



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

---

Bydgoszcz, dnia 26 czerwca 2025 r.

Poz. 3133

### UCHWAŁA NR XX/64/2025 RADY MIASTA WŁOCŁAWEK

z dnia 17 czerwca 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), Zarządzeniem Nr 182/2025 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 14 maja 2025 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2025 r. poz. 2554), Uchwałą Nr XVIII/50/2025 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 maja 2025 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2025 r. poz. 2832), Zarządzeniem Nr 201/2025 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 27 maja 2025 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2025 r. poz. 2777), Zarządzeniem Nr 203/2025 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 maja 2025 r. i Zarządzeniem Nr 205/2025 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 3 czerwca 2025 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2025 rok w wysokości 1.161.532.276,11 zł, w tym:

1) dochody bieżące w wysokości 1.038.171.623,91 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 1.352.633.261,69 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 1.067.525.029,67 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 285.108.232,02 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 XX/64/2025

Rady Miasta Włocławek

z dnia 17 czerwca 2025 r.

**Zmiany w budżecie miasta Włocławek na 2025 rok**

| w złotych |                                            |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |               |               |                  |
|-----------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|---------------|------------------|
| Dz.       | Rozdz.                                     | §                                             | Treść                                                                                                                                                                                                                                                             | Plan przed zmianą | zwiększyć     | zmniejszyć    | Plan po zmianach |
| 700       | 70007                                      |                                               | DOCHODY OGÓŁEM:                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 161 845 325,73  | 82 950,38     | 396 000,00    | 1 161 532 276,11 |
|           |                                            |                                               | Dochody na zadania własne:                                                                                                                                                                                                                                        | 1 084 705 407,12  | 82 950,38     | 396 000,00    | 1 084 392 357,50 |
|           |                                            |                                               | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                                                                           | 57 434 696,92     | 21 095,38     | 0,00          | 57 455 792,30    |
|           |                                            |                                               | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                                                                                                                                                                                                                        | 36 865 000,00     | 21 095,38     | 0,00          | 36 886 095,38    |
|           |                                            |                                               | Administracja Zasobów Komunalnych                                                                                                                                                                                                                                 | 27 843 000,00     | 21 095,38     | 0,00          | 27 864 095,38    |
|           |                                            | 0950                                          | wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                             | 7 000,00          | 21 095,38     |               | 28 095,38        |
|           |                                            |                                               | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                                                                              | 23 268 911,15     | 16 000,00     | 396 000,00    | 22 888 911,15    |
|           |                                            | 80146                                         | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                                                                                                                          | 611 475,00        | 16 000,00     | 0,00          | 627 475,00       |
|           |                                            |                                               | Jednostki oświatowe zbiorczo                                                                                                                                                                                                                                      | 11 475,00         | 16 000,00     | 0,00          | 27 475,00        |
|           |                                            | 0970                                          | wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 9 180,00          | 16 000,00     |               | 25 180,00        |
| 80195     |                                            | Pozostała działalność                         | 19 884 380,76                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00              | 396 000,00    | 19 488 380,76 |                  |
|           |                                            |                                               | Organ - projekt "Dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy"                                                                                                                                                                                      | 11 719 934,00     | 0,00          | 396 000,00    | 11 323 934,00    |
|           |                                            | 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 | 11 069 477,67     |               | 374 022,00    | 10 695 455,67    |
|           |                                            | 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 | 650 456,33        |               | 21 978,00     | 628 478,33       |
|           |                                            | 855                                           | Rodzina                                                                                                                                                                                                                                                           | 15 718 760,13     | 45 855,00     | 0,00          | 15 764 615,13    |
|           |                                            | 85501                                         | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                                                                           | 48 242,00         | 2 500,00      | 0,00          | 50 742,00        |
|           |                                            |                                               | Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie                                                                                                                                                                                                                                   | 48 242,00         | 2 500,00      | 0,00          | 50 742,00        |
|           |                                            | 0920                                          | wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 12 252,00         | 2 500,00      |               | 14 752,00        |
|           |                                            | 85510                                         | Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych                                                                                                                                                                                                                   | 2 252 613,39      | 43 355,00     | 0,00          | 2 295 968,39     |
|           |                                            |                                               | Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie                                                                                                                                                                                                                                   | 158 763,00        | 41 041,00     | 0,00          | 199 804,00       |
|           |                                            | 0830                                          | wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 153 800,00        | 41 041,00     |               | 194 841,00       |
|           |                                            |                                               | Centrum Opieki nad Dzieckiem                                                                                                                                                                                                                                      | 11 015,00         | 2 314,00      | 0,00          | 13 329,00        |
|           |                                            | 0950                                          | wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                             | 0,00              | 2 314,00      |               | 2 314,00         |
|           |                                            |                                               | WYDATKI OGÓŁEM:                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 352 946 311,31  | 3 256 349,58  | 3 569 399,20  | 1 352 633 261,69 |
|           |                                            |                                               | Wydatki na zadania własne:                                                                                                                                                                                                                                        | 1 275 806 535,64  | 3 256 349,58  | 3 569 399,20  | 1 275 493 486,02 |
|           |                                            | 600                                           | Transport i łączność                                                                                                                                                                                                                                              | 187 746 473,64    | 300 000,00    | 2 430 000,00  | 185 616 473,64   |
|           |                                            | 60004                                         | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                                                                                                                        | 59 616 646,52     | 0,00          | 400 000,00    | 59 216 646,52    |
|           |                                            |                                               | Miejski Zarząd Dróg i Zieleni                                                                                                                                                                                                                                     | 1 199 000,00      | 0,00          | 400 000,00    | 799 000,00       |
|           |                                            | 6050                                          | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                        | 660 000,00        |               | 400 000,00    | 260 000,00       |
|           |                                            | 60015                                         | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu                                                                                                                                                                                                                     | 66 020 579,28     | 0,00          | 1 000 000,00  | 65 020 579,28    |
|           |                                            |                                               | Miejski Zarząd Dróg i Zieleni                                                                                                                                                                                                                                     | 42 060 706,00     | 0,00          | 1 000 000,00  | 41 060 706,00    |
| 6050      | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 14 526 000,00                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 000 000,00      | 13 526 000,00 |               |                  |
| 60016     | Drogi publiczne gminne                     | 36 670 344,84                                 | 300 000,00                                                                                                                                                                                                                                                        | 500 000,00        | 36 470 344,84 |               |                  |
|           | Miejski Zarząd Dróg i Zieleni              | 36 081 344,84                                 | 300 000,00                                                                                                                                                                                                                                                        | 500 000,00        | 35 881 344,84 |               |                  |
| 6050      | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 31 019 434,84                                 | 300 000,00                                                                                                                                                                                                                                                        | 500 000,00        | 30 819 434,84 |               |                  |
| 60095     |                                            | Pozostała działalność                         | 17 345 812,50                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00              | 530 000,00    | 16 815 812,50 |                  |
|           |                                            | Miejski Zarząd Dróg i Zieleni                 | 16 437 512,50                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00              | 30 000,00     | 16 407 512,50 |                  |
| 4210      |                                            | zakup materiałów i wyposażenia                | 294 000,00                                                                                                                                                                                                                                                        |                   | 30 000,00     | 264 000,00    |                  |
|           |                                            | Wydział Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii | 907 000,00                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00              | 500 000,00    | 407 000,00    |                  |
| 6050      |                                            | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych    | 750 000,00                                                                                                                                                                                                                                                        |                   | 500 000,00    | 250 000,00    |                  |

