



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 5 czerwca 2025 r.

Poz. 2830

UCHWAŁA NR XVIII/50/2025 RADY MIASTA WŁOCŁAWEK

z dnia 27 maja 2025 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. „d” oraz lit. „i” i pkt 10, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r. poz. 1465, 1572, 1907 i 1940), art. 12 pkt 5 i 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 2024 r. poz. 107 i 1907) 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 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717, 1756 i 1907 oraz z 2025 r. poz. 39)

uchwała się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XIII/138/2024 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2025 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2025 r. poz. 110) zmienionej Zarządzeniem Nr 7/2025 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 13 stycznia 2025 r., Uchwałą Nr XIV/1/2025 Rady Miasta Włocławek z dnia 20 stycznia 2025 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2025 r. poz. 403), Zarządzeniem Nr 30/2025 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 20 stycznia 2025 r. i Zarządzeniem Nr 46/2025 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 stycznia 2025 r., Uchwałą Nr XV/11/2025 Rady Miasta Włocławek z dnia 18 lutego 2025 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2025 r. poz. 802), Zarządzeniem Nr 80/2025 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 28 lutego 2025 r., Uchwałą Nr XVI/23/2025 Rady Miasta Włocławek z dnia 25 marca 2025 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2025 r. poz. 1750), Zarządzeniem Nr 123/2025 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 25 marca 2025 r., Zarządzeniem Nr 131a/2025 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 marca 2025 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2025 r. poz. 2173), Uchwałą Nr XVII/38/2025 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 kwietnia 2025 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2025 r. poz. 2450), Zarządzeniem Nr 172/2025 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 kwietnia 2025 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2025 r. poz. 2467) i Zarządzeniem Nr 182/2025 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 14 maja 2025 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2025 rok w wysokości 1.160.389.336,07 zł, w tym:

1) dochody bieżące w wysokości 1.037.028.683,87 zł,

2) dochody majątkowe w wysokości 123.360.652,20 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1”;

2) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2025 rok w wysokości 1.351.490.321,65 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 1.066.460.089,63 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 285.030.232,02 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2”;

3) 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 i w załączniku Nr 4, określone załącznikiem Nr 3 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 XVIII/50/2025

Rady Miasta Włocławek

z dnia 27 maja 2025 r.

Zmiany w budżecie miasta Włocławek na 2025 rok

w złotych									
Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach		
600	60015		DOCHODY OGÓŁEM:	1 159 334 357,50	1 054 978,57	0,00	1 160 389 336,07		
			Dochody na zadania własne:	1 082 649 857,49	1 054 978,57	0,00	1 083 704 836,06		
			Transport i łączność	72 646 633,16	36 592,50	0,00	72 683 225,66		
			Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	36 925 137,25	36 592,50	0,00	36 961 729,75		
		2058	Organ - zadanie pn. "Budowa i przebudowa dróg rowerowych na terenie miasta Włocławek II ETAP"	6 482 676,82	36 592,50	0,00	6 519 269,32		
			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	36 592,50		36 592,50		
		801	80115	Oświata i wychowanie	22 724 377,02	147 855,07	0,00	22 872 232,09	
				Technika	61 138,34	4 923,85	0,00	66 062,19	
				0870	Jednostki oświatowe zbiorczo	49 138,34	4 923,85	0,00	54 062,19
					wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 563,00		1 563,00
				0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	260,50		260,50
					wpływy z różnych dochodów	14 500,00	3 100,35		17 600,35
				80195	Pozostała działalność	19 363 770,48	142 931,22	0,00	19 506 701,70
					Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej	0,00	142 931,22	0,00	142 931,22
				0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	142 931,22		142 931,22
					Rodzina	14 790 112,13	870 531,00	0,00	15 660 643,13
				85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	673 078,00	120 000,00	0,00	793 078,00
					Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	394 070,00	120 000,00	0,00	514 070,00
		85510	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	361 330,00	120 000,00		481 330,00		
			Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	2 219 294,39	531,00	0,00	2 219 825,39		
		85516	Centrum Opieki nad Dzieckiem	10 484,00	531,00	0,00	11 015,00		
			wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 484,00	531,00		9 015,00		
		2690	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	9 957 784,17	750 000,00	0,00	10 707 784,17		
			Organ	1 189 512,00	750 000,00	0,00	1 939 512,00		
				6350	środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	20 720,00		20 720,00
					środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	729 280,00		729 280,00
	WYDATKI OGÓŁEM:			1 350 435 343,08	2 510 197,30	1 455 218,73	1 351 490 321,65		
	Wydatki na zadania własne:			1 273 750 986,01	2 510 197,30	1 455 218,73	1 274 805 964,58		
60015	Transport i łączność			187 780 973,14	401 370,00	435 869,50	187 746 473,64		
	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu			66 335 849,28	43 050,00	358 320,00	66 020 579,28		
4270	Miejski Zarząd Dróg i Zieleni			42 419 026,00	0,00	358 320,00	42 060 706,00		
	zakup usług remontowych			2 012 324,00		150 000,00	1 862 324,00		
4300	zakup usług pozostałych			9 085 752,00		208 320,00	8 877 432,00		
	Miejski Zarząd Dróg i Zieleni - "Budowa i przebudowa dróg rowerowych na terenie miasta Włocławek II ETAP"			7 265 921,73	43 050,00	0,00	7 308 971,73		
4398	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	36 592,50		36 592,50				
	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	6 457,50		6 457,50				

