105 000,00</b>	<b>88 241 358,85</b>
852	85202		Domy pomocy społecznej	26 270 914,88	100 000,00	100 000,00	26 270 914,88
			<i>Dom Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska 19</i>	6 319 640,28	0,00	100 000,00	6 219 640,28
	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00		100 000,00	0,00
			<i>Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych</i>	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00		100 000,00
	85219		Osrodkii pomocy społecznej	19 575 138,34	30 000,00	5 000,00	19 600 138,34
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	19 403 244,34	30 000,00	5 000,00	19 428 244,34
	4260		zakup energii	214 106,00		5 000,00	209 106,00
	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00		30 000,00
			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>8 607 379,68</b>	<b>141 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 748 879,68</b>
853	85395		Pozostała działalność	8 607 379,68	141 500,00	0,00	8 748 879,68
			<i>Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych</i>	100 000,00	20 000,00	0,00	120 000,00
	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	20 000,00		120 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
			Włocławskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu - zadanie pn. "Od wolontariatu do etatu" w ramach projektu pn. "Włocławek – Miasto dobrego klimatu dla gospodarki, środowiska i wygodnego życia"	0,00	121 500,00	0,00	121 500,00
		4016	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 417,00		6 417,00
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	36 363,00		36 363,00
		4116	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 150,50		1 150,50
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 519,50		6 519,50
		4126	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	157,50		157,50
		4127	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	892,50		892,50
		4306	zakup usług pozostałych	0,00	10 500,00		10 500,00
		4307	zakup usług pozostałych	0,00	59 500,00		59 500,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>98 491 257,05</b>	<b>368 384,10</b>	<b>158 100,00</b>	<b>98 701 541,15</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	44 640 402,00	0,00	150 000,00	44 490 402,00
			Wydział Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki Komunalnej	43 433 300,00	0,00	150 000,00	43 283 300,00
	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00		150 000,00	1 350 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 190 864,00	268 384,10	0,00	3 459 248,10
			Wydział Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki Komunalnej	314 140,00	254 384,10	0,00	568 524,10
	4300		zakup usług pozostałych	244 140,00	254 384,10		498 524,10
			Miejski Zarząd Dróg i Zieleni - zadanie pn. "System zarządzania publicznymi terenami zieleni dla miasta Włocławek" w ramach projektu pn. "Włocławek – Miasto dobrego klimatu dla gospodarki, środowiska i wygodnego życia"	0,00	14 000,00	0,00	14 000,00
		4016	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 759,09		1 759,09
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 968,15		9 968,15
		4116	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	297,81		297,81
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 687,60		1 687,60
		4126	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	43,10		43,10
		4127	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	244,25		244,25
	90095		Pozostała działalność	21 054 856,75	100 000,00	8 100,00	21 146 756,75
			Wydział Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki Komunalnej	3 872 464,28	0,00	8 100,00	3 864 364,28
	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	660 000,00		8 100,00	651 900,00
			Wydział Środowiska	95 000,00	100 000,00	0,00	195 000,00
	4390		zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	70 000,00	100 000,00		170 000,00
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>38 319 854,18</b>	<b>48 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 367 954,18</b>
	92601		Obiekty sportowe	11 994 184,00	48 100,00	0,00	12 042 284,00
			Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych	8 800 000,00	40 000,00	0,00	8 840 000,00
	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 800 000,00	40 000,00		8 840 000,00
			Ośrodek Sportu i Rekreacji	3 060 000,00	8 100,00	0,00	3 068 100,00
	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 060 000,00	8 100,00		3 068 100,00
			<b>Wydatki na zadania własne powiatu:</b>	<b>383 125 668,41</b>	<b>772 253,84</b>	<b>279 143,16</b>	<b>383 618 779,09</b>
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>94 134 953,30</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>93 934 953,30</b>
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	94 133 653,30	0,00	200 000,00	93 933 653,30
			Miejski Zarząd Dróg i Zieleni	79 083 655,83	0,00	200 000,00	78 883 655,83
	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 535 156,83		200 000,00	36 335 156,83
755			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>0,00</b>	<b>0,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,11</b>
	75515		Niesodpłatna pomoc prawna	0,00	0,11	0,00	0,11
			Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej	0,00	0,11	0,00	0,11
2910			zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,11		0,11
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>208 859 150,51</b>	<b>558 728,04</b>	<b>79 143,16</b>	<b>209 338 735,39</b>
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	18 076 275,66	0,00	22 000,00	18 054 275,66
			Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych	230 500,00	0,00	22 000,00	208 500,00
	4270		zakup usług remontowych	230 500,00		22 000,00	208 500,00
	80195		Pozostała działalność	10 354 861,64	558 728,04	57 143,16	10 856 446,52
			Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej - projekt pn. "Dostosowanie kształcenia ogólnego do potrzeb rynku pracy I etap" (licea)	333 044,00	37 473,00	57 143,16	313 373,84
	2837		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	18 864,00		18 864,00
	2839		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	1 109,00		1 109,00
	4177		wynagrodzenia bezosobowe	19 834,50	16 528,75		36 363,25
	4179		wynagrodzenia bezosobowe	1 165,50	971,25		2 136,75