| Dz. | Rozdz. | § | Treść                                                                                                                             | Plan<br>przed zmianą  | zwiększyć           | zmniejszyć        | Plan<br>po zmianach   |
|-----|--------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|
| 700 |        |   | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                    | <b>98 341 156,66</b>  | <b>1 719 945,38</b> | <b>570 000,00</b> | <b>99 491 102,04</b>  |
|     | 70007  |   | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                                                                                        | 47 480 558,66         | 19 945,38           | 0,00              | 47 500 504,04         |
|     |        |   | <i>Administracja Zasadów Komunalnych</i>                                                                                          | <i>47 364 658,66</i>  | <i>19 945,38</i>    | <i>0,00</i>       | <i>47 384 604,04</i>  |
|     | 4270   |   | zakup usług remontowych                                                                                                           | 6 500 000,00          | 19 945,38           |                   | 6 519 945,38          |
|     | 70095  |   | Pozostała działalność                                                                                                             | 43 826 964,50         | 1 700 000,00        | 570 000,00        | 44 956 964,50         |
|     |        |   | <i>Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych</i>                                                                                  | <i>41 633 964,50</i>  | <i>1 700 000,00</i> | <i>570 000,00</i> | <i>42 763 964,50</i>  |
|     | 6050   |   | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                        | 41 572 898,02         | 1 700 000,00        | 570 000,00        | 42 702 898,02         |
| 750 |        |   | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                    | <b>96 665 140,28</b>  | <b>200 000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>96 865 140,28</b>  |
|     | 75095  |   | Pozostała działalność                                                                                                             | 33 761 838,97         | 200 000,00          | 0,00              | 33 961 838,97         |
|     |        |   | <i>Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych</i>                                                                                  | <i>6 381 628,07</i>   | <i>200 000,00</i>   | <i>0,00</i>       | <i>6 581 628,07</i>   |
|     | 6050   |   | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                        | 5 950 138,50          | 200 000,00          |                   | 6 150 138,50          |
| 801 |        |   | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                       | <b>463 272 705,03</b> | <b>817 399,20</b>   | <b>527 399,20</b> | <b>463 562 705,03</b> |
|     | 80101  |   | Szkoły podstawowe                                                                                                                 | 124 133 103,20        | 10 000,00           | 20 500,00         | 124 122 603,20        |
|     |        |   | <i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>                                                                                               | <i>104 929 407,18</i> | <i>10 000,00</i>    | <i>20 500,00</i>  | <i>104 918 907,18</i> |
|     | 4210   |   | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                    | 511 867,80            |                     | 10 500,00         | 501 367,80            |
|     | 4260   |   | zakup energii                                                                                                                     | 7 365 104,00          |                     | 10 000,00         | 7 355 104,00          |
|     | 4300   |   | zakup usług pozostałych                                                                                                           | 1 007 381,20          | 10 000,00           |                   | 1 017 381,20          |
|     | 80115  |   | Technika                                                                                                                          | 66 129 274,44         | 53 000,00           | 53 000,00         | 66 129 274,44         |
|     |        |   | <i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>                                                                                               | <i>60 701 477,68</i>  | <i>53 000,00</i>    | <i>53 000,00</i>  | <i>60 701 477,68</i>  |
|     | 4260   |   | zakup energii                                                                                                                     | 3 669 803,50          |                     | 53 000,00         | 3 616 803,50          |
|     | 6060   |   | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                              | 18 000,00             | 53 000,00           |                   | 71 000,00             |
|     | 80120  |   | Licea ogólnokształcące                                                                                                            | 48 277 466,81         | 570 000,00          | 0,00              | 48 847 466,81         |
|     |        |   | <i>Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych</i>                                                                                  | <i>775 000,00</i>     | <i>570 000,00</i>   | <i>0,00</i>       | <i>1 345 000,00</i>   |
|     | 6050   |   | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                        | 500 000,00            | 570 000,00          |                   | 1 070 000,00          |
|     | 80146  |   | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                          | 2 145 410,00          | 20 000,00           | 4 000,00          | 2 161 410,00          |
|     |        |   | <i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>                                                                                               | <i>1 912 493,81</i>   | <i>20 000,00</i>    | <i>4 000,00</i>   | <i>1 928 493,81</i>   |
|     | 4300   |   | zakup usług pozostałych                                                                                                           | 472 954,01            |                     | 4 000,00          | 468 954,01            |
