



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 4 maja 2023 r.

Poz. 2968

UCHWAŁA NR LXII/62/2023 RADY MIASTA WŁOCŁAWEK

z dnia 25 kwietnia 2023 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2023 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 2023 r. poz. 40 i 572), 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 z 2023 r. poz. 572) 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, 1964 i 2414 oraz z 2023 r. poz. 412)

uchwała się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr LVII/174/2022 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2023 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2023 r. poz. 219) zmienionej Uchwałą Nr LVIII/1/2023 Rady Miasta Włocławek z dnia 10 stycznia 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2023 r. poz. 418), Uchwałą Nr LIX/3/2023 Rady Miasta Włocławek z dnia 20 stycznia 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2023 r. poz. 588), Zarządzeniem Nr 32/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 27 stycznia 2023 r., Zarządzeniem Nr 35/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 stycznia 2023 r., Uchwałą Nr LX/17/2023 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 lutego 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2023 r. poz. 1729), Zarządzeniem Nr 63/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 28 lutego 2023 r., Uchwałą Nr LXI/42/2023 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 marca 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2023 r. poz. 2334) i Zarządzeniem Nr 128/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 marca 2023 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości 854.657.754,65 zł, w tym:

1) dochody bieżące w wysokości 753.867.592,68 zł,

2) dochody majątkowe w wysokości 100.790.161,97 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1”;

2) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości 980.401.212,26 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 762.471.980,39 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 217.929.231,87 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2”;

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Deficyt budżetowy planuje się w wysokości 125.743.457,61 zł.

2. Źródłami pokrycia deficytu budżetowego są:

- 1) przychody z kredytu długoterminowego w wysokości 113.148.081,38 zł,
 - 2) niewykorzystane środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 6.066.305,87 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 6.529.070,36 zł”.
- 4) § 4 otrzymuje brzmienie:
- „§ 4. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 151.743.457,61 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 26.000.000,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 5”;
- 5) w § 7 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
- „2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 63.909.509,27 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 10”;
- 6) § 12 otrzymuje brzmienie:
- „§ 12. Ustala się plan dochodów i wydatków na wydzielonym rachunku dotyczącym przeciwdziałania COVID-19:
- 1) dochody w wysokości 30.164.405,70 zł;
 - 2) wydatki w wysokości 58.825.760,11 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 7, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały, w załączniku Nr 9, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały, w załączniku Nr 10, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały i w załączniku Nr 14, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 8 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 LXII/62/2023

Rady Miasta Włocławek

z dnia 25 kwietnia 2023 r.

Zmiany w budżecie miasta Włocławek na 2023 rok

w złotych								
Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach	
600	60015	6350	DOCHODY OGÓŁEM:	835 896 426,74	22 955 236,68	4 193 908,77	854 657 754,65	
			Dochody na zadania własne:	773 459 399,33	22 943 232,74	4 193 908,77	792 208 723,30	
			Transport i łączność	41 861 437,09	1 827 744,91	2 064 182,00	41 625 000,00	
			Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	20 210 282,00	0,00	2 064 182,00	18 146 100,00	
			Organ	20 209 182,00	0,00	2 064 182,00	18 145 000,00	
			środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 064 182,00		2 064 182,00	0,00	
			Drogi publiczne gminne	10 672 255,09	1 827 744,91	0,00	12 500 000,00	
			Organ	10 672 255,09	1 827 744,91	0,00	12 500 000,00	
			środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 672 255,09	1 827 744,91		12 500 000,00	
			750	75095	6206	Administracja publiczna	21 029 612,88	2 735 242,76
Pozostała działalność	19 027 382,78	2 735 242,76				1 585 242,76	20 177 382,78	
Organ - Projekt pn. "WŁOCŁAWEK - MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam"	10 916 908,27	2 735 242,76				1 585 242,76	12 066 908,27	
dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 080 256,40	410 286,41				237 786,41	1 252 756,40	
dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	6 121 452,94	2 324 956,35				1 347 456,35	7 098 952,94	
Różne rozliczenia	218 323 129,00	1 180 187,00				518 882,00	218 984 434,00	
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	195 022 744,00	1 180 187,00				0,00	196 202 931,00	
Organ	195 022 744,00	1 180 187,00				0,00	196 202 931,00	
2920 subwencje ogólne z budżetu państwa	195 022 744,00	1 180 187,00					196 202 931,00	
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	14 107 433,00				0,00	518 882,00	13 588 551,00
801	2920	80101	Organ	14 107 433,00	0,00	518 882,00	13 588 551,00	
			subwencje ogólne z budżetu państwa	14 107 433,00		518 882,00	13 588 551,00	
			Oświata i wychowanie	19 395 668,42	180 376,55	25 602,01	19 550 442,96	
			Szkoły podstawowe	67 924,70	3 200,00	0,00	71 124,70	
			Jednostki oświatowe zbiorczo	67 924,70	3 200,00	0,00	71 124,70	
			wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	3 200,00		5 200,00	
			80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	25 602,00	0,00	25 602,00	0,00
			Organ	25 602,00	0,00	25 602,00	0,00	
			2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 602,00		25 602,00	0,00
			80104	Przedszkola	5 587 155,12	95 046,00	0,00	5 682 201,12
2030	80115	0940	Organ	3 585 786,00	95 046,00	0,00	3 680 832,00	
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 585 786,00	95 046,00		3 680 832,00	
			Technika	65 460,06	9 645,00	0,00	75 105,06	
			Jednostki oświatowe zbiorczo	65 460,06	9 645,00	0,00	75 105,06	
			wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 838,00	9 291,00		40 129,00	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
		0970	wpływ z różnych dochodów	5 450,00	354,00		5 804,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 146,97	0,01	0,01	1 146,97
			Jednostki oświatowe zbiorczo	1 146,97	0,01	0,01	1 146,97
		2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	1 146,97	0,01	0,01	1 146,97
	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	0,00	24 110,00	0,00	24 110,00
			Organ	0,00	24 110,00	0,00	24 110,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	24 110,00		24 110,00
	80195		Pozostała działalność	12 793 050,72	48 375,54	0,00	12 841 426,26
			Organ - program: Erasmus + Akcja KA1 pn. „Zawodowo szkolimy techników z programem Erasmus+. Zagraniczne staże ZST” - Zespół Szkół Technicznych	193 502,16	48 375,54	0,00	241 877,70
		2701	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	193 502,16	48 375,54		241 877,70
851			Ochrona zdrowia	274 832,00	1 291 907,52	0,00	1 566 739,52
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	274 832,00	899,75	0,00	275 731,75
			Centrum Wsparcia dla Osób w Kryzysie	274 832,00	899,75	0,00	275 731,75
		0940	wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	38,75		38,75
		0950	wpływ z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	861,00		861,00
	85158		Isby wytrzeźwień	0,00	1 291 007,77	0,00	1 291 007,77
			Organ - projekt pn. "Ośrodek Wsparcia dla Osób w Kryzysie"	0,00	1 291 007,77	0,00	1 291 007,77
		6258	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 291 007,77		1 291 007,77
855			Rodzina	2 702 959,72	15 009 174,00	0,00	17 712 133,72
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	260 607,00	15 009 174,00	0,00	15 269 781,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	258 075,00	9 174,00	0,00	267 249,00
		0830	wpływy z usług	238 075,00	9 174,00		247 249,00
			Organ - projekt pn. "Budowa budynków placówek opiekuńczo - wychowawczych"	0,00	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00
		6258	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	15 000 000,00		15 000 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36 737 013,56	718 600,00	0,00	37 455 613,56
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	26 525,00	718 600,00	0,00	745 125,00
			Organ	26 525,00	718 600,00	0,00	745 125,00
		6260	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	718 600,00		718 600,00
			Dochody na zadania zlecone:	42 402 328,41	12 003,94	0,00	42 414 332,35
750			Administracja publiczna	1 908 075,41	48,24	0,00	1 908 123,65
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 908 075,41	48,24	0,00	1 908 123,65
			Organ	1 906 800,00	48,24	0,00	1 906 848,24
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 906 800,00	48,24		1 906 848,24

