



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 6 listopada 2025 r.

Poz. 4991

UCHWAŁA Nr XXV/103/2025 RADY MIASTA WŁOCŁAWEK

z dnia 28 października 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, lit. i oraz pkt 10, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2025 r. poz. 1153), art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. d, art. 51 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 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 i 1180) 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. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2025 r. poz. 2159), 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. 2830), 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. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2025 r. poz. 2937), Zarządzeniem Nr 205/2025 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 3 czerwca 2025 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2025 r. poz. 2939), Uchwałą Nr XX/64/2025 Rady Miasta Włocławek z dnia 17 czerwca 2025 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2025 r. poz. 3133), Zarządzeniem Nr 224/2025 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 czerwca 2025 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2025 r. poz. 3448), Uchwałą Nr XXI/74/2025 Rady Miasta Włocławek z dnia 11 lipca 2025 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2025 r. poz. 3558), Zarządzeniem Nr 258/2025 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 lipca 2025 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2025 r. poz. 3737), Uchwałą Nr XXII/80/2025 Rady Miasta Włocławek z dnia 26 sierpnia 2025 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2025 r. poz. 3904), Zarządzeniem Nr 274/2025 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 29 sierpnia 2025 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2025 r. poz. 4078), Uchwałą Nr XXIII/88/2025 Rady Miasta Włocławek z dnia 23 września 2025 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2025 r. poz. 4311), Zarządzeniem Nr 292/2025 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 23 września 2025 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2025 r. poz. 4312), Zarządzeniem

Nr 296/2025 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 26 września 2025 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2025 r. poz. 4421), Uchwałą Nr XXIV/92/2025 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 września 2025 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2025 r. poz. 4568), Zarządzeniem Nr 298/2025 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 września 2025 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2025 r. poz. 4599), Zarządzeniem Nr 301/2025 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 6 października 2025 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2025 r. poz. 4655), Zarządzeniem Nr 306/2025 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 10 października 2025 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2025 r. poz. 4672) i Zarządzeniem Nr 314/2025 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 17 października 2025 r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) § 1 otrzymuje brzmienie: „§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2025 rok w wysokości 1.215.494.923,72 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące w wysokości 1.069.051.056,94 zł,
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 146.443.866,78 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 1.433.355.214,62 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości 1.124.345.480,59 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 309.009.734,03 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2”;
- 3) § 3 otrzymuje brzmienie: „§ 3. 1. Deficyt budżetowy planuje się w wysokości 217.860.290,90 zł.
 2. Źródłami pokrycia deficytu budżetowego są:
 - 1) przychody z pożyczki i kredytu długoterminowego w wysokości 131.002.208,41 zł,
 - 2) niewykorzystane środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 32.829.946,31 zł”;
- 3) wolne środki pochodzące z rozliczenia lat ubiegłych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 54.028.136,18 zł”.
- 4) § 4 otrzymuje brzmienie: „§ 4. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 248.960.290,90 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 31.100.000,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 5”;
- 5) w § 7 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 114.056.834,69 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 10”;
- 6) § 10 otrzymuje brzmienie: „§ 10. 1 Ustala się dochody w kwocie 3.920.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
 2. Ustala się wydatki w kwocie 3.920.000,00 zł na:
 - 1) realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 3.853.735,00 zł;
 - 2) realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 66.265,00 zł”;
- 7) wprowadza się zmiany w załącznikach Nr 1 i 2, określone załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, w załączniku Nr 3, określone załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, w załączniku Nr 4, określone załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, w załączniku Nr 5, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały i w załączniku Nr 10, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Włocławek.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodnicząca
Rady Miasta
Ewa Szczepańska

załącznik nr 1
do uchwały nr XXV/103/2025
Rady Miasta Włocławek
z dnia 28 października 2025 r.

Zmiany w budżecie miasta Włocławek na 2025 rok

Dz.	Rozdz.	§	T r e ś ć	w złotych			
				Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
600	60004		DOCHODY OGÓŁEM:	1 180 677 133,44	34 932 351,21	114 560,93	1 215 494 923,72
			Dochody na zadania własne:	1 081 585 467,61	34 932 351,21	114 560,93	1 116 403 257,89
			Transport i łączność	72 704 725,66	2 500,00	114 560,93	72 592 664,73
			Lokalny transport zbiorowy	20 916 803,07	0,00	5 349,93	20 911 453,14
			Organ - zadanie pn. "Poprawa funkcjonowania transportu zbiorowego w mieście Włocławek poprzez modernizację infrastruktury towarzyszącej transportowi zbiorowemu I ETAP"	2 323 519,77	0,00	5 349,93	2 318 169,84
		2058	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	23 005,13		5 349,93	17 655,20
		60016	Drogi publiczne gminne	11 535 302,84	2 500,00	109 211,00	11 428 591,84
			Organ	9 718 652,84	2 500,00	109 211,00	9 611 941,84
		2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 500,00		2 500,00
		6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 718 652,84		109 211,00	9 609 441,84
700	70021		Gospodarka mieszkaniowa	58 639 334,27	33 651 941,07	0,00	92 291 275,34
			Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	33 651 941,07	0,00	33 651 941,07
			Organ	0,00	33 651 941,07	0,00	33 651 941,07
		6280	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	33 651 941,07		33 651 941,07
		750	Administracja publiczna	8 933 342,02	266 172,54	0,00	9 199 514,56
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	531 816,55	266 172,54	0,00	797 989,09
			Wydział Organizacyjno - Prawny i Kadr	27 664,55	266 172,54	0,00	293 837,09
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	266 172,54		266 172,54
		756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	653 676 743,16	470 000,00	0,00	654 146 743,16
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	5 942 600,00	470 000,00	0,00	6 412 600,00
801	80146		Wydział Rozwoju Miasta	2 700 000,00	470 000,00	0,00	3 170 000,00
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	2 700 000,00	470 000,00		3 170 000,00
			Oświata i wychowanie	24 567 518,10	288 760,00	0,00	24 856 278,10
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	631 475,00	25 600,00	0,00	657 075,00
			Jednostki oświatowe zbiorczo	31 475,00	25 600,00	0,00	57 075,00
		0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 295,00	5 120,00		7 415,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	29 180,00	20 480,00		49 660,00
		80195	Pozostała działalność	21 087 047,91	263 160,00	0,00	21 350 207,91
			Organ - projekt pn. "Kierunek Zawód"	0,00	263 160,00	0,00	263 160,00
		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	0,00	248 528,30		248 528,30