|     | 4700   |   | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                               | 751 139,80            | 20 000,00           |                   | 771 139,80            |
|     | 80148  |   | Stolówki szkolne i przedszkolne                                                                                                   | 5 340 206,84          | 25 000,00           | 14 500,00         | 5 350 706,84          |
|     |        |   | <i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>                                                                                               | <i>5 340 206,84</i>   | <i>25 000,00</i>    | <i>14 500,00</i>  | <i>5 350 706,84</i>   |
|     | 4210   |   | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                    | 315 809,00            |                     | 14 500,00         | 301 309,00            |
|     | 6060   |   | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                              | 0,00                  | 25 000,00           |                   | 25 000,00             |
|     | 80195  |   | Pozostała działalność                                                                                                             | 34 587 377,42         | 139 399,20          | 435 399,20        | 34 291 377,42         |
|     |        |   | <i>Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej - projekt pn. "Dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy"</i> | <i>11 240 720,06</i>  | <i>25 000,00</i>    | <i>421 000,00</i> | <i>10 844 720,06</i>  |
|     | 3247   |   | stypendia dla uczniów                                                                                                             | 1 137 782,48          |                     | 345 687,00        | 792 095,48            |
|     | 3249   |   | stypendia dla uczniów                                                                                                             | 66 857,52             |                     | 20 313,00         | 46 544,52             |
|     | 4217   |   | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                    | 47 225,00             |                     | 23 612,50         | 23 612,50             |
|     | 4219   |   | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                    | 2 775,00              |                     | 1 387,50          | 1 387,50              |
|     | 4307   |   | zakup usług pozostałych                                                                                                           | 2 119 033,29          |                     | 28 335,00         | 2 090 698,29          |
|     | 4309   |   | zakup usług pozostałych                                                                                                           | 124 517,04            |                     | 1 665,00          | 122 852,04            |
|     | 4437   |   | różne opłaty i składki                                                                                                            | 0,00                  | 23 612,50           |                   | 23 612,50             |
|     | 4439   |   | różne opłaty i składki                                                                                                            | 0,00                  | 1 387,50            |                   | 1 387,50              |
|     |        |   | <i>Centrum Usług Wspólnych Placówek Oświatowych - projekt pn. "Dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy"</i>    | <i>17 474,20</i>      | <i>14 399,20</i>    | <i>14 399,20</i>  | <i>17 474,20</i>      |
|     | 4017   |   | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                 | 13 600,00             |                     | 13 600,00         | 0,00                  |
|     | 4019   |   | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                 | 799,20                |                     | 799,20            | 0,00                  |
|     | 4177   |   | wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                          | 0,00                  | 13 600,00           |                   | 13 600,00             |
|     | 4179   |   | wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                          | 0,00                  | 799,20              |                   | 799,20                |
|     |        |   | <i>Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych</i>                                                                                  | <i>3 200 000,00</i>   | <i>100 000,00</i>   | <i>0,00</i>       | <i>3 300 000,00</i>   |
|     | 6050   |   | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                        | 3 200 000,00          | 100 000,00          |                   | 3 300 000,00          |
| 852 |        |   | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                            | <b>91 152 142,47</b>  | <b>0,00</b>         | <b>36 000,00</b>  | <b>91 116 142,47</b>  |
|     | 85214  |   | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                     | 6 502 272,00          | 0,00                | 36 000,00         | 6 466 272,00          |
|     |        |   | <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>                                                                                            | <i>6 479 092,00</i>   | <i>0,00</i>         | <i>36 000,00</i>  | <i>6 443 092,00</i>   |
|     | 3110   |   | świadczenia społeczne                                                                                                             | 6 349 564,00          |                     | 36 000,00         | 6 313 564,00          |
| 855 |        |   | <b>Rodzina</b>                                                                                                                    | <b>47 830 202,41</b>  | <b>87 855,00</b>    | <b>6 000,00</b>   | <b>47 912 057,41</b>  |
|     | 85501  |   | Świadczenie wychowawcze                                                                                                           | 48 242,00             | 2 500,00            | 0,00              | 50 742,00             |
|     |        |   | <i>Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej</i>                                                                            | <i>48 242,00</i>      | <i>2 500,00</i>     | <i>0,00</i>       | <i>50 742,00</i>      |
|     | 4580   |   | pozostałe odsetki                                                                                                                 | 12 252,00             | 2 500,00            |                   | 14 752,00             |