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	520 608,00	11 955,70	0,00	532 563,70
	85395		Pozostała działalność	520 608,00	11 955,70	0,00	532 563,70
			Organ - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 (dodatek dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych)	0,00	9 180,00	0,00	9 180,00
	2180		środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	9 180,00		9 180,00
			Organ - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 (refundacja podatku VAT za dostarczenie paliwa gazowego)	0,00	2 775,70	0,00	2 775,70
	2180		środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	2 775,70		2 775,70
			WYDATKI OGÓŁEM:	960 507 693,48	42 430 652,46	22 537 133,68	980 401 212,26
			Wydatki na zadania własne:	897 677 310,71	42 418 696,76	22 537 133,68	917 558 873,79
600			Transport i łączność	132 717 406,09	11 663 744,91	11 333 174,23	133 047 976,77
	60004		Lokalny transport zbiorowy	33 275 406,35	30 000,00	0,00	33 305 406,35
			Wydział Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii	33 062 876,35	30 000,00	0,00	33 092 876,35
	4300		zakup usług pozostałych	32 822 876,35	30 000,00		32 852 876,35
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	46 662 376,12	401 000,00	9 833 174,23	37 230 201,89
			Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu	12 262 394,00	66 000,00	0,00	12 328 394,00
	6060		wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	66 000,00		66 000,00
			Wydział Inwestycji	34 300 000,00	5 000,00	9 833 174,23	24 471 825,77
	4300		zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00		5 000,00
	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 155 000,00		9 833 174,23	7 321 825,77
			Wydział Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii	33 562,12	330 000,00	0,00	363 562,12
	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	330 000,00		330 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	45 704 479,62	11 032 744,91	1 500 000,00	55 237 224,53
			Wydział Inwestycji	38 897 923,62	11 032 744,91	1 500 000,00	48 430 668,53
	4300		zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00		5 000,00
	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 210 268,53	9 200 000,00	1 500 000,00	35 910 268,53
	6370		Polski Łód: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 672 255,09	1 827 744,91		12 500 000,00
	60095		Pozostała działalność	4 776 918,00	200 000,00	0,00	4 976 918,00
			Wydział Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii	5 500,00	200 000,00	0,00	205 500,00
	2830		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	200 000,00		200 000,00
630			Turystyka	2 032 589,20	1 500 000,00	0,00	3 532 589,20
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 032 589,20	1 500 000,00	0,00	3 532 589,20
			Wydział Inwestycji	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 500 000,00		1 500 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	76 487 086,00	0,00	2 215 000,00	74 272 086,00
	70095		Pozostała działalność	42 411 409,00	0,00	2 215 000,00	40 196 409,00
			Wydział Inwestycji	35 425 409,00	0,00	2 215 000,00	33 210 409,00
	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 425 409,00		2 215 000,00	33 210 409,00
750			Administracja publiczna	72 620 507,88	1 980 000,00	2 580 242,76	72 020 265,12
	75058		Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	62 512,50	40 000,00	0,00	102 512,50
			Centrum Obsługi Inwestora - projekt pn. "Invest in BIT CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko - pomorskiego"	51 584,00	40 000,00	0,00	91 584,00
	2339		dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00		80 000,00
	75095		Pozostała działalność	20 980 500,18	1 940 000,00	2 580 242,76	20 340 257,42
			Wydział Inwestycji	9 659 940,89	300 000,00	995 000,00	8 964 940,89
	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 260 940,89	300 000,00	995 000,00	8 565 940,89

