



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 4 września 2023 r.

Poz. 5420

UCHWAŁA NR LXVI/107/2023 RADY MIASTA WŁOCŁAWEK

z dnia 29 sierpnia 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 2023 r. poz. 1270, 1273 i 1407)

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), Zarządzeniem Nr 128/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 marca 2023 r., Uchwałą Nr LXII/62/2023 Rady Miasta Włocławek z dnia 25 kwietnia 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2023 r. poz. 2968), Zarządzeniem Nr 190/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 28 kwietnia 2023 r., Zarządzeniem Nr 201/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 16 maja 2023 r., Uchwałą Nr LXIV/75/2023 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 maja 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2023 r. poz. 3922), Zarządzeniem Nr 230/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 maja 2023 r., Zarządzeniem Nr 249/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 14 czerwca 2023 r., Uchwałą Nr LXV/92/2023 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 czerwca 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2023 r. poz. 4477), Zarządzeniem Nr 269/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 czerwca 2023 r. i Zarządzeniem Nr 295/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 lipca 2023 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości 871.179.908,93 zł, w tym:

1) dochody bieżące w wysokości 758.389.046,77 zł,

2) dochody majątkowe w wysokości 112.790.862,16 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 1.010.986.379,91 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 781.364.176,78 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 229.622.203,13 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2”;
- 3) § 3 otrzymuje brzmienie:
 - „§ 3. 1. Deficyt budżetowy planuje się w wysokości 139.806.470,98 zł.
 2. Źródłami pokrycia deficytu budżetowego są:
 - 1) przychody z pożyczki 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 8.280.072,24 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 18.378.317,36 zł”;
- 4) § 4 otrzymuje brzmienie:
 - „§ 4. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 269.524.560,98 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 129.718.090,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 5”;
- 5) w § 5 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
 - „4) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań przypadającą po roku budżetowym w celu obniżenia łącznego kosztu obsługi tych zobowiązań w kwocie 103.718.090,00 zł”;
- 6) § 7 otrzymuje brzmienie:
 - „§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Włocławek:
 - 1) dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 18.223.380,11 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 9,
 - 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 64.466.955,61 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 10”;
- 7) § 12 otrzymuje brzmienie:
 - „§ 12. Ustala się plan dochodów i wydatków na wydzielonym rachunku dotyczącym przeciwdziałania COVID-19:
 - 1) dochody w wysokości 30.017.372,70 zł;
 - 2) wydatki w wysokości 63.797.127,11 zł; zgodnie z Załącznikiem Nr 14”;
- 8) w § 14 pkt 6 otrzymuje brzmienie:
 - „6) zaciągnięcia kredytu lub pożyczki na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań przypadającą po roku budżetowym w celu obniżenia łącznego kosztu obsługi tych zobowiązań w kwocie 103.718.090,00 zł”;
- 9) wprowadza się zmiany w załącznikach Nr 1 i 2, określone załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, w załączniku Nr 3, określone załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, w załączniku Nr 4, określone załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, w załączniku Nr 5, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, w załączniku Nr 9, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały, w załączniku Nr 10, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały i w załączniku Nr 14, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Włocławek

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

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

Przewodniczący Rady Miasta

Piotr Kowal

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXVI/107/2023
Rady Miasta Włocławek
z dnia 29 sierpnia 2023 r.