| Dz. | Rozdz. | § | Treść                                                          | Plan<br>przed zmianą | zwiększyć         | zmniejszyć  | Plan<br>po zmianach  |
|-----|--------|---|----------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------|----------------------|
|     | 85504  |   | Wspieranie rodziny                                             | 2 800 557,86         | 42 000,00         | 6 000,00    | 2 836 557,86         |
|     |        |   | Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - placówki wsparcia<br>dzienne | 967 569,06           | 42 000,00         | 6 000,00    | 1 003 569,06         |
|     | 4260   |   | zakup energii                                                  | 54 000,00            |                   | 6 000,00    | 48 000,00            |
|     | 4300   |   | zakup usług pozostałych                                        | 68 654,00            | 42 000,00         |             | 110 654,00           |
|     | 85510  |   | Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych                | 19 871 665,07        | 43 355,00         | 0,00        | 19 915 020,07        |
|     |        |   | Centrum Opieki nad Dzieckiem                                   | 5 474 317,78         | 2 314,00          | 0,00        | 5 476 631,78         |
|     | 4210   |   | zakup materiałów i wyposażenia                                 | 206 287,00           | 2 314,00          |             | 208 601,00           |
|     |        |   | Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 2 "Calineczka"            | 2 291 483,88         | 41 041,00         | 0,00        | 2 332 524,88         |
|     | 3110   |   | świadczenia społeczne                                          | 12 680,00            | 2 000,00          |             | 14 680,00            |
|     | 4010   |   | wynagrodzenia osobowe pracowników                              | 1 451 691,88         | 22 000,00         |             | 1 473 691,88         |
|     | 4110   |   | składki na ubezpieczenia społeczne                             | 259 128,00           | 4 000,00          |             | 263 128,00           |
|     | 4120   |   | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy          | 36 868,00            | 850,00            |             | 37 718,00            |
|     | 4210   |   | zakup materiałów i wyposażenia                                 | 48 220,00            | 5 500,00          |             | 53 720,00            |
|     | 4220   |   | zakup środków żywności                                         | 89 000,00            | 1 000,00          |             | 90 000,00            |
|     | 4230   |   | zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych        | 12 650,00            | 1 250,00          |             | 13 900,00            |
|     | 4300   |   | zakup usług pozostałych                                        | 85 180,00            | 3 941,00          |             | 89 121,00            |
|     | 4360   |   | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych               | 2 610,00             | 500,00            |             | 3 110,00             |
| 900 |        |   | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>               | <b>93 413 739,68</b> | <b>31 150,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>93 444 889,68</b> |
|     | 90095  |   | Pozostała działalność                                          | 9 830 368,46         | 31 150,00         | 0,00        | 9 861 518,46         |
|     |        |   | Miejski Zarząd Dróg i Zieleni                                  | 366 750,00           | 30 000,00         | 0,00        | 396 750,00           |
|     | 4210   |   | zakup materiałów i wyposażenia                                 | 60 000,00            | 30 000,00         |             | 90 000,00            |
|     |        |   | Administracja Zasobów Komunalnych                              | 1 142 663,47         | 1 150,00          | 0,00        | 1 143 813,47         |
|     | 4210   |   | zakup materiałów i wyposażenia                                 | 140 000,00           | 1 150,00          |             | 141 150,00           |
| 926 |        |   | <b>Kultura fizyczna</b>                                        | <b>38 721 941,56</b> | <b>100 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>38 821 941,56</b> |
|     | 92601  |   | Obiekty sportowe                                               | 13 431 190,00        | 100 000,00        | 0,00        | 13 531 190,00        |
|     |        |   | Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych                      | 10 148 967,00        | 100 000,00        | 0,00        | 10 248 967,00        |
|     | 6050   |   | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                     | 10 120 000,00        | 100 000,00        |             | 10 220 000,00        |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XX/64/2025

