



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 4 października 2022 r.

Poz. 4904

UCHWAŁA NR LII/116/2022 RADY MIASTA WŁOCŁAWEK

z dnia 27 września 2022 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2022 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 2022 r. poz. 559, 583, 1005 i 1079), 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 2022 r. poz. 1526) 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 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768 i 1964) w związku z art. 9 ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 1927 i 2427)

uchwała się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XLIII/172/2021 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2022 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2022 r. poz. 303) zmienionej Zarządzeniem Nr 3/2022 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 14 stycznia 2022 r., Uchwałą Nr XLIV/1/2022 Rady Miasta Włocławek z dnia 25 stycznia 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2022 r. poz. 491), Zarządzeniem Nr 24/2022 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 stycznia 2022 r., Zarządzeniem Nr 34/2022 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 9 lutego 2022 r. i Zarządzeniem Nr 41/2022 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 17 lutego 2022 r., Uchwałą Nr XLV/5/2022 Rady Miasta Włocławek z dnia 1 marca 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2022 r. poz. 1189), Zarządzeniem Nr 69/2022 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 3 marca 2022 r., Zarządzeniem Nr 100/2022 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 17 marca 2022 r., Uchwałą Nr XLVI/28/2022 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 marca 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2022 r. poz. 1899), Zarządzeniem Nr 122/2022 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 marca 2022 r., Zarządzeniem Nr 144/2022 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 14 kwietnia 2022 r., Uchwałą Nr XLVII/43/2022 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 kwietnia 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2022 r. poz. 2620), Zarządzeniem Nr 177/2022 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 29 kwietnia 2022 r., Zarządzeniem Nr 196/2022 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 13 maja 2022 r., Uchwałą Nr XLVIII/54/2022 Rady Miasta Włocławek z dnia 31 maja 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2022 r. poz. 3091), Zarządzeniem Nr 215/2022 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 maja 2022 r., Uchwałą Nr XLIX/73/2022 Rady Miasta Włocławek z dnia 21 czerwca 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2022 r. poz. 3385), Zarządzeniem Nr 240/2022 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 21 czerwca 2022 r., Zarządzeniem Nr 256/2022 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 czerwca 2022 r., Zarządzeniem Nr 259/2022 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 1 lipca 2022 r., Zarządzeniem Nr 286/2022 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 29 lipca 2022 r., Uchwałą Nr L/91/2022 Rady Miasta Włocławek z dnia 8 sierpnia 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2022 r. poz. 4154), Zarządzeniem Nr 297/2022 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 10 sierpnia 2022 r., Uchwałą Nr LI/96/2022 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 sierpnia 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2022 r. poz. 4450), Zarządzeniem Nr 313/2022 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 sierpnia 2022 r. i Zarządzeniem Nr 323/2022 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 15 września 2022 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2022 rok w wysokości 823.635.699,07 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 745.148.316,07 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 78.487.383,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1”;

2) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2022 rok w wysokości 956.900.710,30 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 774.650.909,49 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 182.249.800,81 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2”;

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Deficyt budżetowy planuje się w wysokości 133.265.011,23 zł.

2. Źródłami pokrycia deficytu budżetowego są:

- 1) przychody z kredytu długoterminowego w wysokości 97.970.000,00 zł,
- 2) niewykorzystane środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 18.616.504,32 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 16.678.506,91 zł”;

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 157.176.021,23 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 23.911.010,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 5”;

5) w § 7 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 60.037.546,44 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 10”;

6) § 10 otrzymuje brzmienie:

„§ 10. 1 Ustala się dochody w kwocie 3.550.156,64 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 3.550.156,64 zł na:

- 1) realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 3.447.156,64 zł;
- 2) realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii – 103.000,00 zł”;

7) § 11a otrzymuje brzmienie:

„§ 11a. Ustala się plan dochodów i wydatków na wydzielonym rachunku dotyczącym przeciwdziałania COVID-19:

- 1) dochody w wysokości 13.161.764,13 zł;
- 2) wydatki w wysokości 20.243.764,13 zł; zgodnie z Załącznikiem Nr 14”;

8) wprowadza się zmiany w załącznikach Nr 1 i 2, określone załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, w załączniku Nr 3, określone załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, w załączniku Nr 4, określone załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, w załączniku Nr 5, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, w załączniku Nr 10, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały, w załączniku Nr 13, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały i w załączniku Nr 14, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Włocławek.

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

2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek.

Przewodniczący Rady Miasta

Piotr Kowal

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LII/116/2022

Rady Miasta Włocławek

z dnia 27 września 2022 r.

Zmiany w budżecie miasta Włocławek na 2022 rok

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
			DOCHODY OGÓŁEM:	812 368 447,16	11 323 267,60	56 015,69	823 635 699,07
			Dochody na zadania własne:	707 230 321,98	3 459 687,47	56 015,69	710 633 993,76
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	316 938 601,64	371 024,70	0,00	317 309 626,34
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	9 180 128,94	371 024,70	0,00	9 551 153,64
			<i>Organ</i>	779 131,94	371 024,70	0,00	1 150 156,64
		0270	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	779 131,94	371 024,70		1 150 156,64
758			Różne rozliczenia	197 140 812,31	1 929 006,00	0,00	199 069 818,31
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	173 056 653,00	1 929 006,00	0,00	174 985 659,00
			<i>Organ</i>	173 056 653,00	1 929 006,00	0,00	174 985 659,00
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	173 056 653,00	1 929 006,00		174 985 659,00
801			Oświata i wychowanie	24 798 409,59	44 732,00	0,00	24 843 141,59
	80195		Pozostała działalność	18 086 631,51	44 732,00	0,00	18 131 363,51
			<i>Wydział Edukacji</i>	69 302,00	44 732,00	0,00	114 034,00
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	69 302,00	44 732,00		114 034,00
852			Pomoc społeczna	24 228 513,02	1 002 924,77	0,00	25 231 437,79
	85295		Pozostała działalność	1 793 465,02	1 002 924,77	0,00	2 796 389,79
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	167 504,00	50,00	0,00	167 554,00
	0920		wpływy z pozostałych odsetek	0,00	50,00		50,00
			<i>Organ - projekt pn. „Centrum Wsparcia Społecznego – wdrożenie lokalnego planu deinstytucjonalizacji usług społecznych na terenie Miasta Włocławka”</i>	0,00	1 002 874,77	0,00	1 002 874,77
	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	819 938,86		819 938,86
	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	152 935,91		152 935,91
	6257		dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	25 284,00		25 284,00
	6259		dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	4 716,00		4 716,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 796 150,64	0,00	56 015,69	3 740 134,95
	85395		Pozostała działalność	3 765 072,64	0,00	56 015,69	3 709 056,95
			<i>Organ - projekt pn. "Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko - pomorskiego"</i>	56 015,69	0,00	56 015,69	0,00
		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	50 119,31		50 119,31	0,00
		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	5 896,38		5 896,38	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 102 666,57	35 000,00	0,00	1 137 666,57
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	175 400,00	35 000,00	0,00	210 400,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>175 400,00</i>	<i>35 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>210 400,00</i>
		0690	wpływy z różnych opłat	65 000,00	35 000,00		100 000,00
855			Rodzina	1 996 810,00	20 000,00	0,00	2 016 810,00
	85595		Pozostała działalność	477 857,00	20 000,00	0,00	497 857,00
			<i>Centrum Opieki nad Dzieckiem</i>	<i>13 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>33 000,00</i>
		0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	20 000,00		21 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 794 751,13	9 000,00	0,00	30 803 751,13
	90013		Schroniska dla zwierząt	31 815,00	9 000,00	0,00	40 815,00
			<i>Schronisko dla Zwierząt</i>	<i>31 815,00</i>	<i>9 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>40 815,00</i>
		0830	wpływy z usług	6 180,00	4 800,00		10 980,00
		0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 210,00	4 200,00		11 410,00
926			Kultura fizyczna	2 125 447,00	48 000,00	0,00	2 173 447,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	48 000,00	0,00	48 000,00
			<i>Organ</i>	<i>0,00</i>	<i>48 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>48 000,00</i>
		6300	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	48 000,00		48 000,00
			Dochody na zadania zlecone:	84 801 541,66	7 863 580,13	0,00	92 665 121,79
758			Różne rozliczenia	0,00	7 863 580,13	0,00	7 863 580,13
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	7 863 580,13	0,00	7 863 580,13
			<i>Organ - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 (dodatek węglowy)</i>	<i>0,00</i>	<i>7 863 580,13</i>	<i>0,00</i>	<i>7 863 580,13</i>
		2180	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	7 863 580,13		7 863 580,13
			WYDATKI OGÓŁEM:	945 200 287,39	12 694 132,87	993 709,96	956 900 710,30
			Wydatki na zadania własne:	840 062 162,21	4 830 552,74	993 709,96	843 899 004,99
600			Transport i łączność	109 036 398,01	0,00	267 055,27	108 769 342,74
	60016		Drogi publiczne gminne	32 272 731,65	0,00	267 055,27	32 005 676,38
			<i>Wydział Inwestycji</i>	<i>27 643 787,65</i>	<i>0,00</i>	<i>267 055,27</i>	<i>27 376 732,38</i>
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 578 464,84		267 055,27	27 311 409,57
700			Gospodarka mieszkaniowa	58 327 788,33	200 000,00	0,00	58 527 788,33
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	29 782 488,33	200 000,00	0,00	29 982 488,33
			<i>Administracja Zasobów Komunalnych</i>	<i>29 673 088,33</i>	<i>200 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>29 873 088,33</i>
		4300	zakup usług pozostałych	3 545 800,00	200 000,00		3 745 800,00
750			Administracja publiczna	82 781 206,08	672 299,00	208 500,00	83 245 005,08
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 272 379,00	0,00	3 000,00	1 269 379,00
			<i>Wydział Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej</i>	<i>3 240,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>240,00</i>
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 240,00		3 000,00	240,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	31 977 439,28	0,00	2 000,00	31 975 439,28
			<i>Wydział Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej</i>	<i>2 310,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>310,00</i>
	4420		podróże służbowe zagraniczne	2 310,00		2 000,00	310,00
	75058		Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	102 552,63	0,00	3 500,00	99 052,63
			<i>Wydział Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej</i>	<i>7 264,63</i>	<i>0,00</i>	<i>3 500,00</i>	<i>3 764,63</i>
	4420		podróże służbowe zagraniczne	6 656,63		3 500,00	3 156,63
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	828 147,00	87 500,00	30 000,00	885 647,00
			<i>Wydział Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej</i>	<i>810 507,00</i>	<i>87 500,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>868 007,00</i>
	3040		nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 240,00		3 000,00	240,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	1 060,00		500,00	560,00
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	810,00		500,00	310,00
	4170		wynagrodzenia bezosobowe	19 710,00		16 000,00	3 710,00
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	25 200,00		10 000,00	15 200,00
	4300		zakup usług pozostałych	760 000,00	87 500,00		847 500,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	6 430 990,00	84 799,00	0,00	6 515 789,00
			<i>Centrum Usług Wspólnych Placówek Oświatowych</i>	<i>6 430 990,00</i>	<i>84 799,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 515 789,00</i>
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	4 032 908,00	84 799,00		4 117 707,00
	75095		Pozostała działalność	35 515 475,17	500 000,00	170 000,00	35 845 475,17
			<i>Wydział Inwestycji - "Utworzenie interaktywnego Centrum Fajansu"</i>	<i>14 247 930,00</i>	<i>500 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>14 747 930,00</i>
	6059		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 120 813,19	500 000,00		3 620 813,19
			<i>Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego</i>	<i>500 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>170 000,00</i>	<i>330 000,00</i>
	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00		170 000,00	330 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 683 913,00	0,00	30 000,00	6 653 913,00
	75414		Obrona cywilna	205 000,00	0,00	30 000,00	175 000,00
			<i>Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa</i>	<i>205 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>175 000,00</i>
	4300		zakup usług pozostałych	170 000,00		30 000,00	140 000,00
801			Oświata i wychowanie	301 315 337,14	1 948 679,23	70 000,00	303 194 016,37
	80101		Szkoły podstawowe	82 478 022,33	1 008 097,40	37 000,00	83 449 119,73
			<i>Wydział Edukacji</i>	<i>7 637 382,85</i>	<i>27 014,67</i>	<i>0,00</i>	<i>7 664 397,52</i>
	2540		dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 407 660,00	11 903,79		2 419 563,79
	2590		dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	5 204 925,00	15 110,88		5 220 035,88
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>73 003 276,15</i>	<i>981 082,73</i>	<i>37 000,00</i>	<i>73 947 358,88</i>
	4040		dotatkowe wynagrodzenie roczne	701 687,00		9 000,00	692 687,00
	4240		zakup środków dydaktycznych i książek	511 966,00		15 000,00	496 966,00
	4790		wynagrodzenie osobowe nauczycieli	40 694 745,62	981 082,73		41 675 828,35
	4800		dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 226 900,00		13 000,00	3 213 900,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	10 399 228,01	33 388,01	10 000,00	10 422 616,02
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>10 378 482,00</i>	<i>33 388,01</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 401 870,01</i>
	4710		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32 204,00		10 000,00	22 204,00
	4790		wynagrodzenie osobowe nauczycieli	6 369 391,00	33 388,01		6 402 779,01
	80104		Przedszkola	38 418 048,75	300 112,64	0,00	38 718 161,39
			<i>Wydział Edukacji</i>	<i>9 065 749,00</i>	<i>14 883,39</i>	<i>0,00</i>	<i>9 080 632,39</i>
	2540		dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 073 230,00	13 966,37		7 087 196,37
	2590		dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 752 519,00	917,02		1 753 436,02
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>28 342 833,00</i>	<i>285 229,25</i>	<i>0,00</i>	<i>28 628 062,25</i>
	4790		wynagrodzenie osobowe nauczycieli	10 427 050,00	285 229,25		10 712 279,25
	80105		Przedszkola specjalne	692 641,20	4 608,96	0,00	697 250,16
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>684 052,00</i>	<i>4 608,96</i>	<i>0,00</i>	<i>688 660,96</i>
	4790		wynagrodzenie osobowe nauczycieli	370 912,00	4 608,96		375 520,96

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
	80115		Technika	41 594 217,75	252 304,79	0,00	41 846 522,54
			<i>Wydział Edukacji</i>	<i>2 505 180,00</i>	<i>12 243,98</i>	<i>0,00</i>	<i>2 517 423,98</i>
	2540		dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 505 180,00	12 243,98		2 517 423,98
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>38 159 858,15</i>	<i>240 060,81</i>	<i>0,00</i>	<i>38 399 918,96</i>
	4790		wynagrodzenie osobowe nauczycieli	21 425 664,81	240 060,81		21 665 725,62
	80116		Szkoły policealne	5 863 225,00	26 457,58	0,00	5 889 682,58
			<i>Wydział Edukacji</i>	<i>5 082 240,00</i>	<i>24 309,91</i>	<i>0,00</i>	<i>5 106 549,91</i>
	2540		dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 082 240,00	24 309,91		5 106 549,91
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>780 985,00</i>	<i>2 147,67</i>	<i>0,00</i>	<i>783 132,67</i>
	4790		wynagrodzenie osobowe nauczycieli	442 032,00	2 147,67		444 179,67
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	8 600 233,31	35 343,58	0,00	8 635 576,89
			<i>Wydział Edukacji</i>	<i>2 656 984,00</i>	<i>11 235,77</i>	<i>0,00</i>	<i>2 668 219,77</i>
	2540		dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 771 722,00	7 306,50		1 779 028,50
	2590		dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	885 262,00	3 929,27		889 191,27
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>5 940 369,24</i>	<i>24 107,81</i>	<i>0,00</i>	<i>5 964 477,05</i>
	4790		wynagrodzenie osobowe nauczycieli	3 412 270,69	24 107,81		3 436 378,50
	80120		Licea ogólnokształcące	29 012 219,32	187 415,26	0,00	29 199 634,58
			<i>Wydział Edukacji</i>	<i>6 782 363,65</i>	<i>25 743,94</i>	<i>0,00</i>	<i>6 808 107,59</i>
	2540		dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 762 229,00	14 576,58		3 776 805,58
	2590		dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 007 360,00	11 167,36		3 018 527,36
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>21 771 498,25</i>	<i>161 671,32</i>	<i>0,00</i>	<i>21 933 169,57</i>
	4790		wynagrodzenie osobowe nauczycieli	12 249 279,56	161 671,32		12 410 950,88
	80132		Szkoły artystyczne	14 439 420,46	27 008,96	0,00	14 466 429,42
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>5 781 811,71</i>	<i>27 008,96</i>	<i>0,00</i>	<i>5 808 820,67</i>
	4790		wynagrodzenie osobowe nauczycieli	3 586 818,19	27 008,96		3 613 827,15
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	9 236 718,24	28 629,93	5 000,00	9 260 348,17
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>8 950 896,00</i>	<i>28 629,93</i>	<i>5 000,00</i>	<i>8 974 525,93</i>
	4710		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 378,00		5 000,00	16 378,00
	4790		wynagrodzenie osobowe nauczycieli	6 020 619,00	28 629,93		6 049 248,93
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	3 199 069,00	580,12	0,00	3 199 649,12
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>3 199 069,00</i>	<i>580,12</i>	<i>0,00</i>	<i>3 199 649,12</i>
	4790		wynagrodzenie osobowe nauczycieli	1 442 391,00	580,12		1 442 971,12
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	9 582 938,00	0,00	10 000,00	9 572 938,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>9 357 639,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>9 347 639,00</i>
	4240		zakup środków dydaktycznych i książek	146 129,00		10 000,00	136 129,00
	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, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	3 471 274,00	0,00	8 000,00	3 463 274,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>2 927 439,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8 000,00</i>	<i>2 919 439,00</i>
	4240		zakup środków dydaktycznych i książek	57 850,00		5 000,00	52 850,00
	4710		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 412,00		3 000,00	17 412,00
	80195		Pozostała działalność	27 116 179,77	44 732,00	0,00	27 160 911,77
			<i>Wydział Edukacji</i>	<i>1 373 482,00</i>	<i>44 732,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 418 214,00</i>
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	3 171,00		83 171,00
	4270		zakup usług remontowych	210 302,00	41 561,00		251 863,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
851			Ochrona zdrowia	6 160 289,49	371 024,70	0,00	6 531 314,19
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 550 696,49	371 024,70	0,00	3 921 721,19
			<i>Centrum Wsparcia dla Osób w Kryzysie</i>	<i>975 574,55</i>	<i>371 024,70</i>	<i>0,00</i>	<i>1 346 599,25</i>
	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	1 500,00		2 000,00
	4170		wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00		4 000,00
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	22 574,55	31 024,70		53 599,25
	4280		zakup usług zdrowotnych	200 000,00	220 000,00		420 000,00
	4300		zakup usług pozostałych	390 000,00	116 500,00		506 500,00
852			Pomoc społeczna	65 944 971,07	1 348 560,77	13 139,00	67 280 392,84
	85202		Domy pomocy społecznej	15 585 200,26	175 636,00	13 139,00	15 747 697,26
			<i>Dom Pomocy Społecznej ul. Dobrzyńska 102</i>	<i>3 289 832,00</i>	<i>175 636,00</i>	<i>13 139,00</i>	<i>3 452 329,00</i>
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	1 854 040,00	175 636,00		2 029 676,00
	4040		dotatkowe wynagrodzenie roczne	157 200,00		13 139,00	144 061,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	14 889 625,00	170 000,00	0,00	15 059 625,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	<i>14 889 625,00</i>	<i>170 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15 059 625,00</i>
	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00		40 000,00
	6060		wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	130 000,00		130 000,00
	85295		Pozostała działalność	4 567 564,67	1 002 924,77	0,00	5 570 489,44
			<i>Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego</i>	<i>1 278 300,00</i>	<i>50,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 278 350,00</i>
	4580		pozostałe odsetki	0,00	50,00		50,00
			<i>Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego - projekt pn. „Centrum Wsparcia Społecznego – wdrożenie lokalnego planu deinstytucjonalizacji usług społecznych na terenie Miasta Włocławka”</i>	<i>0,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>40 000,00</i>
	2827		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	33 712,00		33 712,00
	2829		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	6 288,00		6 288,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - projekt pn. „Centrum Wsparcia Społecznego – wdrożenie lokalnego planu deinstytucjonalizacji usług społecznych na terenie Miasta Włocławka”</i>	<i>0,00</i>	<i>36 900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>36 900,00</i>
	4017		wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	22 772,69		22 772,69
	4019		wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 247,58		4 247,58
	4117		składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 976,06		3 976,06
	4119		składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	741,64		741,64
	4127		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	557,97		557,97
	4129		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	104,06		104,06
	4707		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 792,60		3 792,60
	4709		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	707,40		707,40
			<i>Dom Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska 19 - projekt pn. „Centrum Wsparcia Społecznego – wdrożenie lokalnego planu deinstytucjonalizacji usług społecznych na terenie Miasta Włocławka”</i>	<i>0,00</i>	<i>925 974,77</i>	<i>0,00</i>	<i>925 974,77</i>
	3027		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 049,29		1 049,29
	3029		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	195,71		195,71
	4017		wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	53 773,62		53 773,62
	4019		wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 029,92		10 029,92
	4117		składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 346,32		9 346,32
	4119		składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 743,29		1 743,29
	4127		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 320,54		1 320,54
	4129		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	246,31		246,31
	4217		zakup materiałów i wyposażenia	0,00	655 521,22		655 521,22
	4219		zakup materiałów i wyposażenia	0,00	122 268,55		122 268,55
	4227		zakup środków żywności	0,00	10 619,28		10 619,28
	4229		zakup środków żywności	0,00	1 980,72		1 980,72
	4267		zakup energii	0,00	13 095,31		13 095,31
	4269		zakup energii	0,00	2 442,55		2 442,55
	4277		zakup usług remontowych	0,00	678,23		678,23

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach		
853		4279	zakup usług remontowych	0,00	126,50		126,50		
		4307	zakup usług pozostałych	0,00	8 922,36		8 922,36		
		4309	zakup usług pozostałych	0,00	1 664,21		1 664,21		
		4367	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	242,56		242,56		
		4369	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	45,24		45,24		
		4437	różne opłaty i składki	0,00	558,81		558,81		
		4439	różne opłaty i składki	0,00	104,23		104,23		
		6067	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 284,00		25 284,00		
		6069	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 716,00		4 716,00		
					Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 338 903,59	0,00	56 015,69	10 282 887,90
85395			Pozostała działalność	6 378 631,59	0,00	56 015,69	6 322 615,90		
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - projekt pn. "Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego"</i>	56 015,69	0,00	56 015,69	0,00		
854		4217	zakup materiałów i wyposażenia	14 315,79		14 315,79	0,00		
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	1 684,21		1 684,21	0,00		
		4307	zakup usług pozostałych	35 803,52		35 803,52	0,00		
		4309	zakup usług pozostałych	4 212,17		4 212,17	0,00		
					Edukacyjna opieka wychowawcza	15 409 123,00	130 058,77	0,00	15 539 181,77
		85402			Specjalne ośrodki wychowawcze	936 538,00	3 574,51	0,00	940 112,51
					<i>Wydział Edukacji</i>	936 538,00	3 574,51	0,00	940 112,51
		85406	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	936 538,00	3 574,51			940 112,51
					Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 985 908,00	384,94	0,00	3 986 292,94
		2540			<i>Wydział Edukacji</i>	57 601,00	135,86	0,00	57 736,86
			dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	57 601,00	135,86		57 736,86		
85410			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	3 928 307,00	249,08	0,00	3 928 556,08		
		4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	2 459 819,00	249,08		2 460 068,08		
			Internaty i bursy szkolne	3 462 394,00	26 617,97	0,00	3 489 011,97		
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	2 380 387,00	26 617,97	0,00	2 407 004,97		
85417		4300	zakup usług pozostałych	61 148,00	20 000,00		81 148,00		
		4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	763 421,00	6 617,97		770 038,97		
			Szkolne schroniska młodzieżowe	127 091,00	50 194,09	0,00	177 285,09		
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	127 091,00	50 194,09	0,00	177 285,09		
85420		4260	zakup energii	99 900,00	50 000,00		149 900,00		
		4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	0,00	194,09		194,09		
			Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	4 864 622,00	49 287,26	0,00	4 913 909,26		
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	4 864 622,00	49 287,26	0,00	4 913 909,26		
855		4220	zakup środków żywności	295 000,00	35 000,00		330 000,00		
		4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	2 150 236,00	14 287,26		2 164 523,26		
			Rodzina	22 327 547,13	20 000,00	0,00	22 347 547,13		
85595			Pozostała działalność	533 021,00	20 000,00	0,00	553 021,00		
			<i>Centrum Opieki nad Dzieckiem</i>	46 000,00	20 000,00	0,00	66 000,00		
900	90004	4300	zakup usług pozostałych	7 000,00	20 000,00		27 000,00		
				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	75 149 037,88	72 875,00	0,00	75 221 912,88	
	90013			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	574 000,00	30 000,00	0,00	604 000,00	
				<i>Wydział Nadzoru Właścicielskiego, Gospodarki Komunalnej i Informatyzacji</i>	220 000,00	30 000,00	0,00	250 000,00	
	90095	4300	zakup usług pozostałych	150 000,00	30 000,00		180 000,00		
				Schroniska dla zwierząt	1 488 529,00	11 985,00	0,00	1 500 514,00	
				<i>Schronisko dla Zwierząt</i>	1 488 529,00	11 985,00	0,00	1 500 514,00	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	795 372,00	2 985,00		798 357,00		
		4220	zakup środków żywności	35 000,00	6 000,00		41 000,00		
		4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	28 000,00	3 000,00		31 000,00		
			Pozostała działalność	32 931 539,55	30 890,00	0,00	32 962 429,55		
			<i>Miejski Zakład Zieleni i Usług Komunalnych</i>	7 159 565,00	30 890,00	0,00	7 190 455,00		
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	848 633,00	4 498,00		853 131,00			
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120 674,00	632,00		121 306,00			
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	334 132,00	25 760,00		359 892,00			

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 919 839,02	0,00	49 000,00	11 870 839,02
	92195		Pozostała działalność	982 066,26	0,00	49 000,00	933 066,26
			<i>Wydział Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej</i>	661 530,00	0,00	49 000,00	612 530,00
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	167 100,00		34 000,00	133 100,00
		3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	16 200,00		15 000,00	1 200,00
926			Kultura fizyczna	26 435 135,91	67 055,27	300 000,00	26 202 191,18
	92601		Obiekty sportowe	6 741 326,49	67 055,27	300 000,00	6 508 381,76
			<i>Wydział Inwestycji</i>	4 607 937,00	0,00	300 000,00	4 307 937,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 539 000,00		300 000,00	4 239 000,00
			<i>Wydział Inwestycji - Projekt pn. "WŁOCŁAWEK - MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam"</i>	269 250,49	67 055,27	0,00	336 305,76
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	67 055,27		67 055,27
			Wydatki na zadania zlecone:	84 801 541,66	7 863 580,13	0,00	92 665 121,79
852			Pomoc społeczna	8 754 656,62	7 863 580,13	0,00	16 618 236,75
	85295		Pozostała działalność	4 818 513,44	7 863 580,13	0,00	12 682 093,57
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 (dodatek węglowy)</i>	0,00	7 863 580,13	0,00	7 863 580,13
		3110	świadczenia społeczne	0,00	7 863 580,13		7 863 580,13

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LII/116/2022

Rady Miasta Włocławek

z dnia 27 września 2022 r.

Zmiana planu wydatków majątkowych na 2022 rok

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	zwiększyć	zmniejszyć	Łączne koszty finansowe*	Planowane wydatki				Pozostałe środki wydzielone rachunki jednostek oświatowych	Jednostka realizująca zadanie
						rok budżetowy 2022 (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
		OGÓLEM:	767 055,27	737 055,27	442 384 692,38	182 249 800,81	118 214 860,03	27 349 873,52	36 685 067,26	0,00	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	267 055,27	175 269 760,51	55 186 730,74	44 436 212,95	8 110 215,89	2 640 301,90	0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	267 055,27	98 254 712,15	27 463 186,38	24 946 358,38	2 516 828,00	0,00	0,00	
		Budowa drogi stanowiącej przedłużenie ul. Letniej od Al. Jana Pawła II do ul. Szyszkowej		267 055,27	332 944,73	232 944,73	232 944,73	-	-	-	Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	500 000,00	170 000,00	82 708 818,80	34 235 698,40	12 513 531,13	1 019 518,54	20 702 648,73	0,00	
	75095	Pozostała działalność	500 000,00	170 000,00	80 068 251,80	32 342 997,40	12 195 971,13	1 019 518,54	19 127 507,73	0,00	
		Centrum Wsparcia Społecznego przy ul. Brzeska / Piekarska		170 000,00	7 177 239,98	330 000,00	330 000,00	-	-	-	Urząd Miasta /Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego/
		Utworzenie Interaktywnego Centrum Fajansu	500 000,00		20 968 000,00	14 703 000,00	3 620 813,19	-	11 082 186,81	-	Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/
		Rozbudowa DPS przy ul. Dobrzyńskiej			2 498 497,46	171 000,00	171 000,00	-	-	-	Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/
852		POMOC SPOŁECZNA	200 000,00	0,00	579 214,35	412 365,26	382 365,26	4 716,00	25 284,00	0,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	170 000,00	0,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	
	§ 6050	<i>wprowadza się nowe zadanie.</i> Budowa sieci LAN i sieci telefonicznej w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we Włocławku przy ul. Wienickiej 42	40 000,00		40 000,00	40 000,00	40 000,00	-	-	-	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
	§ 6060	<i>wprowadza się nowe zadanie.</i> Zakup samochodu służbowego dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we Włocławku	130 000,00		130 000,00	130 000,00	130 000,00	-	-	-	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
	85295	Pozostała działalność	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	4 716,00	25 284,00	0,00	
	§ 6067 §6069	<i>wprowadza się nowe zadanie.</i> Centrum Wsparcia Społecznego - wdrożenie lokalnego planu deinstytucjonalizacji usług społecznych na terenie Miasta Włocławek	30 000,00		30 000,00	30 000,00	-	4 716,00	25 284,00	-	Dom Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska 19
926		KULTURA FIZYCZNA	65 255,27	300 000,00	4 513 505,76	4 063 505,76	3 944 255,27	17 887,57	101 362,92	0,00	
	92601	Obiekty sportowe	65 255,27	300 000,00	4 513 505,76	4 063 505,76	3 944 255,27	17 887,57	101 362,92	0,00	
		Wymiana elewacji na hali OSIR		300 000,00	2 779 000,00	2 329 000,00	2 329 000,00	-	-	-	Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/
		Sensoryczne Place Zabaw	65 255,27		184 505,76	184 505,76	65 255,27	17 887,57	101 362,92	-	Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/
		BUDŻET OBYWATELSKI	1 800,00	0,00	5 851 800,00	5 851 800,00	5 701 800,00	22 500,00	127 500,00	0,00	
926	92601	Sensoryczne Place Zabaw – Krasnalowy Plac Zabaw	1 800,00		151 800,00	151 800,00	1 800,00	22 500,00	127 500,00	-	Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/

* - łączne koszty finansowe obejmują wydatki majątkowe i wydatki bieżące

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LII/116/2022

Rady Miasta Włocławek

z dnia 27 września 2022 r.

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

w złotych

Lp.	Program/Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5 + 6)	w tym:		Planowane wydatki		
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2022 rok		
						Wydatki razem (8+9)	Środki z budżetu krajowego*	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Wydatki ogółem:		145 686 209,93	50 462 468,28	95 223 741,65	68 025 405,08	16 682 991,12	51 342 413,96
	wydatki bieżące		27 007 991,89	3 317 014,89	23 690 977,00	16 076 734,83	1 419 388,13	14 657 346,70
	wydatki majątkowe		118 678 218,04	47 145 453,39	71 532 764,65	51 948 670,25	15 263 602,99	36 685 067,26
1	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO - POMORSKIEGO		124 279 519,55	46 691 877,17	77 587 642,38	56 517 704,35	14 357 106,54	42 160 597,81
1.15	Utworzenie Interaktywnego Centrum Fajansu							
	w tym: /Urząd Miasta/							
	wydatki majątkowe	dz. 750	20 905 000,00	9 822 813,19	11 082 186,81	14 703 000,00	3 620 813,19	11 082 186,81
	wydatki bieżące	rozd.75095	63 000,00	63 000,00	0,00	44 930,00	44 930,00	0,00
1.21	Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego							
	w tym: /Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie/							
	wydatki majątkowe	dz.853						
	wydatki bieżące	rozd. 85395	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	PROGRAM ROZWÓJ LOKALNY		15 843 154,13	2 813 930,07	13 029 224,06	8 178 904,70	1 664 292,66	6 514 612,04
4.1	WŁOCŁAWEK - MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam							
	w tym: /Urząd Miasta, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie/							
	wydatki majątkowe	rozd.	9 620 702,75	1 880 562,39	7 740 140,36	5 267 959,16	1 227 650,85	4 040 308,31
	wydatki bieżące	75023, 75095, 85395, 90095, 92601, 92605,	6 222 451,38	933 367,68	5 289 083,70	2 910 945,54	436 641,81	2 474 303,73

Lp.	Program/Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5 + 6)	w tym:		Planowane wydatki		
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2022 rok		
						Wydatki razem (8+9)	Środki z budżetu krajowego*	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014 - 2020		2 514 746,67	369 099,13	2 145 647,54	1 079 504,73	162 506,07	916 998,66
7.4	Centrum Wsparcia społecznego - wdrożenie lokalnego planu deinstytucjonalizacji usług społecznych na terenie Miasta Włocławek							
	w tym: /Urząd Miasta, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Dom Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska/							
	wydatki majątkowe	dz. 852	30 000,00	4 716,00	25 284,00	30 000,00	4 716,00	25 284,00
	wydatki bieżące	rozd. 85295	2 222 825,67	349 428,19	1 873 397,48	972 874,77	152 935,91	819 938,86

* środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LII/116/2022

Rady Miasta Włocławek

z dnia 27 września 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu na 2022 rok

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota na 2022 rok
1	2	3	4
Przychody ogółem:			157 176 021,23
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	97 970 000,00
a)	na pokrycie deficytu		97 970 000,00
b)	na spłatę długu		0,00
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	11 843 374,63
	- Program "Laboratoria przyszłości" Jednostki oświatowe - 568.477,54 zł		
	- Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg (zadanie pn. "Budowa inteligentnych przejść dla pieszych/przejazdów rowerowych")/Wydz. Dróg, Transp. Zbior. i Energii - 556.661,00 zł		
	- jednorazowa subwencja wyrównawcza - 9.811.307,00 zł		
	- środki z pozwoleń na sprzedaż alkoholu - 389.564,55 zł		
	- środki z tytułu opłat i kar za korzyst. ze środowiska - 517.364,54 zł		
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	6 773 129,69
	- "WŁOCŁAWEK - MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam" - 3.065.699,77 zł, w tym:		
	- bieżące - 1.452.458,37 zł		
	- majątkowe - 1.613.241,40 zł		
	- "Podróże w nieznanne - śladami wielkich odkrywców" ZSz Nr 3 - 1.002,06 zł		
	- "Hiszpańskie rytmy i polska cooltura" ZSz-Przedzsk. Nr 1 - 75.627,90 zł		
	- "Erasmus+ Akcja KA1" pn. "W drodze do sukcesu - wspólnie pokonujemy bariery" ZSz-Przedzsk. Nr 1 - 22.987,97 zł		
	- "Erasmus+ Akcja KA2" pn. "Cegielki pokoju - Briks of Peace" SP Nr 23 - 87.553,85 zł		
	- "Erasmus+ Akcja KA1" pn. "Nauka - klucz do świata" ZSzTech./Wydz. Edukacji - 301.821,74 zł		
	- "Kształcenie zawodowe we Włocławku" CKZiU - 23.764,01 zł		
	- "Latarnicy społeczni obszaru rewitalizacji" Wyd. Rewitalizacji - 91.601,92 zł		
	- "Reintegracja społeczna mieszkańców Włocławka, w tym w obszarze rewitalizacji" MOPR - 66.946,17 zł		
	- Program "Rehabilitacja 25 plus" - III edycja ZSz Nr 3 - 231.775,58 zł		
	- "Włocławski obszar zrównoważony energetycznie"/Wydz. Dróg, Transp. Zbior. i Energii - 184.594,20 zł		
	- "Dotacja na start – wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w województwie kujawsko – pomorskim" Centrum Obsługi Inwestora - 39.713,70 zł		
	- "Usługi indywidualnego transportu door-to-door - dla mieszkańców Miasta Włocławka" MOPR - 128.286,19 zł, w tym:		
	- bieżące - 127.193,69 zł		
	- majątkowe - 1.092,50 zł		
	- "Włocławska Akademia Kariery Zawodowej w Zespole Szkół Elektrycznych" Wyd. Edukacji - 674.005,54 zł		
	- "Włocławek zawodowo" Wyd. Edukacji - 547,75 zł		
	- "Włocławek zawodowo" II Wyd. Edukacji - 1.482.201,34 zł		
	- "Zawodowcy z Włocławka - podniesienie jakości nauczania i zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów ZSS we Włocławku" Wyd. Edukacji - 295.000,00 zł		

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota na 2022 rok
1	2	3	4
6.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944	
7.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	
8.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	
9.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	40 589 516,91
a)	na pokrycie deficytu		16 678 506,91
b)	na spłatę długu		23 911 010,00
10.	Przelewy z rachunków lokat	§ 994	
a)	na pokrycie deficytu		
b)	na spłatę długu		
Rozchody ogółem:			23 911 010,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:	§ 992	5 911 010,00
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.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	
4.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
5.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	18 000 000,00
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LII/116/2022

Rady Miasta Włocławek

z dnia 27 września 2022 r.

Dotacje udzielane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2022 rok

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
dotacje celowe				
1	700	70095	Dotacje do prac budowlanych w ramach rewitalizacji	1 180 000,00
2	750	75095	Pozostała działalność (prowadzenie Kawiarni Obywatelskiej "Śródmieście Cafe")	85 000,00
3	755	75515	Nieodpłatna pomoc prawna - zadanie rządowe	128 040,00
4	801	80101	Szkoły podstawowe	24 797,85
			Publiczna Szkoła Podstawowa im. Ks. J. Długosza	
			Szkoła Podstawowa z oddziałami dwujęzycznymi Montessori-Schule	
			Prywatna Szkoła Podstawowa Zespołu Edukacji "Wiedza"	
5	801	80120	Licea ogólnokształcące	12 774,65
			Publiczne Liceum Ogólnokształcące im. Ks. J. Długosza	
6	801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - zadanie zleczone (zakup podręczników dla uczniów)	49 796,00
			Zespół Szkół Katolickich im. Ks. J. Długosza	
			Prywatna Szkoła Podstawowa Zespołu Edukacji "Wiedza"	
			Zespół Szkół Akademickich im. Obrońców Wisły 1920 roku	
7	801	80195	Realizacja projektu unijnego "Zawodowcy z Włocławka"- podniesienie jakości nauczania i zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów ZSS we Włocławku"	796 684,00
8	851	85153	Zwalczanie narkomanii	55 000,00
9	851	85154	Dofinansowanie programów dotyczących uzależnień, pozalekcyjnych zajęć sportowych (przeciwdziałanie alkoholizmowi)	550 000,00
10	851	85195	Pozostała działalność (promocja i ochrona zdrowia oraz działania na rzecz osób niepełnosprawnych)	67 500,00
11	852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zadania własne	6 805 431,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zadania zleczone	2 820 752,00
12	852	85295	Zapewnienie schronienia oraz pomocy rzeczowej osobom bezdomnym (pozostała działalność)	1 278 300,00
13	852	85295	Realizacja projektu unijnego "Reintegracja społeczna mieszkańców Włocławka, w tym w obszarze rewitalizacji"	413 452,32
14	852	85295	Realizacja projektu unijnego „Centrum Wsparcia Społecznego – wdrożenie lokalnego planu deinstytucjonalizacji usług społecznych na terenie Miasta Włocławka”	40 000,00
15	853	85395	Pozostała działalność (aktywizacja społeczna seniorów, poprawa warunków funkcjonowania seniorów)	29 995,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
16	853	85395	Pozostała działalność - realizacja projektu pn. "WŁOCLAWEK - MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam"	265 510,91
17	855	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	1 881 000,00
18	900	90095	Utylizacja wyrobów zawierających azbest (dotacja na inwestycje)	67 500,00
19	900	90095	Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi - program dla osób fizycznych (dotacja na inwestycje)	268 000,00
20	900	90095	Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach wielorodzinnych (dotacja na inwestycje)	332 000,00
21	921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	500 000,00
22	921	92195	Upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego (pozostała działalność)	205 100,00
23	921	92195	Pozostała działalność - realizacja projektu pn. "WŁOCLAWEK - MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam"	320 536,26
24	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 833 375,00
25	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej - realizacja projektu pn. "WŁOCLAWEK - MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam"	106 845,42
<i>Razem</i>				<i>20 117 390,41</i>
dotacje podmiotowe				
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa placówki/nazwa podmiotu	Kwota dotacji
1	801	80101	Szkoły podstawowe	7 639 599,67
			Publiczna Szkoła Podstawowa im. Ks. J. Długosza	
			Szkoła Podstawowa Nr 24 w Zespole Szkół WSO "Cogito"	
			Szkoła Podstawowa dla dorosłych (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 Szkoła Mistrzostwa Sportowego ("Kar" Sp. z o.o.)	
			Szkoła Podstawowa przy Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku	
			Prywatna Szkoła Podstawowa Zespołu Edukacji "Wiedza"	
			Szkoła Podstawowa z oddziałami dwujęzycznymi Montessori-Schule	
2	801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	124 687,00
			Akademicka Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	
			Prywatna Szkoła Podstawowa Zespołu Edukacji "Wiedza"	
3	801	80104	Przedszkola	8 840 632,39
			Niepubliczne Przedszkole "Skakanka"	
			Przedszkole Niepubliczne "Chatka Puchatka"	
			Niepubliczne Przedszkole "Smerfna Chata"	
			Przedszkole Akademickie przy Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku	
			Przedszkole Niepubliczne "Tęczowa Kraina"	
			Niepubliczne Przedszkole "Na Wspólnej"	
			Centrum Malucha - "Piotruś Pan"- Przedszkole Niepubliczne	
			Niepubliczne Przedszkole "Domowe Przedszkole"	