Zmiany w budżecie miasta Włocławek na 2023 rok

					w złotych		
Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
600	60004		DOCHODY OGÓŁEM:	864 775 044,29	14 319 449,17	7 914 584,53	871 179 908,93
			Dochody na zadania własne:	799 735 133,48	14 302 772,17	7 737 104,53	806 300 801,12
			Transport i łączność	41 320 149,76	3 407 444,39	0,00	44 727 594,15
			Lokalny transport zbiorowy	7 755 549,76	2 208 630,99	0,00	9 964 180,75
			Wydział Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii	7 741 649,76	106 429,44	0,00	7 848 079,20
		0970	wpływy z różnych dochodów	618 149,76	106 429,44		724 579,20
			Organ - Projekt pn. "Rozwój zrównoważonego transportu zbiorowego poprzez poprawę efektywności energetycznej, wdrażania technologii niskoemisyjnej we Włocławku, w ramach projektu BIT - CITY II - etap 2"	0,00	2 093 195,55	0,00	2 093 195,55
		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	2 093 195,55		2 093 195,55
			Organ - zadanie pn. „Infrastruktura transportu zbiorowego – przygotowanie dokumentacji do ubiegania się o środki zewnętrzne” w ramach projektu „Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Włocławskiego Obszaru Funkcjonalnego – KUJAWY 2035”	0,00	9 006,00	0,00	9 006,00
		2058	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	9 006,00		9 006,00
		60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	18 146 100,00	815 551,40	0,00	18 961 651,40
			Organ - Projekt pn. "Rozbudowa Al. Jana Pawła II we Włocławku w kategorii drogi wojewódzkiej"	0,00	815 551,40	0,00	815 551,40
		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	815 551,40		815 551,40
		60016	Drogi publiczne gminne	12 500 000,00	383 262,00	0,00	12 883 262,00
			Organ	12 500 000,00	383 262,00	0,00	12 883 262,00
		2170	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	383 262,00		383 262,00
			Gospodarka mieszkaniowa	52 979 923,00	703 500,00	7 670 023,00	46 013 400,00
		70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	23 825 000,00	703 500,00	0,00	24 528 500,00
700	70007		Administracja Zasobów Komunalnych	22 313 000,00	703 500,00	0,00	23 016 500,00
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	139 000,00		139 000,00
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	248 000,00	463 000,00		711 000,00
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 500,00	101 500,00		108 000,00
		70095	Pozostała działalność	21 270 023,00	0,00	7 670 023,00	13 600 000,00
			Organ	21 270 023,00	0,00	7 670 023,00	13 600 000,00
		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	21 270 023,00			13 600 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
750	75023		Administracja publiczna	22 385 689,63	1 355 282,51	67 081,53	23 673 890,61
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 508 883,63	0,00	661,53	2 508 222,10
	2057		<i>Organ - projekt pn. "Dostępny samorząd - granty"</i>	5 246,62	0,00	661,53	4 585,09
			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	4 421,85		557,53	3 864,32
	2059		dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	824,77		104,00	720,77
	75095		Pozostała działalność	19 726 089,48	1 355 282,51	66 420,00	21 014 951,99
			<i>Organ - Projekt pn. "WŁOCLAWEK - MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam"</i>	11 615 614,97	1 355 282,51	0,00	12 970 897,48
	6206		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	1 252 756,40	203 292,37		1 456 048,77
	6207		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	7 098 952,94	1 151 990,14		8 250 943,08
	6258		<i>Organ - Projekt pn. "WŁOCLAWEK - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014 - 2020"</i>	452 676,03	0,00	66 420,00	386 256,03
			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	361 743,00		56 457,00	305 286,00
	6259		dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	63 837,00		9 963,00	53 874,00
758	75801		Różne rozliczenia	220 177 964,00	40 000,00	0,00	220 217 964,00
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	196 202 931,00	40 000,00	0,00	196 242 931,00
	2920		<i>Organ</i>	196 202 931,00	40 000,00	0,00	196 242 931,00
			subwencje ogólne z budżetu państwa	196 202 931,00	40 000,00		196 242 931,00
	801		Oświata i wychowanie	18 647 771,03	1 421 891,01	0,00	20 069 662,04
	80115		Technika	75 105,06	12 087,00	0,00	87 192,06
	0940		<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	75 105,06	12 087,00	0,00	87 192,06
			wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 129,00	1 232,00		41 361,00
80146	0970		wpływy z różnych dochodów	5 804,00	10 855,00		16 659,00
	0970		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	328 000,00	52 960,00	0,00	380 960,00
	0970		<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	0,00	52 960,00	0,00	52 960,00
			wpływy z różnych dochodów	0,00	52 960,00		52 960,00
	80195		Pozostała działalność	11 876 254,33	1 356 844,01	0,00	13 233 098,34
	0950		<i>Wydział Edukacji</i>	40 678,52	42 164,00	0,00	82 842,52
			wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	42 164,00		42 164,00
2460			<i>Organ</i>	0,00	43 500,00	0,00	43 500,00
			środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	43 500,00		43 500,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
851	85158	6258	Organ - projekt pn. "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Włocławek - etap VI"	0,00	1 271 180,01	0,00	1 271 180,01
			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				
			Ochrona zdrowia	0,00	1 271 180,01		1 271 180,01
			izby wytrzeźwień	1 566 739,52	1 700 000,00	0,00	3 266 739,52
852	85202	6258	Organ - projekt pn. "Ośrodek Wsparcia dla Osób w Kryzysie"	1 291 007,77	1 700 000,00	0,00	2 991 007,77
			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				
			Pomoc społeczna	1 291 007,77	1 700 000,00		2 991 007,77
			Domy pomocy społecznej	22 029 177,12	3 592,03	0,00	22 032 769,15
855	85501	2057	Dom Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska 19	1 831 811,00	2 930,50	0,00	1 834 741,50
			wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	776 744,00	2 930,50	0,00	779 674,50
			Ośrodki pomocy społecznej	0,00	2 930,50		2 930,50
			Organ - projekt pn. "Dostępny samorząd - granty"	1 506 574,66	661,53	0,00	1 507 236,19
855	85510	2059	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 686,66	661,53	0,00	5 348,19
				3 949,92	557,54		4 507,46
				736,74	103,99		840,73
			Rodzina	24 812 666,22	3 039 285,44	0,00	27 851 951,66
855	85595	0920	Świadczenie wychowawcze	62 259,00	2 200,00	0,00	64 459,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	62 259,00	2 200,00	0,00	64 459,00
			wpływy z pozostałych odsetek	10 630,00	2 200,00		12 830,00
			Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	22 273 860,00	1 670,00	0,00	22 275 530,00
855	85595	0920	Centrum Opieki nad Dzieckiem	4 579,00	1 670,00	0,00	6 249,00
			wpływy z pozostałych odsetek	300,00	800,00		1 100,00
			wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	420,00		420,00
			wpływy z różnych dochodów	450,00	450,00		900,00
855	85595	0960	Pozostała działalność	470 422,22	3 035 415,44	0,00	3 505 837,66
			Organ - projekt pn. "Przebudowa i wyposażenie budynku jednorodzinnego przy ul. Łubnej 17 we Włocławku z przeznaczeniem na funkcje placówki opiekuńczo-wychowawczej"	0,00	519 415,44	0,00	519 415,44
			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	519 415,44		519 415,44
			Organ - projekt pn. "Budowa i wyposażenie trzech placówek opiekuńczo-wychowawczych"	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
855	85595	0960	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	2 500 000,00		2 500 000,00
			Centrum Opieki nad Dzieckiem	6 000,00	16 000,00	0,00	22 000,00
			wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	16 000,00		18 000,00
				2 000,00	16 000,00		18 000,00