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
852	85219	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	0,00	14 631,70		14 631,70
			Pomoc społeczna	32 361 414,08	200 105,00	0,00	32 561 519,08
			Ośrodki pomocy społecznej	3 714 331,83	3 794,00	0,00	3 718 125,83
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	<i>27 862,00</i>	<i>3 794,00</i>	<i>0,00</i>	<i>31 656,00</i>
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 180,00	3 794,00		5 974,00
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 143 133,00	113 400,00	0,00	2 256 533,00
			<i>Organ - projekt pn. "Premia społeczna"</i>	<i>0,00</i>	<i>113 400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>113 400,00</i>
		2057	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	93 577,68		93 577,68
		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	0,00	19 822,32		19 822,32
		85295	Pozostała działalność	1 755 295,65	82 911,00	0,00	1 838 206,65
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	<i>286 400,00</i>	<i>82 911,00</i>	<i>0,00</i>	<i>369 311,00</i>
		0830	wpływy z usług	226 800,00	68 827,00		295 627,00
855	85501	0970	wpływy z różnych dochodów	59 600,00	14 084,00		73 684,00
			Rodzina	15 976 006,93	52 872,60	0,00	16 028 879,53
			Świadczenie wychowawcze	109 742,00	5 000,00	0,00	114 742,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	<i>109 742,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>114 742,00</i>
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	31 752,00	5 000,00		36 752,00
		85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	2 219 257,59	22 439,00	0,00	2 241 696,59
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	<i>233 463,00</i>	<i>22 439,00</i>	<i>0,00</i>	<i>255 902,00</i>
		0830	wpływy z usług	228 500,00	22 439,00		250 939,00
		85595	Pozostała działalność	925 992,77	25 433,60	0,00	951 426,37
			<i>Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 1 "MALUCH"</i>	<i>150 451,00</i>	<i>25 433,60</i>	<i>0,00</i>	<i>175 884,60</i>
		0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych	130 451,00	25 433,60		155 884,60
			WYDATKI OGÓŁEM:	1 372 312 485,02	65 357 427,08	4 314 697,48	1 433 355 214,62
600	60004		Wydatki na zadania własne:	1 273 220 962,13	65 357 427,08	4 314 697,48	1 334 263 691,73
			Transport i łączność	185 501 583,64	706 413,05	369 885,23	185 838 111,46
			Lokalny transport zbiorowy	59 087 729,02	30 674,23	60 674,23	59 057 729,02
			<i>Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych - zadanie pn. "Poprawa funkcjonowania transportu zbiorowego w mieście Włocławek poprzez modernizację infrastruktury towarzyszącej transportowi zbiorowemu I ETAP"</i>	<i>3 069 754,29</i>	<i>30 674,23</i>	<i>30 674,23</i>	<i>3 069 754,29</i>
		4018	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 164,92	10 560,36		14 725,28
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	30 350,08		10 561,36	19 788,72
		4118	składki na ubezpieczenie społeczne	705,12	1 787,84		2 492,96
		4119	składki na ubezpieczenie społeczne	5 138,27		1 787,99	3 350,28
		4128	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102,03	258,73		360,76
		4129	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	743,57		258,73	484,84
		4308	zakup usług pozostałych	18 011,50		18 011,50	0,00
		4309	zakup usług pozostałych	3 178,50	18 012,66		21 191,16
60015	60015	4718	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21,56	54,64		76,20
		4719	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	157,09		54,65	102,44
			<i>Wydział Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii - zadanie pn. "Rozwój zeroemisyjnego transportu publicznego we Włocławku poprzez zakup zeroemisyjnego transportu wraz z niezbędną infrastrukturą - etap II"</i>	<i>2 722 575,44</i>	<i>0,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>2 692 575,44</i>
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 010 075,44		30 000,00	1 980 075,44
			Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	63 309 496,78	387 721,00	0,00	63 697 217,78
			<i>Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych - "Budowa i przebudowa dróg rowerowych na terenie miasta Włocławek I ETAP"</i>	<i>16 650 901,55</i>	<i>200 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>16 850 901,55</i>
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 740 148,42	200 000,00		3 940 148,42