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
700	60016		Drogi publiczne gminne	36 312 024,84	358 320,00	0,00	36 670 344,84
			Miejski Zarząd Dróg i Zieleni	35 723 024,84	358 320,00	0,00	36 081 344,84
	60017	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 661 114,84	358 320,00		31 019 434,84
			Drogi wewnętrzne	1 227 298,00	0,00	6 457,50	1 220 840,50
	4300		Miejski Zarząd Dróg i Zieleni	1 227 298,00	0,00	6 457,50	1 220 840,50
			zakup usług pozostałych	511 298,00		6 457,50	504 840,50
	60095		Pozostała działalność	17 422 904,50	0,00	71 092,00	17 351 812,50
			Miejski Zarząd Dróg i Zieleni	16 514 604,50	0,00	71 092,00	16 443 512,50
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	10 543 368,50		59 551,00	10 483 817,50
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 937 956,00		10 082,00	1 927 874,00
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	284 415,00		1 459,00	282 956,00
			Gospodarka mieszkaniowa	98 198 744,18	483 098,48	358 320,00	98 323 522,66
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 112 620,00	0,00	358 320,00	6 754 300,00
			Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym	7 097 620,00	0,00	358 320,00	6 739 300,00
	6060		wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 017 620,00		358 320,00	5 659 300,00
			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	47 033 512,66	429 412,00	0,00	47 462 924,66
	70007		Administracja Zasobów Komunalnych	46 917 612,66	429 412,00	0,00	47 347 024,66
			wynagrodzenia osobowe pracowników	2 761 845,66	59 551,00		2 821 396,66
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	517 034,00	10 082,00		527 116,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78 248,00	1 459,00		79 707,00
	4260		zakup energii	11 995 000,00	358 320,00		12 353 320,00
			Pozostała działalność	43 773 278,02	53 686,48	0,00	43 826 964,50
	4399		Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych	41 580 278,02	53 686,48	0,00	41 633 964,50
			zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	18 450,00		18 450,00
750	4560		odsetki od 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	3 000,00		3 000,00
			zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	27 401,01		27 401,01
	6699		zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	4 835,47		4 835,47
			Administracja publiczna	97 222 590,28	6 839,00	564 289,00	96 665 140,28
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	43 179 178,92	6 839,00	42 839,00	43 143 178,92
			Wydział Informatyki i Danych Miejskich	4 040 551,47	6 839,00	42 839,00	4 004 551,47
	4300		zakup usług pozostałych	1 893 820,47		6 839,00	1 886 981,47
			odsetki od 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	6 839,00		6 839,00
	6060		wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 092 256,00		36 000,00	1 056 256,00
			Pozostała działalność	34 283 288,97	0,00	521 450,00	33 761 838,97
	75095		Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych	6 903 078,07	0,00	521 450,00	6 381 628,07
			zakup usług pozostałych	91 260,00		3 000,00	88 260,00
	4390		zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	82 538,83		18 450,00	64 088,83
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 450 138,50		500 000,00	5 950 138,50