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
		4247	zakup środków dydaktycznych i książek	294 725,56		53 971,21	240 754,35
		4249	zakup środków dydaktycznych i książek	17 318,44		3 171,95	14 146,49
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - projekt pn. "Dostosowanie kształcenia ogólnego do potrzeb rynku pracy / etap" (licea)</i>	34 956,00	232 342,96	0,00	267 298,96
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 890,00		18 890,00
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 110,00		1 110,00
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	4 718,00	25 830,49		30 548,49
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	283,00	1 517,83		1 800,83
		4127	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	691,00	3 672,93		4 363,93
		4129	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,00	215,83		255,83
		4717	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	340,00	2 248,74		2 588,74
		4719	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32,00	132,14		164,14
		4797	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	168 805,76		168 805,76
		4799	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	9 919,24		9 919,24
			<i>Zespół Szkół Technicznych - Erasmus+ Akcja KA1 pn. "Mobilność edukacyjna techników w ramach zagranicznych praktyk zawodowych 2026"</i>	0,00	288 912,08	0,00	288 912,08
		4111	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	298,85		298,85
		4121	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	42,65		42,65
		4171	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 950,06		5 950,06
		4211	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 619,36		6 619,36
		4301	zakup usług pozostałych	0,00	208 921,95		208 921,95
		4411	podróże służbowe krajowe	0,00	2 000,00		2 000,00
		4421	podróże służbowe zagraniczne	0,00	36 817,26		36 817,26
		4431	różne opłaty i składki	0,00	3 922,00		3 922,00
		4701	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	24 313,45		24 313,45
		4711	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	26,50		26,50
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>352 999,52</b>	<b>89 879,61</b>	<b>0,00</b>	<b>442 879,13</b>
852			Pozostała działalność	280 999,52	89 879,61	0,00	370 879,13
	85295		<i>Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy - projekt pn. "Wykluczenie - nie ma MOWy! 2 - etap I"</i>	280 999,52	89 879,61	0,00	370 879,13
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 443,93	133,67		4 577,60
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	522,82	15,72		538,54
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	4 742,11	5 815,79		10 557,90
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	557,89	684,21		1 242,10
		4227	zakup środków żywności	1 789,47	1 342,11		3 131,58
		4229	zakup środków żywności	210,53	157,89		368,42
		4247	zakup środków dydaktycznych i książek	28 631,58	55 393,16		84 024,74
		4249	zakup środków dydaktycznych i książek	3 368,42	6 516,84		9 885,26
		4307	zakup usług pozostałych	29 675,19	13 421,05		43 096,24
		4309	zakup usług pozostałych	3 491,20	1 578,95		5 070,15
		4717	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	113,84		113,84
		4719	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	13,39		13,39
		4787	składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 071,97	62,05		2 134,02
		4789	składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	243,76	7,30		251,06
		4797	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	138 131,03	4 136,94		142 267,97
		4799	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	16 250,71	486,70		16 737,41
			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>35 141 101,20</b>	<b>22 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 163 101,20</b>
854			Internaty i bursy szkolne	17 596 974,93	22 000,00	0,00	17 618 974,93
	85410		<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	3 931 892,02	22 000,00	0,00	3 953 892,02
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	41 169,10	22 000,00		63 169,10
			<b>Rodzina</b>	<b>23 083 839,38</b>	<b>101 646,08</b>	<b>0,00</b>	<b>23 185 485,46</b>
	85508		Rodziny zastępcze	5 028 852,88	36 739,08	0,00	5 065 591,94
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - dodatek motywacyjny dla rodzin zastępczych</i>	0,00	36 739,08	0,00	36 739,08
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 156,40		4 156,40
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	377,43		377,43
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	32 205,25		32 205,25
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	17 801 824,52	33 657,00	0,00	17 835 481,52
			<i>Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 2 "Calińczka"</i>	2 336 048,88	33 657,00	0,00	2 369 705,88
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 481 950,88	11 219,00		1 493 169,88
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	48 220,00	11 219,00		59 439,00
		4300	zakup usług pozostałych	85 180,00	11 219,00		96 399,00
	85595		Pozostała działalność	253 162,00	31 250,00	0,00	284 412,00
			<i>Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 1 "Małuch"</i>	142 402,00	31 250,00	0,00	173 652,00
		4300	zakup usług pozostałych	76 812,00	31 250,00		108 062,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXI/29/2026

Rady Miasta Włocławek

z dnia 31 marca 2026 r.