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
630	60016	4580	Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych	0,00	187 721,00	0,00	187 721,00
			pozostałe odsetki	0,00	18 000,00		18 000,00
		4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i				
			innych jednostek organizacyjnych	0,00	169 721,00		169 721,00
		60016	Drogi publiczne gminne	38 189 492,84	202 500,00	309 211,00	38 082 781,84
		4300	Miejski Zarząd Dróg i Zieleni	37 600 492,84	202 500,00	309 211,00	37 493 781,84
			zakup usług pozostałych	3 931 600,00	2 500,00		3 934 100,00
		60022	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 478 582,84	200 000,00	309 211,00	32 369 371,84
			Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	2 400 000,00	20 000,00	0,00	2 420 000,00
	60095	4300	Wydział Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
			zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00		20 000,00
		60095	Pozostała działalność	17 132 274,50	65 517,82	0,00	17 197 792,32
		4010	Miejski Zarząd Dróg i Zieleni	16 783 974,50	35 517,82	0,00	16 819 492,32
			wynagrodzenia osobowe pracowników	10 860 279,50	31 120,56		10 891 400,06
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 927 874,00	3 841,30		1 931 715,30
			składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	262 994,00	555,96		263 549,96
		60050	Wydział Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii	347 000,00	30 000,00	0,00	377 000,00
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	30 000,00		280 000,00
	63003	60050	Turystyka	3 188 187,14	104 365,60	0,00	3 292 552,74
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 108 187,14	104 365,60	0,00	3 212 552,74
		4110	Ośrodek Sportu i Rekreacji	3 093 187,14	104 365,60	0,00	3 197 552,74
			składki na ubezpieczenia społeczne	230 700,00	92 192,28		322 892,28
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 463,00	4 210,92		51 673,92
			odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 846,00	7 962,40		70 808,40
		70007	Gospodarka mieszkaniowa	101 475 554,72	34 768 205,11	0,00	136 243 759,83
			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	49 484 956,72	586 930,54	0,00	50 071 887,26
750	70021	4110	Administracja Zasobów Komunalnych	49 295 399,22	586 930,54	0,00	49 882 329,76
			składki na ubezpieczenia społeczne	527 116,00	30 758,00		557 874,00
		4260	zakup energii	12 453 320,00	290 000,00		12 743 320,00
			zakup usług pozostałych	4 680 000,00	266 172,54		4 946 172,54
		6030	Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	279 333,50	33 931 274,57	0,00	34 210 608,07
		70095	Wydział Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki Komunalnej	279 333,50	33 931 274,57		34 210 608,07
			wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych				
		6030	Pozostała działalność	45 006 964,50	250 000,00	0,00	45 256 964,50
	75023	6030	Wydział Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki Komunalnej	220 000,00	250 000,00	0,00	470 000,00
			wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych				
		75023	Administracja publiczna	100 373 096,54	466 535,18	435 517,82	100 404 113,90
		4010	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	43 975 283,18	62 335,18	435 517,82	43 602 100,54
		4110	Wydział Organizacyjno - Prawny i Kadr	39 157 467,31	62 335,18	435 517,82	38 784 284,67
			wynagrodzenia osobowe pracowników	25 675 905,76	31 120,56		25 644 785,20
		4120	składki na ubezpieczenia społeczne	4 511 583,00	37 144,92	3 841,30	4 544 886,62
			składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	607 418,00	13 799,07	555,96	620 661,11
	75085	4260	zakup energii	1 704 000,00		400 000,00	1 304 000,00
			wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	137 000,00	11 391,19		148 391,19
		75095	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	9 287 908,34	4 200,00	0,00	9 292 108,34
		4010	Centrum Usług Wspólnych Placówek Oświatowych we Włocławku	9 127 908,34	4 200,00	0,00	9 132 108,34
			wynagrodzenia osobowe pracowników	5 633 226,34	4 200,00		5 637 426,34
		6050	Pozostała działalność	36 587 690,97	400 000,00	0,00	36 987 690,97
		75295	Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych	8 056 628,07	400 000,00	0,00	8 456 628,07
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 560 138,50	400 000,00		7 960 138,50
	754	6050	Obrona narodowa	3 078 282,85	19 000,00	0,00	3 097 282,85
		75416	Pozostała działalność	3 013 282,85	19 000,00	0,00	3 032 282,85
		6050	Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych	0,00	19 000,00	0,00	19 000,00
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 000,00		19 000,00
		4440	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 437 331,32	21 067,00	0,00	8 458 398,32
		4440	Straż gminna (miejaska)	7 826 331,32	21 067,00	0,00	7 847 398,32
			Straż Miejska	6 543 308,08	17 341,00	0,00	6 560 649,08
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	141 806,00	17 341,00		159 147,00
			Obsługa Monitoringu	1 283 023,24	3 726,00	0,00	1 286 749,24
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 409,00	3 726,00		33 135,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
757			Obsługa długu publicznego	34 562 680,84	6 000 000,00	550 000,00	40 012 680,84
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	34 562 680,84	6 000 000,00	550 000,00	40 012 680,84
			Wydział Finansów	33 357 680,84	6 000 000,00	0,00	39 357 680,84
	8110		odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	33 157 680,84	6 000 000,00		39 157 680,84
			Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym	1 205 000,00	0,00	550 000,00	655 000,00
	8010		rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	1 200 000,00		550 000,00	650 000,00
801			Oświata i wychowanie	471 700 854,98	21 139 635,64	2 194 060,93	490 646 429,69
	80101		Szkoły podstawowe	126 379 047,50	7 780 765,64	175 000,00	133 984 813,14
			Jednostki oświatowe zbiorczo	106 225 586,18	6 780 765,64	175 000,00	112 831 351,82
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	13 124 515,54	1 621 643,00		14 746 158,54
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	13 369 347,00	519 704,00		13 889 051,00
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 936 385,00		165 000,00	1 771 385,00
	4710		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	278 153,00	1 500,00	10 000,00	269 653,00
	4790		wynagrodzenie osobowe nauczycieli	57 227 728,64	4 637 918,64		61 865 647,28
			Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych	3 804 904,56	1 000 000,00	0,00	4 804 904,56
	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 344 904,56	1 000 000,00		4 344 904,56
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	17 744 125,85	922 000,00	35 000,00	18 631 125,85
			Jednostki oświatowe zbiorczo	17 472 155,14	922 000,00	35 000,00	18 359 155,14
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	2 436 841,82	210 000,00		2 646 841,82
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	2 436 609,00	102 000,00		2 538 609,00
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	332 569,00		35 000,00	297 569,00
	4790		wynagrodzenie osobowe nauczycieli	10 150 457,52	610 000,00		10 760 457,52
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 093 756,48	25 000,00	150 860,00	967 896,48
			Jednostki oświatowe zbiorczo	875 377,28	25 000,00	150 860,00	749 517,28
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	114 417,00	1 000,00	31 300,00	84 117,00
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 365,00		6 800,00	9 565,00
	4710		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 243,00		4 000,00	4 243,00
	4790		wynagrodzenie osobowe nauczycieli	510 173,28	24 000,00	108 760,00	425 413,28
	80104		Przedszkola	61 653 046,99	5 170 500,00	0,00	66 823 546,99
			Jednostki oświatowe zbiorczo	45 876 990,42	5 170 500,00	0,00	51 047 490,42
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	12 101 448,74	2 234 000,00		14 335 448,74