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
801			Wydział Inwestycji - Projekt pn. "WŁOCŁAWEK - MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam"	1 625 242,76	0,00	1 585 242,76	40 000,00
		6056	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	237 786,41		237 786,41	0,00
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 347 456,35		1 347 456,35	0,00
			Wydział Inwestycji - "Utworzenie interaktywnego Centrum Fajansu"	1 430 715,00	1 640 000,00	0,00	3 070 715,00
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400 000,00	1 640 000,00		3 040 000,00
			Oświata i wychowanie	308 668 227,65	636 744,22	1 500 000,00	307 804 971,87
		80101	Szkoły podstawowe	84 426 816,13	3 200,00	1 500 000,00	82 930 016,13
			Jednostki oświatowe zbiorczo	73 611 647,00	3 200,00	0,00	73 614 847,00
		4270	zakup usług remontowych	230 331,00	3 200,00		233 531,00
			Wydział Inwestycji	1 700 000,00	0,00	1 500 000,00	200 000,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00		1 500 000,00	0,00
		80104	Przedszkola	40 482 772,86	100 000,00	0,00	40 582 772,86
			Wydział Inwestycji	200 000,00	100 000,00	0,00	300 000,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00		100 000,00
		80115	Technika	53 464 502,41	9 645,00	0,00	53 474 147,41
			Jednostki oświatowe zbiorczo	40 197 516,00	9 645,00	0,00	40 207 161,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	252 271,00	354,00		252 625,00
		4260	zakup energii	2 825 563,00	9 291,00		2 834 854,00
		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	4 662 403,00	59 523,68	0,00	4 721 926,68
			Wydział Edukacji	2 297 402,00	59 523,68	0,00	2 356 925,68
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 272 895,00	59 523,68		2 332 418,68
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	9 685 450,00	200 000,00	0,00	9 885 450,00
			Wydział Edukacji	249 523,00	200 000,00	0,00	449 523,00
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	158 853,00	100 000,00		258 853,00
		2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	90 670,00	100 000,00		190 670,00
		80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	3 939 167,00	200 000,00	0,00	4 139 167,00
			Wydział Edukacji	603 948,00	200 000,00	0,00	803 948,00
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	221 339,00	100 000,00		321 339,00
		2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	382 609,00	100 000,00		482 609,00
		80195	Pozostała działalność	20 295 482,63	64 375,54	0,00	20 359 858,17
851			Wydział Edukacji	1 446 105,52	16 000,00	0,00	1 462 105,52
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	16 000,00		76 000,00
			Zespół Szkół Technicznych - program: Erasmus + Akcja KA1 pn. „Zawodowo szkolimy techników z programem Erasmus+.	193 502,16	48 375,54	0,00	241 877,70
		4301	Zagraniczne staże ZST	158 502,16	48 375,54		206 877,70
			Ochrona zdrowia	6 082 085,00	917 937,43	248 716,69	6 751 305,74
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 374 485,00	888 937,43	248 716,69	6 014 705,74
			Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego	1 109 907,00	640 220,74	0,00	1 750 127,74
		4300	zakup usług pozostałych	241 907,00	640 220,74		882 127,74
			Centrum Wsparcia dla Osób w Kryzysie	2 968 521,00	248 716,69	248 716,69	2 968 521,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 366 865,00	248 716,69	248 716,69	1 366 865,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
854	85195	4300	Pozostała działalność	166 900,00	29 000,00	0,00	195 900,00
			Centrum Wsparcia dla Osób w Kryzysie	28 000,00	29 000,00	0,00	57 000,00
	85404	2540	zakup usług pozostałych	28 000,00	29 000,00	0,00	57 000,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	16 825 970,43	300 000,00	0,00	17 125 970,43
	85410	2590	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 068 668,00	50 000,00	0,00	1 118 668,00
			Wydział Edukacji	534 790,00	50 000,00	0,00	584 790,00
	85420	4270	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	534 790,00	50 000,00	0,00	584 790,00
			Internaty i bursy szkolne	4 022 466,43	200 000,00	0,00	4 222 466,43
	855	85510	Wydział Edukacji	911 326,00	200 000,00	0,00	1 111 326,00
			dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	911 326,00	200 000,00	0,00	1 111 326,00
	900	90003	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	5 501 672,00	50 000,00	0,00	5 551 672,00
			Wydział Inwestycji	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
	90004	4260	zakup usług remontowych	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
			Rodzina	29 266 740,72	17 779 174,00	2 750 000,00	44 295 914,72
	90005	4300	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	15 448 609,00	17 779 174,00	2 750 000,00	30 477 783,00
			Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 2 "Calineczka"	1 809 330,00	9 174,00	0,00	1 818 504,00
	90006	4390	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 115 598,00	9 174,00	0,00	1 124 772,00
			Wydział Inwestycji	2 750 000,00	0,00	2 750 000,00	0,00
	90007	4390	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 750 000,00	0,00	2 750 000,00	0,00
			Wydział Inwestycji - projekt pn. "Budowa budynków placówek opiekuńczo - wychowawczych"	0,00	17 770 000,00	0,00	17 770 000,00
	90008	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	17 000,00	0,00	17 000,00
			zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
	90009	4390	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 750 000,00	0,00	2 750 000,00
	90010	4390	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	76 409 211,47	5 591 096,20	1 100 000,00	80 900 307,67
			Oczyszczanie miast i wsi	1 100 800,00	35 000,00	0,00	1 135 800,00
	90011	4390	Miejski Zakład Zieleni i Usług Komunalnych	1 080 800,00	35 000,00	0,00	1 115 800,00
			zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00	10 000,00	0,00	260 000,00
	90012	4390	zakup usług pozostałych	300 000,00	25 000,00	0,00	325 000,00
			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	510 800,00	100 000,00	60 000,00	550 800,00
	90013	4390	Miejski Zakład Zieleni i Usług Komunalnych	270 800,00	100 000,00	0,00	370 800,00
			zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	100 000,00	0,00	300 000,00
	90014	4390	Wydział Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki Komunalnej	240 000,00	0,00	60 000,00	180 000,00
			zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	0,00	20 000,00	30 000,00
	90015	4390	zakup usług pozostałych	170 000,00	0,00	40 000,00	130 000,00
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	622 414,57	718 600,00	0,00	1 341 014,57
	90016	4390	Wydział Środowiska	600 000,00	718 600,00	0,00	1 318 600,00
			dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	600 000,00	718 600,00	0,00	1 318 600,00
	90017	4390	Oświetlenie ulic, placów i dróg	8 971 200,00	250 000,00	0,00	9 221 200,00
			Wydział Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii	8 971 200,00	250 000,00	0,00	9 221 200,00
	90018	4390	zakup energii	6 750 000,00	250 000,00	0,00	7 000 000,00
			Pozostała działalność	25 649 163,84	4 487 496,20	1 040 000,00	29 096 660,04
	90019	4390	Miejski Zakład Zieleni i Usług Komunalnych	8 125 614,00	25 000,00	0,00	8 150 614,00
			wynagrodzenia osobowe pracowników	4 882 954,00	20 850,00	0,00	4 903 804,00
	90020	4390	składki na ubezpieczenia społeczne	1 002 564,00	3 640,00	0,00	1 006 204,00
			składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	146 334,00	510,00	0,00	146 844,00
	90021	4390	Wydział Środowiska	105 000,00	127 253,44	0,00	232 253,44
			zakup usług pozostałych	20 000,00	112 253,44	0,00	132 253,44
	90022	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	70 000,00	15 000,00	0,00	85 000,00
			Centrum Obsługi Inwestora - projekt pn. "Dotacja na start"	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00
	90023	4390	dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach		
926			Wydział Inwestycji - Projekt pn. "WŁOCŁAWEK - MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam"	10 100 184,52	2 735 242,76	1 000 000,00	11 835 427,28		
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	856 077,68	410 286,41		1 266 364,09		
			6056 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 851 106,84	2 324 956,35		7 176 063,19		
			6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 393 000,00		1 000 000,00	3 393 000,00		
			Wydział Inwestycji	2 300 000,00	1 600 000,00	0,00	3 900 000,00		
			6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 300 000,00	1 600 000,00		3 900 000,00		
			Kultura fizyczna	22 864 828,00	2 050 000,00	810 000,00	24 104 828,00		
			92601 Obiekty sportowe	5 009 893,00	1 850 000,00	0,00	6 859 893,00		
			Wydział Inwestycji	4 070 000,00	1 850 000,00	0,00	5 920 000,00		
			6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 070 000,00	1 850 000,00		5 920 000,00		
			92604 Instytucje kultury fizycznej	15 144 830,58	0,00	810 000,00	14 334 830,58		
			Wydział Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii	1 166 437,88	0,00	810 000,00	356 437,88		
			4300 zakup usług pozostałych	1 166 437,88		810 000,00	356 437,88		
			92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 043 145,42	200 000,00	0,00	2 243 145,42		
			Wydział Sportu i Turystyki	1 936 300,00	200 000,00	0,00	2 136 300,00		
			2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 213 500,00	200 000,00		1 413 500,00		
			Wydatki na zadania zlecone:	42 795 683,77	11 955,70	0,00	42 807 639,47		
			853	85395	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	914 838,00	11 955,70	0,00	926 793,70
					Pozostała działalność	914 838,00	11 955,70	0,00	926 793,70
					Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 (dodatek dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych)	109 650,00	9 180,00	0,00	118 830,00
					3110 świadczenia społeczne	107 500,00	9 000,00		116 500,00
					4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	709,07	150,00		859,07
					4110 składki na ubezpieczenia społeczne	312,55	26,00		338,55
					4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33,08	4,00		37,08
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 (refundacja podatku VAT za dostarczenie paliwa gazowego)	0,00	2 775,70			0,00	2 775,70			
3110 świadczenia społeczne	0,00	2 721,28				2 721,28			
4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	45,36				45,36			
4110 składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7,92				7,92			
4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1,14				1,14			