Dz.	Rozdz.	§	T r e ś ć	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37 467 977,56	2 491 216,40	0,00	39 959 193,96
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 500,00	391 213,26	0,00	396 713,26
			<i>Organ - zadanie pn. „Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego odcinka drogi wojewódzkiej nr 317 we Włocławku”</i>	0,00	391 213,26	0,00	391 213,26
		2058	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	11 625,48		11 625,48
		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	379 587,78		379 587,78
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	3,14	0,00	3,14
			<i>Organ</i>	0,00	3,14	0,00	3,14
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3,14		3,14
		90095	Pozostała działalność	168 800,00	2 100 000,00	0,00	2 268 800,00
			<i>Organ - projekt "Wzmocnienie i wykorzystanie potencjału endogenicznego Włocławka poprzez turystyczne i rekreacyjne zagospodarowanie Zalewu Włocławskiego"</i>	0,00	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00
		6298	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 100 000,00		2 100 000,00
926			Kultura fizyczna	4 275 542,00	140 560,39	0,00	4 416 102,39
	92601		Obiekty sportowe	0,00	140 560,39	0,00	140 560,39
			<i>Wydział Inwestycji</i>	0,00	140 560,39	0,00	140 560,39
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	140 560,39		140 560,39
			Dochody na zadania zlecone:	44 485 844,65	16 677,00	177 480,00	44 325 041,65
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	556 125,70	16 677,00	177 480,00	395 322,70
	85395		Pozostała działalność	556 125,70	16 677,00	177 480,00	395 322,70
			<i>Organ - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 (refundacja podatku VAT za dostarczenie paliwa gazowego)</i>	13 485,70	7 497,00	0,00	20 982,70
		2180	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	13 485,70	7 497,00		20 982,70
			<i>Organ - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 (dodatek węglowy)</i>	299 880,00	9 180,00	177 480,00	131 580,00
		2180	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	299 880,00	9 180,00	177 480,00	131 580,00
			WYDATKI OGÓŁEM:	995 951 880,27	27 785 001,14	12 750 501,50	1 010 986 379,91
			Wydatki na zadania własne:	930 518 662,34	27 768 324,14	12 573 021,50	945 713 964,98
600			Transport i łączność	137 473 881,53	2 527 097,55	534 520,00	139 466 459,08
	60004		Lokalny transport zbiorowy	33 322 556,11	393 147,55	2 100,00	33 713 603,66
			<i>Wydział Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii</i>	32 788 026,11	108 529,44	2 100,00	32 894 455,55
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 100,00	2 100,00	10 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	32 578 266,11	106 429,44		32 684 695,55
			<i>Wydział Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii - zadanie pn. „Infrastruktura transportu zbiorowego – przygotowanie dokumentacji do ubiegania się o środki zewnętrzne” w ramach projektu „Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Włocławskiego Obszaru Funkcjonalnego – KUJAWY 2035”</i>	0,00	11 106,00	0,00	11 106,00
		4018	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 930,00		5 930,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 050,00		1 050,00
		4118	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 020,00		1 020,00
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	180,00		180,00
		4128	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	148,00		148,00
		4129	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	27,00		27,00
		4308	zakup usług pozostałych	0,00	1 870,00		1 870,00
		4309	zakup usług pozostałych	0,00	836,00		836,00
		4718	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	38,00		38,00
		4719	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	7,00		7,00
			Wydział Inwestycji - zadanie pn. „Przebudowa infrastruktury przystankowej w 5 lokalizacjach na terenie miasta Włocławek”	0,00	273 512,11	0,00	273 512,11
	60015	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	273 512,11		273 512,11
			Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	36 419 083,66	1 128 950,00	192 420,00	37 355 613,66
			Wydział Inwestycji	24 204 325,77	621 950,00	99 000,00	24 727 275,77
	60050	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 055 825,77	621 950,00	99 000,00	7 578 775,77
			Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu	11 784 775,77	507 000,00	27 000,00	12 264 775,77
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	243 600,00		27 000,00	216 600,00
	60050	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 036 381,77	360 000,00		2 396 381,77
	6060		wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000,00	147 000,00		213 000,00
			Wydział Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii - Projekt pn. "WŁOCŁAWEK - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014 - 2020"	66 420,00	0,00	66 420,00	0,00
	60058	6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 457,00		56 457,00	0,00
	60059	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 963,00		9 963,00	0,00
			Drogi publiczne gminne	60 489 742,76	1 005 000,00	340 000,00	61 154 742,76
			Wydział Inwestycji	53 079 568,53	0,00	340 000,00	52 739 568,53
	60050	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 557 668,53		340 000,00	40 217 668,53
			Wydział Inwestycji - remont ul. Willowej	0,00	1 005 000,00	0,00	1 005 000,00
	4270		zakup usług remontowych	0,00	1 000 000,00		1 000 000,00
	4300		zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00		5 000,00
630			Turystyka	3 532 589,20	20 000,00	0,00	3 552 589,20
63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 532 589,20	20 000,00	0,00	3 552 589,20
			Ośrodek Sportu i Rekreacji	2 032 589,20	20 000,00	0,00	2 052 589,20
700	4210		zakup materiałów i wyposażenia	88 778,00	20 000,00		108 778,00
			Gospodarka mieszkaniowa	70 286 686,00	4 842 165,12	8 897 823,00	66 231 028,12
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 112 310,00	250 000,00	0,00	3 362 310,00
			Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym	3 105 810,00	250 000,00	0,00	3 355 810,00
6060		6050	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 253 180,00	250 000,00		2 503 180,00
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	31 363 367,00	1 631 300,00	927 800,00	32 066 867,00
			Administracja Zasobów Komunalnych	31 191 967,00	1 631 300,00	927 800,00	31 895 467,00
4270			zakup usług remontowych	5 107 127,00	703 500,00		5 810 627,00
6050		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 310 000,00	927 800,00	927 800,00	4 310 000,00
70095			Pozostała działalność	35 811 009,00	2 960 865,12	7 970 023,00	30 801 851,12
			Wydział Inwestycji	28 825 009,00	2 960 865,12	7 970 023,00	23 815 851,12
6050		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 825 009,00	2 960 865,12	7 970 023,00	23 815 851,12
			Administracja publiczna	72 316 841,82	1 657 468,53	126 100,00	73 848 210,35
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 992 243,33	1 838,47	2 500,00	35 991 581,80
			Wydział Organizacyjny - Prawny i Kadr - projekt pn. "Dostępny samorząd - granty"	52 466,20	1 838,47	2 500,00	51 804,67
4217			zakup materiałów i wyposażenia	42 111,51	1 549,47		43 660,98
4219			zakup materiałów i wyposażenia	7 854,69	289,00		8 143,69
4307			zakup usług pozostałych	2 107,00		2 107,00	0,00
4309			zakup usług pozostałych	393,00		393,00	0,00
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	7 392 575,52	30 000,00	0,00	7 422 575,52
			Centrum Usług Wspólnych Placówek Oświatowych	7 392 575,52	30 000,00	0,00	7 422 575,52
4300			zakup usług pozostałych	203 220,39	30 000,00		233 220,39
75095			Pozostała działalność	19 500 257,42	1 625 630,06	123 600,00	21 002 287,48
			Wydział Inwestycji - Projekt pn. "WŁOCŁAWEK - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014 - 2020"	488 826,01	0,00	120 000,00	368 826,01
6059		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	183 540,01		120 000,00	63 540,01