Rady Miasta Włocławek

z dnia 17 czerwca 2025 r.

**Zmiana planu wydatków majątkowych na 2025 rok**

| Dział        | Rozdz.                                                                                                                                    | Nazwa zadania inwestycyjnego | zwiększyć           | zmniejszyć          | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki           |                       |                                   |                                                  | w złotych                                                  |                                                                                 |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|              |                                                                                                                                           |                              |                     |                     |                         | rok budżetowy 2025 (8+9+10) | Źródła finansowania   |                                   |                                                  | Pozostałe środki wydzielone rachunki jednostek oświatowych | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|              |                                                                                                                                           |                              |                     |                     |                         |                             | środki własne         | środki pochodzące z innych źródeł | środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. |                                                            |                                                                                 |
| 1            | 2                                                                                                                                         | 3                            | 4                   | 5                   | 6                       | 7                           | 8                     | 9                                 | 10                                               | 11                                                         | 12                                                                              |
|              |                                                                                                                                           | <b>OGÓŁEM:</b>               |                     |                     |                         | <b>285 108 232,02</b>       | <b>138 062 739,66</b> | <b>100 777 872,70</b>             | <b>46 267 619,66</b>                             | <b>0,00</b>                                                | <b>x</b>                                                                        |
| <b>600</b>   | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                                                                                                               |                              | <b>3 048 000,00</b> | <b>2 970 000,00</b> | <b>636 715 720,99</b>   | <b>108 810 952,11</b>       | <b>45 850 908,95</b>  | <b>31 241 114,84</b>              | <b>31 718 928,32</b>                             | <b>0,00</b>                                                |                                                                                 |
| <b>60004</b> | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>                                                                                                         |                              | <b>0,00</b>         | <b>400 000,00</b>   | <b>103 291 999,23</b>   | <b>18 402 721,75</b>        | <b>5 923 195,62</b>   | <b>0,00</b>                       | <b>12 479 526,13</b>                             | <b>0,00</b>                                                |                                                                                 |
|              | Multimodalne centrum przesiadkowe - etap III                                                                                              |                              |                     | 400 000,00          | 100 000,00              | 100 000,00                  | 100 000,00            | 0,00                              | 0,00                                             |                                                            | Miejski Zarząd Dróg i Zieloni                                                   |
| <b>60015</b> | <b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>                                                                                      |                              | <b>0,00</b>         | <b>1 000 000,00</b> | <b>85 729 240,20</b>    | <b>52 288 795,52</b>        | <b>18 049 393,33</b>  | <b>15 000 000,00</b>              | <b>19 239 402,19</b>                             | <b>0,00</b>                                                |                                                                                 |
|              | Budowa tunelu w ciągu ul. Wienieckiej                                                                                                     |                              |                     | 1 000 000,00        | 3 733 653,85            | 1 000 000,00                | 1 000 000,00          | 0,00                              | 0,00                                             |                                                            | Miejski Zarząd Dróg i Zieloni                                                   |
| <b>60016</b> | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                             |                              | <b>300 000,00</b>   | <b>500 000,00</b>   | <b>68 713 798,23</b>    | <b>31 369 434,84</b>        | <b>15 128 320,00</b>  | <b>16 241 114,84</b>              | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                                                |                                                                                 |
|              | Budowa ulicy Brzezimowej na odcinku od ul. Miełcińskiej do ul. Leśnej                                                                     |                              |                     | 500 000,00          | 2 880 000,00            | 1 500 000,00                | 1 500 000,00          | 0,00                              | 0,00                                             |                                                            | Miejski Zarząd Dróg i Zieloni                                                   |
|              | Rozbudowa ulic Granicznej i Leśnej na odcinkach łączących jednostkę strukturalną Rybnica ze wsią Józefowo                                 | 300 000,00                   |                     |                     | 834 000,00              | 800 000,00                  | 800 000,00            | 0,00                              | 0,00                                             |                                                            | Miejski Zarząd Dróg i Zieloni                                                   |