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXII/62/2023

Rady Miasta Włocławek

z dnia 25 kwietnia 2023 r.

Zmiana planu wydatków majątkowych na 2023 rok

w złotych											
Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	zwiększyć	zmniejszyć	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Pozostałe środki wydzielone z budżetu jednostek oświatowych	Jednostka organizacyjna realizująca program lub kosztorys wyliczenia programu
						rok budżetowy 2023 (8+9+10)	Źródła finansowania				
							środki własne	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		OGÓŁEM:	39 617 587,67	21 378 416,99	416 737 595,44	217 929 231,87	128 347 671,00	55 336 269,26	34 245 291,61	0,00	x
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	11 423 744,91	11 333 174,23	133 221 663,44	78 443 076,42	47 731 656,42	30 654 963,00	56 457,00	0,00	x
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	396 000,00	9 833 174,23	39 899 345,94	27 012 807,89	8 801 387,89	18 154 963,00	56 457,00	0,00	x
		Rekonstrukcja jezdni i chodnika na moście stalowym		9 833 174,23	236 825,77	166 825,77	166 825,77	0,00	-	0,00	Urząd Miasta Wytyśń
		wprowadza się nowe zadanie:									
	§ 6050	Budowa aktywnych przejazdów dla pieszych / przejazdów rowerowych	330 000,00		330 000,00	330 000,00	330 000,00	-	-	0,00	Urząd Miasta / Wydział Dróg, Transportu i Energetyki
		wprowadza się nowe zadanie:									
	§ 6060	Zakup sprzętu do pracy w pasach drogowych	66 000,00		66 000,00	66 000,00	66 000,00	-	-	0,00	Biuro Zarządu Infrastruktury Drogowej i Transportu
	60016	Drogi publiczne gminne	11 027 744,91	1 500 000,00	92 822 317,50	50 930 268,53	38 430 268,53	12 500 000,00	0,00	0,00	x
		Budowa drogi stanowiącej alternatywne połączenie osiedla Micheliń z osiedlem Południe	1 827 744,91		41 941 491,12	17 962 124,41	10 462 124,41	7 500 000,00	-	0,00	Urząd Miasta Wytyśń
		Budowa trasy średnicowej - etap IV	9 200 000,00		20 150 000,00	19 950 000,00	14 950 000,00	5 000 000,00	-	0,00	Urząd Miasta Wytyśń
		Przebudowa skrzyżowania ulic Wyszyskiego – Tumskiej – Placu Kopernika - mostu stalowego		1 500 000,00	300 000,00	0,00	0,00	-	-	0,00	Urząd Miasta Wytyśń
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	2 215 000,00	62 673 589,00	46 143 589,00	23 873 566,00	22 270 023,00	0,00	0,00	x
	70095	Pozostała działalność	0,00	2 215 000,00	56 240 409,00	39 710 409,00	18 440 386,00	21 270 023,00	0,00	0,00	x
		Przebudowa kamienicy przy ul. Masłanej 4/6		2 215 000,00	9 380 409,00	7 680 409,00	10 386,00	7 670 023,00	-	0,00	Urząd Miasta Wytyśń
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 640 000,00	2 580 242,76	84 834 081,91	18 943 194,26	15 329 193,42	262 835,39	3 351 165,45	0,00	x
	75095	Pozostała działalność	1 640 000,00	2 580 242,76	81 873 108,91	16 614 762,30	14 673 928,42	262 835,39	1 677 998,49	0,00	x
		3-go Maja woonerf / przebudowa ul. 3-go Maja w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek			19 532 488,73	1 160 940,89	1 160 940,89	-	-	0,00	Urząd Miasta Wytyśń
		Ekologia dla Włocławka - Przebudowa budynku przy ul. Łaziennej oraz jego wyposażenie		1 585 242,76	187 600,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Wytyśń
		Utworzenie Interaktywnego Centrum Fajansu	1 640 000,00		23 538 715,00	3 049 150,00	3 040 000,00	-	9 150,00	0,00	Urząd Miasta Wytyśń
		Zagospodarowanie terenu przy Teatrze		995 000,00	2 055 000,00	5 000,00	5 000,00	-	-	0,00	Urząd Miasta Wytyśń
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	100 000,00	1 500 000,00	61 448 630,15	25 684 519,00	17 263 001,00	-	8 421 518,00	0,00	x
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	1 500 000,00	3 677 963,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 8		1 500 000,00	3 677 963,15	0,00	0,00	-	-	0,00	Urząd Miasta Wytyśń