**Zmiana planu wydatków majątkowych na 2026 rok**

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	zwiększyć	zmniejszyć	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki			w złotych		Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2026 (6+7+8)	Źródła finansowania			Pozostałe środki wydzielone rachunki jednostek oświatowych		
							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			
		<b>OGÓŁEM:</b>	9 533 913,73	3 984 891,88	883 384 720,07	424 217 858,43	152 382 435,37	124 830 499,57	147 004 923,49	0,00	x	
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	1 664 827,61	1 236 355,00	365 623 860,06	202 544 154,22	53 137 632,28	56 344 063,08	93 062 458,86	0,00		
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	1 035 000,00	1 235 000,00	189 577 573,24	81 367 000,30	22 009 068,24	45 967 578,41	13 390 353,65	0,00		
		Przebudowa/rekonstrukcja dróg powiatowych	35 000,00	200 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00				Miejski Zarząd Dróg i Zieleni	
		Budowa parkingu przy ul. Okrężnej		35 000,00	36 050,00	0,00	0,00	0,00			Miejski Zarząd Dróg i Zieleni	
		<i>zmiana nazwy zadania z:</i>										
		Przedłużenie ulicy Średnicowej od ul. Kaliskiej do ul. Kapitulnej		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00				Miejski Zarząd Dróg i Zieleni	
		<i>na zadanie:</i>										
		Budowa trasy średnicowej	1 000 000,00		1 000 000,00	500 000,00	500 000,00				Miejski Zarząd Dróg i Zieleni	
	60016	Drogi publiczne gminne	629 827,61	1 355,00	68 933 632,98	35 769 657,54	12 628 032,84	9 951 234,67	13 190 390,03	0,00		
		Budowa ulicy Brzeziniowej na odcinku od ul. Mielęcińskiej do ul. Letniej	1 355,00		2 693 955,00	111 355,00	111 355,00				Miejski Zarząd Dróg i Zieleni	
		Budowa ul. Energetyków na odcinku od ul. Hutniczej do przejścia podziemnego dla pieszych pod torami kolejowymi	628 472,61		6 259 000,00	1 228 472,61	600 000,00	628 472,61			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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		Przebudowa/rekonstrukcja dróg gminnych		1 355,00	3 998 645,00	3 998 645,00	3 998 645,00			Miejski Zarząd Dróg i Zieleni
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1 419 945,12</b>	<b>1 975 436,88</b>	<b>261 647 667,15</b>	<b>101 108 746,44</b>	<b>35 782 350,20</b>	<b>48 586 165,75</b>	<b>16 740 230,49</b>	<b>0,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	150 000,00	11 727 400,00	6 427 400,00	6 427 400,00	0,00	0,00	
		Zniesienia współwłasności nieruchomości, wykupy nieruchomości, pierwokupy		150 000,00	4 850 000,00	4 850 000,00	4 850 000,00			Urząd Miasta /Wydział Gospodowania Mieniem Komunalnym
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	969 945,12	1 115 436,88	22 324 824,12	22 124 824,12	13 803 208,00	7 400 168,26	921 447,86	0,00
	§ 6057/6059	Spoleczna Agencja Najmu szansą dla mieszkańców Włocławka na bezpieczny i stabilny najem	969 945,12	1 115 436,88	969 945,12	969 945,12		48 497,26	921 447,86	Urząd Miasta /Wydział Gospodowania Mieniem Komunalnym
	70021	Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	0,00	74 922 273,64	9 000 000,00	1 977 653,84	0,00	7 022 346,16	0,00
		Przedsięwzięcie 4.1.8. Spoleczne budownictwo czynszowe			74 922 273,64	9 000 000,00	1 977 653,84		7 022 346,16	Urząd Miasta /Wydział Nadzoru Wescieleckiego i Gospodarki Komunalnej
	70095	Pozostała działalność	450 000,00	710 000,00	152 673 169,39	63 556 522,32	13 574 088,36	41 185 997,49	8 796 436,47	0,00
		Przebudowa budynku 3 -go Maja 6 (rewitalizacja)			9 571 561,43	6 356 181,38	1 609 410,78	4 746 770,60		Urząd Miasta /Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych
		Przebudowa budynku 3 -go Maja 4 (rewitalizacja)	20 000,00		4 663 845,10	3 461 854,10	1 066 219,47	2 395 634,63		Urząd Miasta /Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych
		Przebudowa kamienicy przy ul. Masłanej 4/6		710 000,00	20 250 386,00	3 920 000,00	3 920 000,00			Urząd Miasta /Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych
		Tumska/3 Maja budowa budynków mieszkalnych	100 000,00		43 795 923,18	34 224 611,21	2 002 721,10	27 708 293,74	4 513 596,37	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		Przebudowa i rozbudowa budynku Brzeska 15	30 000,00		7 219 360,01	40 000,00	40 000,00			Urząd Miasta /Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych
		<i>wprowadza się nowe zadanie:</i>								
	§ 6050	Przebudowa budynku przy 3 Maja 14 (rewitalizacja)	150 000,00		150 000,00	150 000,00	150 000,00			Urząd Miasta /Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych
		<i>wprowadza się nowe zadanie:</i>								
	§ 6050	Przebudowa budynku przy 3 Maja 16 (rewitalizacja)	150 000,00		150 000,00	150 000,00	150 000,00			Urząd Miasta /Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1 430 500,00</b>	<b>515 000,00</b>	<b>93 948 277,19</b>	<b>38 561 360,34</b>	<b>21 782 747,75</b>	<b>246 553,88</b>	<b>16 532 058,71</b>	<b>0,00</b>
		<b>75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>36 500,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>7 638 265,00</b>	<b>3 530 446,50</b>	<b>1 217 197,67</b>	<b>217 453,88</b>	<b>2 095 794,95</b>	<b>0,00</b>
		Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji do obsługi Urzędu Miasta		15 000,00	485 000,00	485 000,00	485 000,00			Urząd Miasta /Wydział Informatyki i Danych Miejskich
		<i>wprowadza się nowe zadanie:</i>								
	§ 6050	Dostawa z montażem dwóch kompensatorów mocy bierniej do budynków Urzędu Miasta	36 500,00		36 500,00	36 500,00	36 500,00			Urząd Miasta /Wydział Organizacyjno - Prawny i Kadry
		<b>75095 Pozostała działalność</b>	<b>1 394 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>86 310 012,19</b>	<b>35 030 913,84</b>	<b>20 565 550,08</b>	<b>29 100,00</b>	<b>14 436 263,76</b>	<b>0,00</b>
		Nadwiślańskie Centrum Dziedzictwa "Szkutnia" we Włocławku		500 000,00	17 060 955,35	500 000,00	500 000,00			Urząd Miasta /Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych
		Zagospodarowanie terenu przy Teatrze	1 000 000,00		4 355 000,00	1 220 000,00	1 220 000,00			Urząd Miasta /Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych
		Zielone tereny Śródmieścia miasta Włocławek	200 000,00		32 431 876,52	12 830 609,13	7 285 867,05		5 544 742,08	Miejski Zarząd Dróg i Zieleni
		<i>wprowadza się nowe zadanie:</i>								
	§ 6066/ 6067	Zakup oprogramowania do zarządzania projektami w ramach projektu pn. Włocławek - Miasto dobrego klimatu dla gospodarki, środowiska i wygodnego życia	194 000,00		194 000,00	194 000,00		29 100,00	164 900,00	Urząd Miasta /Wydział Rozwoju Miasta