| <b>60095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                              |                              | <b>0,00</b>         | <b>500 000,00</b>   | <b>398 743,63</b>       | <b>250 000,00</b>           | <b>250 000,00</b>     | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                                                |                                                                                 |
|              | Budowa aktywnych przejść dla pieszych / przejazdów rowerowych                                                                             |                              |                     | 500 000,00          | 398 743,63              | 250 000,00                  | 250 000,00            | 0,00                              | 0,00                                             |                                                            | Urząd Miasta / Wydział Dróg, Transportu i Energetyki                            |
| <b>700</b>   | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                                                                                                            |                              | <b>1 700 000,00</b> | <b>570 000,00</b>   | <b>168 822 787,60</b>   | <b>66 863 768,00</b>        | <b>23 256 672,05</b>  | <b>42 779 694,94</b>              | <b>37 401,01</b>                                 | <b>0,00</b>                                                |                                                                                 |
| <b>70095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                              |                              | <b>1 700 000,00</b> | <b>570 000,00</b>   | <b>147 214 154,10</b>   | <b>44 455 134,50</b>        | <b>10 158 038,55</b>  | <b>34 269 694,94</b>              | <b>27 401,01</b>                                 | <b>0,00</b>                                                |                                                                                 |
|              | Przebudowa budynku 3 -go Maja 6 (rewitalizacja)                                                                                           |                              |                     | 570 000,00          | 6 570 000,00            | 4 930 000,00                | 4 61 774,68           | 4 468 225,32                      | 0,00                                             |                                                            | Urząd Miasta / Wydział Inwestycji i Ziemieństw Publicznych                      |
|              | Przebudowa budynku 3 -go Maja 4 (rewitalizacja)                                                                                           |                              |                     |                     | 3 808 424,00            | 1 000 000,00                | 200 000,00            | 800 000,00                        | 0,00                                             |                                                            | Urząd Miasta / Wydział Inwestycji i Ziemieństw Publicznych                      |
|              | Przebudowa budynku przy ul. Królewskiej 12                                                                                                |                              |                     |                     | 4 660 727,75            | 4 500 000,00                | 461 428,40            | 4 038 571,60                      | 0,00                                             |                                                            | Urząd Miasta / Wydział Inwestycji i Ziemieństw Publicznych                      |
|              | Przebudowa kamienicy przy ul. Maślanej 4/6                                                                                                | 1 700 000,00                 |                     |                     | 19 330 386,00           | 11 217 430,97               | 4 700 000,00          | 6 517 430,97                      | 0,00                                             |                                                            | Urząd Miasta / Wydział Inwestycji i Ziemieństw Publicznych                      |
| <b>750</b>   | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                                                                            |                              | <b>200 000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>62 659 856,97</b>    | <b>33 484 133,38</b>        | <b>25 123 963,79</b>  | <b>32 011,75</b>                  | <b>8 328 157,84</b>                              | <b>0,00</b>                                                |                                                                                 |
| <b>75095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                              |                              | <b>200 000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>61 027 598,97</b>    | <b>32 070 526,10</b>        | <b>23 865 907,79</b>  | <b>0,00</b>                       | <b>8 204 618,31</b>                              | <b>0,00</b>                                                |                                                                                 |
|              | Poprawa efektywności energetycznej poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej we Włocławku - etap II | 200 000,00                   |                     |                     | 652 598,50              | 650 138,50                  | 650 138,50            | 0,00                              | 0,00                                             |                                                            | Urząd Miasta / Wydział Inwestycji i Ziemieństw Publicznych                      |
| <b>801</b>   | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                                               |                              | <b>748 000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>45 172 767,13</b>    | <b>15 304 611,03</b>        | <b>13 824 925,05</b>  | <b>0,00</b>                       | <b>1 479 685,98</b>                              | <b>0,00</b>                                                |                                                                                 |
| <b>80115</b> | <b>Technika</b>                                                                                                                           |                              | <b>53 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>571 000,00</b>       | <b>571 000,00</b>           | <b>571 000,00</b>     | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                                                |                                                                                 |
|              | Zakup kompensatora redukcji mocy dla zespołów szkół                                                                                       | 53 000,00                    |                     |                     | 71 000,00               | 71 000,00                   | 71 000,00             |                                   |                                                  |                                                            | Technika                                                                        |