754	75414		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 048 146,32	72 503,75	36 503,75	8 084 146,32
			Obrona cywilna	112 500,00	36 000,00	0,00	148 500,00
	6060		Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	112 500,00	36 000,00	0,00	148 500,00
			wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	36 000,00		70 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	7 573 146,32	36 503,75	36 503,75	7 573 146,32
			Straż Miejska	6 317 093,08	36 503,75	36 503,75	6 317 093,08
	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 503,75		36 503,75
			wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00		36 503,75	313 496,25
	801		Oświata i wychowanie	462 341 872,90	165 855,07	18 000,00	462 489 727,97
			Technika	66 087 914,59	22 923,85	18 000,00	66 092 838,44
801	80115		Jednostki oświatowe zbiorczo	60 696 553,83	22 923,85	18 000,00	60 701 477,68
			zakup środków dydaktycznych i książek	249 556,00	1 563,00		251 119,00
	4240		zakup środków dydaktycznych i książek	424 946,00	3 100,35		428 046,35
			zakup energii	3 691 543,00	260,50	18 000,00	3 673 803,50
	6060		wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 000,00		18 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
853	80195		Pozostała działalność	34 066 767,14	142 931,22	0,00	34 209 698,36
			Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej	1 613 457,46	142 931,22	0,00	1 756 388,68
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	100 000,00		160 000,00
	4270		zakup usług remontowych	230 000,00	42 931,22		272 931,22
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 608 181,03	500 000,00	0,00	15 108 181,03
	85395		Pozostała działalność	9 087 002,03	500 000,00	0,00	9 587 002,03
			Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	500 000,00		500 000,00
			Rodzina	46 943 790,89	870 531,00	42 236,48	47 772 085,41
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 479 368,44	120 000,00	0,00	1 599 368,44
900			Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej	394 070,00	120 000,00	0,00	514 070,00
	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	361 330,00	120 000,00		481 330,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	19 838 346,07	531,00	0,00	19 838 877,07
			Centrum Opieki nad Dzieckiem	5 473 786,78	531,00	0,00	5 474 317,78
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	205 756,00	531,00		206 287,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	16 691 468,06	750 000,00	42 236,48	17 399 231,58
			Miejski Zespół Żłobków	10 297 422,14	750 000,00	0,00	11 047 422,14
	4240		zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	20 720,00		20 720,00
	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	322 873,00	729 280,00		1 052 153,00
			Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych	885 000,00	0,00	42 236,48	842 763,52
900	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	885 000,00		42 236,48	842 763,52
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	93 401 901,68	10 000,00	0,00	93 411 901,68
	90095		Pozostała działalność	9 828 323,46	10 000,00	0,00	9 838 323,46
			Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych	2 031 000,00	10 000,00	0,00	2 041 000,00
	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 981 000,00	10 000,00		1 991 000,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVIII/50/2025