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	zwiększyć	zmniejszyć	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki			Pozostałe środki wydzielone rachunki jednostek oświatowych	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2026 (6+7+8)	Źródła finansowania				
							środki własne	środki pochodzące z innych źródeł			środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	223 491,00	0,00	372 245,00	372 245,00	114 720,00	134 469,65	123 055,35	0,00	
	75416	Straż gminna (miejska)	78 720,00	0,00	114 720,00	114 720,00	114 720,00	0,00	0,00	0,00	
		<i>wprowadza się nowe zadanie:</i>									
	§ 6060	Zakup urządzenia do badania składu powietrza zawieszzonego i gazów	78 720,00		78 720,00	78 720,00	78 720,00				Straż Miejska
	75495	Pozostała działalność	144 771,00	0,00	144 771,00	144 771,00	0,00	21 715,65	123 055,35	0,00	
		<i>wprowadza się nowe zadanie:</i>									
	§ 6066/ 6067	Modernizacja monitoringu miejskiego	144 771,00		144 771,00	144 771,00		21 715,65	123 055,35		Urząd Miasta Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	0,00	0,00	27 975 999,21	12 680 000,00	12 680 000,00	0,00	0,00	0,00	
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	0,00	20 885 999,21	5 590 000,00	5 590 000,00	0,00	0,00	0,00	
		<i>wprowadza się nowe zadanie:</i>									
		Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 8			14 669 243,16	5 000 000,00	5 000 000,00				Urząd Miasta Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	4 597 050,00	0,00	4 597 050,00	4 597 050,00	0,00	689 557,50	3 907 492,50	0,00	
	85195	Pozostała działalność	4 597 050,00	0,00	4 597 050,00	4 597 050,00	0,00	689 557,50	3 907 492,50	0,00	
		<i>wprowadza się nowe zadanie:</i>									
	§ 6306/ 6307	Dotacja celowa na zakup systemu tomografii komputerowej do badań całego ciała	4 597 050,00		4 597 050,00	4 597 050,00		689 557,50	3 907 492,50		Urząd Miasta Wydział Rozwoju Miasta

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		
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	130 000,00	100 000,00	812 392,00	812 392,00	812 392,00	0,00	0,00	0,00	
	85202	Domy pomocy społecznej	100 000,00	100 000,00	742360,00	742360,00	742360,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie projektu instalacji elektrycznej w budynku Domu Pomocy Społecznej przy ulicy Nowomiejskiej 19		100 000,00	0,00	0,00	0,00				Dom Pomocy Społecznej Nowomiejska 19
		<i>wprowadza się nowe zadanie:</i>									
	§ 6050	Przebudowa budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej 19	100 000,00		100 000,00	100 000,00	100 000,00				Urząd Miasta /Wydział Inwestycji i Ziemowierci Publicznych
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	30 000,00	0,00	70 032,00	70 032,00	70 032,00	0,00	0,00	0,00	
		<i>wprowadza się nowe zadanie:</i>									
	§ 6050	Modernizacja sieci LAN w lokalizacjach wewnętrznych MOPR celem dostosowania infrastruktury sieciowej do wdrożenia systemu EZD	30 000,00		30 000,00	30 000,00	30 000,00				Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
853		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	20 000,00	0,00	140 500,00	140 500,00	140 500,00	0,00	0,00	0,00	
	85395	Pozostała działalność	20 000,00	0,00	140 500,00	140 500,00	140 500,00	0,00	0,00	0,00	
		Program "Dach" - modernizacja pokrycia dachowego Jaskółdajni "U Świętego Antoniego"	20 000,00		120 000,00	120 000,00	120 000,00				Urząd Miasta /Wydział Inwestycji i Ziemowierci Publicznych
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	0,00	158 100,00	72 413 816,46	33 365 277,84	6 182 039,00	16 529 387,29	10 653 851,55	0,00	
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	150 000,00	1 961 133,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Budowa PSZOK		150 000,00	1 961 133,00	1 350 000,00	1 350 000,00				Urząd Miasta /Wydział Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki Komunalnej