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
801	80101		Wydział Inwestycji - "Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. 3-go Maja 18 we Włocławku na Centrum aktywizacji i przedsiębiorczości"	3 814 483,77	1 452 000,05	0,00	5 266 483,82
		6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	538 343,90	975 867,79		1 514 211,69
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 261 656,10	476 132,26		3 737 788,36
			Wydział Inwestycji - Projekt pn. "WŁOCŁAWEK - MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam"	40 000,00	123 630,01	0,00	163 630,01
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	123 630,01		163 630,01
			Wydział Inwestycji	8 124 940,89	50 000,00	0,00	8 174 940,89
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 675 940,89	50 000,00		7 725 940,89
			Centrum Obsługi Inwestora	257 914,00	0,00	3 600,00	254 314,00
		4300	zakup usług pozostałych	220 500,00		3 600,00	216 900,00
			Oświata i wychowanie	310 245 956,41	10 412 973,89	45 000,00	320 613 930,30
			Szkoły podstawowe	84 068 406,13	1 081 808,00	0,00	85 150 214,13
			Jednostki oświatowe zbiorczo	73 906 184,00	1 081 808,00	0,00	74 987 992,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	418 587,00	27 300,00		445 887,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	9 300 639,00	105 028,00		9 405 667,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	9 072 478,00	177 000,00		9 249 478,00
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	311 184,00	25 000,00		336 184,00
		4260	zakup energii	6 160 835,00	180 000,00		6 340 835,00
		4300	zakup usług pozostałych	844 668,00	15 000,00		859 668,00
		4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	38 994 468,00	552 480,00		39 546 948,00
			Szkoły podstawowe specjalne	10 534 236,50	847 000,00	0,00	11 381 236,50
			Jednostki oświatowe zbiorczo	10 475 659,00	847 000,00	0,00	11 322 659,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 219 967,00	340 000,00		1 559 967,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 494 580,00	100 000,00		1 594 580,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	213 014,00	37 000,00		250 014,00
		4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	6 163 018,00	370 000,00		6 533 018,00
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	753 014,00	29 200,00	0,00	782 214,00
			Jednostki oświatowe zbiorczo	600 518,00	29 200,00	0,00	629 718,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	77 706,00	3 200,00		80 906,00
		4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	320 399,00	26 000,00		346 399,00
			Przedszkola	40 668 968,86	674 000,00	0,00	41 342 968,86
			Jednostki oświatowe zbiorczo	30 536 889,00	674 000,00	0,00	31 210 889,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	8 249 302,00	119 000,00		8 368 302,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 591 305,00	45 000,00		3 636 305,00
		4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	11 106 818,00	510 000,00		11 616 818,00
			Przedszkola specjalne	735 513,52	100 000,00	0,00	835 513,52
			Jednostki oświatowe zbiorczo	689 266,00	100 000,00	0,00	789 266,00
		4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	327 276,00	100 000,00		427 276,00
			Świetlice szkolne	5 681 710,00	223 055,00	0,00	5 904 765,00
			Jednostki oświatowe zbiorczo	5 681 710,00	223 055,00	0,00	5 904 765,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	784 542,00	36 800,00		821 342,00
		4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	4 093 126,00	186 255,00		4 279 381,00
			Dowożenie uczniów do szkół	868 025,00	11 000,00	0,00	879 025,00
			Jednostki oświatowe zbiorczo	698 025,00	11 000,00	0,00	709 025,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	328 122,00	11 000,00		339 122,00
			Technika	53 820 059,41	5 054 641,89	0,00	58 874 701,30
			Jednostki oświatowe zbiorczo	40 207 161,00	266 240,00	0,00	40 473 401,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 171,00	6 383,00		72 554,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 813 447,00	81 000,00		4 894 447,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 881 909,00	53 000,00		4 934 909,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	252 625,00	700,00		253 325,00
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	198 455,00	15 000,00		213 455,00
		4260	zakup energii	2 842 354,00	76 587,00		2 918 941,00
		4300	zakup usług pozostałych	315 778,00	33 570,00		349 348,00
			Wydział Inwestycji	10 832 645,00	4 788 401,89	0,00	15 621 046,89
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 632 645,00	4 788 401,89		15 421 046,89
			Szkoły policealne	6 084 573,00	70 000,00	0,00	6 154 573,00
			Jednostki oświatowe zbiorczo	889 990,00	70 000,00	0,00	959 990,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	94 369,00	40 000,00		134 369,00
		4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	467 974,00	30 000,00		497 974,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	9 077 903,67	58 000,00	0,00	9 135 903,67
