



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

---

Bydgoszcz, dnia 8 grudnia 2022 r.

Poz. 6811

### UCHWAŁA Nr LV/145/2022 RADY MIASTA WŁOCŁAWEK

z dnia 29 listopada 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, 1079 i 1561), 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., 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., Zarządzeniem Nr 350/2022 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 13 października 2022 r., Uchwałą Nr LIII/129/2022 Rady Miasta Włocławek z dnia 25 października 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2022 r. poz. 5516), Zarządzeniem Nr 360/2022 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 października 2022 r., Uchwałą Nr LIV/141/2022 Rady Miasta Włocławek z dnia 10 listopada 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2022 r. poz. 5880) i Zarządzeniem Nr 367/2022 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 14 listopada 2022 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2022 rok w wysokości 843.204.181,09 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 764.502.664,79 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 78.701.516,30 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 1.001.327.747,19 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 819.060.414,51 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 182.267.332,68 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2”;

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Deficyt budżetowy planuje się w wysokości 158.123.566,10 zł.

2. Źródłami pokrycia deficytu budżetowego są:

- 1) przychody z pożyczki długoterminowej 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 41.537.061,78 zł”;

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 182.034.576,10 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 63.855.499,11 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 10”;

6) § 11a otrzymuje brzmienie:

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

- 1) dochody w wysokości 22.065.472,77 zł;
- 2) wydatki w wysokości 29.567.472,77 zł; zgodnie z Załącznikiem Nr 14”;

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 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 LV/145/2022  
Rady Miasta Włocławek  
z dnia 29 listopada 2022 r.

**Zmiany w budżecie miasta Włocławek na 2022 rok**

				w złotych			
Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
			<b>DOCHODY OGÓŁEM:</b>	<b>839 858 964,71</b>	<b>3 372 216,38</b>	<b>27 000,00</b>	<b>843 204 181,09</b>
			<b>Dochody na zadania własne:</b>	<b>711 934 985,23</b>	<b>1 049 964,22</b>	<b>27 000,00</b>	<b>712 957 949,45</b>
700	70007		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>49 697 119,30</b>	<b>195 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49 892 219,30</b>
			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	21 897 535,30	195 100,00	0,00	22 092 635,30
			<i>Administracja Zasobów Komunalnych</i>	20 334 996,30	195 100,00	0,00	20 530 096,30
754	0920		wpływy z pozostałych odsetek	21 996,30	195 100,00		217 096,30
			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>177 573,17</b>	<b>322 286,00</b>	<b>0,00</b>	<b>499 859,17</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	250,00	322 286,00	0,00	322 536,00
			<i>Organ</i>	250,00	322 286,00	0,00	322 536,00
	2440		dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	292 786,00		292 786,00
	6260		dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	29 500,00		29 500,00
758	75802		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>199 513 811,31</b>	<b>44 645,00</b>	<b>0,00</b>	<b>199 558 456,31</b>
			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	44 645,00	0,00	44 645,00
			<i>Organ</i>	0,00	44 645,00	0,00	44 645,00
	2760		środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	44 645,00		44 645,00
801	80104		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>25 293 717,59</b>	<b>151 316,22</b>	<b>0,00</b>	<b>25 445 033,81</b>
			Przedszkola	5 566 173,05	3 833,30	0,00	5 570 006,35
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	800 520,59	3 833,30	0,00	804 353,89
	0870		wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 833,30		3 833,30
	80195		Pozostała działalność	18 537 229,51	147 482,92	0,00	18 684 712,43
			<i>Wydział Edukacji</i>	219 900,00	147 482,92	0,00	367 382,92
	0950		wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	219 900,00	147 482,92		367 382,92
852	85202		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>25 403 836,79</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 473 836,79</b>
			Domy pomocy społecznej	2 057 035,00	70 000,00	0,00	2 127 035,00
			<i>Dom Pomocy Społecznej ul. Dobrzyńska 102</i>	623 710,00	70 000,00	0,00	693 710,00
	0830		wpływy z usług	620 880,00	70 000,00		690 880,00
854	85420		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 161 741,57</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 168 741,57</b>
			Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	210 400,00	7 000,00	0,00	217 400,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	210 400,00	7 000,00	0,00	217 400,00
	0690		wpływy z różnych opłat	100 000,00	7 000,00		107 000,00
855	85501		<b>Rodzina</b>	<b>2 161 875,00</b>	<b>63 567,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 225 442,00</b>
			Świadczenie wychowawcze	69 966,00	2 500,00	0,00	72 466,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	69 966,00	2 500,00	0,00	72 466,00
	0920		wpływy z pozostałych odsetek	8 347,00	2 500,00		10 847,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	331 643,00	61 067,00	0,00	392 710,00
			<i>Centrum Opieki nad Dzieckiem</i>	1 155,00	167,00	0,00	1 322,00
	0940		wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	805,00	17,00		822,00
	0970		wpływy z różnych dochodów	300,00	150,00		450,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	328 456,00	60 900,00	0,00	389 356,00
	0830		wpływy z usług	305 256,00	60 900,00		366 156,00
900	90001		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>30 803 751,13</b>	<b>196 050,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>30 972 801,13</b>
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00	7 000,00	0,00	17 000,00
			<i>Wydział Środowiska</i>	10 000,00	7 000,00	0,00	17 000,00
	0490		wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	7 000,00		17 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	36 650,00	0,00	36 650,00
			<i>Organ</i>	0,00	36 650,00	0,00	36 650,00
	2460		środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	36 650,00		36 650,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	40 815,00	37 600,00	0,00	78 415,00
			<i>Schronisko dla Zwierząt</i>	40 815,00	37 600,00	0,00	78 415,00
	0570		wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	18 270,00	2 473,00		20 743,00
	0830		wpływy z usług	10 980,00	33 073,00		44 053,00
	0960		wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	11 410,00	2 054,00		13 464,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	27 000,00	0,00	27 000,00
			<i>Organ</i>	0,00	27 000,00	0,00	27 000,00
	2460		środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	27 000,00		27 000,00
	90095		Pozostała działalność	209 411,80	87 800,00	27 000,00	270 211,80
			<i>Miejski Zakład Zieleni i Usług Komunalnych</i>	23 200,00	87 800,00	0,00	111 000,00
	0870		wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	87 800,00		88 300,00
			<i>Organ</i>	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00
	6280		środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	27 000,00		27 000,00	0,00
			<b>Dochody na zadania zlecone:</b>	<b>107 392 837,18</b>	<b>2 322 252,16</b>	<b>0,00</b>	<b>109 715 089,34</b>
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>14 785 920,61</b>	<b>2 322 252,16</b>	<b>0,00</b>	<b>17 108 172,77</b>
	85395		Pozostała działalność	14 785 920,61	2 322 252,16	0,00	17 108 172,77
			<i>Organ - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 (dodatek węglowy)</i>	9 345 036,61	2 322 252,16	0,00	11 667 288,77
	2180		środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	9 345 036,61	2 322 252,16		11 667 288,77
			<b>WYDATKI OGÓŁEM:</b>	<b>982 429 204,81</b>	<b>23 965 310,38</b>	<b>5 066 768,00</b>	<b>1 001 327 747,19</b>
			<b>Wydatki na zadania własne:</b>	<b>854 505 225,33</b>	<b>21 643 058,22</b>	<b>5 066 768,00</b>	<b>871 081 515,55</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>108 769 342,74</b>	<b>1 520 000,00</b>	<b>1 881 000,00</b>	<b>108 408 342,74</b>
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	30 801 735,77	420 000,00	0,00	31 221 735,77
			<i>Wydział Inwestycji</i>	17 757 588,00	420 000,00	0,00	18 177 588,00
	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 756 088,00	420 000,00		13 176 088,00
	60016		Drogi publiczne gminne	32 031 676,38	1 100 000,00	1 881 000,00	31 250 676,38
			<i>Wydział Inwestycji</i>	27 376 732,38	1 100 000,00	1 881 000,00	26 595 732,38
	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 311 409,57	1 100 000,00	1 881 000,00	26 530 409,57
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>2 986 255,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 486 255,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 986 255,00	500 000,00	0,00	3 486 255,00
			<i>Wydział Inwestycji</i>	1 000 000,00	500 000,00	0,00	1 500 000,00
	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	500 000,00		1 500 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>59 649 784,63</b>	<b>1 679 600,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>61 306 384,63</b>
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	31 111 484,63	1 679 600,00	23 000,00	32 768 084,63
			<i>Administracja Zasobów Komunalnych</i>	30 995 084,63	1 679 600,00	23 000,00	32 651 684,63
	4140		wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 168,00		5 400,00	10 768,00
	4170		wynagrodzenia bezosobowe	56 595,00		6 400,00	50 195,00
	4260		zakup energii	9 357 400,00	1 000 000,00		10 357 400,00
	4360		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 316,00	6 400,00		41 716,00
	4400		opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	913 900,00	153 200,00		1 067 100,00
	4430		różne opłaty i składki	2 209 600,00	370 000,00		2 579 600,00
	4600		kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 050,00		2 000,00	2 050,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
750	75085	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	34 800,00		4 600,00	30 200,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 214,00		4 600,00	2 614,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 700 000,00	150 000,00		2 850 000,00
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>83 301 735,08</b>	<b>79 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83 381 235,08</b>
			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	6 517 789,00	19 500,00	0,00	6 537 289,00
754	75095		<i>Centrum Usług Wspólnych Placówek Oświatowych</i>	<i>6 517 789,00</i>	<i>19 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 537 289,00</i>
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	819 870,00	19 500,00		839 370,00
			Pozostała działalność	35 840 475,17	60 000,00	0,00	35 900 475,17
			<i>Wydział Inwestycji</i>	<i>5 254 162,27</i>	<i>60 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 314 162,27</i>
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 855 418,27	60 000,00		4 915 418,27
801	75411		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>6 641 236,17</b>	<b>322 286,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 963 522,17</b>
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	322 286,00	0,00	322 286,00
			<i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>0,00</i>	<i>322 286,00</i>	<i>0,00</i>	<i>322 286,00</i>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	217 211,00		217 211,00
		4260	zakup energii	0,00	19 575,00		19 575,00
801	80101	4270	zakup usług remontowych	0,00	18 000,00		18 000,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	0,00	10 000,00		10 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	28 000,00		28 000,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	29 500,00		29 500,00
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>314 913 815,70</b>	<b>12 043 475,22</b>	<b>955 468,00</b>	<b>326 001 822,92</b>
801	80102		Szkoły podstawowe	85 945 985,06	1 702 795,00	245 400,00	87 403 380,06
			<i>Wydział Edukacji</i>	<i>8 402 397,52</i>	<i>197 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8 599 397,52</i>
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 589 563,79	157 000,00		2 746 563,79
		2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	5 788 035,88	40 000,00		5 828 035,88
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>75 304 709,88</i>	<i>1 505 795,00</i>	<i>245 400,00</i>	<i>76 565 104,88</i>
801	80102	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	9 350 861,00	613 620,00		9 964 481,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	9 116 231,94	17 632,00		9 133 863,94
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 251 268,41		245 400,00	1 005 868,41
		4260	zakup energii	4 439 615,00	103 000,00		4 542 615,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188 930,00	179 813,00		2 368 743,00
801	80102	4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	41 939 828,35	591 730,00		42 531 558,35
			Szkoły podstawowe specjalne	11 085 812,27	733 831,00	0,00	11 819 643,27
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>11 057 920,01</i>	<i>733 831,00</i>	<i>0,00</i>	<i>11 791 751,01</i>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 321 231,00	84 000,00		1 405 231,00
		4260	zakup energii	156 147,00	20 000,00		176 147,00
801	80103	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	294 445,00	25 831,00		320 276,00
		4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	6 720 629,01	604 000,00		7 324 629,01
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	747 752,00	8 987,00	0,00	756 739,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>578 065,00</i>	<i>8 987,00</i>	<i>0,00</i>	<i>587 052,00</i>
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	70 780,00	2 200,00		72 980,00
801	80103	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 139,00	1 287,00		18 426,00
		4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	342 994,00	5 500,00		348 494,00
			Przedszkola	42 206 988,84	2 558 847,30	109 800,00	44 656 036,14
			<i>Wydział Edukacji</i>	<i>10 610 632,39</i>	<i>457 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>11 067 632,39</i>
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 117 196,37	400 000,00		8 517 196,37
801	80104	2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 253 436,02	57 000,00		2 310 436,02
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>30 517 272,25</i>	<i>2 101 847,30</i>	<i>109 800,00</i>	<i>32 509 319,55</i>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	8 603 385,00	623 500,00		9 226 885,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 790 853,00	261 500,00		4 052 353,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	523 725,00		109 800,00	413 925,00
801	80104	4210	zakup materiałów i wyposażenia	684 655,00	2 036,88		686 691,88
		4260	zakup energii	1 535 382,00	10 000,00		1 545 382,00
		4300	zakup usług pozostałych	605 311,00	1 796,42		607 107,42
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	929 717,00	110 014,00		1 039 731,00
		4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	11 763 509,25	1 093 000,00		12 856 509,25

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
	80105		Przedszkola specjalne	882 521,38	24 323,00	0,00	906 844,38
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>868 660,96</i>	<i>24 323,00</i>	<i>0,00</i>	<i>892 983,96</i>
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 117,00	3 000,00		19 117,00
	4260		zakup energii	28 189,00	10 000,00		38 189,00
	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 735,00	2 323,00		25 058,00
	4790		wynagrodzenie osobowe nauczycieli	471 520,96	9 000,00		480 520,96
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	69 237,00	3 500,00	0,00	72 737,00
			<i>Wydział Edukacji</i>	<i>69 237,00</i>	<i>3 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>72 737,00</i>
	2540		dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	69 237,00	3 500,00		72 737,00
	80107		Świetlice szkolne	5 715 736,00	196 282,00	3 000,00	5 909 018,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>5 715 736,00</i>	<i>196 282,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>5 909 018,00</i>
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	785 678,00	14 482,00		800 160,00
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	108 106,00		3 000,00	105 106,00
	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	210 280,00	11 137,00		221 417,00
	4790		wynagrodzenie osobowe nauczycieli	4 154 521,00	170 663,00		4 325 184,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	724 991,00	15 000,00	6 748,00	733 243,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>604 991,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>6 748,00</i>	<i>613 243,00</i>
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	323 311,00	15 000,00		338 311,00
	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 987,00		6 748,00	8 239,00
	80115		Technika	44 267 220,10	2 137 860,00	74 500,00	46 330 580,10
			<i>Wydział Edukacji</i>	<i>2 781 423,98</i>	<i>142 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 923 423,98</i>
	2540		dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 781 423,98	142 000,00		2 923 423,98
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>40 549 922,96</i>	<i>1 995 860,00</i>	<i>74 500,00</i>	<i>42 471 282,96</i>
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	5 086 507,00	321 355,00		5 407 862,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	5 079 235,38	112 465,00		5 191 700,38
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	690 766,80		74 500,00	616 266,80
	4260		zakup energii	2 019 232,00	57 000,00		2 076 232,00
	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 142 707,00	95 999,00		1 238 706,00
	4790		wynagrodzenie osobowe nauczycieli	22 780 948,62	1 409 041,00		24 189 989,62
	80116		Szkoły policealne	5 947 682,58	462 000,00	2 493,00	6 407 189,58
			<i>Wydział Edukacji</i>	<i>5 106 549,91</i>	<i>400 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 506 549,91</i>
	2540		dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 106 549,91	400 000,00		5 506 549,91
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>841 132,67</i>	<i>62 000,00</i>	<i>2 493,00</i>	<i>900 639,67</i>
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	145 616,00	12 000,00		157 616,00
	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 771,00		2 493,00	32 278,00
	4790		wynagrodzenie osobowe nauczycieli	478 179,67	50 000,00		528 179,67
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	8 803 254,37	134 175,00	7 542,00	8 929 887,37
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>6 238 770,05</i>	<i>134 175,00</i>	<i>7 542,00</i>	<i>6 365 403,05</i>
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	484 310,00	2 500,00		486 810,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	742 323,95	5 587,00		747 910,95
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	105 461,57		7 300,00	98 161,57
	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	185 328,00		242,00	185 086,00
	4790		wynagrodzenie osobowe nauczycieli	3 685 148,50	126 088,00		3 811 236,50
	80120		Licea ogólnokształcące	30 609 026,52	2 142 037,00	34 700,00	32 716 363,52
			<i>Wydział Edukacji</i>	<i>6 258 107,59</i>	<i>430 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 688 107,59</i>
	2540		dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 226 805,58	250 000,00		3 476 805,58
	2590		dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 018 527,36	180 000,00		3 198 527,36
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>23 830 669,57</i>	<i>1 712 037,00</i>	<i>34 700,00</i>	<i>25 508 006,57</i>
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	2 499 348,00	236 700,00		2 736 048,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	2 990 642,04	196 500,00		3 187 142,04
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	394 394,69		34 700,00	359 694,69
	4260		zakup energii	1 576 717,00	35 000,00		1 611 717,00
	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	696 914,00	43 037,00		739 951,00
	4790		wynagrodzenie osobowe nauczycieli	13 683 850,88	1 200 800,00		14 884 650,88
	80132		Szkoły artystyczne	14 480 755,52	19 423,00	33 000,00	14 467 178,52
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>5 814 820,67</i>	<i>19 423,00</i>	<i>33 000,00</i>	<i>5 801 243,67</i>
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	109 661,63		33 000,00	76 661,63
	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	185 603,00	19 423,00		205 026,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	9 808 048,17	661 974,00	160 000,00	10 310 022,17
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>9 523 225,93</i>	<i>661 974,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 185 199,93</i>
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	469 757,00	48 000,00		517 757,00
	4260		zakup energii	145 401,00	25 000,00		170 401,00
	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	251 345,00	24 974,00		276 319,00
	4790		wynagrodzenie osobowe nauczycieli	6 425 348,93	564 000,00		6 989 348,93
			<i>Wydział Inwestycji</i>	<i>284 822,24</i>	<i>0,00</i>	<i>160 000,00</i>	<i>124 822,24</i>
	4270		zakup usług remontowych	284 822,24		160 000,00	124 822,24
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	3 464 699,12	160 000,00	33 789,00	3 590 910,12
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>3 464 699,12</i>	<i>160 000,00</i>	<i>33 789,00</i>	<i>3 590 910,12</i>
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	303 593,00	10 000,00		313 593,00
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 402,00		16 500,00	35 902,00
	4260		zakup energii	330 563,00	50 000,00		380 563,00
	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 040,00		17 289,00	89 751,00
	4790		wynagrodzenie osobowe nauczycieli	1 633 121,12	100 000,00		1 733 121,12
	80142		Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	106 282,00	125,00	0,00	106 407,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>106 282,00</i>	<i>125,00</i>	<i>0,00</i>	<i>106 407,00</i>
	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 201,00	125,00		3 326,00
	80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	111 158,00	125,00	0,00	111 283,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>111 158,00</i>	<i>125,00</i>	<i>0,00</i>	<i>111 283,00</i>
	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 201,00	125,00		3 326,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 427 656,00	90 891,00	1 059,00	3 517 488,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>3 427 656,00</i>	<i>90 891,00</i>	<i>1 059,00</i>	<i>3 517 488,00</i>
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	2 393 118,00	72 065,00		2 465 183,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	463 085,00	18 676,00		481 761,00
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 676,00	150,00		55 826,00
	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 696,00		1 059,00	89 637,00
	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	4 437 199,00	367 392,00	0,00	4 804 591,00
			<i>Wydział Edukacji</i>	<i>2 270 080,00</i>	<i>250 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 520 080,00</i>
	2540		dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 252 573,00	250 000,00		2 502 573,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>2 167 119,00</i>	<i>117 392,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 284 511,00</i>
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	302 682,00	24 200,00		326 882,00
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 898,00	1 000,00		40 898,00
	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 709,00	21 292,00		101 001,00
	4790		wynagrodzenie osobowe nauczycieli	1 581 797,00	70 900,00		1 652 697,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	9 681 807,00	267 879,00	25 000,00	9 924 686,00
			<i>Wydział Edukacji</i>	<i>225 299,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>255 299,00</i>
	2540		dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	140 954,00	20 000,00		160 954,00
	2590		dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	84 345,00	10 000,00		94 345,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>9 456 508,00</i>	<i>237 879,00</i>	<i>25 000,00</i>	<i>9 669 387,00</i>
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	1 304 260,00	34 672,00		1 338 932,00
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	175 626,00		25 000,00	150 626,00
	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	318 959,00	22 287,00		341 246,00
	4790		wynagrodzenie osobowe nauczycieli	6 974 042,00	180 920,00		7 154 962,00
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	483 475,00	0,00	11 582,00	471 893,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>477 065,00</i>	<i>0,00</i>	<i>11 582,00</i>	<i>465 483,00</i>
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 975,00		5 000,00	5 975,00
	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 747,00		6 582,00	9 165,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach	
851	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	3 452 962,00	30 000,00	6 855,00	3 476 107,00	
			<i>Wydział Edukacji</i>	543 835,00	30 000,00	0,00	573 835,00	
	2590		dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	339 581,00	30 000,00		369 581,00	
				<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	2 909 127,00	0,00	6 855,00	2 902 272,00
	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 376,00		6 855,00	101 521,00	
	80195		Pozostała działalność	27 120 777,77	326 028,92	200 000,00	27 246 806,69	
				<i>Wydział Edukacji</i>	1 078 080,00	147 482,92	0,00	1 225 562,92
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	129 037,00	120 000,00		249 037,00	
	4270		zakup usług remontowych	311 863,00	27 482,92		339 345,92	
				<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	1 597 207,00	178 546,00	0,00	1 775 753,00
	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 436 049,00	178 546,00		1 614 595,00	
				<i>Wydział Inwestycji</i>	3 984 482,11	0,00	200 000,00	3 784 482,11
	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 900 000,00		200 000,00	3 700 000,00	
				<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>6 531 314,19</b>	<b>412 792,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>6 914 106,19</b>
	85149			Programy polityki zdrowotnej	423 700,00	0,00	7 000,00	416 700,00
				<i>Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego</i>	423 700,00	0,00	7 000,00	416 700,00
	4280			zakup usług zdrowotnych	390 800,00		5 000,00	385 800,00
	4300			zakup usług pozostałych	2 000,00		2 000,00	0,00
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 948 721,19	403 792,00	21 000,00	4 331 513,19
				<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	1 571 553,00	403 792,00	21 000,00	1 954 345,00
	4010			wynagrodzenia osobowe pracowników	623 026,00	300 000,00		923 026,00
	4040			dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 224,00	19 892,00		57 116,00
	4110			składki na ubezpieczenia społeczne	113 261,00	55 600,00		168 861,00
	4120			składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 836,00	7 300,00		23 136,00
	4220			zakup środków żywności	45 716,00	10 923,00		56 639,00
	4300			zakup usług pozostałych	324 817,00		11 000,00	313 817,00
	4440			odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 104,00	10 077,00		30 181,00
	4700			szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 701,00		10 000,00	6 701,00
	85195			Pozostała działalność	119 000,00	9 000,00	2 000,00	126 000,00
				<i>Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego</i>	119 000,00	9 000,00	2 000,00	126 000,00
	4210			zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00		2 000,00	0,00
	4300			zakup usług pozostałych	49 500,00	9 000,00		58 500,00
	852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>67 707 558,84</b>	<b>1 284 865,00</b>	<b>24 210,00</b>	<b>68 968 213,84</b>
85202			Domy pomocy społecznej	16 172 371,26	863 665,00	2 010,00	17 034 026,26	
			<i>Dom Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska 19</i>	3 983 275,26	43 665,00	2 010,00	4 024 930,26	
3020			wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 720,00		1 800,00	9 920,00	
4040			dodatkowe wynagrodzenie roczne	143 080,00		210,00	142 870,00	
4260			zakup energii	236 115,00	35 655,00		271 770,00	
4270			zakup usług remontowych	24 605,00	6 000,00		30 605,00	
4280			zakup usług zdrowotnych	5 800,00	1 800,00		7 600,00	
4410			podróże służbowe krajowe	2 550,00	60,00		2 610,00	
4710			wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	150,00		850,00	
			<i>Dom Pomocy Społecznej ul. Dobrzyńska 102</i>	3 440 251,00	70 000,00	0,00	3 510 251,00	
4220			zakup środków żywności	218 710,00	7 000,00		225 710,00	
4270			zakup usług remontowych	65 211,00	63 000,00		128 211,00	
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	8 690 000,00	750 000,00	0,00	9 440 000,00	
4330			zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 690 000,00	750 000,00		9 440 000,00	
85203			Ośrodki wsparcia	757 023,00	111 200,00	7 200,00	861 023,00	
			<i>Dom Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej 19 - Ośrodek Dziennego Pobytu przy ul. Brzeskiej 15</i>	581 305,00	111 200,00	7 200,00	685 305,00	
4040			dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 600,00		60,00	15 540,00	
4210			zakup materiałów i wyposażenia	28 544,00	110 000,00		138 544,00	
4260			zakup energii	27 960,00		6 950,00	21 010,00	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
853	85215	4300	zakup usług pozostałych	23 016,00	950,00		23 966,00
		4410	podróże służbowe krajowe	1 110,00	250,00		1 360,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	190,00		190,00	0,00
			Dodatki mieszkaniowe	2 819 876,00	310 000,00	0,00	3 129 876,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	2 819 876,00	310 000,00	0,00	3 129 876,00
	85228	3110	świadczenia społeczne	2 770 949,00	310 000,00		3 080 949,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 805 431,00	0,00	15 000,00	6 790 431,00
	85311	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 805 431,00		15 000,00	6 790 431,00
			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>10 339 561,90</b>	<b>535 439,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 875 000,90</b>
	854	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	200 805,00	15 000,00	0,00
			<i>Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego</i>	200 805,00	15 000,00	0,00	215 805,00
85395		2580	dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	200 805,00	15 000,00		215 805,00
			Pozostała działalność	6 379 289,90	520 439,00	0,00	6 899 728,90
85404			<i>Miejska Jadalnia "U Świętego Antoniego"</i>	4 277 280,00	520 439,00	0,00	4 797 719,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 669 364,00	440 053,00		2 109 417,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	299 369,00	73 559,00		372 928,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 350,00	6 827,00		35 177,00
			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>16 393 054,44</b>	<b>949 025,00</b>	<b>2 451,00</b>	<b>17 339 628,44</b>
			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	941 080,00	23 500,00	1 675,00	962 905,00
		<i>Wydział Edukacji</i>	500 188,00	15 500,00	0,00	515 688,00	
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	500 188,00	15 500,00		515 688,00	
		<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	440 892,00	8 000,00	1 675,00	447 217,00	
	85406	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 643,00		1 675,00	6 968,00
4790		wynagrodzenie osobowe nauczycieli	314 984,00	8 000,00		322 984,00	
		Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 100 492,94	234 727,00	0,00	4 335 219,94	
		<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	4 042 756,08	234 727,00	0,00	4 277 483,08	
85410		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	369 201,00	25 000,00		394 201,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	553 862,00	44 000,00		597 862,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 549,00	9 727,00		140 276,00
		4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	2 526 068,08	156 000,00		2 682 068,08
			Internaty i bursy szkolne	3 836 159,64	269 849,00	0,00	4 106 008,64
			<i>Wydział Edukacji</i>	982 007,00	100 000,00	0,00	1 082 007,00
	2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	982 007,00	100 000,00		1 082 007,00	
		<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	2 653 004,97	169 849,00	0,00	2 822 853,97	
	85417	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	747 193,00	72 000,00		819 193,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	304 057,00	28 000,00		332 057,00
4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 847,00	5 849,00		74 696,00	
4790		wynagrodzenie osobowe nauczycieli	869 038,97	64 000,00		933 038,97	
		Szkolne schroniska młodzieżowe	176 085,09	0,00	776,00	175 309,09	
		<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	176 085,09	0,00	776,00	175 309,09	
85420		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	776,00		776,00	0,00
			Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	5 275 109,26	401 284,00	0,00	5 676 393,26
		<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	5 275 109,26	401 284,00	0,00	5 676 393,26	
85420		3110	świadczenia społeczne	21 700,00	3 000,00		24 700,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	621 522,00	55 000,00		676 522,00	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	582 534,00	3 000,00		585 534,00	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	152 000,00	12 600,00		164 600,00	
	4220	zakup środków żywności	340 000,00	15 000,00		355 000,00	
	4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	15 000,00	4 000,00		19 000,00	
	4260	zakup energii	554 510,00	60 000,00		614 510,00	
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 580,00	1 300,00		2 880,00	
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	1 000,00		15 000,00	
	4430	różne opłaty i składki	6 100,00	2 000,00		8 100,00	
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 163,00	4 284,00		99 447,00	
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	100,00		3 100,00	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
855	85495	4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	2 363 523,26	240 000,00		2 603 523,26
			Pozostała działalność	43 286,00	19 665,00	0,00	62 951,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>43 286,00</i>	<i>19 665,00</i>	<i>0,00</i>	<i>62 951,00</i>
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 286,00	19 665,00		62 951,00
		<b>Rodzina</b>	<b>22 679 695,13</b>	<b>1 289 026,00</b>	<b>885 524,00</b>	<b>23 083 197,13</b>	
	85501		Świadczenie wychowawcze	69 966,00	2 500,00	0,00	72 466,00
		<i>Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego</i>	<i>69 966,00</i>	<i>2 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>72 466,00</i>	
	4580		pozostałe odsetki	8 347,00	2 500,00		10 847,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 502 614,00	0,00	781 125,00	721 489,00
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - placówki wsparcia dziennego</i>	<i>809 295,00</i>	<i>0,00</i>	<i>781 125,00</i>	<i>28 170,00</i>	
	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00		550,00	0,00
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	486 620,00		474 937,00	11 683,00
	4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 694,00		32 694,00	0,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	85 680,00		79 680,00	6 000,00
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 845,00		12 000,00	845,00
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	42 510,00		42 510,00	0,00
	4220		zakup środków żywności	22 216,00		22 216,00	0,00
	4240		zakup środków dydaktycznych i książek	540,00		540,00	0,00
	4260		zakup energii	29 550,00		29 550,00	0,00
	4270		zakup usług remontowych	2 750,00		2 750,00	0,00
	4280		zakup usług zdrowotnych	540,00		540,00	0,00
	4300		zakup usług pozostałych	69 042,00		60 000,00	9 042,00
	4360		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00		2 200,00	0,00
	4410		podróże służbowe krajowe	600,00		600,00	0,00
	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 728,00		14 728,00	0,00
	4700		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 780,00		3 780,00	0,00
	85508		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający Rodziny zastępcze	3 301 551,00	0,00	11 000,00	3 290 551,00
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Zespół ds. pieczy zastępczej</i>	<i>589 838,00</i>	<i>0,00</i>	<i>11 000,00</i>	<i>578 838,00</i>	
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	24 880,00		2 000,00	22 880,00
	4220		zakup środków żywności	1 800,00		1 000,00	800,00
	4300		zakup usług pozostałych	31 970,00		8 000,00	23 970,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	10 401 138,00	1 286 526,00	93 399,00	11 594 265,00
		<i>Centrum Opieki nad Dzieckiem</i>	<i>3 542 140,00</i>	<i>582 012,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 124 152,00</i>	
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	1 970 175,00	486 208,00		2 456 383,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	348 297,00	83 725,00		432 022,00
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 560,00	11 912,00		58 472,00
	4260		zakup energii	146 605,00	167,00		146 772,00
		<i>Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 1 "Maluch"</i>	<i>2 190 583,00</i>	<i>419 390,00</i>	<i>47 399,00</i>	<i>2 562 574,00</i>	
	3110		świadczenia społeczne	3 240,00		2 600,00	640,00
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	1 220 030,00	338 889,00		1 558 919,00
	4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 307,00		8 499,00	82 808,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	233 522,00	52 177,00		285 699,00
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 342,00	7 424,00		38 766,00
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	58 580,00	10 000,00		68 580,00
	4220		zakup środków żywności	110 300,00	10 000,00		120 300,00
	4270		zakup usług remontowych	31 320,00		18 230,00	13 090,00
	4280		zakup usług zdrowotnych	2 606,00	400,00		3 006,00
4360		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 731,00	500,00		5 231,00	
4430		różne opłaty i składki	5 240,00		70,00	5 170,00	
4710		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 651,00		18 000,00	651,00	
	<i>Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 2 "Calineczka"</i>	<i>1 608 420,00</i>	<i>285 124,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 892 544,00</i>		
4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	981 467,00	237 300,00		1 218 767,00	
4110		składki na ubezpieczenia społeczne	187 424,00	41 164,00		228 588,00	
4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 484,00	5 660,00		33 144,00	
4280		zakup usług zdrowotnych	1 129,00	1 000,00		2 129,00	
4710		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 460,00		1 000,00	12 460,00	
	<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	<i>978 995,00</i>	<i>0,00</i>	<i>45 000,00</i>	<i>933 995,00</i>		
4330		zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	696 062,00		45 000,00	651 062,00	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>75 524 999,75</b>	<b>937 050,00</b>	<b>917 500,00</b>	<b>75 544 549,75</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 000,00	6 500,00	0,00	15 500,00
			<i>Wydział Środowiska</i>	9 000,00	6 500,00	0,00	15 500,00
	4430		różne opłaty i składki	9 000,00	6 500,00		15 500,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	557 600,00	87 800,00	0,00	645 400,00
			<i>Miejski Zakład Zieleni i Usług Komunalnych</i>	337 600,00	87 800,00	0,00	425 400,00
	6060		wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	87 800,00		87 800,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	636 650,00	0,00	636 650,00
			<i>Wydział Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii</i>	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 500,00		16 500,00
	4300		zakup usług pozostałych	0,00	18 500,00		18 500,00
			<i>Wydział Środowiska</i>	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00
	6230		dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	600 000,00		600 000,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	0,00	1 650,00	0,00	1 650,00
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 650,00		1 650,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	1 514 266,00	37 600,00	0,00	1 551 866,00
			<i>Schronisko dla Zwierząt</i>	1 514 266,00	37 600,00	0,00	1 551 866,00
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	809 877,00	10 000,00		819 877,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	146 388,00	1 693,00		148 081,00
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 460,00	245,00		21 705,00
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	129 000,00	18 162,00		147 162,00
	4230		zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	31 000,00	5 000,00		36 000,00
	4270		zakup usług remontowych	52 000,00	2 500,00		54 500,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	67 500,00	0,00	67 500,00
			<i>Wydział Środowiska</i>	0,00	67 500,00	0,00	67 500,00
	4300		zakup usług pozostałych	0,00	67 500,00		67 500,00
	90095		Pozostała działalność	33 341 714,42	101 000,00	917 500,00	32 525 214,42
			<i>Wydział Środowiska</i>	1 060 364,54	0,00	667 500,00	392 864,54
	6230		dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	667 500,00		667 500,00	0,00
			<i>Wydział Inwestycji - Projekt pn. "WŁOCLAWEK - MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam"</i>	3 282 838,27	1 000,00	0,00	3 283 838,27
	6059		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	1 000,00		301 000,00
			<i>Wydział Inwestycji</i>	14 702 000,00	100 000,00	100 000,00	14 702 000,00
	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 540 000,00	100 000,00	100 000,00	14 540 000,00
			<i>Wydział Nadzoru Właścicielskiego, Gospodarki Komunalnej i Informatyzacji</i>	764 657,00	0,00	150 000,00	614 657,00
	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00		150 000,00	100 000,00
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>26 682 191,18</b>	<b>90 000,00</b>	<b>347 615,00</b>	<b>26 424 576,18</b>
	92604		Instytucje kultury fizycznej	17 548 224,00	90 000,00	347 615,00	17 290 609,00
			<i>Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	16 323 224,00	90 000,00	347 615,00	16 065 609,00
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	704 114,00	40 000,00		744 114,00
	4260		zakup energii	5 089 817,00		257 615,00	4 832 202,00
	4270		zakup usług remontowych	1 000 000,00	50 000,00		1 050 000,00
	4390		zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 529,00		10 000,00	3 529,00
	4430		różne opłaty i składki	112 625,00		20 000,00	92 625,00
	4480		podatek od nieruchomości	160 000,00		30 000,00	130 000,00
	4520		opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	190 000,00		30 000,00	160 000,00
			<b>Wydatki na zadania zlecone:</b>	<b>107 392 837,18</b>	<b>2 322 252,16</b>	<b>0,00</b>	<b>109 715 089,34</b>
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>14 785 920,61</b>	<b>2 322 252,16</b>	<b>0,00</b>	<b>17 108 172,77</b>
	85395		Pozostała działalność	14 785 920,61	2 322 252,16	0,00	17 108 172,77
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 (dodatek węglowy)</i>	9 345 036,61	2 322 252,16	0,00	11 667 288,77
	3110		świadczenia społeczne	9 161 800,59	2 276 717,81		11 438 518,40
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	83 821,02	26 588,35		110 409,37
Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	24 386,00	6 630,00		31 016,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 422,00	931,00		4 353,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	57 490,00	11 385,00		68 875,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LV/145/2022  
Rady Miasta Włocławek  
z dnia 29 listopada 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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<b>OGÓLEM:</b>	<b>3 048 300,00</b>	<b>2 998 500,00</b>	<b>442 494 992,38</b>	<b>182 267 332,68</b>	<b>118 270 160,03</b>	<b>27 448 333,30</b>	<b>36 548 839,35</b>	<b>0,00</b>	
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>		<b>1 520 000,00</b>	<b>1 881 000,00</b>	<b>174 938 760,51</b>	<b>84 826 730,74</b>	<b>44 075 212,95</b>	<b>8 110 215,89</b>	<b>2 840 301,80</b>	<b>0,00</b>	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	420 000,00	0,00	46 749 779,77	19 531 940,77	13 782 958,00	5 585 509,27	163 473,50	0,00	
		Przebudowa ulicy Klinińskiego we Włocławku w ramach projektu "Przebudowa ulic śródmieścia w celu uspokojenia ruchu"	420 000,00		7 970 000,00	7 970 000,00	2 970 000,00	5 000 000,00	-	-	Urząd Miasta/Wydział Inwestycji
	60016	Drogi publiczne gminne	1 100 000,00	1 881 000,00	97 503 712,15	26 682 186,38	24 165 358,38	2 516 828,00	0,00	0,00	
		Budowa ulicy Celułowizyjnej	1 100 000,00		8 549 999,53	8 314 999,53	5 834 171,53	2 480 828,00	-	-	Urząd Miasta/Wydział Inwestycji
		Zagospodarowanie terenów inwestycyjnych w obrębie ulicy Lisek			4 120 000,00	100 000,00	100 000,00	-	-	-	Urząd Miasta/Wydział Inwestycji
		Budowa / przebudowa dróg gminnych		1 415 000,00	7 568 483,84	6 624 727,31	-	-	-	-	Urząd Miasta/Wydział Inwestycji
		Przebudowa wylotu kolektora deszczowego D4 do rzeki Wiały w okolicy ulicy Barskiej		466 000,00	174 000,00	34 000,00	34 000,00	-	-	-	Urząd Miasta/Wydział Inwestycji
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>		<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63 579 774,23</b>	<b>29 832 800,00</b>	<b>12 384 358,29</b>	<b>17 322 266,24</b>	<b>126 175,37</b>	<b>0,00</b>	
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	150 000,00	0,00	2 850 000,00	2 850 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Modernizacja budynków mieszkalnych należących do zasobu gminy w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek	150 000,00		950 000,00	950 000,00	950 000,00	-	-	-	Administracja Zasadów Komunalnych
	70095	Pozostała działalność	0,00	0,00	58 536 974,23	24 790 000,00	7 341 558,39	17 322 266,24	126 175,37	0,00	
		Dokapitalizowanie Miejskiego Budownictwa Mieszkaniego Sp. z o.o. na realizację zadania "Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z instalacją fotowoltaiczną do potrzeb własnych, hydrofoni i trzech śmietników oraz kompleksowym zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu, drogami wewnętrznymi i 158 miejscami postojowymi"			14 718 974,23	1 000 000,00	1 000 000,00	-	-	-	Urząd Miasta/Wydział Nadzoru Miejskiego/Gospodarki Komunalnej i Informatyzacji
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75 909 844,57</b>	<b>34 295 698,40</b>	<b>12 573 531,13</b>	<b>1 019 518,54</b>	<b>20 702 648,73</b>	<b>0,00</b>	
	75095	Pozostała działalność	60 000,00	0,00	73 269 277,57	32 402 997,40	12 255 971,13	1 019 518,54	19 127 507,73	0,00	
		Zielone tereny Śródmieścia			5 981 025,77	500 000,00	500 000,00	-	-	-	Urząd Miasta/Wydział Inwestycji
		Śladowo 2	60 000,00		170 000,00	170 000,00	170 000,00	-	-	-	Urząd Miasta/Wydział Inwestycji
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>		<b>29 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 321 000,00</b>	<b>1 321 000,00</b>	<b>1 141 500,00</b>	<b>179 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	29 500,00	0,00	179 500,00	179 500,00	0,00	179 500,00	0,00	0,00	
		zakup sprzętu elektrycznego i zakup atlasu dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku	29 500,00		29 500,00	29 500,00		29 500,00			Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej

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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>55 626 548,00</b>	<b>23 450 584,00</b>	<b>14 672 314,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 778 270,00</b>	<b>0,00</b>	
	80115	Technika	0,00	0,00	26 577 355,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Modernizacja budynku Zespołu Szkół Technicznych			26 577 355,00	500 000,00	500 000,00	-	-	-	Urząd Miasta/Wydział Inwestycji
	80195	Pozostała działalność	0,00	200 000,00	15 179 193,00	14 300 584,00	5 522 314,00	0,00	8 778 270,00	0,00	
		Przebudowa budynków oświatowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą		200 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	-	-	-	Urząd Miasta/Wydział Inwestycji
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>888 800,00</b>	<b>817 500,00</b>	<b>32 496 063,23</b>	<b>22 013 060,98</b>	<b>18 976 800,00</b>	<b>455 439,15</b>	<b>2 580 821,83</b>	<b>0,00</b>	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	87 800,00	0,00	87 800,00	87 800,00	87 800,00	0,00	0,00	0,00	
		zakup sprzętu elektrycznego - brygadówki	87 800,00		87 800,00	87 800,00	87 800,00	-	-	-	Miejski Zakład Zieloni i Usług Komunalnych
	90065	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	600 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi (program dla osób fizycznych)	268 000,00		268 000,00	268 000,00	268 000,00	-	-	-	Urząd Miasta/Wydział Środowiska
		Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach wielorodzinnych	332 000,00		332 000,00	332 000,00	332 000,00	-	-	-	Urząd Miasta/Wydział Środowiska
	90095	Pozostała działalność	1 000,00	817 500,00	44 049 595,23	17 737 260,98	14 701 000,00	455 439,15	2 580 821,83	0,00	
		Park Sienkiewicza dla osób z ograniczoną mobilnością – przebiecie Bulwarów	1 000,00		5 547 916,36	2 983 838,27	1 000,00	447 425,74	2 535 412,53	-	Urząd Miasta/Wydział Inwestycji
		Parki kieszonkowe - kompaktowe tereny z zielenią wysoką		150 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	-	-	-	Urząd Miasta/Wydział Nadzoru Miejskiego/Gospodarki Komunalnej i Informatyzacji
		Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasto Włocławek		67 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	Urząd Miasta/Wydział Środowiska
		Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi (program dla osób fizycznych)	268 000,00		0,00	0,00	0,00	-	-	-	Urząd Miasta/Wydział Środowiska
		Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach wielorodzinnych	332 000,00		0,00	0,00	0,00	-	-	-	Urząd Miasta/Wydział Środowiska
		<b>BUDŻET OBYWATELSKI</b>	<b>600 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>7 036 800,00</b>	<b>6 351 800,00</b>	<b>6 201 800,00</b>	<b>22 500,00</b>	<b>127 500,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>630</b>	<b>63003</b>	Budowa windy z platformą widokową oraz monitoringiem na punkcie widokowym włocławskiego Zawilsa	500 000,00		1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	-	-	-	Urząd Miasta/Wydział Inwestycji
<b>900</b>	<b>90095</b>	Zielone Serce Miasta - Stary Rynek /Budżet obywatelski 2021/	100 000,00		1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	-	-	-	Urząd Miasta/Wydział Inwestycji
<b>900</b>	<b>90095</b>	Park Południa		100 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	-	-	-	Urząd Miasta/Wydział Inwestycji

\* - łącznie koszty finansowe obejmują wydatki majątkowe i wydatki bieżące

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LV/145/2022  
Rady Miasta Włocławek  
z dnia 29 listopada 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
	<b>Wydatki ogółem:</b>		<b>146 037 209,93</b>	<b>50 763 468,28</b>	<b>95 273 741,65</b>	<b>67 916 136,95</b>	<b>16 659 950,90</b>	<b>51 256 186,05</b>
	wydatki bieżące		27 057 991,89	3 317 014,89	23 740 977,00	16 126 734,83	1 419 388,13	14 707 346,70
	wydatki majątkowe		118 979 218,04	47 446 453,39	71 532 764,65	51 789 402,12	15 240 562,77	36 548 839,35
<b>4</b>	<b>PROGRAM ROZWÓJ LOKALNY</b>		<b>16 144 154,13</b>	<b>3 114 930,07</b>	<b>13 029 224,06</b>	<b>8 019 636,57</b>	<b>1 641 252,44</b>	<b>6 378 384,13</b>
4.1	WŁOCLÁWEK - MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam							
	w tym: /Urząd Miasta, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie/							
	wydatki majątkowe	rozdz.	9 921 702,75	2 181 562,39	7 740 140,36	5 108 691,03	1 204 610,63	3 904 080,40
	wydatki bieżące	75023, 75086, 85395, 90095, 92601, 92895,	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 LV/145/2022  
Rady Miasta Włocławek  
z dnia 29 listopada 2022 r.

**Przychody i rozchody budżetu na 2022 rok**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota na 2022 rok
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>182 034 576,10</b>
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 nieznaną - 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. "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	65 448 071,78
a)	na pokrycie deficytu		41 537 061,78
b)	na spłatę długu		23 911 010,00
10.	Przelewy z rachunków lokat	§ 994	
a)	na pokrycie deficytu		
b)	na spłatę długu		
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>23 911 010,00</b>
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 LV/145/2022  
Rady Miasta Włocławek  
z dnia 29 listopada 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
<b>dotacje celowe</b>				
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	5 592,63
			Przedszkole Niepubliczne "Chatka Puchatka"	
			Niepubliczne Przedszkole "Smerfna Chata"	
			Przedszkole Niepubliczne "Kujawiaczek"	
			Niepubliczne Przedszkole "Domowe Przedszkole"	
			Niepubliczne Przedszkole "Wesoła Biedronka"	
6	801	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	709,34
			Branżowa Szkoła I Stopnia Start we Włocławku	
7	801	80120	Licea ogólnokształcące	17 253,04
			Publiczne Liceum Ogólnokształcące im. Ks. J. Długosza	
			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	
8	801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - zadanie zlecone (zakup podręczników dla uczniów)	51 528,31
			Zespół Szkół Katolickich im. Ks. J. Długosza	
			Prywatna Szkoła Podstawowa Zespołu Edukacji "Wiedza"	
			Zespół Szkół Akademickich im. Obrońców Wisły 1920 roku	
9	801	80195	Realizacja projektu unijnego "Zawodowcy z Włocławka"- podniesienie jakości nauczania i zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów ZSS we Włocławku"	796 684,00
10	851	85153	Zwalczanie narkomanii	55 000,00
11	851	85154	Dofinansowanie programów dotyczących uzależnień, pozalekcyjnych zajęć sportowych (przeciwdziałanie alkoholizmowi)	529 000,00
12	851	85195	Pozostała działalność (promocja i ochrona zdrowia oraz działania na rzecz osób niepełnosprawnych)	67 500,00
13	852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zadania własne	6 790 431,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zadania zlecone	3 182 192,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
14	852	85295	Zapewnienie schronienia oraz pomocy rzeczowej osobom bezdomnym (pozostała działalność)	1 278 300,00
15	852	85295	Realizacja projektu unijnego "Reintegracja społeczna mieszkańców Włocławka, w tym w obszarze rewitalizacji"	413 452,32
16	852	85295	Realizacja projektu unijnego „Centrum Wsparcia Społecznego – wdrożenie lokalnego planu deinstytucjonalizacji usług społecznych na terenie Miasta Włocławka”	40 000,00
17	853	85395	Pozostała działalność (aktywizacja społeczna seniorów, poprawa warunków funkcjonowania seniorów)	29 995,00
18	853	85395	Pozostała działalność - realizacja projektu pn. "WŁOCŁAWEK - MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam"	265 510,91
19	855	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	1 881 000,00
20	900	90005	Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi - program dla osób fizycznych (dotacja na inwestycje)	268 000,00
21	900	90005	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. "WŁOCŁAWEK - 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. "WŁOCŁAWEK - MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam"	106 845,42
<i>Razem</i>				<i>20 385 343,08</i>
<b>dotacje podmiotowe</b>				
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa placówki/nazwa podmiotu	Kwota dotacji
1	801	80101	Szkoły podstawowe	8 574 599,67
			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	169 687,00
			Akademicka Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	
			Prywatna Szkoła Podstawowa Zespołu Edukacji "Wiedza"	
3	801	80104	Przedszkola	10 827 632,39
			Niepubliczne Przedszkole "Skakanka"	
			Przedszkole Niepubliczne "Chatka Puchatka"	

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
			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	
			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	72 737,00
			Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Kraina Bajek"	
5	801	80115	Technika	2 923 423,98
			Akademickie Technikum Wojskowe im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	
6	801	80116	Szkoły policealne	5 506 549,91
			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	6 675 332,94
			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	

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
			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	
			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	2 520 080,00
			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	255 299,00
			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	6 410,00
			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	573 835,00
			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	215 805,00
			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	515 688,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
			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"	
			Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Synapsik"	
			Centrum Malucha - "Piotruś Pan"- Przedszkole Niepubliczne	
			Niepubliczne Przedszkole "Skakanka"	
			Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Zielony Słonik"	
16	854	85406	Poradnie psychologiczne - 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	1 082 007,00
			Internat Zespołu Szkół Katolickich im. Ks. J. Długosza	
<i>Razem</i>				43 470 156,03
<b>Ogółem:</b>				<b>63 855 499,11</b>

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LV/145/2022  
Rady Miasta Włocławek  
z dnia 29 listopada 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	90005	Dotacje celowe na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi - program dla osób fizycznych	200 000,00
5	900	90005	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach wielorodzinnych	200 000,00
6	900	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - utylizacja wyrobów zawierających azbest	40 500,00
7	900	90095	Wydatki z zakresu ochrony środowiska (w tym: edukacja ekologiczna, opracowania, opinie i ekspertyzy)	310 500,00
<b>Razem</b>				<b>1 101 000,00</b>

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LV/145/2022  
Rady Miasta Włocławek  
z dnia 29 listopada 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.	<b>Przebudowa ulicy Kilińskiego we Włocławku w ramach projektu "Przebudowa ulic śródmieścia, w celu uspokojenia ruchu"</b> <i>w tym:</i> - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - wkład własny	600	60015	6370	<b>5 000 000,00</b>	x
				x	x	<b>7 970 000,00</b>
				6370	x	5 000 000,00
				6050	x	2 970 000,00
2.	<b>Budowa drogi stanowiącej alternatywne połączenie osiedla Michelin z osiedlem Południe</b> <i>w tym:</i> - wkład własny	600	60016	6090	<b>0,00</b>	x
				x	x	<b>4 532 000,00</b>
				6050	x	4 532 000,00 4 532 000,00
3.	<b>Pomoc dla domów pomocy społecznej w przeciwdziałaniu skutkom rozprzestrzeniania się SARS-Cov-2</b>  <i>Dom Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska 19</i>  <i>Dom Pomocy Społecznej ul. Dobrzyńska 102</i>	852	85202	2180	<b>53 134,00</b>	x
				x	x	<b>53 134,00</b>
						<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	<b>245 050,00</b>	x
				x	x	<b>245 050,00</b>
						<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>	853	85395	2180	<b>11 667 288,77</b>	x
				x	x	<b>11 667 288,77</b>
						<u>11 667 288,77</u>
				3110	x	11 438 518,40
				4010	x	110 409,37
				4110	x	31 016,00
				4120	x	4 353,00
				4170	x	68 875,00
				4210	x	12 828,00
4700	x	989,00				
4710	x	300,00				
6.	Dodatek dla gospodarstw domowych i dodatek dla podmiotów wrażliwych  <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	853	85395	2180	<b>5 100 000,00</b>	x
				x	x	<b>5 100 000,00</b>
						<u>5 100 000,00</u>
				3110	x	4 400 000,00
				4010	x	70 270,00
				4110	x	13 794,00
				4120	x	1 936,00
				4170	x	9 000,00
				4210	x	3 500,00
4430	x	600 000,00				
4700	x	1 000,00				
4710	x	500,00				
<b>Ogółem:</b>					<b>22 065 472,77</b>	<b>29 567 472,77</b>