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	5 673 814,00	791 000,00		6 464 814,00
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	801 013,00	19 000,00		820 013,00
	4710		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	158 936,00	1 500,00		160 436,00
	4790		wynagrodzenie osobowe nauczycieli	18 198 010,68	2 125 000,00		20 323 010,68
	80105		Przedszkola specjalne	1 530 863,39	160 000,00	9 000,00	1 681 863,39
			Jednostki oświatowe zbiorczo	1 524 225,26	160 000,00	9 000,00	1 675 225,26
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	311 350,00	25 000,00		336 350,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	199 412,00	35 000,00		234 412,00
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 459,00		9 000,00	27 459,00
	4790		wynagrodzenie osobowe nauczycieli	805 511,26	100 000,00		905 511,26
	80107		Świetlice szkolne	8 849 435,84	567 219,00	6 500,00	9 410 154,84
			Jednostki oświatowe zbiorczo	8 849 435,84	567 219,00	6 500,00	9 410 154,84
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	1 245 989,00	45 500,00		1 291 489,00
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	171 046,00		5 000,00	166 046,00
	4710		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	56 051,00		1 500,00	54 551,00
	4790		wynagrodzenie osobowe nauczycieli	6 433 864,84	521 719,00		6 955 583,84
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 602 784,80	70 000,00	3 000,00	1 669 784,80
			Jednostki oświatowe zbiorczo	1 142 884,80	70 000,00	3 000,00	1 209 884,80
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	718 308,80	70 000,00		788 308,80
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 140,00		3 000,00	11 140,00
	80115		Technika	66 424 204,30	979 500,00	77 721,00	67 325 983,30
			Jednostki oświatowe zbiorczo	61 037 790,54	979 500,00	30 000,00	61 987 290,54
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	7 421 234,42	929 500,00		8 350 734,42
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	7 821 608,00	25 000,00		7 846 608,00
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 089 740,00		30 000,00	1 059 740,00
	4790		wynagrodzenie osobowe nauczycieli	33 535 602,61	25 000,00		33 560 602,61
			Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych	910 000,00	0,00	47 721,00	862 279,00
	4270		zakup usług remontowych	410 000,00		47 721,00	362 279,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
	80116		Szkoły policealne	11 151 168,07	13 000,00	0,00	11 164 168,07
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>1 266 120,98</i>	<i>13 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 279 120,98</i>
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	200 505,66	13 000,00		213 505,66
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	12 847 380,77	73 000,00	0,00	12 920 380,77
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>7 622 550,16</i>	<i>73 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7 695 550,16</i>
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	340 427,16	10 000,00		350 427,16
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	921 708,00	17 000,00		938 708,00
	4790		wynagrodzenie osobowe nauczycieli	4 444 904,00	46 000,00		4 490 904,00
	80120		Licea ogólnokształcące	49 282 123,61	544 000,00	43 000,00	49 783 123,61
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>38 913 123,56</i>	<i>544 000,00</i>	<i>43 000,00</i>	<i>39 414 123,56</i>
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	3 754 148,24	508 000,00		4 262 148,24
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	4 869 430,00	11 000,00	30 000,00	4 850 430,00
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	663 299,00		13 000,00	650 299,00
	4790		wynagrodzenie osobowe nauczycieli	22 572 155,52	25 000,00		22 597 155,52
	80132		Szkoły artystyczne	8 655 754,37	343 000,00	0,00	8 998 754,37
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>8 508 537,16</i>	<i>343 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8 851 537,16</i>
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	829 616,82	211 000,00		1 040 616,82
	4790		wynagrodzenie osobowe nauczycieli	5 035 508,34	132 000,00		5 167 508,34
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	15 033 849,82	385 000,00	0,00	15 418 849,82
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>14 938 920,82</i>	<i>385 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15 323 920,82</i>
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	771 905,20	110 000,00		881 905,20
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	2 037 458,00	75 000,00		2 112 458,00
	4790		wynagrodzenie osobowe nauczycieli	9 932 740,62	200 000,00		10 132 740,62
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	5 730 793,58	80 000,00	0,00	5 810 793,58
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>5 730 793,58</i>	<i>80 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 810 793,58</i>
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	678 544,50	80 000,00		758 544,50
	80142		Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	173 928,26	10 000,00	0,00	183 928,26
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>173 928,26</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>183 928,26</i>
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	126 719,26	10 000,00		136 719,26
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 165 410,00	25 600,00	0,00	2 191 010,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>1 932 493,81</i>	<i>25 600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 958 093,81</i>
	4700		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	784 880,80	25 600,00		810 480,80
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	5 489 606,84	371 002,00	22 030,00	5 838 578,84
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>5 489 606,84</i>	<i>371 002,00</i>	<i>22 030,00</i>	<i>5 838 578,84</i>
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	3 668 795,84	289 982,00		3 958 777,84
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	717 589,00	59 220,00		776 809,00
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	94 447,00	300,00		94 747,00
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	211 309,00		21 500,00	189 809,00
	4710		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29 695,00		530,00	29 165,00
	6060		wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	21 500,00		46 500,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	9 814 043,26	784 200,00	0,00	10 598 243,26
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>4 145 349,74</i>	<i>784 200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 929 549,74</i>
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	578 084,00	143 500,00		721 584,00
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81 674,00	15 200,00		96 874,00
	4790		wynagrodzenie osobowe nauczycieli	2 906 285,74	625 500,00		3 531 785,74
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	18 454 839,77	2 240 689,00	2 500,00	20 693 028,77
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>17 471 771,76</i>	<i>2 240 689,00</i>	<i>2 500,00</i>	<i>19 709 960,76</i>
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	2 610 013,00	188 078,00		2 798 091,00
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	371 356,00	500,00	2 000,00	369 856,00
	4710		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	76 578,00		500,00	76 078,00
	4790		wynagrodzenie osobowe nauczycieli	12 555 549,76	2 052 111,00		14 607 660,76
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	723 622,69	19 000,00	0,00	742 622,69
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>668 630,40</i>	<i>19 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>687 630,40</i>
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	190 643,40	19 000,00		209 643,40