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>6 442 104,00</i>	<i>58 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 500 104,00</i>
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	764 531,00	20 000,00		784 531,00
	4790		wynagrodzenie osobowe nauczycieli	3 539 063,00	38 000,00		3 577 063,00
	80120		Licea ogólnokształcące	30 515 043,15	955 155,00	30 000,00	31 440 198,15
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>23 768 844,00</i>	<i>955 155,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>24 693 999,00</i>
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	2 405 206,00	254 155,00		2 659 361,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	2 894 463,00	133 000,00		3 027 463,00
	4260		zakup energii	2 146 572,00	100 000,00		2 246 572,00
	4790		wynagrodzenie osobowe nauczycieli	12 822 576,00	468 000,00		13 290 576,00
	4800		dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 197 380,00		30 000,00	1 167 380,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	9 427 550,00	745 000,00	0,00	10 172 550,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>9 414 990,00</i>	<i>745 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 159 990,00</i>
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	512 095,00	15 000,00		527 095,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	1 283 097,00	150 000,00		1 433 097,00
	4790		wynagrodzenie osobowe nauczycieli	6 101 890,00	580 000,00		6 681 890,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	3 543 477,00	100 000,00	0,00	3 643 477,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>3 543 477,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 643 477,00</i>
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	328 919,00	50 000,00		378 919,00
	4790		wynagrodzenie osobowe nauczycieli	1 508 237,00	50 000,00		1 558 237,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 376 306,00	52 960,00	0,00	1 429 266,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>1 266 895,73</i>	<i>52 960,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 319 855,73</i>
	4700		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	603 237,06	52 960,00		656 197,06
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 518 065,00	85 190,00	0,00	3 603 255,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>3 505 565,00</i>	<i>85 190,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 590 755,00</i>
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	2 361 039,00	63 390,00		2 424 429,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	456 423,00	21 800,00		478 223,00
	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	4 751 636,68	81 000,00	0,00	4 832 636,68
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>2 394 711,00</i>	<i>81 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 475 711,00</i>
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	366 648,00	5 000,00		371 648,00
	4790		wynagrodzenie osobowe nauczycieli	1 662 743,00	76 000,00		1 738 743,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	10 083 898,00	86 500,00	0,00	10 170 398,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>9 534 375,00</i>	<i>86 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9 620 875,00</i>
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	1 304 466,00	4 500,00		1 308 966,00
	4790		wynagrodzenie osobowe nauczycieli	6 912 499,00	82 000,00		6 994 499,00
	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	4 165 457,00	8 800,00	0,00	4 174 257,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>3 361 509,00</i>	<i>8 800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 370 309,00</i>
	4790		wynagrodzenie osobowe nauczycieli	2 451 908,00	8 800,00		2 460 708,00
	80195		Pozostała działalność	20 941 001,71	149 664,00	15 000,00	21 075 665,71
			<i>Wydział Edukacji</i>	<i>1 446 892,52</i>	<i>42 164,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>1 474 056,52</i>
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	5 875,00	15 000,00	65 875,00
	4270		zakup usług remontowych	210 302,00	36 289,00		246 591,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - "Stop emisjom - moją misją"</i>	<i>1 000,00</i>	<i>58 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>59 500,00</i>
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	57 499,00		58 499,00
	4300		zakup usług pozostałych	0,00	1 001,00		1 001,00
			<i>Wydział Inwestycji</i>	<i>3 193 040,00</i>	<i>49 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 242 040,00</i>
	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 134 000,00	49 000,00		3 183 000,00
852			Pomoc społeczna	73 428 786,60	190 862,03	445 770,00	73 173 878,63
	85202		Domy pomocy społecznej	18 689 784,69	2 930,50	0,00	18 692 715,19
			<i>Dom Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska 19</i>	<i>4 561 492,69</i>	<i>2 930,50</i>	<i>0,00</i>	<i>4 564 423,19</i>
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	95 561,00	2 930,50		98 491,50