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	zwiększyć	zmniejszyć	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki			Pozostałe środki wydzielone 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 wymierzone w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	90095	Pozostała działalność	0,00	8 100,00	34 571 067,00	14 405 843,00	1 871 900,00	1 880 091,45	10 653 851,55	0,00	
		Modernizacja miejskich placów zabaw		8 100,00	181 900,00	181 900,00	181 900,00				Urząd Miasta /Wydział Nadzoru Właściwości i Gospodarki Komunalnej
	926	KULTURA FIZYCZNA	48 100,00	0,00	19 103 918,16	9 148 100,00	7 904 111,00	1 243 989,00	0,00	0,00	
	92601	Obiekty sportowe	48 100,00	0,00	18 863 918,16	8 908 100,00	7 664 111,00	1 243 989,00	0,00	0,00	
		Budowa lodowiska przy Zespole Szkół Samochodowych	40 000,00		430 000,00	240 000,00	240 000,00				Urząd Miasta /Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych
		Modernizacja i przebudowa terenów i obiektów należących do Ośrodka Sportu i Rekreacji we Włocławku	8 100,00		3 068 100,00	3 068 100,00	3 068 100,00				Ośrodek Sportu i Rekreacji

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXI/29/2026

Rady Miasta Włocławek

z dnia 31 marca 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 2026 rok		
				Środki z budżetu krajowego*	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (8+9)	Środki z budżetu krajowego*	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Wydatki ogółem:</b>		456 022 512,70	235 479 228,33	220 543 284,37	215 722 156,81	52 531 054,90	163 191 101,91
	wydatki bieżące		39 726 214,79	7 780 722,40	31 945 492,39	18 181 419,12	1 995 240,70	16 186 178,42
	wydatki majątkowe		416 296 297,91	227 698 505,93	188 597 791,98	197 540 737,69	50 535 814,20	147 004 923,49
1	<b>FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA KUJAW I POMORZA 2021 - 2027</b>		141 241 975,34	49 793 858,37	91 448 116,97	88 629 027,99	25 318 668,92	63 310 359,07
1.7	<b>Zielone tereny Śródmieścia miasta Włocławek</b>							
	w tym: /Miejski Zarząd Dróg i Zieleni/							
	wydatki bieżące	dz. 750	157 587,56	66 423,15	91 164,41	88 171,56	37 164,31	51 007,25
	wydatki majątkowe	rozdz. 75095	32 431 876,52	23 315 245,30	9 116 631,22	12 830 609,13	7 285 867,05	5 544 742,08
1.8	<b>Dostosowanie kształcenia ogólnego do potrzeb rynku pracy I ETAP</b>							
	w tym: /Urząd Miasta, Licea/							
	wydatki bieżące	dz. 801	1 979 999,98	109 890,00	1 870 109,98	580 672,80	32 227,34	548 445,46
	wydatki majątkowe	rozdz. 80195	0,00			0,00		
1.9	<b>Dostosowanie kształcenia ogólnego do potrzeb rynku pracy II ETAP</b>							
	w tym: /Urząd Miasta, Szkoły Podstawowe/							
	wydatki bieżące	dz. 801	4 275 257,83	237 276,81	4 037 981,02	3 791 821,59	210 446,12	3 581 375,47
	wydatki majątkowe	rozdz. 80195	0,00			0,00		
1.13	<b>Wykluczenie nie ma MOWy! 2 - etap I</b>							
	w tym: /Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy/							
	wydatki bieżące	dz. 852	842 994,06	88 736,22	754 257,84	370 879,13	39 039,90	331 839,23
	wydatki majątkowe	rozdz. 85295						
2	<b>FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU SPOŁECZNEGO</b>		7 436 118,24	4 690 754,93	2 745 363,31	3 602 355,08	579 515,18	3 022 839,90
2.3	<b>Spółeczna Agencja Najmu szansą dla mieszkańców Włocławka na bezpieczny i stabilny najem</b>							
	w tym: /Urząd Miasta/							
	wydatki bieżące	dz. 700	4 916 487,12	4 371 371,63	545 115,49	1 830 288,58	390 805,57	1 439 483,01
	wydatki majątkowe	rozdz. 70007	969 945,12	48 497,26	921 447,86	969 945,12	48 497,26	921 447,86

4	Krajowy Plan Odbudowy		188 198 561,29	130 029 778,66	58 168 782,63	70 892 497,70	13 436 215,07	57 456 282,63
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	rozdz. 70095	43 795 923,18	39 282 326,81	4 513 596,37	4 780 167,60	266 571,23	4 513 596,37
4.5	Przedsięwzięcie 4.1.8. Społeczne budownictwo czynszowe							
	w tym: /Urząd Miasta/							
	wydatki bieżące	dz. 700						
	wydatki majątkowe	rozdz. 70021	74 922 273,64	67 899 927,48	7 022 346,16	9 000 000,00	1 977 653,84	7 022 346,16
5	FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA INFRASTRUKTURĘ, KLIMAT, ŚRODOWISKO 2021-2027		28 824 383,97	23 808 705,91	5 015 678,06	1 561 500,00	1 132 880,00	428 620,00
5.2	Nadwiślańskie Centrum Dziedzictwa "Szkutnia" we Włocławku							
	w tym: /Urząd Miasta/							
	wydatki bieżące	dz. 750	0,00			0,00		
	wydatki majątkowe	rozdz. 75095	17 060 955,35	17 060 955,35		500 000,00	500 000,00	
6	Polsko-Szwajcarski Program Rozwoju Miast		88 140 900,57	26 809 464,36	61 331 436,21	49 563 654,69	11 818 772,18	37 744 882,51
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	5 700 000,00	880 500,00	4 819 500,00	2 835 000,00	425 250,00	2 409 750,00
6.2	Budowa ulicy Bulwary do ulicy Barskiej							
	w tym: /Miejski Zarząd Dróg i Zieleni/							
	wydatki bieżące	dz. 600	24 000,00	3 600,00	20 400,00	24 000,00	3 600,00	20 400,00
	wydatki majątkowe	rozdz. 60016	19 149 146,09	6 387 376,06	12 761 770,03	15 013 847,09	2 252 077,06	12 761 770,03
6.5	System zarządzania publicznymi terenami zieleni dla miasta Włocławek							
	w tym: /Miejski Zarząd Dróg i Zieleni/							
	wydatki bieżące	dz. 900	14 000,00	2 100,00	11 900,00	14 000,00	2 100,00	11 900,00
	wydatki majątkowe	rozdz. 90004	0,00			0,00		
6.9	Włocławek - miasto dobrego klimatu dla gospodarki, środowiska i wygodnego życia							
	w tym: /Urząd Miasta, Straż Miejska/							
	wydatki bieżące	dz. 750, 754	3 088 548,98	463 282,36	2 625 266,62	967 759,00	145 163,86	822 595,14
	wydatki majątkowe	rozdz. 75095, 75495						
6.10	Zakup oprogramowania do zarządzania projektami w ramach projektu pn. Włocławek - Miasto dobrego klimatu dla gospodarki, środowiska i wygodnego życia							
	w tym: /Urząd Miasta/							
	wydatki bieżące	dz. 750	0,00			0,00		
	wydatki majątkowe	rozdz. 75095	194 000,00	29 100,00	164 900,00	194 000,00	29 100,00	164 900,00
6.11	Modernizacja monitoringu miejskiego							
	w tym: /Urząd Miasta/							
	wydatki bieżące	dz. 754	2 355 229,00	353 284,45	2 001 944,55	268 164,60	40 224,69	227 939,91
	wydatki majątkowe	rozdz. 75495	144 771,00	21 715,65	123 055,35	144 771,00	21 715,65	123 055,35

6.12	Dotacja celowa na zakup systemu tomografii komputerowej do badań całego ciała							
	w tym: /Urząd Miasta/							
	wydatki bieżące	dz. 851						
	wydatki majątkowe	rozd. 85195	4 597 050,00	689 557,50	3 907 492,50	4 597 050,00	689 557,50	3 907 492,50
6.13	Od wolontariatu do etatu							
	w tym: /Włocławskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu/							
	wydatki bieżące	dz. 853	201 500,00	30 225,00	171 275,00	121 500,00	18 225,00	103 275,00
	wydatki majątkowe	rozd. 85395	0,00			0,00		
7	ERASMUS +		1 246 511,29	0,00	1 246 511,29	812 980,35	0,00	812 980,35
7.4	Erasmus+ KA 1 "Mobilność edukacyjna techników w ramach zagranicznych praktyk zawodowych w 2026"							
	w tym: /Zespół Szkół Technicznych/							
	wydatki bieżące	dz. 801	288 912,08		288 912,08	288 912,08		288 912,08
	wydatki majątkowe	rozd. 80195						

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

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXI/29/2026  
Rady Miasta Włocławek  
z dnia 31 marca 2026 r.

**Przychody i rozchody budżetu na 2026 rok**

w złotych			
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota na 2026 rok
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>220 480 881,58</b>
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	162 782 418,18
a)	na pokrycie deficytu		131 864 418,18
b)	na spłatę długu		30 918 000,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
3.	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozlicz. dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu	§ 905	8 273 795,36
4.	Przychody jst z wynikających z rozlicz. środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	3 110 982,19
5.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907	
6.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środ. publ.	§ 951	
7.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944	
8.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	
9.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	
10.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	46 313 685,85
a)	na pokrycie deficytu		46 181 506,85
b)	na spłatę długu		132 179,00
11.	Przelewy z rachunków lokat	§ 994	
a)	na pokrycie deficytu		
b)	na spłatę długu		
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>31 050 179,00</b>
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	
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 XXXI/29/2026  
Rady Miasta Włocławek  
z dnia 31 marca 2026 r.

**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
<b>dotacje celowe</b>					
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)	120 000,00
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	92113	2800	Centra kultury i sztuki	240 000,00
				- Centrum Kultury Browar B	240 000,00
11	921	92113	6229	Centra kultury i sztuki (dotacja na inwestycje)	25 880,37
				- Centrum Kultury Browar B	25 880,37
12	921	92114	6229	Pozostałe instytucje kultury (dotacja na inwestycje)	8 856,59
				- Teatr Impresaryjny	8 856,59
13	921	92116	2800	Biblioteki	50 000,00
				- Miejska Biblioteka Publiczna	50 000,00
14	921	92116	6229	Biblioteki (dotacja na inwestycje)	37 139,85
				- Miejska Biblioteka Publiczna	37 139,85
<b>Razem:</b>					<b>10 802 167,59</b>
<b>dotacje podmiotowe</b>					
1	853	85395	2510	Pozostała działalność	1 186 180,00
				- Zakład Aktywności Zawodowej	1 186 180,00
2	921	92110	2480	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 380 000,00
				- Galeria Sztuki Współczesnej	1 380 000,00
3	921	92113	2480	Centra kultury i sztuki	10 500 000,00
				- Centrum Kultury Browar B	10 500 000,00
4	921	92114	2480	Pozostałe instytucje kultury	2 220 000,00
				- Teatr Impresaryjny	2 220 000,00
5	921	92116	2480	Biblioteki	6 400 000,00
				- Miejska Biblioteka Publiczna	6 400 000,00
<b>Razem:</b>					<b>21 686 180,00</b>
<b>Ogółem:</b>					<b>32 488 347,59</b>



Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXI/29/2026  
Rady Miasta Włocławek  
z dnia 31 marca 2026 r.

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

w złotych					
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
<b>dotacje celowe</b>					
1	630	63003	2360	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	35 000,00
2	700	70095	6230	Dotacje do prac budowlanych w ramach rewitalizacji (dotacja na inwestycje)	1 500 000,00
3	750	75095	2360	Pozostała działalność (prowadzenie Kawiarni Obywatelskiej "Śródmieście Cafe")	200 000,00
4	755	75515	2360	Nieodpłatna pomoc prawna - zadanie rządowe	146 896,80
5	801	80195	2837 2839	Realizacja projektu unijnego "Dostosowanie kształcenia ogólnego do potrzeb rynku pracy I ETAP" (licea)	19 973,00
6	801	80195	2837 2839	Realizacja projektu unijnego "Dostosowanie kształcenia ogólnego do potrzeb rynku pracy II ETAP" (szkoły podstawowe)	153 220,00
7	851	85153	2360	Zwalczanie narkomanii	48 765,00
8	851	85154	2360	Dofinansowanie programów dotyczących uzależnień, pozalekcyjnych zajęć sportowych (przeciwdziałanie alkoholizmowi)	850 000,00
9	851	85195	2360	Pozostała działalność (promocja i ochrona zdrowia oraz działania na rzecz osób niepełnosprawnych)	122 500,00
10	851	85195	2360	Pozostała działalność (ćwiczenia gimnastyczne poprawiające kondycję seniora - Budżet Obywatelski)	125 000,00
11	852	85219	2830	Zapewnienie schronienia osobom bezdomnym (wyplata dodatku motywacyjnego dla pracowników schroniska dla osób bezdomnych w ramach programu rządowego)	171 894,00
12	852	85228	2360	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - ogółem, z tego:	13 792 058,12
12.1				- zadania własne	9 037 889,12
12.2				- zadania zlecone	4 754 169,00
13	852	85295	2360	Zapewnienie schronienia osobom bezdomnym (pozostała działalność)	2 691 864,00
14	853	85395	2360	Pozostała działalność (aktywizacja społeczna seniorów, podnoszenie poziomu bezpieczeństwa i poprawa warunków funkcjonowania seniorów)	19 000,00
15	855	85510	2360 2830	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	3 019 200,00
16	900	90005	2360	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (zadania w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego)	100 000,00
17	900	90095	2366 2367	Realizacja projektu unijnego "Włocławek miastem bioróżnorodnym"	97 620,00
18	921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	750 000,00
19	921	92195	2360	Upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego (pozostała działalność)	950 000,00
20	926	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 000 000,00
<i>Razem</i>					<i>29 792 990,92</i>
<b>dotacje podmiotowe</b>					
Lp.	Dział	Rozdział		Nazwa placówki/nazwa podmiotu	Kwota dotacji
1	801	80101	2540 2590	Szkoły podstawowe	13 332 584,36