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
851	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	7 664 768,95	313 000,00	5 000,00	7 972 768,95
			Jednostki oświatowe zbiorczo	6 258 928,26	313 000,00	5 000,00	6 566 928,26
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	908 816,00	65 000,00		973 816,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	126 980,00	4 000,00	5 000,00	125 980,00
		4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	4 497 146,26	244 000,00		4 741 146,26
			Pozostała działalność	35 480 625,57	263 160,00	1 664 449,93	34 079 335,64
			Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej	1 334 494,83	0,00	40 100,00	1 294 394,83
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	40 486,86		40 100,00	386,86
			Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych - projekt pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Włocławek"	7 653 706,47	0,00	1 624 349,93	6 029 356,54
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 174 020,49		1 624 349,93	4 549 670,56
	80195		Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej - projekt pn. "Kierunek Zawód"	0,00	263 160,00	0,00	263 160,00
		4247	zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	248 528,30		248 528,30
		4249	zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	14 631,70		14 631,70
			Ochrona zdrowia	8 722 147,70	470 859,00	0,00	9 193 006,70
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 420 992,70	470 859,00	0,00	6 891 851,70
			Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej	1 484 896,82	448 300,00	0,00	1 933 196,82
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	93 000,00	15 000,00		108 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	60 000,00		62 500,00
		4300	zakup usług pozostałych	194 577,82	373 300,00		567 877,82
			Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	1 516 923,88	21 700,00	0,00	1 538 623,88
	85154	4220	zakup środków żywności	45 164,00	1 200,00		46 364,00
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	1 280,00	1 000,00		2 280,00
		4300	zakup usług pozostałych	289 142,00	19 500,00		308 642,00
			Centrum Wsparcia dla Osób w Kryzysie	3 274 190,00	859,00	0,00	3 275 049,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	94 652,00	337,00		94 989,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 142,00	46,00		12 188,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 503,00	476,00		14 979,00
			Pomoc społeczna	96 741 339,47	227 145,00	0,00	96 968 484,47
			Domy pomocy społecznej	27 062 411,68	24 552,00	0,00	27 086 963,68
			Dom Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska 19	6 753 826,68	22 585,00	0,00	6 776 411,68
	852	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	688 489,00	19 789,00		708 278,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95 435,00	2 796,00		98 231,00
			Dom Pomocy Społecznej ul. Dobrzyńska 102	5 916 585,00	1 967,00	0,00	5 918 552,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	610 305,00	1 722,00		612 027,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86 813,00	245,00		87 058,00
			Ośrodki wsparcia	1 954 016,08	2 488,00	0,00	1 956 504,08
			Dom Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej 19 - Centrum Wsparcia Społecznego	1 630 652,88	2 488,00	0,00	1 633 140,88
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	152 378,00	2 180,00		154 558,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 369,00	308,00		22 677,00
			Ośrodki pomocy społecznej	22 202 162,42	3 794,00	0,00	22 205 956,42
	85219		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	19 957 065,94	3 794,00	0,00	19 960 859,94
		4300	zakup usług pozostałych	314 294,00	3 794,00		318 088,00
			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 098 490,46	14 084,00	0,00	1 112 574,46
			MOPR - Sekcja Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa Specjalistycznego	993 444,46	14 084,00	0,00	1 007 528,46
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	621 768,46	10 745,00		632 513,46
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	111 880,00	2 551,00		114 431,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 102,00	788,00		15 890,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 907 911,52	113 400,00	0,00	9 021 311,52
			Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej - projekt pn. "Premia społeczna"	0,00	113 400,00	0,00	113 400,00
	2367		dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	93 577,68		93 577,68
	2369		dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	19 822,32		19 822,32
	85295		Pozostała działalność	6 770 756,31	68 827,00	0,00	6 839 583,31
			Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	1 808 871,42	68 827,00	0,00	1 877 698,42
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	1 117 680,42	57 399,00		1 175 079,42
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	205 246,00	10 022,00		215 268,00
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 288,00	1 406,00		25 694,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 552 765,63	14 609,00	0,00	15 567 374,63
	85395		Pozostała działalność	9 721 815,63	14 609,00	0,00	9 736 424,63
			Miejska Jadłodajnia "U Świętego Antoniego"	6 466 907,00	4 810,00	0,00	6 471 717,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	459 063,00	4 810,00		463 873,00
			Włocławskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu	586 925,00	9 799,00	0,00	596 724,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	57 139,00	6 640,00		63 779,00
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 973,00	300,00		8 273,00
	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 451,00	2 859,00		12 310,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	24 200 742,64	344 900,00	0,00	24 545 642,64
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 978 359,54	20 000,00	0,00	1 998 359,54
			Jednostki oświatowe zbiorczo	788 573,01	20 000,00	0,00	808 573,01
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	111 656,00	3 000,00		114 656,00
	4790		wynagrodzenie osobowe nauczycieli	598 085,01	17 000,00		615 085,01
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	6 221 713,12	90 100,00	0,00	6 311 813,12
			Jednostki oświatowe zbiorczo	6 097 808,10	90 100,00	0,00	6 187 908,10
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	510 562,52	59 100,00		569 662,52
	4790		wynagrodzenie osobowe nauczycieli	3 727 593,58	31 000,00		3 758 593,58
	85410		Intematy i bursy szkolne	5 503 990,93	207 600,00	0,00	5 711 590,93
			Jednostki oświatowe zbiorczo	3 872 668,32	207 600,00	0,00	4 080 268,32
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	1 074 538,92	202 100,00		1 276 638,92
	4790		wynagrodzenie osobowe nauczycieli	1 157 665,40	5 500,00		1 163 165,40
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	280 953,60	2 000,00	0,00	282 953,60
			Jednostki oświatowe zbiorczo	280 953,60	2 000,00	0,00	282 953,60
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	12 771,00	2 000,00		14 771,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	8 415 881,36	25 200,00	0,00	8 441 081,36
			Jednostki oświatowe zbiorczo	8 235 881,36	25 200,00	0,00	8 261 081,36
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	1 022 654,40	14 200,00		1 036 854,40
	4790		wynagrodzenie osobowe nauczycieli	3 711 858,96	11 000,00		3 722 858,96
			Rodzina	47 033 116,21	82 890,60	0,00	47 116 006,81
	85501		Świadczenie wychowawcze	109 742,00	5 000,00	0,00	114 742,00
			Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej	109 742,00	5 000,00	0,00	114 742,00
	4580		pozostałe odsetki	31 752,00	5 000,00		36 752,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	19 814 666,27	52 457,00	0,00	19 867 123,27
			Centrum Opieki nad Dzieckiem	5 692 497,78	30 018,00	0,00	5 722 515,78
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	576 728,00	26 279,00		603 007,00
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82 055,00	3 739,00		85 794,00
			Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 2 "Calineczka"	2 382 183,88	22 439,00	0,00	2 404 622,88
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	73 720,00	10 000,00		83 720,00
	4300		zakup usług pozostałych	89 121,00	12 439,00		101 560,00
	85595		Pozostała działalność	950 004,46	25 433,60	0,00	975 438,06
			Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 1 "Maluch"	150 451,00	25 433,60	0,00	175 884,60
	4300		zakup usług pozostałych	82 861,00	25 433,60		108 294,60
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	76 044 811,51	679 900,00	719 233,50	76 005 478,01
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	42 710 806,50	0,00	319 533,50	42 391 273,00
			Wydział Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki Komunalnej	41 500 621,50	0,00	319 533,50	41 181 088,00
	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	930 666,50		319 533,50	611 133,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
926	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 863 941,00	0,00	20 000,00	4 843 941,00
			<i>Wydział Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii</i>	240 000,00	0,00	20 000,00	220 000,00
	4390		zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	136 498,56		20 000,00	116 498,56
	90013		Schroniska dla zwierząt	2 828 550,00	159 900,00	369 700,00	2 618 750,00
			<i>Schronisko dla Zwierząt</i>	2 828 550,00	159 900,00	369 700,00	2 618 750,00
	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	432 000,00	159 900,00	369 700,00	222 200,00
	90095		Pozostała działalność	9 508 569,04	520 000,00	10 000,00	10 018 569,04
			<i>Wydział Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki Komunalnej</i>	1 440 550,58	0,00	10 000,00	1 430 550,58
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00		10 000,00	30 000,00
			<i>Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych</i>	2 441 000,00	260 000,00	0,00	2 701 000,00
	4600		kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	260 000,00		260 000,00
			<i>Administracja Zasobów Komunalnych</i>	1 163 813,47	260 000,00	0,00	1 423 813,47
	4300		zakup usług pozostałych	500 000,00	260 000,00		760 000,00
			Kultura fizyczna	40 093 417,58	311 901,90	46 000,00	40 359 319,48
	92604		Instytucje kultury fizycznej	21 880 718,58	311 901,90	46 000,00	22 146 620,48
			<i>Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	21 880 718,58	311 901,90	46 000,00	22 146 620,48
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	1 071 514,00	223 744,90		1 295 258,90
	4300		zakup usług pozostałych	2 827 847,00	10 000,00		2 837 847,00
	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	253 800,00	32 157,00		285 957,00
	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 000,00		40 000,00	370 000,00
	6060		wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 095 000,00	46 000,00	6 000,00	1 135 000,00