| 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                                                                              |
|       | 80120  | Licea ogólnokształcące                                                   | 570 000,00 | 0,00       | 1 090 000,00            | 1 090 000,00                | 1 090 000,00        | 0,00                              | 0,00                                             | 0,00                                                       |                                                                                 |
|       |        | Przebudowa tarasu w III Liceum Ogólnokształcących im. Marii Konopnickiej | 570 000,00 |            | 1 070 000,00            | 1 070 000,00                | 1 070 000,00        | 0,00                              | 0,00                                             |                                                            | Urząd Miasta /Wydział Inwestycji i Ziemowierci Publicznych                      |
|       | 80148  | Stołówki szkolne i przedszkolne                                          | 25 000,00  | 0,00       | 25 000,00               | 25 000,00                   | 25 000,00           | 0,00                              | 0,00                                             | 0,00                                                       |                                                                                 |
|       |        | <i>wprowadza się nowe zadanie</i>                                        |            |            |                         |                             |                     |                                   |                                                  |                                                            |                                                                                 |
|       | § 6060 | Zakup patekni elektrycznej dla Szkoły Podstawowej Nr 7                   | 25 000,00  |            | 25 000,00               | 25 000,00                   | 25 000,00           |                                   |                                                  |                                                            | Szkoła Podstawowa Nr 7                                                          |
|       | 80195  | Pozostała działalność                                                    | 100 000,00 | 0,00       | 27 661 119,41           | 10 953 706,47               | 9 474 020,49        | 0,00                              | 1 479 685,98                                     | 0,00                                                       |                                                                                 |
|       |        | Program "Dach" - modernizacja pokryć dachowych                           | 100 000,00 |            | 950 000,00              | 950 000,00                  | 950 000,00          | 0,00                              | 0,00                                             |                                                            | Urząd Miasta /Wydział Inwestycji i Ziemowierci Publicznych                      |
|       | 900    | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA                                | 0,00       | 0,00       | 52 927 768,97           | 29 547 038,22               | 9 617 906,71        | 19 041 389,00                     | 867 742,51                                       | 0,00                                                       |                                                                                 |
|       | 90005  | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                              | 0,00       | 0,00       | 26 903 647,00           | 20 820 700,00               | 1 779 311,00        | 19 041 389,00                     | 0,00                                             | 0,00                                                       |                                                                                 |
|       |        | Dekarbonizacja systemu ciepłowniczego miasta - etap I                    |            |            | 22 050 000,00           | 18 000 000,00               | 1 779 311,00        | 16 220 689,00                     | 0,00                                             |                                                            | Urząd Miasta /Wydział Inwestycji i Ziemowierci Publicznych                      |
|       | 926    | KULTURA FIZYCZNA                                                         | 100 000,00 | 0,00       | 19 910 334,16           | 11 870 000,00               | 9 120 000,00        | 2 750 000,00                      | 0,00                                             | 0,00                                                       |                                                                                 |
|       | 92601  | Obiekty sportowe                                                         | 100 000,00 | 0,00       | 19 355 334,16           | 11 315 000,00               | 8 565 000,00        | 2 750 000,00                      | 0,00                                             | 0,00                                                       |                                                                                 |
|       |        | Program "Orlik" - budowa i przebudowa boisk na terenie miasta Włocławek  | 100 000,00 |            | 3 250 000,00            | 2 750 000,00                | 1 500 000,00        | 1 250 000,00                      | 0,00                                             |                                                            | Urząd Miasta /Wydział Inwestycji i Ziemowierci Publicznych                      |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XX/64/2025