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	zwiększyć	zmniejszyć	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Pozostałe środki wydzielone budżetu jednostek oświatowych	Jednostka organizacyjna realizująca program lub kosztorysowa wykonanie programu
						rok budżetowy 2023 (8+9+10)	Źródła finansowania				
							środki własne	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80104	Przedszkola	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
		wprowadza się nowe zadania:									
	§ 6050	Przebudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 12	100 000,00		100 000,00	100 000,00	100 000,00			0,00	
855		RODZINA	17 750 000,00	2 750 000,00	23 669 697,00	18 449 697,00	3 449 697,00	0,00	15 000 000,00	0,00	x
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	17 750 000,00	2 750 000,00	23 010 000,00	17 790 000,00	2 790 000,00	0,00	15 000 000,00	0,00	x
		Budowa budynków placówek opiekuńczo - wychowawczych	17 750 000,00	2 750 000,00	22 970 000,00	17 750 000,00	2 750 000,00	-	15 000 000,00		
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	718 600,00	1 000 000,00	31 171 707,94	13 825 628,94	7 293 000,00	1 590 704,50	4 941 925,44	0,00	x
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	718 600,00	-	3 598 500,00	1 318 600,00	600 000,00	718 600,00	-	-	x
		wprowadza się nowe zadania:									
	§ 6230	Program priorytetowy "Ciepłe mieszkania"	718 600,00		2 988 500,00	718 600,00	-	718 600,00	-	0,00	
	90095	Pozostała działalność	0,00	1 000 000,00	25 873 207,94	10 807 029,94	4 993 000,00	872 104,50	4 941 925,44	0,00	x
		Park Sienkiewicza dla osób z ograniczoną mobilnością- przebiecie Bulwarów		1 000 000,00	9 762 016,39	8 761 916,39	3 215 000,00	832 037,46	4 714 878,93	0,00	
		BUDŻET OBYWATELSKI	7 985 242,76	0,00	13 998 124,76	13 705 242,76	10 970 000,00	410 286,41	2 324 956,35	0,00	x
		wprowadza się nowe zadania:									
630	63003	Budowa wieży z platformą widokową oraz monitoringiem na punkcie widokowym wlotzkiego Zawonia (Budżet Obywatelski 2022 r.)	1 500 000,00		1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	-	-	0,00	
		wprowadza się nowe zadania:									
750	75095	Rewitalizacja Skweru przy Placu Staszica (Budżet Obywatelski 2022 r.)	300 000,00		300 000,00	300 000,00	300 000,00	-	-	0,00	
		wprowadza się nowe zadania:									
900	90095	Zielone Serce Miasta - Stary Rynek (Budżet Obywatelski 2021 r.)	2 735 242,76		2 776 324,76	2 735 242,76		410 286,41	2 324 956,35		
		wprowadza się nowe zadania:									
900	90095	Park Południa (Budżet Obywatelski 2022 r.)	600 000,00		600 000,00	600 000,00	600 000,00	-	-	0,00	
		wprowadza się nowe zadania:									
900	90095	Ogólnomiejscowa Ścieżka Zdrowia na osiedlu Michelin (Budżet Obywatelski 2021 r.)	1 000 000,00		1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00			0,00	
		wprowadza się nowe zadania:									
926	92601	Ośrodkowa Strefa Rekreacyjna "Na Południu"- na terenie wokół Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 1 (Budżet Obywatelski 2021 r.)	1 000 000,00		1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	-	-	0,00	
926	92601	Przyjazne Południe Przyszłości (Budżet Obywatelski 2022 r.)	850 000,00		2 450 000,00	2 350 000,00	2 350 000,00	-	-	0,00	

* - łączne koszty finansowe obejmują wydatki majątkowe i wydatki bieżące

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXII/62/2023

Rady Miasta Włocławek

z dnia 25 kwietnia 2023 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 2023 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:		105 971 371,16	34 482 515,41	71 488 855,75	60 471 365,70	16 955 772,83	43 515 592,87
	wydatki bieżące		21 661 968,13	2 782 463,29	18 879 504,84	11 110 428,90	1 117 627,64	9 992 801,26
	wydatki majątkowe		84 309 403,03	31 700 052,12	52 609 350,91	49 360 936,80	15 838 145,19	33 522 791,61
1	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO - POMORSKIEGO		83 620 568,37	28 113 226,49	55 507 341,88	41 899 392,45	11 138 041,50	30 761 350,95
1.4	Dotacja na start - wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w województwie kujawsko - pomorskim							
	w tym: /Urząd Miasta/							
	wydatki bieżące	dz. 900	146 573,70	52 000,00	94 573,70	0,00	0,00	
	wydatki majątkowe	rozdz. 90095						
1.5	Invest in Bit CITY 2 - Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa Kujawsko - Pomorskiego							
	w tym: /Urząd Miasta/							
	wydatki bieżące	dz. 750	348 327,00	302 077,95	46 249,05	91 584,00	81 738,00	9 846,00
	wydatki majątkowe	rozdz. 75058						
1.15	Utworzenie Interaktywnego Centrum Fajansu							
	w tym: /Urząd Miasta/							
	wydatki bieżące	dz. 750	84 565,00	84 565,00		21 565,00	21 565,00	
	wydatki majątkowe	rozdz.75095	23 454 150,00	12 362 813,19	11 091 336,81	3 049 150,00	3 040 000,00	9 150,00
1.17	Budowa budynków placówek opiekuńczo - wychowawczych							
	w tym: /Urząd Miasta/							
	wydatki bieżące	dz. 855	20 000,00	3 000,00	17 000,00	20 000,00	3 000,00	17 000,00
	wydatki majątkowe	rozdz. 85510	17 750 000,00	2 750 000,00	15 000 000,00	17 750 000,00	2 750 000,00	15 000 000,00