załącznik nr 2
do uchwały nr XXV/103/2025
Rady Miasta Włocławek
z dnia 28 października 2025 r.

Zmiana planu wydatków majątkowych na 2025 rok

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	zwiększyć	zmniejszyć	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Pozostałe środki wydzielone na realizację programu lub koordynująca wykonanie programu	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.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	36 257 674,57	2 698 794,43	697 234 669,27	309 009 734,03	139 147 544,60	123 594 569,77	46 267 619,66	0,00	x
		OGÓŁEM:	430 000,00	339 211,00	270 214 377,09	108 740 889,11	45 890 056,95	31 131 903,84	31 718 928,32	0,00	
60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	30 000,00	108 180 830,03	18 302 721,75	5 823 195,62	0,00	12 479 526,13	0,00	
		Rozwój zeroemisyjnego transportu publicznego we Włocławku poprzez zakup zeroemisyjnego transportu wraz z niezbędną infrastrukturą - etap II		30 000,00	60 767 360,00	2 602 575,44	1 980 075,44	0,00	712 500,00		Urząd Miasta / Wydział Drog, Transportu, Zbiorowego i Energetyki
60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	200 000,00	0,00	84 309 240,20	50 868 795,52	16 629 393,33	15 000 000,00	19 239 402,19	0,00	
		Budowa i przebudowa dróg rowerowych na terenie miasta Włocławek i ETAP	200 000,00		16 696 873,79	16 696 873,79	3 940 148,42	0,00	12 756 725,37		
60016		Drogi publiczne gminne	200 000,00	309 211,00	70 925 563,23	32 919 371,84	16 787 468,00	16 131 903,84	0,00	0,00	
		Budowa drogi stanowiącej przedłużenie ul. Letniej od Al. Jana Pawła II do ul. Szyszkowej	200 000,00		13 792 946,85	12 765 652,84	6 047 000,00	6 718 652,84	0,00		Miejski Zarząd Drog i Zieleni
		Budowa ulicy Brzeszowej na odcinku od ul. Mielęcińskiej do ul. Letniej		200 000,00	2 462 600,00	1 002 600,00	1 002 600,00	0,00	0,00		Miejski Zarząd Drog i Zieleni
		Budowa ul. Energetyków na odcinku od ul. Hutniczej do przejścia podziemnego dla pieszych pod torami kolejowymi		109 211,00	6 149 789,00	5 490 789,00	2 600 000,00	2 890 789,00	0,00		Miejski Zarząd Drog i Zieleni
60095		Pozostała działalność	30 000,00	0,00	428 743,63	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Budowa aktywnych przejść dla pieszych / przejazdów rowerowych	30 000,00		428 743,63	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00		Urząd Miasta / Wydział Drog, Transportu, Zbiorowego i Energetyki
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	34 181 274,57	0,00	213 168 619,30	100 475 885,28	24 016 848,26	76 431 636,01	27 401,01	0,00	
		Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	33 931 274,57	0,00	43 864 322,49	34 210 608,07	558 667,00	33 651 941,07	0,00	0,00	
		<i>wprowadza się nowe zadanie:</i>									
§ 6030		Dokapitalizowanie Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Spółecznego Sp. z o.o. na realizację zadania "Budowa zespołu czterech budynków mieszkalnych wielorodzinnych z lokalami usługowymi, garażem podziemnym oraz zagospodarowaniem terenu, wraz z rozbiórką istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Cyganka we Włocławku"	33 651 941,07		43 305 655,49	33 651 941,07		33 651 941,07			Urząd Miasta / Wydział Nadrzeczno Włocławskiego i Gospodarki Komunalnej
		<i>wprowadza się nowe zadanie:</i>									
§ 6030		Dokapitalizowanie Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Spółecznego Sp. z o.o. na realizację zadania "Przebudowa, rozbudowa i odbudowa dawnej destylarni Ludwika Bauera o część mieszkalną wielorodzinną oraz garaż podziemny, przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Brzeskiej 5 oraz budowa urządzeń budowlanych i zagospodarowaniem terenu oraz rozbiórka budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Brzeskiej 5A"	279 333,50		279 333,50	279 333,50	279 333,50				Urząd Miasta / Wydział Nadrzeczno Włocławskiego i Gospodarki Komunalnej
70095		Pozostała działalność	250 000,00	0,00	147 744 154,10	44 705 134,50	10 408 038,55	34 269 694,94	27 401,01	0,00	
		Przebudowa budynku przy ul. Królewickiej 12			4 940 727,75	4 500 000,00	461 428,40	4 038 571,60	0,00		Urząd Miasta / Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych
Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	zwiększyć	zmniejszyć	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Pozostałe środki wydzielone na realizację programu lub koordynująca wykonanie programu	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
§ 6030		<i>wprowadza się nowe zadanie:</i>									
		Dokapitalizowanie Miejskiego Budownictwa Mieszkaniowego Sp. z o.o. na realizację działań inwestycyjnych w ramach planowanych przez Gminę Miasto Włocławek inwestycji mieszkaniowych przy zbiegu ul. Zabiej 12 i 3 Maja 14 i przy ul. Cyganka 24	250 000,00		250 000,00	250 000,00	250 000,00				Urząd Miasta / Wydział Nadrzeczno Włocławskiego i Gospodarki Komunalnej
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	400 000,00	0,00	85 190 769,97	36 659 129,38	28 298 959,79	32 011,75	8 328 157,84	0,00	
75095		Pozostała działalność	400 000,00	0,00	83 404 367,97	35 091 378,10	26 886 759,79	0,00	8 204 618,31	0,00	
		Przebudowa Placu Wolności			2 330 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00		Urząd Miasta / Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych
		Przebudowa Urzędu Miasta Włocławek	400 000,00		3 134 147,96	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00		Urząd Miasta / Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych
752		Obrona narodowa	19 000,00	0,00	5 423 656,00	5 423 656,00	0,00	5 423 656,00	0,00	0,00	
75295		Pozostała działalność	19 000,00	0,00	5 423 656,00	5 423 656,00	0,00	5 423 656,00	0,00	0,00	
		Dostosowanie pomieszczeń placówki oświatowej - Zespołu Szkół nr 4 przy ul. Kaliskiej 108 a we Włocławku celem dostosowania do wymogów miejsca doradczego schronienia - ekspertyza i dokumentacja projektowa	19 000,00		178 654,00	178 654,00		178 654,00			Urząd Miasta / Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	21 500,00	1 624 349,93	33 199 979,23	14 115 356,10	12 635 670,12	0,00	1 479 685,98	0,00	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	21 500,00	0,00	46 500,00	46 500,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	
		<i>wprowadza się nowe zadanie:</i>									
§ 6060		Zakup zmywarki dla Szkoły Podstawowej Nr 12	21 500,00		21 500,00	21 500,00	21 500,00				Szkoła Podstawowa Nr 12
80195		Pozostała działalność	0,00	1 624 349,93	15 403 236,53	9 479 356,54	7 999 670,56	0,00	1 479 685,98	0,00	
		Termomodernizacja budynków oświatowych w ramach projektu "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Włocławek"		1 624 349,93	11 953 236,53	6 029 356,54	4 540 670,56	0,00	1 479 685,98		Urząd Miasta / Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	440 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	0,00	0,00	440 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Przebudowa Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego wraz z infrastrukturą towarzyszącą			420 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00		Urząd Miasta / Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	159 900,00	689 233,50	46 998 435,47	11 397 015,72	7 688 573,21	2 820 700,00	887 742,51	0,00	
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	319 533,50	2 111 133,00	611 133,00	611 133,00	0,00	0,00	0,00	
		Budowa PSZOK		319 533,50	2 111 133,00	611 133,00	611 133,00	0,00	0,00		Urząd Miasta / Wydział Nadrzeczno Włocławskiego i Gospodarki Komunalnej
90013		Schroniska dla zwierząt	159 900,00	369 700,00	222 200,00	222 200,00	222 200,00	0,00	0,00	0,00	
		Adaptacja poddasza nieużytkowego w istniejącym pawilonie dla psów na pomieszczenie magazynowe		369 700,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00		Schronisko dla Zwierząt
		<i>wprowadza się nowe zadanie:</i>									
§ 6050		Montaż pompy ciepła na terenie Schroniska dla Zwierząt we Włocławku	159 900,00		159 900,00	159 900,00	159 900,00				Schronisko dla Zwierząt
926		KULTURA FIZYCZNA	46 000,00	46 000,00	19 410 334,16	11 370 000,00	8 620 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	
92604		Instytucje kultury fizycznej	46 000,00	46 000,00	1 115 000,00	1 115 000,00	1 115 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Zakup łodzi motorowej płaskodennej		6 000,00	234 000,00	234 000,00	234 000,00				Ośrodek Sportu i Rekreacji
		<i>wprowadza się nowe zadanie:</i>									
§ 6060		Zakup przyczep do łodzi	46 000,00		46 000,00	46 000,00	46 000,00				Ośrodek Sportu i Rekreacji
		Dostawa wraz z montażem tablic świetlnych do Hall Mistrzów		40 000,00	370 000,00	370 000,00	370 000,00				Ośrodek Sportu i Rekreacji
		BUDŻET OBYWATELSKI	1 000 000,00	0,00	5 840 000,00	5 840 000,00	5 840 000,00	0,00	0,00	0,00	x
801	80101	Boisko lekkoatletyczne na Dwunasto	1 000 000,00		2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00				Urząd Miasta / Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych

załącznik nr 3
do uchwały nr XXV/103/2025
Rady Miasta Włocławek
z dnia 28 października 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:		252 082 518,75	91 653 613,97	160 428 904,78	104 720 846,30	37 840 117,38	66 880 728,92
	wydatki bieżące		33 884 799,61	3 115 588,06	30 769 211,55	22 833 193,97	2 192 683,70	20 640 510,27
	wydatki majątkowe		223 186 549,94	93 526 856,71	129 659 693,23	81 887 652,33	35 647 433,68	46 240 218,65
1	FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA KUJAW I POMORZA 2021 - 2027		181 603 784,06	74 675 118,58	106 928 665,48	93 421 816,30	33 377 407,76	60 044 408,54
1.3	Poprawa funkcjonowania transportu zbiorowego w mieście Włocławek poprzez modernizację infrastruktury towarzyszącej transportowi zbiorowemu I ETAP							
	w tym: /Urząd Miasta/							
	wydatki bieżące	dz. 600	62 572,64	44 917,44	17 655,20	62 572,64	44 917,44	17 655,20
	wydatki majątkowe	rozdz. 60004	3 007 181,65	706 667,01	2 300 514,64	3 007 181,65	706 667,01	2 300 514,64
1.14	Kierunek zawód							
	w tym: /Urząd Miasta/							
	wydatki bieżące	dz. 801	292 560,00	16 276,34	276 283,66	263 160,00	14 631,70	248 528,30
	wydatki majątkowe	rozdz. 80195	0,00			0,00		
1.15	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Włocławek							
	w tym: /Urząd Miasta/							
	wydatki bieżące	dz. 801	0,00			0,00		
	wydatki majątkowe	rozdz. 80195	21 754 555,03	17 315 497,09	4 439 057,94	6 029 356,54	4 549 670,56	1 479 685,98
2	FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU SPOŁECZNEGO		4 711 109,01	339 420,85	4 371 688,16	657 421,50	105 724,82	551 696,68
2.3	Premia społeczna							
	w tym: /Urząd Miasta/							
	wydatki bieżące	dz. 852	113 400,00	19 822,32	93 577,68	113 400,00	19 822,32	93 577,68
	wydatki majątkowe	rozdz. 85228						
Lp.	Program/Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5 + 6)	w tym:		Planowane wydatki 2025 rok		
1	2	3	4	Środki z budżetu krajowego*	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (8+9)	Środki z budżetu krajowego*	Środki z budżetu UE
4	Krajowy Plan Odbudowy		68 490 091,24	20 907 739,24	47 582 352,00	8 693 621,36	3 755 417,36	4 938 204,00
4.1	Rozwój zeroemisyjnego transportu publicznego we Włocławku poprzez zakup zeroemisyjnego transportu wraz z niezbędną infrastrukturą - etap II							
	w tym: /Urząd Miasta/							
	wydatki bieżące	dz. 600						
	wydatki majątkowe	rozdz. 60004	60 325 406,24	17 975 406,24	42 350 000,00	2 692 575,44	1 980 075,44	712 500,00

* środki własne jest, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

załącznik nr 4
do uchwały nr XXV/103/2025
Rady Miasta Włocławek
z dnia 28 października 2025 r.

Przychody i rozchody budżetu na 2025 rok

			w złotych
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota na 2025 rok
1	2	3	4
Przychody ogółem:			248 960 290,90
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	162 102 208,41
a)	na pokrycie deficytu		131 002 208,41
b)	na spłatę długu		31 100 000,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
3.	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozlicz. dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu	§ 905	31 270 513,83
4.	Przychody jst z wynikających z rozlicz. środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	1 559 432,48
5.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907	
6.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środk. publ.	§ 951	
7.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944	
8.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	
9.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	
10.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	54 028 136,18
a)	na pokrycie deficytu		54 028 136,18
b)	na spłatę długu		
11.	Przelewy z rachunków lokat	§ 994	
a)	na pokrycie deficytu		
b)	na spłatę długu		
Rozchody ogółem:			31 100 000,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:	§ 992	13 100 000,00
a)	na realizację programów i projektów z udziałem środków unijnych		
2.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
3.	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	§ 965	
4.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
6.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	18 000 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	

załącznik nr 5
do uchwały nr XXV/103/2025
Rady Miasta Włocławek
z dnia 28 października 2025 r.

Dotacje udzielane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2025 rok

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
dotacje celowe					
1	630	63003	2360	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	15 000,00
2	700	70007	2837 2839	Realizacja projektu unijnego "Społeczna Agencja Najmu szansą dla mieszkańców Włocławka na bezpieczny i stabilny najem"	73 657,50
3	700	70095	6230	Dotacje do prac budowlanych w ramach rewitalizacji (dotacja na inwestycje)	1 500 000,00
4	750	75095	2360	Pozostała działalność (prowadzenie Kawiarni Obywatelskiej "Śródmieście Cafe")	200 000,00
5	755	75515	2360	Nieodpłatna pomoc prawna - zadanie rządowe	142 101,12
6	801	80101	2340	Szkoły podstawowe	7 234,14
				Publiczna Szkoła Podstawowa im. ks. J. Długosza	
7	801	80104	2340	Przedszkola	48 212,32
				Przedszkole Niepubliczne "Chatka Puchatka"	
				Niepubliczne Przedszkole "Skakanka"	
				Centrum Malucha - "Piotruś Pan"- Przedszkole Niepubliczne	
				Niepubliczne Przedszkole "Bajeczka" Kinga Mizak Aneta Kryczka s.c.	
				Niepubliczne Przedszkole "Domowe Przedszkole"	
8	801	80115	2340	Technika	10 045,00
				Akademickie Technikum Wojskowe im. "Obrońców Wisły 1920 roku" we Włocławku	
9	801	80117	2340	Branżowe szkoły I i II stopnia	41 574,00
				Branżowa Szkoła I Stopnia IMPULS	
10	801	80120	2340	Licea ogólnokształcące	69 929,00
				Akademickie Liceum Ogólnokształcące nr 1 im. "Obrońców Wisły 1920 roku" we Włocławku	
				Akademickie Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego nr 1 im. "Obrońców Wisły 1920 roku" we Włocławku	
11	801	80153	2830	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów	55 477,02
				Zespół Szkół Katolickich im. Ks. J. Długosza	
				Zespół Szkół Akademickich im. Obrońców Wisły 1920 roku	
12	801	80195	2837 2839	Realizacja projektu unijnego "Dostosowanie kształcenia ogólnego do potrzeb rynku pracy I ETAP" (licea)	445 621,55
13	801	80195	2837 2839	Realizacja projektu unijnego "Dostosowanie kształcenia ogólnego do potrzeb rynku pracy II ETAP" (szkoły podstawowe)	313 220,00
14	801	80195	2837 2839	Realizacja projektu unijnego "Dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy"	4 779 847,02
15	851	85153	2360	Zwalczanie narkomanii	48 765,00
16	851	85154	2360	Dofinansowanie programów dotyczących uzależnień, pozalekcyjnych zajęć sportowych (przeciwdziałanie alkoholizmowi)	818 319,00