Rady Miasta Włocławek

z dnia 27 maja 2025 r.

Zmiana planu wydatków majątkowych na 2025 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 2025 (8+9+10)	Źródła finansowania			Pozostałe środki wydzielone rachunki jednostek oświatowych	11	
							środki własne	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.a.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		OGÓŁEM:	1 720 340,23	973 060,23	636 601 217,24	285 030 232,02	137 984 739,66	100 777 872,70	46 267 619,66	0,00	x	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	358 320,00	0,00	266 733 781,29	110 910 952,11	47 950 908,95	31 241 114,84	31 718 928,32	0,00		
	60016	Drogi publiczne gminne	358 320,00	0,00	68 913 798,23	31 569 434,84	15 328 320,00	16 241 114,84	0,00	0,00		
		Budowa dróg na terenach inwestycyjnych przy ul. Papieżka	358 320,00		22 803 268,38	6 962 258,00	439 786,00	6 522 462,00	0,00		Miejski Zarząd Dróg i Zieloni	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	32 236,48	358 320,00	167 742 787,60	64 933 768,00	22 126 672,05	42 779 694,94	27 401,01	0,00		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	358 320,00	5 659 300,00	5 659 300,00	5 659 300,00	0,00	0,00	0,00		
		Zniesienia współwłasności nieruchomości, wykupy nieruchomości, pieniekupy		358 320,00	5 659 300,00	5 659 300,00	5 659 300,00	0,00	0,00		Urząd Miasta/Wydział Gospodarstwa Miejskich i Komunalnych	
	70095	Pozostała działalność	32 236,48	0,00	146 134 154,10	43 325 134,50	9 028 038,55	34 269 694,94	27 401,01	0,00		
		Przebudowa budynku 3-go Maja 6 (rewitalizacja)			8 940 000,00	5 500 000,00	1 031 774,68	4 468 225,32	0,00		Urząd Miasta /Wydział Inwestycji i Ziemowiel Publicznych	
		asocjacja al. nowe zadanie:										
	§ 6699 § 6699	Zwrot środków na zadaniu pn. "Społeczne budownictwo czynszowe"	32 236,48		32 236,48	32 236,48	4 835,47		27 401,01		Urząd Miasta /Wydział Inwestycji i Ziemowiel Publicznych	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	536 000,00	62 459 856,97	33 284 133,38	24 923 963,79	32 011,75	8 328 157,84	0,00		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	36 000,00	1 632 258,00	1 413 607,28	1 258 056,00	32 011,75	123 539,53	0,00		
		Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji do obsługi Urzędu Miasta		36 000,00	1 056 256,00	1 056 256,00	1 056 256,00	0,00	0,00		Urząd Miasta /Wydział Informatyki i Danych Miejskich	
	75095	Pozostała działalność	0,00	500 000,00	60 827 598,97	31 870 526,10	23 665 907,79	0,00	8 204 618,31	0,00		
		Przebudowa Placu Wolności		500 000,00	2 230 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00		Urząd Miasta /Wydział Inwestycji i Ziemowiel Publicznych	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	72 503,75	36 503,75	511 386,25	547 890,00	437 000,00	110 890,00	0,00	0,00		
	75414	Obrota cywilna	36 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00		
		Rozbudowa systemu Centralnego Systemu Alarmowania na terenie Gminy Miasto Włocławek	36 000,00		60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00		Urząd Miasta /Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	
	75416	Straż gminna (miejska)	36 503,75	36 503,75	313 496,25	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00		
		Zakup samochodu elektrycznego wyposażonego w część do przewozu osób zatrzymanych		36 503,75	313 496,25	313 496,25	313 496,25	0,00	0,00		Straż Miejska	
		rejonizacja al. nowe zadanie:										
	§ 6050	Wykonanie rozbudowy zasilającej ładowarki pojazdów elektrycznych	22 000,00			22 000,00	22 000,00				Straż Miejska	
		asocjacja al. nowe zadanie:										
	§ 6050	Montaż systemu telewizji przemysłowej na budynku Straży Miejskiej	14 503,75			14 503,75	14 503,75				Straż Miejska	