Lp.	Program/Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5 + 6)	w tym:		Planowane wydatki 2023 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
2	ERASMUS +		530 083,91	0,00	530 083,91	342 499,75	0,00	342 499,75
2.4	Zawodowo szkolimy techników z programem Erasmus+. Zagraniczne staże ZST /akcja typ KA1/							
	w tym: /Zespół Szkół Technicznych/							
	wydatki bieżące	dz. 801	241 877,70		241 877,70	241 877,70		241 877,70
	wydatki majątkowe	rozdz. 80195						
3	PROGRAM ROZWÓJ LOKALNY		18 553 992,21	5 748 309,27	12 805 682,94	16 114 557,02	5 382 394,02	10 732 163,00
3.1	WŁOCLAWEK - MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam							
	w tym: /Urząd Miasta, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie/							
	wydatki bieżące	rozdz.	6 222 451,38	933 367,68	5 289 083,70	3 783 016,19	567 452,43	3 215 563,76
	wydatki majątkowe	75023, 75095, 85395, 90095, 92195, 92113, 92905	12 331 540,83	4 814 941,59	7 516 599,24	12 331 540,83	4 814 941,59	7 516 599,24

* środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXII/62/2023

Rady Miasta Włocławek

z dnia 25 kwietnia 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu na 2023 rok

w złotych			
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota na 2023 rok
1	2	3	4
	Przychody ogółem:		151 743 457,61
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	139 148 081,38
a)	na pokrycie deficytu		113 148 081,38
b)	na spłatę długu		26 000 000,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
3.	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozlicz. dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu	§ 905	3 706 493,32
	- Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - dodatek węglowy oraz dodatek dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych (MOPR) - 2.300.100,00 zł		
	- Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych DPS ul. Nowomiejska - 120.000,00 zł		
	- Fundusz Pomocy - jednostki oświatowe - 154.202,45 zł		
	- środki z pozwoleń na sprzedaż alkoholu - 888.937,43 zł		
	- środki z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 243.253,44 zł		
4.	Przychody jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	2 359 812,55
	- "Latarnicy społeczni obszaru rewitalizacji" Wydział Rewitalizacji - 319.872,43 zł		
	- projekty z grantów Lokalnej Grupy Działania Miasta Włocławek SP Nr 2 - 7.220,00 zł		
	- „Centrum Wsparcia Społecznego – wdrożenie lokalnego planu deinstytucjonalizacji usług społecznych na terenie Miasta Włocławka” Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego/MOPR/Dom Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej 19 - 163.250,11 zł		
	- bieżące - 160.556,11 zł		
	- majątkowe - 2.694,00 zł		
	- "WŁOCŁAWEK - MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam" - Wydział Rozwoju Miasta/Wydział Inwestycji/Wydział Finansów/Wydział Informatyki/MOPR - 1.409.165,85 zł		
	- bieżące - 67.817,26 zł		
	- majątkowe - 1.341.348,59 zł		
	- "Kawiarenka międzypokoleniowa - rozwój osobisty w duchu zero-waste" (grant Lokalnej Grupy Działania Miasta Włocławek) - Włocławskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu - 5.697,10 zł		
	- "Kawiarenka międzypokoleniowa - rozwój osobisty w duchu różnorodności" (grant Lokalnej Grupy Działania Miasta Włocławek) - Włocławskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu - 444,25 zł		
	- "Cyfrowa gmina" Wydział Informatyki - 20.040,63 zł		
	- Program "Rehabilitacja 25 plus" - IV edycja ZSz Nr 3 - 73.442,90 zł		
	- "Usługi indywidualnego transportu door-to-door - dla mieszkańców Miasta Włocławka" MOPR - 28.599,26 zł, w tym:		
	- bieżące - 27.506,76 zł		
	- majątkowe - 1.092,50 zł		
	- "Reintegracja społeczna mieszkańców Włocławka, w tym w obszarze rewitalizacji" Wydz. Zdrowia/ MOPR - 234.276,49 zł		
	- Erasmus+ Akcja KA1 pn. "W drodze do sukcesu - wspólnie pokonujemy bariery" ZSP Nr 1 - 8.404,01 zł		
	- "Dostępny samorząd - granty" Wydział Organizacyjno - Prawny i Kadr - 89.399,52 zł		
5.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków. publ.	§ 951	
6.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944	
7.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota na 2023 rok
1	2	3	4
8.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	
9.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	6 529 070,36
a)	na pokrycie deficytu		6 529 070,36
b)	na spłatę długu		
10.	Przelewy z rachunków lokat	§ 994	
a)	na pokrycie deficytu		
b)	na spłatę długu		
Rozchody ogółem:			26 000 000,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:	§ 992	8 000 000,00
a)	na realizację programów i projektów z udziałem środków unijnych		
2.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
3.	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 LXII/62/2023

Rady Miasta Włocławek

z dnia 25 kwietnia 2023 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego na 2023 rok**

									w złotych
Dział	Rozdz.	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6 + 10)	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75058	2338	14 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75058	2339	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00
801	80104	2310	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00
801	80140	2310	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80140	2320	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	2330	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00
853	85311	2320	36 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85333	2320	0,00	3 890 076,00	3 890 076,00	0,00	0,00	3 890 076,00	0,00
854	85415	2330	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:			316 857,00	4 226 076,00	4 226 076,00	0,00	0,00	4 226 076,00	0,00

w złotych

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXII/62/2023

Rady Miasta Włocławek

z dnia 25 kwietnia 2023 r.