Lp.	Dział	Rozdział		Nazwa placówki/nazwa podmiotu	Kwota dotacji
				Publiczna Szkoła Podstawowa im. Ks. J. Długosza	
				Szkoła Podstawowa Nr 24 w Zespole Szkół WSO "Cogito"	
				Akademicka Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	
				Akademicka Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego Nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	
				Szkoła Podstawowa z oddziałami dwujęzycznymi 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 - "Piotruś 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 Wilg"	
				Przedszkole Publiczne Nr 1	
				Katolickie Publiczne Przedszkole "Pod Aniołem Stróżem"	
4	801	80106	2540	Inne formy wychowania przedszkolnego - punkty przedszkolne	158 564,00
				Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Kraina Bajek"	
5	801	80115	2540	Technika	3 756 329,44
				Akademickie Technikum Wojskowe im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	
6	801	80116	2540 2590	Szkoły policealne	9 728 519,30
				Publiczna Szkoła Policealna "Cosinus Plus" we Włocławku	
				Policealna Szkoła Techników Ochrony Fizycznej Osób i Mienia Elitarne Studium Służb Ochrony "Delta"	
				Zaoczna Policealna Szkoła Zawodowa "Pascal" we Włocławku	
				Stacjonarna Policealna Szkoła Medyczna "Pascal" we Włocławku	
				Policealna Szkoła Medyczna "Pascal"	
				Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Zak"	
				Szkoła Policealna "Spectrum"	
				Policealna Szkoła Futuro	
				Szkoła Policealna Opieki Medycznej "Zak"	
				Akademicka Szkoła Policealna przy Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku	
7	801	80117	2540 2590	Branżowe szkoły I stopnia	4 661 408,18
				Branżowa Szkoła I Stopnia IMPULS	
				Branżowa Szkoła I Stopnia nr 9 w Zespole Szkół Włocławskiego Stowarzyszenia Oświatowego "Cogito"	
8	801	80120	2540 2590	Licea ogólnokształcące	7 826 819,30
				Akademickie Liceum Ogólnokształcące nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	
				Akademickie Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	
				Liceum Ogólnokształcące Montessori	
				Publiczne Liceum Ogólnokształcące im. Ks. J. Długosza	
9	801	80122	2540 2590	Licea ogólnokształcące dla dorosłych	1 298 260,00

Lp.	Dział	Rozdział		Nazwa placówki/nazwa podmiotu	Kwota dotacji
				Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Futuro	
				Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (Katarzyna Balcer)	
				Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Pascal" we Włocławku	
				Liceum Ogólnokształcące "Spectrum" we Włocławku	
				Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Zak"	
				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 "Sensosmyki"	
				Centrum Malucha - "Piotruś Pan"- Przedszkole Niepubliczne	
				Przedszkole Niepubliczne "Chatka Puchatka"	
				Przedszkole Niepubliczne "Happy Kids"	
				Niepubliczne Przedszkole "Na Wspólnej"	
				Niepubliczne Przedszkole Leśne "Gniazdko Wilg"	
				Katolickie Publiczne Przedszkole "Pod Aniołem Stróżem"	
				Przedszkole Publiczne Nr 1	
11	801	80150	2540 2590	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	983 068,01
				Szkoła Podstawowa z oddziałami dwujęzycznymi Montessori- Schule	
				Akademicka Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego Nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	
				Akademicka Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	
				Publiczna Szkoła Podstawowa im. Ks. J. Długosza	
				Szkoła Podstawowa Nr 24 w Zespole Szkół WSO "Cogito"	
12	801	80151	2540	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	54 992,29
				Szkoła Policealna "Cosinus Plus" we Włocławku	
				Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Zak"	
13	801	80152	2540 2590	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 405 840,69
				Branżowa Szkoła I Stopnia IMPULS	
				Publiczne Liceum Ogólnokształcące im. Ks. J. Długosza	
				Akademickie Technikum Wojskowe im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	
				Akademickie Liceum Ogólnokształcące nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	
				Akademickie Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	
				Liceum Ogólnokształcące Montessori	
				Branżowa Szkoła I Stopnia nr 9 w Zespole Szkół Włocławskiego Stowarzyszenia Oświatowego "Cogito"	
14	853	85311	2580	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	293 325,00
				Warsztaty Terapii Zajęciowej	
15	854	85402	2540	Specjalne ośrodki wychowawcze	1 138 913,09
				Specjalny Ośrodek Wychowawczy Zgromadzenia Sióstr Orionistek	

Lp.	Dział	Rozdział		Nazwa placówki/nazwa podmiotu	Kwota dotacji
16	854	85404	2540 2590	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 209 786,53
				Niepubliczne Przedszkole Leśne "Gniazdko Włgi"	
				Niepubliczne Przedszkole "Smerlna Chala"	
				Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Neuromind	
				Niepubliczne Przedszkole "Sensosmyki"	
				Niepubliczne Przedszkole "Domowe Przedszkole"	
				Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Synapsik"	
				Centrum Malucha - "Piotruś Pan"- Przedszkole Niepubliczne	
				Niepubliczne Przedszkole "Skakanka"	
				Katolickie Publiczne Przedszkole "Pod Aniołem Stróżem"	
17	854	85406	2540	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	123 905,02
				Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Vitamed"	
18	854	85410	2590	Internaty i bursy szkolne	1 565 082,91
				Internat Zespołu Szkół Katolickich im. Ks. J. Długosza	
				<b>Razem</b>	<b>65 535 882,84</b>
				<b>Ogółem:</b>	<b>95 328 873,76</b>