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	16 009 932,60	661,53	0,00	16 010 594,13
			Wydział Organizacyjno - Prawny i Kadr - projekt pn. "Dostępny samorząd - granty"				
				46 866,60	661,53	0,00	47 528,13
	4217		zakup materiałów i wyposażenia	39 499,17	557,54		40 056,71
	4219		zakup materiałów i wyposażenia	7 367,43	103,99		7 471,42
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 600 000,00	0,00	413 770,00	7 186 230,00
			Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego	7 600 000,00	0,00	413 770,00	7 186 230,00
	2820		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 600 000,00		413 770,00	7 186 230,00
	85295		Pozostała działalność	5 896 401,90	187 270,00	32 000,00	6 051 671,90
			Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	1 437 604,00	0,00	32 000,00	1 405 604,00
	4330		zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	62 000,00		32 000,00	30 000,00
			Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego	1 742 700,00	187 270,00	0,00	1 929 970,00
	2820		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 742 700,00	187 270,00		1 929 970,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 508 510,92	15 000,00	0,00	12 523 510,92
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	230 801,00	15 000,00	0,00	245 801,00
			Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego	230 801,00	15 000,00	0,00	245 801,00
	2580		dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	230 801,00	15 000,00		245 801,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	16 776 089,43	554 000,00	40 000,00	17 290 089,43
	85410		Internaty i bursy szkolne	3 854 000,43	211 000,00	40 000,00	4 025 000,43
			Jednostki oświatowe zbiorczo	2 655 638,00	211 000,00	0,00	2 866 638,00
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	764 575,00	59 000,00		823 575,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	313 039,00	21 000,00		334 039,00
	4790		wynagrodzenie osobowe nauczycieli	780 773,00	131 000,00		911 773,00
			Wydział Inwestycji	50 000,00	0,00	40 000,00	10 000,00
	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00		40 000,00	10 000,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	5 604 022,00	343 000,00	0,00	5 947 022,00
			Jednostki oświatowe zbiorczo	5 554 022,00	343 000,00	0,00	5 897 022,00
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	655 873,00	30 000,00		685 873,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	569 604,00	60 000,00		629 604,00
	4260		zakup energii	815 900,00	143 000,00		958 900,00
	4790		wynagrodzenie osobowe nauczycieli	2 308 614,00	110 000,00		2 418 614,00
855			Rodzina	51 171 444,22	263 370,00	299 000,00	51 135 814,22
	85501		Świadczenie wychowawcze	62 259,00	2 200,00	0,00	64 459,00
			Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego	62 259,00	2 200,00	0,00	64 459,00
	4580		pozostałe odszeki	10 630,00	2 200,00		12 830,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	37 525 019,00	245 170,00	0,00	37 770 189,00
			Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego	2 508 000,00	243 500,00	0,00	2 751 500,00
	2830		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 508 000,00	243 500,00		2 751 500,00
			Centrum Opieki nad Dzieckiem	4 179 378,00	1 670,00	0,00	4 181 048,00
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	104 079,00	1 670,00		105 749,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	6 948 590,00	0,00	299 000,00	6 649 590,00
			Wydział Inwestycji	300 000,00	0,00	299 000,00	1 000,00
	6059		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00		299 000,00	1 000,00
	85595		Pozostała działalność	526 715,22	16 000,00	0,00	542 715,22
			Centrum Opieki nad Dzieckiem	26 000,00	16 000,00	0,00	42 000,00
	4300		zakup usług pozostałych	7 000,00	16 000,00		23 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 387 671,67	2 529 613,02	1 864 808,50	81 052 476,19
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	9 221 200,00	578 461,12	187 247,86	9 612 413,26
			Wydział Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii	9 221 200,00	0,00	187 247,86	9 033 952,14
	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00		187 247,86	262 752,14
			Wydział Inwestycji - projekt pn. „Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego odcinka drogi wojewódzkiej nr 317 we Włocławku”	0,00	578 461,12	0,00	578 461,12
	4018		wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 748,32		6 748,32
	4019		wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 230,00		3 230,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
		4118	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 159,96		1 159,96
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	555,20		555,20
		4128	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	165,32		165,32
		4129	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	79,12		79,12
		4308	zakup usług pozostałych	0,00	3 510,00		3 510,00
		4309	zakup usług pozostałych	0,00	1 680,00		1 680,00
		4718	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	41,88		41,88
		4719	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	20,04		20,04
		6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	379 587,78		379 587,78
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	181 683,50		181 683,50
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	3,14	0,00	3,14
			<i>Wydział Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki Komunalnej</i>	<i>0,00</i>	<i>3,14</i>	<i>0,00</i>	<i>3,14</i>
	4300		zakup usług pozostałych	0,00	3,14		3,14
	90095		Pozostała działalność	29 012 660,04	1 951 148,76	1 677 560,64	29 286 248,16
			<i>Wydział Inwestycji - Projekt pn. "WŁOCLAWEK - MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam"</i>	<i>11 835 427,28</i>	<i>1 393 104,99</i>	<i>1 099 682,28</i>	<i>12 128 849,99</i>
	6056		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 266 364,09	172 965,75		1 439 329,84
	6057		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 176 063,19	980 139,24		8 156 202,43
	6059		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 393 000,00	240 000,00	1 099 682,28	2 533 317,72
			<i>Wydział Inwestycji</i>	<i>3 900 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>250 000,00</i>	<i>3 650 000,00</i>
	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 900 000,00		250 000,00	3 650 000,00
			<i>Wydział Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki Komunalnej</i>	<i>771 724,00</i>	<i>0,00</i>	<i>943,54</i>	<i>770 780,46</i>
	4300		zakup usług pozostałych	349 724,00		943,54	348 780,46
			<i>Wydział Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki Komunalnej - Projekt pn. "WŁOCLAWEK - MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam"</i>	<i>106 845,42</i>	<i>256 543,77</i>	<i>53 422,71</i>	<i>309 966,48</i>
	6056		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 026,82	38 340,03	8 013,41	46 353,44
	6057		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 818,60	217 260,20	45 409,30	262 669,50
	6059		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	943,54		943,54
			<i>Wydział Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii</i>	<i>1 659 450,00</i>	<i>301 500,00</i>	<i>273 512,11</i>	<i>1 687 437,89</i>
	4300		zakup usług pozostałych	70 000,00	1 500,00		71 500,00
	4430		różne opłaty i składki	909 450,00	300 000,00		1 209 450,00
	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00		273 512,11	376 487,89
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 594 341,37	92 774,00	20 000,00	14 667 115,37
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	771 506,00	92 774,00	0,00	864 280,00
			<i>Wydział Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej</i>	<i>771 506,00</i>	<i>92 774,00</i>	<i>0,00</i>	<i>864 280,00</i>
	2480		dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	750 506,00	92 774,00		843 280,00
	92195		Pozostała działalność	843 194,26	0,00	20 000,00	823 194,26
			<i>Wydział Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej</i>	<i>522 658,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>502 658,00</i>
	4300		zakup usług pozostałych	249 000,00		20 000,00	229 000,00
			Kultura fizyczna	24 693 228,00	4 663 000,00	300 000,00	29 056 228,00
	92601		Obiekty sportowe	6 948 293,00	2 050 000,00	0,00	8 998 293,00
			<i>Wydział Inwestycji</i>	<i>6 008 400,00</i>	<i>2 050 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8 058 400,00</i>
	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 920 000,00	2 050 000,00		7 970 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	14 834 830,58	2 613 000,00	300 000,00	17 147 830,58
			<i>Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	<i>14 478 392,70</i>	<i>2 613 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>17 091 392,70</i>
	4260		zakup energii	3 647 827,00	2 000 000,00		5 647 827,00
	4270		zakup usług remontowych	650 000,00	150 000,00		800 000,00
	4300		zakup usług pozostałych	2 427 577,00	463 000,00		2 890 577,00
			<i>Wydział Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii</i>	<i>356 437,88</i>	<i>0,00</i>	<i>300 000,00</i>	<i>56 437,88</i>
	4300		zakup usług pozostałych	356 437,88		300 000,00	56 437,88