Dotacje udzielane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla jednostek sektora finansów publicznych na 2023 rok

						w złotych
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji	
1	2	3	4	5	6	
dotacje celowe						
1	750	75023	2059	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - realizacja projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	16 565,00	
2	750	75023	2339	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"	80 000,00	
3	801	80104	2310	Przedszkola	250 000,00	
4	851	85149	2780	Programy polityki zdrowotnej	16 000,00	
5	851	85154	2330	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (dofinansowanie "Niebieskiej linii")	6 000,00	
6	853	85333	2320	Powiatowe urzędy pracy	3 890 076,00	
7	853	85395	2800	Pozostała działalność - SENIORALIA (BUDŻET OBYWATELSKI)	50 000,00	
8	921	92110	2800	Galerie i biura wystaw artystycznych	11 000,00	
				- Galeria Sztuki Współczesnej	11 000,00	
9	921	92113	2006 2007	Centra kultury i sztuki (dotacja na inwestycje)	480 804,39	
				- Centrum Kultury Browar B (realizacja projektu pn. "Włocławek -Miasto Nowych Możliwości. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam"	480 804,39	
10	921	92114	6220	Pozostałe instytucje kultury (dotacja na inwestycje)	60 000,00	
				- Teatr Impresaryjny	60 000,00	
11	921	92116	2800	Biblioteki	20 000,00	
				- Miejska Biblioteka Publiczna	20 000,00	
12	921	92116	6220	Biblioteki (dotacja na inwestycje)	101 500,00	
				- Miejska Biblioteka Publiczna	101 500,00	
13	921	92195	2800	Pozostała działalność	52 068,00	
Razem:					5 034 013,39	
dotacje podmiotowe						
1	853	85395	2510	Pozostała działalność	668 000,00	
				- Zakład Aktywności Zawodowej	668 000,00	
2	921	92110	2480	Galerie i biura wystaw artystycznych	750 506,00	
				- Galeria Sztuki Współczesnej	750 506,00	
3	921	92113	2480	Centra kultury i sztuki	4 057 000,00	
				- Centrum Kultury Browar B	4 057 000,00	
4	921	92114	2480	Pozostałe instytucje kultury	1 579 948,68	
				- Teatr Impresaryjny	1 579 948,68	
5	921	92116	2480	Biblioteki	4 710 808,04	
				- Miejska Biblioteka Publiczna	4 710 808,04	
Razem:					11 766 262,72	
Ogółem:					16 800 276,11	

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXII/62/2023

Rady Miasta Włocławek

z dnia 25 kwietnia 2023 r.

Dotacje udzielane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2023 rok

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
dotacje celowe					
1	600	60095	2830	Dotacja na dofinansowanie do zakupu rowerów przez mieszkańców Włocławka	200 000,00
2	700	70095	6230	Dotacje do prac budowlanych w ramach rewitalizacji	1 500 000,00
3	750	75095	2820	Pozostała działalność (prowadzenie Kawiarni Obywatelskiej "Śródmieście Cafe")	90 000,00
4	750	75095	2826 2827	Realizacja projektu unijnego "WŁOCLAWEK - MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu	133 556,77
5	755	75515	2820	Nieodpłatna pomoc prawna - zadanie rządowe	128 040,00
6	801	80101	2340	Szkoły podstawowe	3 740,54
				Akademicka Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego Nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	
7	801	80104	2340	Przedszkola	15 453,85
				Przedszkole Niepubliczne "Chatka Puchatka"	
				Niepubliczne Przedszkole "Smerfna Chata"	
				Niepubliczne Przedszkole "Skakanka"	
				Przedszkole Niepubliczne "Kujawiaczek"	
				Niepubliczne Przedszkole "Domowe Przedszkole"	
				Niepubliczne Przedszkole "Wesoła Biedronka"	
8	801	80117	2340	Branżowe szkoły I i II stopnia	2 378,67
				Branżowa Szkoła I Stopnia IMPULS	
9	801	80120	2340	Licea ogólnokształcące	27 936,40
				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	
10	801	80195	2827	Realizacja projektu unijnego "Zawodowcy z Włocławka"- podniesienie jakości nauczania i zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów ZSS we Włocławku"	9 274,54
11	851	85153	2820	Zwalczanie narkomanii	60 000,00
12	851	85154	2820	Dofinansowanie programów dotyczących uzależnień, pozalekcyjnych zajęć sportowych (przeciwdziałanie alkoholizmowi)	500 000,00
13	851	85195	2820	Pozostała działalność (promocja i ochrona zdrowia oraz działania na rzecz osób niepełnosprawnych)	67 500,00
14	852	85228	2820	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - ogółem, z tego:	10 480 500,00
14.1				- zadania własne	7 600 000,00
14.2				- zadania zlecone	2 880 500,00
15	852	85295	2820	Zapewnienie schronienia oraz pomocy rzeczowej osobom bezdomnym (pozostała działalność)	1 742 700,00
16	852	85295	2827	Realizacja projektu unijnego "Reintegracja społeczna mieszkańców Włocławka, w tym w obszarze rewitalizacji"	405 108,08

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
17	853	85395	2820	Pozostała działalność (aktywizacja społeczna seniorów, poprawa warunków funkcjonowania seniorów)	20 000,00
18	853	85395	2826 2827	Realizacja projektu unijnego "WŁOCLAWEK - MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam"	420 860,06
19	855	85510	2830	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	2 508 000,00
20	900	90005	6230	Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi ogółem, z tego:	600 000,00
20.1				- program dla osób fizycznych (dotacja na inwestycje)	300 000,00
20.2				- wymiana w budynkach wielorodzinnych (dotacja na inwestycje)	300 000,00
21	921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	600 000,00
22	921	92195	2810 2820	Upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego (pozostała działalność)	222 000,00
23	921	92195	2826 2827	Realizacja projektu "WŁOCLAWEK - MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam"	320 536,26
24	926	92605	2810 2820 2830	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 136 300,00
25	926	92605	2826 2827	Zadania w zakresie kultury fizycznej - realizacja projektu pn. "WŁOCLAWEK - MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam"	106 845,42
Razem					22 300 730,59
dotacje podmiotowe					
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa placówki/nazwa podmiotu	Kwota dotacji
1	801	80101	2540 2590	Szkoły podstawowe	8 435 472,00
				Publiczna Szkoła Podstawowa im. Ks. J. Długosza	
				Szkoła Podstawowa Nr 24 w Zespole Szkół WSO "Cogito"	
				Akademicka Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	
				Akademicka Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego Nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	
				Prywatna Szkoła Podstawowa Zespołu Edukacji "Wiedza"	
				Szkoła Podstawowa z oddziałami dwujęzycznymi Montessori-Schule	
2	801	80103	2540	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	152 496,00
				Akademicka Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	
				Prywatna Szkoła Podstawowa Zespołu Edukacji "Wiedza"	
3	801	80104	2540 2590	Przedszkola	9 361 311,00
				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	
				Niepubliczne Przedszkole "Domowe Przedszkole"	
				Niepubliczne Przedszkole "Bajeczka"	
				Przedszkole Niepubliczne "Happy Kids"	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
				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	2540	Inne formy wychowania przedszkolnego - punkty przedszkolne	70 572,00
				Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Kraina Bajek"	
5	801	80115	2540	Technika	2 702 384,00
				Akademickie Technikum Wojskowe im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	
6	801	80116	2540	Szkoły policealne	5 194 583,00
				Policealna Szkoła dla dorosłych "Cosinus Plus" we Włocławku	
				Policealna Szkoła Techników Ochrony Fizycznej Osób i Mienia	
				Elitarne Studium Służb Ochrony "Delta"	
				Zaoczna Policealna Szkoła Zawodowa "Pascal" we Włocławku	
				Zaoczna Policealna Szkoła Zawodowa Kosmetyczna "Pascal" we Włocławku	
				Stacjonarna Policealna Szkoła Medyczna "Pascal" we Włocławku	
				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	2540	Branżowe szkoły I i II stopnia	2 610 778,00
			2590		
				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	2540	Licea ogólnokształcące	6 438 436,00
			2590		
				Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Futuro	
				Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Cosinus Plus" we Włocławku	
				Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (Katarzyna Balcer)	
				Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Pascal" we Włocławku	
				Liceum Ogólnokształcące "Spectrum" 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	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
9	801	80149	2540 2590	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 356 925,68
				Przedszkole Akademickie przy Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku	
				Przedszkole Niepubliczne "Kujawiacek"	
				Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Neuromind	
				Niepubliczne Przedszkole "Skakanka"	
				Niepubliczne Przedszkole "Smerfna Chata"	
				Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Synapsik"	
				Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Zielony Ślonik"	
				Centrum Malucha - "Piotruś Pan"- Przedszkole Niepubliczne	
				Niepubliczne Przedszkole "Domowe Przedszkole"	
				Przedszkole Niepubliczne "Chatka Puchatka"	
				Katolickie Publiczne Przedszkole "Pod Aniołem Stróżem"	
				Przedszkole Niepubliczne Megamocni we Włocławku	
10	801	80150	2540 2590	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	449 523,00
				Szkoła Podstawowa z oddziałami dwujęzycznymi Montessori-Schule	
				Prywatna Szkoła Podstawowa Zespołu Edukacji "Wiedza"	
				Publiczna Szkoła Podstawowa im. Ks. J. Długosza	
				Szkoła Podstawowa Nr 24 w Zespole Szkół WSO "Cogito"	
11	801	80151	2540	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	60 410,00
				Szkoła Policealna dla dorosłych "Cosinus Plus" we Włocławku	
				Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Żak"	
12	801	80152	2540 2590	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	803 948,00
				Branżowa Szkoła I Stopnia Start we Włocławku	
				Branżowa Szkoła I Stopnia (Stowarzyszenie Szkoła dla Włocławka)	
				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	
				Branżowa Szkoła I Stopnia nr 9 w Zespole Szkół Włocławskiego Stowarzyszenia Oświatowego "Cogito"	
13	853	85311	2580	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	230 801,00
				Warsztaty Terapii Zajęciowej	
14	854	85402	2540	Specjalne ośrodki wychowawcze	984 049,00
				Specjalny Ośrodek Wychowawczy Zgromadzenia Sióstr Orionistek	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
15	854	85404	2540	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	584 790,00
				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"	
				Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Synapsik"	
				Centrum Malucha - "Piotruś Pan"- Przedszkole Niepubliczne	
				Niepubliczne Przedszkole "Skakanka"	
				Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Zielony Stolik"	
				Przedszkole Niepubliczne "Chatka Puchatka"	
16	854	85406	2540	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	60 974,00
				Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Vitamed"	
				Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Centrum Diagnostyki, Terapii i Wspomagania Rozwoju" (Elżbieta Złowodzka Jetter)	
17	854	85410	2590	Internaty i bursy szkolne	1 111 326,00
				Internat Zespołu Szkół Katolickich im. Ks. J. Długosza	
Razem					41 608 778,68
Ogółem:					63 909 509,27

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LXII/62/2023

Rady Miasta Włocławek

z dnia 25 kwietnia 2023 r.

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

w złotych						
Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody na 2023 rok	Wydatki na 2023 rok
1	2	3	4	5	6	7
1.	Przebudowa drogi Lipnowskiej <i>w tym:</i> - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - wkład własny	600	60015	6370	17 145 000,00	x
				x	x	20 000 000,00
				6370	x	17 145 000,00
				6050	x	2 855 000,00
2.	Budowa drogi stanowiącej alternatywne połączenie osiedla Michelin z osiedlem Południe <i>w tym:</i> - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - wkład własny	600	60016	6370	7 500 000,00	x
				x	x	17 962 124,41
				6370	x	7 500 000,00
				6050	x	10 462 124,41
3.	Budowa trasy średnicowej - IV etap <i>w tym:</i> - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - wkład własny	600	60016	6370	5 000 000,00	x
				x	x	19 950 000,00
				6370	x	5 000 000,00
				6050	x	14 950 000,00
4.	Dodatek węglowy <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	853	85395	2180	299 880,00	x
				x	x	584 460,00
						<u>584 460,00</u>
				3110	x	572 883,00
				4010	x	8 469,00
				4110	x	1 686,00
				4120	x	237,00
				4170	x	1 185,00

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody na 2023 rok	Wydatki na 2023 rok
1	2	3	4	5	6	7
5.	Dodatek dla gospodarstw domowych i dodatek dla podmiotów wrażliwych <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	853	85395	2180	9 180,00	x
				x	x	118 830,00
						<u>118 830,00</u>
				3110	x	116 500,00
				4010	x	859,07
				4110	x	338,55
				4120	x	37,08
				4170	x	1 080,00
				4710	x	15,30
6.	Dodatek elektryczny <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	853	85395	2180	207 570,00	x
				x	x	207 570,00
						<u>207 570,00</u>
				3110	x	203 500,00
				4010	x	3 370,00
				4110	x	589,00
				4120	x	83,00
				4710	x	28,00
7.	Refundacja podatku VAT za dostarczenie paliwa gazowego <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	853	85395	2180	2 775,70	x
				x	x	2 775,70
						<u>2 775,70</u>
				3110	x	2 721,28
				4010	x	45,36
				4110	x	7,92
				4120	x	1,14
Ogółem:					30 164 405,70	58 825 760,11