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 2025 (8+9+10)	Źródła finansowania				
							środki własne	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.o.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	18 000,00	0,00	44 424 767,13	14 556 611,03	13 076 925,05	0,00	1 479 685,98	0,00	
	80115	Technika	18 000,00	0,00	518 000,00	518 000,00	518 000,00	0,00	0,00	0,00	
		<i>rozprowadza się nowe zadanie;</i>									
	§ 6060	Zakup kompensatora redukują mocy dla zespołów szkół	18 000,00		18 000,00	18 000,00	18 000,00				Technika
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	500 000,00	0,00	646 900,00	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00		
	85395	Pozostała działalność	500 000,00	0,00	646 900,00	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00		
		<i>rozprowadza się nowe zadanie;</i>									
	§ 6050	Przebudowa budynku Miejskiej Jaskółki „J. Świętego Antoniego”	500 000,00		536 900,00	500 000,00	500 000,00				Urząd Miasta /Wydział Inwestycji i Ziemowier Publicznych
855		RODZINA	729 280,00	42 236,48	9 567 601,52	7 403 962,44	2 255 486,27	1 322 772,17	3 825 704,00	0,00	
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	729 280,00	42 236,48	9 567 601,52	7 403 962,44	2 255 486,27	1 322 772,17	3 825 704,00	0,00	
		Przebudowa budynku żłobka przy ul. Żytniej 80		42 236,48	842 763,52	842 763,52	842 763,52	0,00	0,00		Urząd Miasta /Wydział Inwestycji i Ziemowier Publicznych
	§ 6060	<i>rozprowadza się nowe zadanie;</i> Modernizacja i doposażenie placów zabaw wchodzących w skład Miejskiego Zespołu Żłobków w ramach programu „Aktywne Plac zabaw”	729 280,00		729 280,00	729 280,00		729 280,00			Miejski Zespół Żłobków
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 000,00	0,00	52 877 768,97	29 547 038,22	9 617 906,71	19 041 389,00	887 742,51	0,00	
	90095	Pozostała działalność	10 000,00	0,00	3 571 623,77	2 691 000,00	2 691 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Przebudowa Parku im H. Sienkiewicza - część północna	10 000,00		140 000,00	140 000,00	140 000,00				Urząd Miasta /Wydział Inwestycji i Ziemowier Publicznych
926		KULTURA FIZYCZNA	0,00	0,00	19 810 334,16	11 770 000,00	9 020 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	
	92601	Obiekty sportowe	0,00	0,00	19 255 334,16	11 215 000,00	8 465 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	
		Ośrodek Strefa Rekreacyjna "Na Południu" - na terenie wokół Zespołu Szkółno-Przedszkolnego nr 1 (Budżet Obywatelski z 2021 r.)			1 021 525,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00		Urząd Miasta /Wydział Inwestycji i Ziemowier Publicznych

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVIII/50/2025

Rady Miasta Włocławek

z dnia 27 maja 2025 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 2025 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
	Wydatki ogółem:		249 117 890,56	93 855 536,73	155 262 353,83	105 487 833,17	39 482 974,76	66 004 858,41
	wydatki bieżące		28 346 631,04	2 743 970,44	25 602 660,60	21 843 682,91	2 079 043,15	19 764 639,76
	wydatki majątkowe		220 771 259,52	91 111 566,29	129 659 693,23	83 644 150,26	37 403 931,61	46 240 218,65
1	FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA KUJAW I POMORZA 2021 - 2027		183 295 264,88	77 161 462,19	106 133 802,69	94 791 224,67	35 070 989,96	59 720 234,71
1.5	Budowa i przebudowa dróg rowerowych na terenie miasta Włocławek II ETAP							
	w tym: /Urząd Miasta/							
	wydatki bieżące	dz. 600	43 050,00	6 457,50	36 592,50	43 050,00	6 457,50	36 592,50
	wydatki majątkowe	rozd. 60015	14 531 843,47	1 566 489,82	12 965 353,65	7 265 921,73	783 244,91	6 482 676,82
1.7	Przebudowa budynku 3 -go Maja 6 (rewitalizacja)							
	w tym: /Urząd Miasta/							
	wydatki bieżące	dz. 700	18 450,00	18 450,00		18 450,00	18 450,00	
	wydatki majątkowe	rozd. 70095						

* środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne