



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 3 listopada 2022 r.

Poz. 5516

UCHWAŁA Nr LIII/129/2022 RADY MIASTA WŁOCŁAWEK

z dnia 25 października 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) uchwala 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., Zarządzeniem Nr 323/2022 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 15 września 2022 r., Uchwałą Nr LII/116/2022 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 września 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2022 r. poz. 4904), Zarządzeniem Nr 335/2022 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 września 2022 r., Zarządzeniem Nr 336/2022 Prezydenta Miasta Włocławek

z dnia 5 października 2022 r. i Zarządzeniem Nr 350/2022 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 13 października 2022 r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) § 1 otrzymuje brzmienie: „§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2022 rok w wysokości 829.668.099,54 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące w wysokości 751.060.716,54 zł,
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 78.607.383,00 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 972.238.339,64 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości 790.020.806,96 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 182.217.532,68 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2”;
- 3) § 3 otrzymuje brzmienie: „§ 3. 1. Deficyt budżetowy planuje się w wysokości 142.570.240,10 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 25.983.735,78 zł”;
- 4) § 4 otrzymuje brzmienie: „§ 4. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 166.481.250,10 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 23.911.010,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 5”;
- 5) w § 5 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „2) zaciągnięcie kredytów i pożyczek na pokrycie planowanego deficytu w wysokości 97.970.000,00 zł”;
- 6) § 7 otrzymuje brzmienie: „§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Włocławek:
 - 1) dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 14.991.968,76 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 9,
 - 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 60.398.877,76 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 10”;
- 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, w załączniku Nr 9, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały, w załączniku Nr 10, 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 LIII/129/2022
Rady Miasta Włocławek
z dnia 25 października 2022 r.

Zmiany w budżecie miasta Włocławek na 2022 rok

Dz.	Rozdz.	§	Treść	w złotych			
				Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
600	60004		DOCHODY OGÓŁEM:	828 947 726,24	5 823 621,30	5 103 248,00	829 668 099,54
			Dochody na zadania własne:	710 938 393,93	5 823 621,30	5 103 248,00	711 658 767,23
			Transport i łączność	23 249 695,26	5 000 900,00	5 103 000,00	23 147 595,26
			Lokalny transport zbiorowy	10 311 542,48	0,00	1 000,00	10 310 542,48
			Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu	13 900,00	0,00	1 000,00	12 900,00
		0690	wpływy z różnych opłat	2 000,00		500,00	1 500,00
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00		500,00	1 500,00
		60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	7 502 824,80	5 000 000,00	5 000 000,00	7 502 824,80
			Organ	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
		6090	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 000 000,00		5 000 000,00	0,00
		6370	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	5 000 000,00		5 000 000,00
		60019	Płatne parkowanie	2 918 000,00	900,00	102 000,00	2 816 900,00
			Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu	2 918 000,00	900,00	102 000,00	2 816 900,00
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 900 000,00		100 000,00	2 800 000,00
700	70007	0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	900,00		900,00
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	18 000,00		2 000,00	16 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	49 675 123,00	21 996,30	0,00	49 697 119,30
			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	21 875 539,00	21 996,30	0,00	21 897 535,30
			Administracja Zasobów Komunalnych	20 313 000,00	21 996,30	0,00	20 334 996,30
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	21 996,30		21 996,30
		756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	317 309 626,34	107 464,00	0,00	317 417 090,34
		75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	136 139 968,70	5 364,00	0,00	136 145 332,70
			Organ	857 457,00	5 364,00	0,00	862 821,00
		2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	7 937,00	5 364,00		13 301,00
801	80115	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	9 551 153,64	102 100,00	0,00	9 653 253,64
			Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu	2 936 000,00	102 100,00	0,00	3 038 100,00
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 900 000,00	102 100,00		3 002 100,00
			Oświata i wychowanie	24 843 141,59	383 083,00	248,00	25 225 976,59
			Technika	69 801,50	27 217,00	248,00	96 770,50
			Jednostki oświatowe zbiorczo	45 801,50	27 217,00	248,00	72 770,50
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	17 804,00		248,00	17 556,00
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 508,00	20 759,00		28 265,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	5 150,00	6 458,00		11 608,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
852	85202	85202	Pozostała działalność	18 131 383,51	355 866,00	0,00	18 487 229,51
			Wydział Edukacji	114 034,00	105 866,00	0,00	219 900,00
			0950 wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	114 034,00	105 866,00		219 900,00
			Organ - program "Rehabilitacja 25 plus" IV edycja	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00
			2170 środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	250 000,00		250 000,00
			Pomoc społeczna	25 232 867,79	216 678,00	0,00	25 449 545,79
			85202 Domy pomocy społecznej	1 888 074,00	215 000,00	0,00	2 103 074,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	131 599,00	95 000,00	0,00	226 599,00
			0960 wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	131 599,00	95 000,00		226 599,00
			Organ	302 887,00	120 000,00	0,00	422 887,00
			6350 środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	120 000,00		120 000,00
			85203 Ośrodki wsparcia	128 734,00	150,00	0,00	128 884,00
			Dom Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska 19 - Ośrodek Dziennego Pobytu	85 773,00	150,00	0,00	85 923,00
			0970 wpływy z różnych dochodów	0,00	150,00		150,00
			85219 Ośrodki pomocy społecznej	1 751 383,00	1 528,00	0,00	1 752 891,00
853	85305	85305	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	44 355,00	1 528,00	0,00	45 883,00
			0950 wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 503,00	1 528,00		8 031,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 740 134,95	200,00	0,00	3 740 334,95
			Pozostała działalność	3 709 056,95	200,00	0,00	3 709 256,95
			Włocławskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu	13 756,00	200,00	0,00	13 956,00
			0950 wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	200,00		200,00
			Rodzina	2 068 575,00	93 300,00	0,00	2 161 875,00
			85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	238 343,00	93 300,00	0,00	331 643,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	235 156,00	93 300,00	0,00	328 456,00
			0680 wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	11 000,00	12 200,00		23 200,00
			0830 wpływy z usług	224 156,00	81 100,00		305 256,00
			WYDATKI OGÓŁEM:	962 212 737,47	15 682 818,92	5 657 216,75	972 238 339,64
			Wydatki na zadania własne:	844 203 405,16	15 682 818,92	5 657 216,75	854 229 007,33
			600 Transport i łączność	108 769 342,74	5 000 000,00	5 000 000,00	108 769 342,74
			60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	30 829 735,77	5 000 000,00	5 000 000,00	30 829 735,77
700	70007	70007	Wydział Inwestycji	17 757 588,00	5 000 000,00	5 000 000,00	17 757 588,00
			6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 756 088,00		5 000 000,00	12 756 088,00
			6370 wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	5 000 000,00		5 000 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	58 527 788,33	145 653,08	123 656,78	58 549 784,63
			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	29 982 488,33	145 653,08	123 656,78	30 004 484,63
			Administracja Zasadów Komunalnych	29 873 088,33	145 653,08	123 656,78	29 895 084,63
			4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	2 047 870,00	64 138,50		2 112 008,50
			4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	168 377,00		19 374,78	149 002,22
			4110 składki na ubezpieczenia społeczne	389 363,33	1 950,34		391 313,67
			4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 657,00	282,24		52 939,24
			4140 wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 688,00		5 500,00	16 188,00
			4170 wynagrodzenia bezosobowe	63 595,00		7 000,00	56 595,00
			4270 zakup usług remontowych	8 893 000,00		33 982,00	8 859 018,00
			4300 zakup usług pozostałych	3 745 800,00	33 982,00		3 779 782,00
			4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	44 800,00		10 000,00	34 800,00
			4710 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 714,00		2 500,00	7 214,00
			6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 700 000,00	45 300,00	45 300,00	2 700 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
710			Działalność usługowa	3 273 171,00	0,00	6 730,00	3 266 441,00
	71095		Pozostała działalność	288 700,00	0,00	6 730,00	281 970,00
			Wydział Geodezji i Kartografii	182 500,00	0,00	6 730,00	175 770,00
	4300		zakup usług pozostałych	185 811,20		6 730,00	159 081,20
			Administracja publiczna	83 295 005,08	8 730,00	2 000,00	83 301 735,08
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	31 975 439,28	6 730,00	0,00	31 982 169,28
			Wydział Organizacyjno-Prawny i Kadr	27 797 860,69	6 730,00	0,00	27 804 590,69
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	3 427 297,00	988,00		3 428 285,00
	4170		wynagrodzenia bezosobowe	159 000,00	5 742,00		164 742,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	6 515 789,00	2 000,00	0,00	6 517 789,00
			Centrum Usług Wspólnych Placówek Oświatowych	6 515 789,00	2 000,00	0,00	6 517 789,00
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	4 117 707,00	2 000,00		4 119 707,00
	75095		Pozostała działalność	35 842 475,17	0,00	2 000,00	35 840 475,17
			Wydział Inwestycji	5 256 162,27	0,00	2 000,00	5 254 162,27
	4300		zakup usług pozostałych	108 000,00		2 000,00	106 000,00
			Obsługa długu publicznego	23 807 680,84	157 680,84	157 680,84	23 807 680,84
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	23 650 000,00	157 680,84	0,00	23 807 680,84
			Wydział Finansów	23 570 000,00	157 680,84	0,00	23 727 680,84
	8110		odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	23 500 000,00	157 680,84		23 657 680,84
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	157 680,84	0,00	157 680,84	0,00
			Prezydent Miasta	157 680,84	0,00	157 680,84	0,00
	8030		wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	157 680,84		157 680,84	0,00
			Oświata i wychowanie	305 071 888,37	8 067 104,00	146 881,00	312 992 111,37
	80101		Szkoły podstawowe	84 689 638,22	907 942,00	0,00	85 597 580,22
			Jednostki oświatowe zbiorczo	74 400 012,88	907 942,00	0,00	75 307 954,88
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	8 935 240,00	409 783,00		9 345 023,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	9 005 705,94	122 630,00		9 128 335,94
	4260		zakup energii	4 194 286,00	215 529,00		4 409 815,00
	4790		wynagrodzenie osobowe nauczycieli	41 779 828,35	160 000,00		41 939 828,35
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	10 493 116,02	575 850,00	0,00	11 068 966,02
			Jednostki oświatowe zbiorczo	10 472 370,01	575 850,00	0,00	11 048 220,01
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	1 192 231,00	129 000,00		1 321 231,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	1 400 576,00	96 000,00		1 496 576,00
	4260		zakup energii	111 147,00	45 000,00		156 147,00
	4790		wynagrodzenie osobowe nauczycieli	6 414 779,01	305 850,00		6 720 629,01
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	684 902,00	32 850,00	0,00	717 752,00
			Jednostki oświatowe zbiorczo	545 215,00	32 850,00	0,00	578 065,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	65 280,00	5 500,00		70 780,00
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 829,00	1 250,00		11 079,00
	4790		wynagrodzenie osobowe nauczycieli	316 894,00	26 100,00		342 994,00
	80104		Przedszkola	39 602 264,90	1 491 910,00	0,00	41 094 174,90
			Jednostki oświatowe zbiorczo	29 037 562,25	1 491 910,00	0,00	30 529 472,25
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	8 208 785,00	396 600,00		8 605 385,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	3 540 773,00	250 080,00		3 790 853,00
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	494 725,00	29 000,00		523 725,00
	4260		zakup energii	1 440 382,00	80 000,00		1 520 382,00
	4790		wynagrodzenie osobowe nauczycieli	11 027 279,25	736 230,00		11 763 509,25
	80105		Przedszkola specjalne	783 250,16	111 000,00	0,00	894 250,16
			Jednostki oświatowe zbiorczo	754 660,96	111 000,00	0,00	865 660,96
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	123 228,00	29 000,00		152 228,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	99 087,00	20 000,00		119 087,00
	4260		zakup energii	11 189,00	17 000,00		28 189,00
	4790		wynagrodzenie osobowe nauczycieli	426 520,96	45 000,00		471 520,96

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
	80107		Świetlice szkolne	5 638 751,00	80 985,00	0,00	5 719 736,00
			Jednostki oświatowe zbiorczo	5 638 751,00	80 985,00	0,00	5 719 736,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	767 718,00	17 960,00		785 678,00
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	107 906,00	200,00		108 106,00
	4790		wynagrodzenie osobowe nauczycieli	4 091 686,00	62 825,00		4 154 521,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	702 991,00	22 000,00	0,00	724 991,00
			Jednostki oświatowe zbiorczo	582 991,00	22 000,00	0,00	604 991,00
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	310 311,00	13 000,00		323 311,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	59 531,00	9 000,00		68 531,00
	80115		Technika	42 333 070,47	1 710 192,00	25 000,00	44 018 262,47
			Jednostki oświatowe zbiorczo	38 721 539,96	1 710 192,00	25 000,00	40 406 731,96
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	4 682 507,00	404 000,00		5 086 507,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	4 774 053,38	305 182,00		5 079 235,38
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	715 766,80		25 000,00	690 766,80
	4260		zakup energii	1 807 022,00	56 210,00		1 863 232,00
	4790		wynagrodzenie osobowe nauczycieli	21 836 148,62	944 800,00		22 780 948,62
	80116		Szkoły policealne	5 693 682,58	54 000,00	0,00	5 747 682,58
			Jednostki oświatowe zbiorczo	787 132,67	54 000,00	0,00	841 132,67
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	133 616,00	12 000,00		145 616,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	88 793,00	12 000,00		100 793,00
	4790		wynagrodzenie osobowe nauczycieli	448 179,67	30 000,00		478 179,67
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	8 519 409,10	274 220,00	0,00	8 793 629,10
			Jednostki oświatowe zbiorczo	5 962 350,05	274 220,00	0,00	6 236 570,05
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	711 873,95	30 450,00		742 323,95
	4790		wynagrodzenie osobowe nauczycieli	3 441 378,50	243 770,00		3 685 148,50
	80120		Licea ogólnokształcące	29 262 642,66	1 452 200,00	18 000,00	30 696 842,66
			Jednostki oświatowe zbiorczo	22 401 069,57	1 452 200,00	18 000,00	23 835 269,57
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	2 292 348,00	207 000,00		2 499 348,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	2 827 642,04	163 000,00		2 990 642,04
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	412 394,69		18 000,00	394 394,69
	4260		zakup energii	1 453 017,00	120 000,00		1 573 017,00
	4790		wynagrodzenie osobowe nauczycieli	12 721 650,88	962 200,00		13 683 850,88
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	9 304 848,17	498 900,00	0,00	9 803 748,17
			Jednostki oświatowe zbiorczo	9 019 025,93	498 900,00	0,00	9 517 925,93
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	426 757,00	43 000,00		469 757,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	1 206 017,00	74 800,00		1 280 817,00
	4260		zakup energii	110 401,00	35 000,00		145 401,00
	4790		wynagrodzenie osobowe nauczycieli	6 079 248,93	346 100,00		6 425 348,93
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	3 285 549,12	177 150,00	0,00	3 462 699,12
			Jednostki oświatowe zbiorczo	3 285 549,12	177 150,00	0,00	3 462 699,12
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	283 593,00	20 000,00		303 593,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	380 259,00	5 000,00		385 259,00
	4790		wynagrodzenie osobowe nauczycieli	1 480 971,12	152 150,00		1 633 121,12
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 303 521,00	94 575,00	0,00	3 398 096,00
			Jednostki oświatowe zbiorczo	3 303 521,00	94 575,00	0,00	3 398 096,00
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	2 298 047,00	71 200,00		2 369 247,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	436 486,00	22 495,00		458 981,00
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 211,00	880,00		55 091,00
	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	4 338 699,00	104 500,00	0,00	4 443 199,00
			Jednostki oświatowe zbiorczo	2 061 619,00	104 500,00	0,00	2 166 119,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	286 182,00	16 500,00		302 682,00
	4790		wynagrodzenie osobowe nauczycieli	1 493 797,00	88 000,00		1 581 797,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	9 576 238,00	118 475,00	0,00	9 694 713,00
			Jednostki oświatowe zbiorczo	9 350 939,00	118 475,00	0,00	9 469 414,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	1 284 185,00	20 075,00		1 304 260,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
852	80152	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	175 226,00	400,00		175 626,00
		4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	6 876 042,00	98 000,00		6 974 042,00
			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	3 529 354,00	4 489,00	73 881,00	3 459 962,00
	80195		Jednostki oświatowe zbiorczo	2 985 519,00	4 489,00	73 881,00	2 916 127,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	389 832,00	4 489,00		394 321,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 249,00		3 088,00	53 161,00
		4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	2 204 801,00		70 793,00	2 134 008,00
			Pozostała działalność	26 744 911,77	355 866,00	30 000,00	27 070 777,77
			Wydział Edukacji	1 002 214,00	105 866,00	30 000,00	1 078 080,00
		3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	32 080,00		2 170,00	29 910,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	27 830,00		27 830,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	83 171,00	45 866,00		129 037,00
		4270	zakup usług remontowych	251 863,00	60 000,00		311 863,00
			Zespół Szkół Nr 3 - program "Rehabilitacja 25 plus" IV edycja	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00
	85202	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	26 755,00		26 755,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 820,00		3 820,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	155 644,00		155 644,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 442,00		3 442,00
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	7 000,00		7 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	52 339,00		52 339,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 000,00		1 000,00
			Pomoc społeczna	67 281 822,84	471 445,00	0,00	67 753 267,84
			Domy pomocy społecznej	15 749 197,26	469 213,00	0,00	16 218 410,26
			Dom Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska 19	3 548 023,26	469 213,00	0,00	4 017 236,26
	85203	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 867 549,00	262 000,00		2 129 549,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	326 344,00	75 000,00		401 344,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 640,00	4 000,00		45 640,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 384,00	8 213,00		85 597,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	120 000,00		220 000,00
			Ośrodki wsparcia	756 319,00	704,00	0,00	757 023,00
			Dom Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej 19 - Ośrodek Dziennego Pobytu przy ul. Brzeskiej 15	580 601,00	704,00	0,00	581 305,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	28 394,00	150,00		28 544,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 750,00	554,00		13 304,00
			Ośrodki pomocy społecznej	15 059 625,00	1 528,00	0,00	15 061 153,00
	853		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	15 059 625,00	1 528,00	0,00	15 061 153,00
		4270	zakup usług remontowych	36 037,00	1 528,00		37 565,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 282 887,90	56 674,00	0,00	10 339 561,90
	85395		Pozostała działalność	6 322 615,90	56 674,00	0,00	6 379 289,90
			Włocławskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu	434 161,00	200,00	0,00	434 361,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	200,00		12 200,00
	854		Miejska Jadłodajnia "U Świętego Antoniego"	4 220 806,00	56 474,00	0,00	4 277 280,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 612 880,00	56 474,00		1 669 354,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 664 181,77	603 650,00	0,00	16 267 831,77
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	932 630,00	8 450,00	0,00	941 080,00
			Jednostki oświatowe zbiorczo	432 442,00	8 450,00	0,00	440 892,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	62 671,00	6 500,00		69 171,00
	85404	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 422,00	950,00		9 372,00
		4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	313 984,00	1 000,00		314 984,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
855	85408	85408	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 988 292,94	113 000,00	0,00	4 099 292,94
			Jednostki oświatowe zbiorczo	3 928 556,08	113 000,00	0,00	4 041 556,08
			4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	362 201,00	7 000,00		369 201,00
			4110 składki na ubezpieczenia społeczne	513 862,00	40 000,00		553 862,00
			4790 wynagrodzenie osobowe nauczycieli	2 460 088,08	66 000,00		2 526 088,08
			Interwały i bursy szkolne	3 534 011,97	201 000,00	0,00	3 735 011,97
			Jednostki oświatowe zbiorczo	2 452 004,97	201 000,00	0,00	2 653 004,97
			4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	723 193,00	24 000,00		747 193,00
			4110 składki na ubezpieczenia społeczne	283 057,00	21 000,00		304 057,00
			4260 zakup energii	182 000,00	100 000,00		282 000,00
			4790 wynagrodzenie osobowe nauczycieli	813 038,97	56 000,00		869 038,97
			Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	4 993 909,26	281 200,00	0,00	5 275 109,26
			Jednostki oświatowe zbiorczo	4 993 909,26	281 200,00	0,00	5 275 109,26
			4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	620 322,00	1 200,00		621 522,00
			4110 składki na ubezpieczenia społeczne	542 534,00	40 000,00		582 534,00
			4260 zakup energii	458 510,00	96 000,00		554 510,00
			4790 wynagrodzenie osobowe nauczycieli	2 219 523,26	144 000,00		2 363 523,26
			Rodzina	22 421 813,13	257 882,00	0,00	22 679 695,13
			85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	10 320 038,00	81 100,00	0,00	10 401 138,00
			Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 2 "Galineczka"	1 527 320,00	81 100,00	0,00	1 608 420,00
			4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	913 967,00	67 500,00		981 467,00
			4110 składki na ubezpieczenia społeczne	175 424,00	12 000,00		187 424,00
			4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 884,00	1 600,00		27 484,00
			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	5 533 734,13	176 782,00	0,00	5 710 516,13
			Miejski Zespół Złobków	5 474 246,00	176 782,00	0,00	5 651 028,00
			4110 składki na ubezpieczenia społeczne	450 082,00	176 782,00		626 864,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	75 249 267,88	276 000,00	160 268,13	75 364 999,75
			900095 Pozostała działalność	32 996 032,55	276 000,00	160 268,13	33 111 764,42
			Wydział Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii	1 118 300,20	274 000,00	0,00	1 392 300,20
900	4430	4430	różne opłaty i składki	829 594,20	274 000,00		1 103 594,20
			Wydział Inwestycji - Projekt pn. "WŁOCŁAWEK - MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam"	3 443 106,40	0,00	160 268,13	3 282 838,27
			6058 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	471 465,96		24 040,22	447 425,74
			6057 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 671 640,44		136 227,91	2 535 412,53
			Wydział Inwestycji	14 540 000,00	2 000,00	0,00	14 542 000,00
			4300 zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00		2 000,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 870 839,02	158 000,00	60 000,00	11 968 839,02
			Galerie i biura wystaw artystycznych	722 303,48	8 000,00	0,00	730 303,48
			Wydział Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej	722 303,48	8 000,00	0,00	730 303,48
			6220 dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	40 000,00	8 000,00		48 000,00
			Biblioteki	4 268 968,16	150 000,00	0,00	4 418 968,16
			Wydział Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej	4 268 968,16	150 000,00	0,00	4 418 968,16
			2480 dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 975 468,16	150 000,00		4 125 468,16
			Pozostała działalność	884 086,26	0,00	60 000,00	804 086,26
921	92195	92195	Wydział Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej	543 530,00	0,00	60 000,00	483 530,00
			2800 dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,00		2 200,00	800,00
			2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	133 100,00		2 500,00	130 600,00
			3040 nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00		1 000,00	200,00
			4110 składki na ubezpieczenia społeczne	630,00		500,00	130,00
			4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	450,00		400,00	50,00
			4170 wynagrodzenia bezosobowe	4 880,00		4 000,00	880,00
			4300 zakup usług pozostałych	320 800,00		49 000,00	271 800,00
			4430 różne opłaty i składki	1 170,00		400,00	770,00
926	92604	92604	Kultura fizyczna	26 202 191,18	480 000,00	0,00	26 682 191,18
			Instytucje kultury fizycznej	17 088 224,00	480 000,00	0,00	17 568 224,00
			Ośrodek Sportu i Rekreacji	15 843 224,00	480 000,00	0,00	16 323 224,00
			4300 zakup usług pozostałych	2 708 238,00	480 000,00		3 188 238,00

załącznik nr 2
do uchwały nr LIII/129/2022
Rady Miasta Włocławek
z dnia 25 października 2022 r.

Zmiana planu wydatków majątkowych na 2022 rok

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	zwiększyć	zmniejszyć	Łączne koszty finansowe¹	Planowane wydatki			Pozostałe środki wydzielone rachunki jednostek oświatowych	Jednostka realizująca zadanie	
						rok budżetowy 2022 (8+9+10)	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
		OGÓŁEM:	173 300,00	205 568,13	442 512 692,38	182 217 532,68	118 222 860,03	27 445 833,30	36 548 839,35	0,00	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	0,00	175 409 760,51	55 186 730,74	44 436 212,95	8 110 215,89	2 640 301,90	0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	98 394 712,15	27 463 186,38	24 946 358,38	2 516 828,00	0,00	0,00	
		Przebudowa wylotu kolektora deszczowego D4 do rzeki Wisły w okolicy ulicy Barskiej			640 000,00	500 000,00	500 000,00	-	-	-	Urząd Miasta Włocławek Inwestycji
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	45 300,00	45 300,00	58 710 800,00	29 682 800,00	12 234 358,39	17 322 266,24	126 175,37	0,00	
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	45 300,00	45 300,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Przebudowa pokrycia dachowego budynków		45 300,00	354 700,00	354 700,00	354 700,00	-	-	-	Administracja Zastępców Komunalnych
		Wykonanie instalacji os. owu i cyrkulacji wraz z przebudową instalacji wodno - kanalizacyjnej w budynkach mieszkalnych	45 300,00		545 300,00	545 300,00	545 300,00	-	-	-	Administracja Zastępców Komunalnych
	70095	Pozostała działalność	0,00	0,00	53 818 000,00	24 790 000,00	7 341 558,39	17 322 266,24	126 175,37	0,00	
		Turnis/ka 3 Maja budowa budynków mieszkalnych			635 000,00	320 000,00	320 000,00	-	-	-	Urząd Miasta Włocławek Inwestycji
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	0,00	80 568 818,80	34 235 698,40	12 513 531,13	1 019 518,54	20 702 648,73	0,00	
	75095	Pozostała działalność	0,00	0,00	77 928 251,80	32 342 997,40	12 195 971,13	1 019 518,54	19 127 507,73	0,00	
		Rozbudowa DPS przy ul. Dobrzyńskiej			298 497,46	171 000,00	171 000,00	-	-	-	Urząd Miasta Włocławek Inwestycji
		Ciągi komunikacyjne poza pasami drogowymi			500 000,00	500 000,00	500 000,00	-	-	-	Urząd Miasta Włocławek Inwestycji
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	0,00	55 716 548,00	23 650 584,00	14 872 314,00	0,00	8 778 270,00	0,00	
	80195	Pozostała działalność	0,00	0,00	15 379 193,00	14 500 584,00	5 722 314,00	0,00	8 778 270,00	0,00	
		Program dostosowania placówek oświatowych do przepisów przeciwpożarowych			1 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	-	-	-	Urząd Miasta Włocławek Inwestycji
852		POMOC SPOŁECZNA	120 000,00	0,00	689 214,35	532 365,26	382 365,26	124 716,00	25 284,00	0,00	
	85202	Domy pomocy społecznej	120 000,00	0,00	499 214,35	332 365,26	212 365,26	120 000,00	0,00	0,00	
		Zakup 8-osobowego mikrobusu specjalnie przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich	120 000,00		220 000,00	220 000,00	100 000,00	120 000,00			Dom Pomocy Społecznej ul. Nowowiejska 19
855		RODZINA	0,00	0,00	605 263,00	405 263,00	385 263,00	20 000,00	0,00	0,00	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	0,00	445 000,00	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Przebudowa budynku Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej nr 1 "Maluch" na ul. Sielskiej			400 000,00	200 000,00	200 000,00	-	-	-	Urząd Miasta Włocławek Inwestycji

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	zwiększyć	zmniejszyć	Łączne koszty finansowe¹	Planowane wydatki			Pozostałe środki wydzielone rachunki jednostek oświatowych	Jednostka realizująca zadanie	
						rok budżetowy 2022 (8+9+10)	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
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	160 268,13	52 692 263,23	22 141 760,98	19 078 500,00	482 439,15	2 580 821,83	0,00	
	90095	Pozostała działalność	0,00	160 268,13	44 933 595,23	18 553 760,98	15 490 500,00	482 439,15	2 580 821,83	0,00	
		Park Grzywno - zagospodarowanie terenów zielonych na terenie dawnego osiedla Grzywno		160 268,13	760 268,13	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	-	Urząd Miasta Włocławek Inwestycji
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	8 000,00	0,00	326 500,00	326 500,00	326 500,00	0,00	0,00	0,00	
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	8 000,00	0,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Zakup samochodu niezbędnego do realizacji zadań statutowych Galerii	8 000,00		48 000,00	48 000,00	48 000,00	-	-	-	Galeria Sileski Włocławskiej
		BUDŻET OBYWATELSKI	0,00	0,00	6 536 800,00	5 851 800,00	5 701 800,00	22 500,00	127 500,00	0,00	
926	92601	Micheliński Park Rozrywki			1 685 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	-	-	-	Urząd Miasta Włocławek Inwestycji

* - łączne koszty finansowe obejmują wydatki majątkowe i wydatki bieżące

załącznik nr 3
do uchwały nr LIII/129/2022
Rady Miasta Włocławek
z dnia 25 października 2022 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 2022 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:		145 986 209,93	50 762 468,28	95 223 741,65	67 865 136,95	16 658 950,90	51 206 186,05
	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		118 978 218,04	47 445 453,39	71 532 764,65	51 788 402,12	15 239 562,77	36 548 839,35
4	PROGRAM ROZWÓJ LOKALNY		16 143 154,13	3 113 930,07	13 029 224,06	8 018 636,57	1 640 252,44	6 378 384,13
4.1	WŁOCŁAWEK - MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam							
	w tym: /Urząd Miasta, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie/							
	wydatki majątkowe	rozdz.	9 920 702,75	2 180 562,39	7 740 140,36	5 107 691,03	1 203 610,63	3 904 080,40
	wydatki bieżące	75023, 75096, 85396, 90096, 92601, 92605,	6 222 451,38	933 367,68	5 289 083,70	2 910 945,54	436 641,81	2 474 303,73

* środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

załącznik nr 4
do uchwały nr LIII/129/2022
Rady Miasta Włocławek
z dnia 25 października 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu na 2022 rok

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota na 2022 rok
1	2	3	4
Przychody ogółem:			166 481 250,10
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-Przedszk. Nr 1 - 75.627,90 zł		
	- "Erasmus+ Akcja KA1" pn. "W drodze do sukcesu - wspólnie pokonujemy bariery" ZSz-Przedszk. Nr 1 - 22.987,97 zł		
	- "Erasmus+ Akcja KA2" pn. "Cegiełki pokoju - Briks of Peace" SP Nr 23 - 87.553,85 zł		
	- "Erasmus+ Akcja KA1" pn. "Nauka - klucz do świata" ZSzTech./ Wyd. 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"/Wyd. 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	49 894 745,78
a)	na pokrycie deficytu		25 983 735,78
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 LIII/129/2022
Rady Miasta Włocławek
z dnia 25 października 2022 r.

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

w złotych				
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
dotacje celowe				
1	750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - realizacja projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	8 369,00
2	750	75058	Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą - realizacja projektu "Invest in Bit CITY 2 - Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa Kujawsko - Pomorskiego"	65 033,00
3	801	80104	Przedszkola	240 000,00
4	801	80195	Pozostała działalność (kształcenie praktyczne uczniów)	3 000,00
5	851	85149	Programy polityki zdrowotnej	16 000,00
6	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (dofinansowanie "Niebieskiej linii")	6 000,00
7	853	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 422 964,00
8	900	90095	Pozostała działalność - realizacja projektu „Dotacja na start – wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w województwie kujawsko – pomorskim”	40 000,00
9	921	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych (dotacja na inwestycje)	48 000,00
			- Galeria Sztuki Współczesnej	
10	921	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	12 000,00
			- Galeria Sztuki Współczesnej	
11	921	92113	Centra kultury i sztuki	480 804,39
			- Centrum Kultury Browar B - realizacja projektu pn. "WŁOCLAWEK - MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam"	
12	921	92113	Centra kultury i sztuki	57 000,00
			- Centrum Kultury Browar B	
13	921	92114	Pozostałe instytucje kultury (dotacja na inwestycje)	40 000,00
			- Teatr Impresaryjny	
14	921	92116	Biblioteki (dotacja na inwestycje)	238 500,00
			- Miejska Biblioteka Publiczna	
15	921	92116	Biblioteki	55 000,00
			- Miejska Biblioteka Publiczna	
16	921	92195	Pozostała działalność	800,00
<i>Razem</i>				4 733 470,39
dotacje podmiotowe				
1	853	85395	Pozostała działalność	529 080,00
			- Zakład Aktywności Zawodowej	
2	921	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	670 303,48
			- Galeria Sztuki Współczesnej	
3	921	92113	Centra kultury i sztuki	3 527 544,73
			- Centrum Kultury Browar B	
4	921	92114	Pozostałe instytucje kultury	1 406 102,00
			- Teatr Impresaryjny	
5	921	92116	Biblioteki	4 125 468,16
			- Miejska Biblioteka Publiczna	
<i>Razem</i>				10 258 498,37
Ogółem:				14 991 968,76

załącznik nr 6
do uchwały nr LIII/129/2022
Rady Miasta Włocławek
z dnia 25 października 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	80104	Przedszkola	2 391,32
			Przedszkole Niepubliczne "Chatka Puchatka"	
			Niepubliczne Przedszkole "Smerfna Chata"	
			Przedszkole Niepubliczne "Kujawiaczek"	
			Niepubliczne Przedszkole "Wesoła Biedronka"	
6	801	80120	Licea ogólnokształcące	12 774,65
			Publiczne Liceum Ogólnokształcące im. Ks. J. Długosza	
7	801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - zadanie zlecone (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	
8	801	80195	Realizacja projektu unijnego "Zawodowcy z Włocławka" - podniesienie jakości nauczania i zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów ZSS we Włocławku"	796 684,00
9	851	85153	Zwalczanie narkomanii	55 000,00
10	851	85154	Dofinansowanie programów dotyczących uzależnień, pozalekcyjnych zajęć sportowych (przeciwdziałanie alkoholizmowi)	550 000,00
11	851	85195	Pozostała działalność (promocja i ochrona zdrowia oraz działania na rzecz osób niepełnosprawnych)	67 500,00
12	852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zadania własne	6 805 431,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zadania zlecone	3 182 192,00
13	852	85295	Zapewnienie schronienia oraz pomocy rzeczowej osobom bezdomnym (pozostała działalność)	1 278 300,00
14	852	85295	Realizacja projektu unijnego "Reintegracja społeczna mieszkańców Włocławka, w tym w obszarze rewitalizacji"	413 452,32
15	852	85295	Realizacja projektu unijnego „Centrum Wsparcia Społecznego – wdrożenie lokalnego planu deinstytucjonalizacji usług społecznych na terenie Miasta Włocławka"	40 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
16	853	85395	Pozostała działalność (aktywizacja społeczna seniorów, poprawa warunków funkcjonowania seniorów)	29 995,00
17	853	85395	Pozostała działalność - realizacja projektu pn. "WŁOCLAWEK - MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam"	265 510,91
18	855	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	1 881 000,00
19	900	90095	Utylizacja wyrobów zawierających azbest (dotacja na inwestycje)	67 500,00
20	900	90095	Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi - program dla osób fizycznych (dotacja na inwestycje)	268 000,00
21	900	90095	Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach wielorodzinnych (dotacja na inwestycje)	332 000,00
22	921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	500 000,00
23	921	92195	Upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego (pozostała działalność)	202 600,00
24	921	92195	Pozostała działalność - realizacja projektu pn. "WŁOCLAWEK - MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam"	320 536,26
25	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 833 375,00
26	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej - realizacja projektu pn. "WŁOCLAWEK - MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam"	106 845,42
Razem				20 478 721,73

dotacje podmiotowe

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa placówki/nazwa podmiotu	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	801	80101	Szkoły podstawowe	8 277 599,67
			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 Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku	
			Prywatna Szkoła Podstawowa Zespołu Edukacji "Wiedza"	
			Szkoła Podstawowa z oddziałami dwujęzycznymi Montessori-Schule	
2	801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	139 687,00
			Akademicka Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	
			Prywatna Szkoła Podstawowa Zespołu Edukacji "Wiedza"	
3	801	80104	Przedszkola	9 270 632,39
			Niepubliczne Przedszkole "Skakanka"	
			Przedszkole Niepubliczne "Chatka Puchatka"	
			Niepubliczne Przedszkole "Smerfna Chata"	
			Przedszkole Akademickie przy Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku	
			Przedszkole Niepubliczne "Tęczowa Kraina"	
			Niepubliczne Przedszkole "Na Wspólnej"	
			Centrum Malucha - "Piotruś Pan"- Przedszkole Niepubliczne	

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
			Niepubliczne Przedszkole "Domowe Przedszkole"	
			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	2 681 423,98
			Akademickie Technikum Wojskowe im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	
6	801	80116	Szkoły policealne	4 906 549,91
			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 Akademii Nauk Stosowanych 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	2 553 219,77
			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	6 345 332,94
			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	2 277 080,00
			Przedszkole Akademickie przy Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku	
			Przedszkole Niepubliczne "Kujawiaczek"	
			Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Neuromind	
			Niepubliczne Przedszkole "Skakanka"	
			Niepubliczne Przedszkole "Smerfna Chata"	
			Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Synapsik"	
			Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Zielony Słonik"	
			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	56 410,00
			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, technikach, 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 Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku	
			Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Neuromind	
			Niepubliczne Przedszkole "Domowe Przedszkole"	

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
			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 Poradania 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	
Razem				39 920 156,03
Ogółem:				60 398 877,76

załącznik nr 7
do uchwały nr LIII/129/2022
Rady Miasta Włocławek
z dnia 25 października 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" w tym: - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - wkład własny	600	60015	6370	5 000 000,00	x
				x	x	7 550 000,00
				6370	x	5 000 000,00
				6050	x	2 550 000,00
2.	Budowa drogi stanowiącej alternatywne połączenie osiedla Michelin z osiedlem Południe w tym: - 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 Dom Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska 19 Dom Pomocy Społecznej ul. Dobrzyńska 102	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>	758	75814	2180	7 863 580,13	x
		852	85295	x	x	7 863 580,13
						<u>7 863 580,13</u>
				3110	x	7 709 392,28
				4010	x	66 855,85
				4110	x	20 156,00
				4120	x	2 829,00
				4170	x	50 230,00
				4210	x	12 828,00
				4700	x	989,00
				4710	x	300,00
		Ogółem:				