17	851	85195	2360	Pozostała działalność (promocja i ochrona zdrowia oraz działania na rzecz osób niepełnosprawnych)	218 500,00
18	852	85219	2830	Zapewnienie schronienia osobom bezdomnym	328 481,00
19	852	85228	2360	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - ogółem, z tego:	15 269 576,52
19.1				- zadania własne	8 905 485,52
19.2				- zadania zlecone	6 364 091,00
20	852	85228	2367 2369	Realizacja projektu unijnego "Premia społeczna"	113 400,00
21	852	85295	2360	Zapewnienie schronienia osobom bezdomnym (pozostała działalność)	2 691 864,00
22	853	85395	2360	Pozostała działalność (aktywizacja społeczna seniorów, podnoszenie poziomu bezpieczeństwa i poprawa warunków funkcjonowania seniorów)	19 085,00
23	855	85510	2360 2830	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	3 357 284,24
24	900	90001	6230	Dofinansowanie budowy przyłączy kanalizacyjnych do nieruchomości (dotacja na inwestycje)	181 309,42
25	900	90005	6230	Program priorytetowy "Ciepłe mieszkanie" (dotacja na inwestycje)	2 820 700,00
26	900	90005	2360	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (zadania w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego)	87 000,00
27	921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	750 000,00
28	921	92120	6570	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - dotacja celowa dla Bazyliki Katedralnej Wniebowzięcia NMP we Włocławku na realizację zadania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (dotacja na inwestycje)	3 572 000,00
29	921	92195	2360	Upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego (pozostała działalność)	600 000,00
30	926	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 855 000,00
Razem					43 433 202,85

dotacje podmiotowe

Lp.	Dział	Rozdział		Nazwa placówki/nazwa podmiotu	Kwota dotacji
1	801	80101	2540 2590	Szkoły podstawowe	14 082 584,36
				Publiczna Szkoła Podstawowa im. Ks. J. Długosza	
				Szkoła Podstawowa Nr 24 w Zespole Szkół WSO "Cogito"	
				Akademicka Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	
				Akademicka Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego Nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	
				Szkoła Podstawowa z oddziałami dwujęzycznymi Montessori- Schule	
2	801	80103	2540	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	218 379,20
				Akademicka Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	
3	801	80104	2540 2590	Przedszkola	14 375 820,00
				Niepubliczne Przedszkole "Skakanka"	
				Przedszkole Niepubliczne "Chatka Puchatka"	
				Niepubliczne Przedszkole "Smerfna Chata"	
				Przedszkole Niepubliczne "Tęczowa Kraina"	
				Niepubliczne Przedszkole "Na Wspólnej"	
				Centrum Malucha - "Piotruś Pan"- Przedszkole Niepubliczne	
				Niepubliczne Przedszkole "Domowe Przedszkole"	

Lp.	Dział	Rozdział		Nazwa placówki/nazwa podmiotu	Kwota dotacji
				Niepubliczne Przedszkole "Bajeczka" Kinga Mizak Aneta Kryczka s.c.	
				Przedszkole Niepubliczne "Happy Kids"	
				Przedszkole Niepubliczne "Kujawiaczek"	
				Niepubliczne Przedszkole "Wesoła Biedronka"	
				Niepubliczne Przedszkole Leśne "Gniazdko Wilgi"	
				Przedszkole Publiczne Nr 1	
				Katolickie Publiczne Przedszkole "Pod Aniołem Stróżem"	
4	801	80106	2540	Inne formy wychowania przedszkolnego - punkty przedszkolne	158 564,00
				Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Kraina Bajek"	
5	801	80115	2540	Technika	4 056 329,44
				Akademickie Technikum Wojskowe im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	
6	801	80116	2540	Szkoły policealne	9 878 519,30
				Policealna Szkoła "Cosinus Plus" we Włocławku	
				Policealna Szkoła Techników Ochrony Fizycznej Osób i Mienia Elitarne	
				Studium Służb Ochrony "Delta"	
				Zaoczna Policealna Szkoła Zawodowa "Pascal" we Włocławku	
				Stacjonarna Policealna Szkoła Medyczna "Pascal" we Włocławku	
				Policealna Szkoła Medyczna "Pascal"	
				Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Żak"	
				Szkoła Policealna "Spectrum"	
				Policealna Szkoła Futuro	
				Szkoła Policealna Opieki Medycznej "Żak"	
				Akademicka Szkoła Policealna przy Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku	
7	801	80117	2540 2590	Branżowe szkoły I stopnia	4 961 408,18
				Branżowa Szkoła I Stopnia IMPULS	
				Branżowa Szkoła I Stopnia nr 9 w Zespole Szkół Włocławskiego Stowarzyszenia Oświatowego "Cogito"	
8	801	80120	2540 2590	Licea ogólnokształcące	8 757 242,30
				Akademickie Liceum Ogólnokształcące nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	
				Akademickie Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	
				Liceum Ogólnokształcące Montessorii	
				Publiczne Liceum Ogólnokształcące im. Ks. J. Długosza	
9	801	80122	2540 2590	Licea ogólnokształcące dla dorosłych	1 711 178,00
				Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Futuro	
				Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Cosinus Plus" we Włocławku	
				Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (Katarzyna Balcer)	
				Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Pascal" we Włocławku	
				Liceum Ogólnokształcące "Spectrum" we Włocławku	
				Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak"	
				Publiczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Cosinus Plus"	
10	801	80149	2540 2590	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	5 668 693,52
				Przedszkole Niepubliczne "Kujawiaczek"	
				Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Neuromind	
				Niepubliczne Przedszkole "Skakanka"	
				Niepubliczne Przedszkole "Smerfna Chata"	
				Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Synapsik"	

Lp.	Dział	Rozdział		Nazwa placówki/nazwa podmiotu	Kwota dotacji
				Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Zielony Słonik" Centrum Malucha - "Piotruś Pan"- Przedszkole Niepubliczne Niepubliczne Przedszkole "Domowe Przedszkole" Przedszkole Niepubliczne "Chatka Puchatka" Niepubliczne Przedszkole "Na wspólnej" Niepubliczne Przedszkole Leśne "Gniazdko Wilgi" Katolickie Publiczne Przedszkole "Pod Aniołem Stróżem" Przedszkole Publiczne Nr 1	
11	801	80150	2540 2590	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	983 068,01
				Szkoła Podstawowa z oddziałami dwujęzycznymi Montessori- Schule Akademicka Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego Nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku Publiczna Szkoła Podstawowa im. Ks. J. Długosza Szkoła Podstawowa Nr 24 w Zespole Szkół WSO "Cogito"	
12	801	80151	2540	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	54 992,29
				Szkoła Policealna "Cosinus Plus" we Włocławku Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Zak"	
13	801	80152	2540 2590	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 405 840,69
				Branżowa Szkoła I Stopnia IMPULS Publiczne Liceum Ogólnokształcące im. Ks. J. Długosza Akademickie Technikum Wojskowe im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku Akademickie Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku Liceum Ogólnokształcące Montessorii Branżowa Szkoła I Stopnia nr 9 w Zespole Szkół Włocławskiego Stowarzyszenia Oświatowego "Cogito"	
14	853	85311	2580	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	293 325,00
				Warsztaty Terapii Zajęciowej	
15	854	85402	2540	Specjalne ośrodki wychowawcze	1 138 913,09
				Specjalny Ośrodek Wychowawczy Zgromadzenia Sióstr Orionistek	
16	854	85404	2540	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 189 786,53
				Niepubliczne Przedszkole Leśne "Gniazdko Wilgi" Niepubliczne Przedszkole "Smerfna Chata" Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Neuromind Niepubliczne Przedszkole "Domowe Przedszkole" Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Synapsik" Centrum Malucha - "Piotruś Pan"- Przedszkole Niepubliczne Niepubliczne Przedszkole "Skakanka" Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Zielony Słonik" Przedszkole Niepubliczne "Chatka Puchatka"	
17	854	85406	2540	Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	123 905,02
				Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Vitamed"	

Lp.	Dział	Rozdział		Nazwa placówki/nazwa podmiotu	Kwota dotacji
18	854	85410	2590	Internaty i bursy szkolne	1 565 082,91
				Internat Zespołu Szkół Katolickich im. Ks. J. Długosza	
				<i>Razem</i>	<i>70 623 631,84</i>
				Ogółem:	114 056 834,69