Rady Miasta Włocławek

z dnia 17 czerwca 2025 r.

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

| Lp.  | Program/Projekt                                                                                   | Klasyfikacja<br>(dział,<br>rozdział) | Wydanki<br>w okresie<br>realizacji<br>Projektu<br>(całkowita<br>wartość<br>Projektu)<br>(5 + 6) | w tym:                            |                        | Planowane wydatki<br>2025 rok |                                   |                        |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|------------------------|
|      |                                                                                                   |                                      |                                                                                                 | Środki z<br>budżetu<br>krajowego* | Środki z<br>budżetu UE | Wydatki razem<br>(8+9)        | Środki z<br>budżetu<br>krajowego* | Środki z<br>budżetu UE |
|      |                                                                                                   |                                      |                                                                                                 |                                   |                        |                               |                                   |                        |
| 1    | 2                                                                                                 | 3                                    | 4                                                                                               | 5                                 | 6                      | 7                             | 8                                 | 9                      |
|      | <b>Wydatki ogółem:</b>                                                                            |                                      | 249 495 569,62                                                                                  | 93 855 536,73                     | 155 640 032,89         | 105 469 512,23                | 39 460 996,76                     | 66 008 515,47          |
|      | wydatki bieżące                                                                                   |                                      | 28 724 310,10                                                                                   | 2 743 970,44                      | 25 980 339,66          | 21 825 361,97                 | 2 057 065,15                      | 19 768 296,82          |
|      | 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    | <b>FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA KUJAW I POMORZA 2021 - 2027</b>                                       |                                      | 183 672 943,94                                                                                  | 77 161 462,19                     | 106 511 481,75         | 94 772 903,73                 | 35 049 011,96                     | 59 723 891,77          |
| 1.11 | <b>Dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy</b>                                 |                                      |                                                                                                 |                                   |                        |                               |                                   |                        |
|      | w tym: /Urząd Miasta, Centrum Usług Wspólnych Placówek Oświatowych, Jednostki Oświatowe Zbiorczy/ |                                      |                                                                                                 |                                   |                        |                               |                                   |                        |
|      | wydatki bieżące                                                                                   | dz. 801                              | 14 544 418,20                                                                                   | 807 215,21                        | 13 737 202,99          | 11 323 934,00                 | 628 478,33                        | 10 695 455,67          |
|      | wydatki majątkowe                                                                                 | rozdz. 80195                         | 0,00                                                                                            |                                   |                        | 0,00                          |                                   |                        |

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