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
			Niepubliczne Przedszkole "Bajeczka"	
			Przedszkole Niepubliczne "Happy Kids"	
			Przedszkole Niepubliczne "Kujawiaczek"	
			Niepubliczne Przedszkole "Wesoła Biedronka"	
			Przedszkole Niepubliczne Megamocni we Włocławku	
			Przedszkole Publiczne Nr 1	
			Katolickie Publiczne Przedszkole "Pod Aniołem Stróżem"	
4	801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego - punkty przedszkolne	62 237,00
			Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Kraina Bajek"	
5	801	80115	Technika	2 517 423,98
			Akademickie Technikum Wojskowe im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	
6	801	80116	Szkoły policealne	5 106 549,91
			Policealna Szkoła dla dorosłych "Cosinus Plus" we Włocławku	
			Policealna Szkoła Techników Ochrony Fizycznej Osób i Mienia	
			Elitarne Studium Służb Ochrony "Delta"	
			Akademicka Szkoła Policealna przy Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku	
			Policealna Szkoła "Edicus"	
			Zaoczna Policealna Szkoła Zawodowa "Pascal" we Włocławku	
			Zaoczna Policealna Szkoła Zawodowa Kosmetyczna "Pascal" we Włocławku	
			Stacjonarna Policealna Szkoła Medyczna "Pascal" we Włocławku	
			Zaoczna Policealna Szkoła Medyczna "Pascal" we Włocławku	
			Prywatna Szkoła Policealna (CE "Zenit")	
			Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Żak"	
			Szkoła Policealna "Spectrum" dla dorosłych	
			Policealna Szkoła dla dorosłych Futuro	
			Szkoła Policealna Opieki Medycznej dla Dorosłych "Żak"	
			Akademicka Szkoła Policealna przy Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku	
7	801	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	2 668 219,77
			Branżowa Szkoła I Stopnia Start we Włocławku	
			Branżowa Szkoła II Stopnia Start we Włocławku	
			Branżowa Szkoła I Stopnia (Stowarzyszenie Szkoła dla Włocławka)	
			Akademicka Szkoła Branżowa I stopnia im. Obrońców Wisły 1920 roku	
			Branżowa Szkoła I Stopnia nr 9 w Zespole Szkół Włocławskiego Stowarzyszenia Oświatowego "Cogito"	
8	801	80120	Licea ogólnokształcące	6 795 332,94
			Liceum Ogólnokształcące "Edicus" dla Dorosłych	
			Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Futuro	
			Liceum Ogólnokształcące Szkoła Mistrzostwa Sportowego	
			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" dla Dorosłych we Włocławku	
			Akademickie Liceum Ogólnokształcące nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	
			Akademickie Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
			Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak" Publiczne Liceum Ogólnokształcące im. Ks. J. Długosza	
9	801	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	2 707 080,00
			Przedszkole Akademickie przy Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku Przedszkole Niepubliczne "Kujawiaczek" Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Neuromind Niepubliczne Przedszkole "Skakanka" Niepubliczne Przedszkole "Smerfna Chata" Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Synapsik" Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Zielony Stolik" Prywatna Szkoła Podstawowa Zespołu Edukacji "Wiedza" Centrum Malucha - "Piotruś Pan"- Przedszkole Niepubliczne Przedszkole Niepubliczne "Chatka Puchatka" Katolickie Publiczne Przedszkole "Pod Aniołem Stróżem" Przedszkole Niepubliczne Megamocni we Włocławku	
10	801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	225 299,00
			Publiczna Szkoła Podstawowa im. Ks. J. Długosza Szkoła Podstawowa z oddziałami dwujęzycznymi Montessori-Schule Szkoła Podstawowa Nr 24 w Zespole Szkół WSO "Cogito"	
11	801	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	108 410,00
			Szkoła Policealna dla dorosłych "Cosinus Plus" we Włocławku Policealna Szkoła Centrum Nauki I Biznesu "Żak"	
12	801	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, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	543 835,00
			Branżowa Szkoła I Stopnia Start we Włocławku 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	
13	853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	200 805,00
			Warsztaty Terapii Zajęciowej	
14	854	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	940 112,51
			Specjalny Ośrodek Wychowawczy Zgromadzenia Sióstr Orionistek	
15	854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	500 188,00
			Przedszkole Niepubliczne Megamocni we Włocławku Niepubliczne Przedszkole "Smerfna Chata" Przedszkole Akademickie przy Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Neuromind	

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
			Niepubliczne Przedszkole "Domowe Przedszkole"	
			Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Synapsik"	
			Centrum Malucha - "Piotruś Pan"- Przedszkole Niepubliczne	
			Niepubliczne Przedszkole "Skakanka"	
			Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Zielony Słonik"	
16	854	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	57 736,86
			Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Vitamed"	
			Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Centrum Diagnostyki, Terapii i Wspomagania Rozwoju" (Elżbieta Złowodzka Jetter)	
17	854	85410	Internaty i bursy szkolne	882 007,00
			Internat Zespołu Szkół Katolickich im. Ks. J. Długosza	
<i>Razem</i>				39 920 156,03
Ogółem:				60 037 546,44

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LII/116/2022

Rady Miasta Włocławek

z dnia 27 września 2022 r.

Wydatki na zadania w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2022 rok finansowane z wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota
1	2	3	4	5
1	754	75414	Zwalczanie owadów (meszek i komarów)	145 000,00
2	801	80195	Dofinansowanie wyjazdów dzieci i młodzieży w ramach "Zielonych szkół"	20 000,00
3	900	90004	Utrzymanie zieleni	185 000,00
4	900	90095	Wydatki z zakresu ochrony środowiska (w tym: edukacja ekologiczna, opracowania, opinie i ekspertyzy)	310 500,00
5	900	90095	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów utylizacji wyrobów zawierających azbest	40 500,00
6	900	90095	Dotacje celowe na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi - program dla osób fizycznych	200 000,00
7	900	90095	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach wielorodzinnych	200 000,00
Razem				1 101 000,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LII/116/2022

Rady Miasta Włocławek

z dnia 27 września 2022 r.

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

w złotych

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody na 2022 rok	Wydatki na 2022 rok
1	2	3	4	5	6	7
1.	Przebudowa ulicy Kilińskiego we Włocławku w ramach projektu "Przebudowa ulic śródmieścia, w celu uspokojenia ruchu" <i>w tym:</i> - wkład własny	600	60015	6090	5 000 000,00	x
				x	x	7 550 000,00
				6050	x	7 550 000,00 2 550 000,00
2.	Budowa drogi stanowiącej alternatywne połączenie osiedla Michelin z osiedlem Południe <i>w tym:</i> - wkład własny	600	60016	6090	0,00	x
				x	x	4 532 000,00
				6050	x	4 532 000,00 4 532 000,00
3.	Pomoc dla domów pomocy społecznej w przeciwdziałaniu skutkom rozprzestrzeniania się SARS-Cov-2 <i>Dom Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska 19</i> <i>Dom Pomocy Społecznej ul. Dobrzyńska 102</i>	852	85202	2180	53 134,00	x
				x	x	53 134,00
						<u>35 796,00</u>
				3020	x	4 888,00
				4010	x	21 010,00
				4110	x	4 783,00
				4120	x	615,00
				4210	x	4 500,00
						<u>17 338,00</u>
				3020	x	771,00
				4010	x	9 672,00
				4110	x	1 666,00
				4120	x	235,00
4210	x	1 815,00				
4230	x	3 179,00				

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody na 2022 rok	Wydatki na 2022 rok
1	2	3	4	5	6	7
4.	Program "Korpus Wsparcia Seniorów" <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	852	85295	2180	245 050,00	x
				x	x	245 050,00
						<u>245 050,00</u>
				4010	x	166 200,00
				4110	x	29 019,00
				4120	x	4 072,00
				4210	x	5 000,00
				4220	x	10 000,00
				4300	x	30 050,00
		4710	x	709,00		
5.	Dodatek węglowy <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	852	85295	2180	7 863 580,13	x
				x	x	7 863 580,13
						<u>7 863 580,13</u>
				3110	x	7 863 580,13
Ogółem:					13 161 764,13	20 243 764,13