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
853	85395		Wydatki na zadania zlecone:	44 879 151,77	16 677,00	177 480,00	44 718 348,77
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	950 355,70	16 677,00	177 480,00	789 552,70
			Pozostała działalność	950 355,70	16 677,00	177 480,00	789 552,70
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 (refundacja podatku VAT za dostarczenie paliwa gazowego)</i>	<i>13 485,70</i>	<i>7 497,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20 982,70</i>
		3110	świadczenia społeczne	13 221,28	7 350,00		20 571,28
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	220,49	122,59		343,08
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	38,50	21,41		59,91
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,43	3,00		8,43
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 (dodatek węglowy)</i>	<i>584 460,00</i>	<i>9 180,00</i>	<i>177 480,00</i>	<i>416 160,00</i>
		3110	świadczenia społeczne	572 883,00	9 000,00	173 883,00	408 000,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	8 469,00	150,00	3 000,00	5 619,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 686,00	26,00	523,00	1 189,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	237,00	4,00	74,00	167,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXVI/107/2023

Rady Miasta Włocławek

z dnia 29 sierpnia 2023 r.

Zmiana planu wydatków majątkowych na 2023 rok

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	zwiększyć	zmniejszyć	Łączne koszty finansowe *	Planowane wydatki				w złotych	
						rok budżetowy 2023 (8+9+10)	Źródła finansowania			Pozostałe środki wydzielone rachunki jednostek oświatowych	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							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:	16 265 079,22	11 726 107,96	418 102 163,12	229 622 203,13	137 951 539,21	47 974 383,60	43 696 280,32	0,00	x
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 402 462,11	505 420,00	127 029 156,02	84 037 518,53	53 392 518,53	30 645 000,00	0,00	0,00	x
	60004	Lokalny transport zbiorowy	273 512,11	0,00	273 512,11	273 512,11	273 512,11	0,00	0,00	0,00	
		<i>wprowadza się nowe zadanie:</i>									
	§ 6059	Przebudowa infrastruktury przystankowej w 5 lokalizacjach na terenie miasta Włocławek	273 512,11		273 512,11	273 512,11	273 512,11	-	-	0,00	Urząd Miasta / Wydział Inwestycji
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	1 128 950,00	165 420,00	39 561 307,71	27 696 719,66	9 551 719,66	18 145 000,00	0,00	0,00	x
		Budowa tunelu w ciągu ul. Wienieckiej	621 950,00		1 763 500,00	821 950,00	821 950,00	-	-	0,00	Urząd Miasta / Wydział Inwestycji
		Przebudowa mostu nad rzeką Zgłowiączka w ciągu ul. Wysokiej wraz z poszerzeniem i wzmocnieniem nasypów korony drogi oraz zmianą geometrii ulicy i przebudową skrzyżowania z ul. Kapitułną		99 000,00	101 000,00	101 000,00	101 000,00	-	-	0,00	Urząd Miasta / Wydział Inwestycji
		Nowoczesna infrastruktura rowerowa		66 420,00	97 785,00	0,00		0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta / Wydział Inwestycji
		<i>wprowadza się nowe zadanie:</i>									
	§ 6060	Zakup kontenera do przechowywania masy bitumicznej	27 000,00		27 000,00	27 000,00	27 000,00	-	-	0,00	Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu
		<i>wprowadza się nowe zadanie:</i>									
	§ 6050	Zakup dwóch pomp, szafy sterowniczej wraz z montażem na ul. Węglowej	360 000,00		360 000,00	360 000,00	360 000,00	-	-	0,00	Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu
		<i>wprowadza się nowe zadanie:</i>									
	§ 6060	Zakup samochodu ciężarowego do zbierania śmieci komunalnych	120 000,00		120 000,00	120 000,00	120 000,00	-	-	0,00	Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	340 000,00	86 528 336,20	55 401 286,76	42 901 286,76	12 500 000,00	0,00	0,00	x
		Budowa ul. Energetyków na odcinku od ul. Hutniczej do przejścia podziemnego dla pieszych pod torami kolejowymi		40 000,00	311 000,00	10 000,00	10 000,00	-	-	0,00	Urząd Miasta / Wydział Inwestycji
		Przebudowa ul. Rybnickiej		300 000,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	Urząd Miasta / Wydział Inwestycji
	60095	Pozostała działalność	0,00	0,00	200000,00	200000,00	200000,00	0,00	0,00	0,00	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 138 665,12	8 897 823,00	62 869 328,19	37 129 031,12	22 529 031,12	14 600 000,00	0,00	0,00	x

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	zwiększyć	zmniejszyć	Łączne koszty finansowe *	rok budżetowy 2023 (8+9+10)	Planowane wydatki			Pozostałe środki wydzielone rachunki jednostek oświatowych	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							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
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	250 000,00	0,00	2 503 180,00	2 503 180,00	2 503 180,00	0,00	0,00	0,00	x
		Zniesienie współwłasności nieruchomości, wykup nieruchomości, pierwokupy	250 000,00		2 503 180,00	2 503 180,00	2 503 180,00	-	-	0,00	Urząd Miasta/Wydział Gospodarczego Monitor Komunalnym
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	927 800,00	927 800,00	4 310 000,00	4 310 000,00	3 310 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
		Termomodernizacja budynków mieszkalnych	927 800,00		2 927 800,00	2 927 800,00	1 927 800,00	1 000 000,00	-	0,00	Administracja Zespołu Komunalnych
		Przebudowa pokrycia dachowego budynków		522 800,00	777 200,00	777 200,00	777 200,00	-	-	0,00	Administracja Zespołu Komunalnych
		Wykonanie instalacji co, owu i cyrkulacji wraz z przebudową instalacji wodno - kanalizacyjnej w budynkach mieszkalnych		405 000,00	605 000,00	605 000,00	605 000,00	-	-	0,00	Administracja Zespołu Komunalnych
	70095	Pozostała działalność	2 960 865,12	7 970 023,00	56 056 148,19	30 315 851,12	16 715 851,12	13 600 000,00	0,00	0,00	x
		Budowa budynków mieszkalnych	2 950 000,00		13 500 000,00	8 450 000,00	8 450 000,00	-	-	0,00	Urząd Miasta /Wydział Inwestycji
		Przebudowa kamienicy przy ul. Maślanej 4/6		7 670 023,00	9 170 683,07	10 386,00	10 386,00	0,00	-	0,00	Urząd Miasta /Wydział Inwestycji
		Przebudowa i rozbudowa budynku Brzeska 15		300 000,00	2 850 000,00	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00	-	0,00	Urząd Miasta /Wydział Inwestycji
	§ 6050	<i>wprowadza się nowe zadanie:</i> Budowa budynku pasywnego przy ul. Lisek	10 865,12		10 865,12	10 865,12	10 865,12	-	-	0,00	Urząd Miasta /Wydział Inwestycji
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 575 630,06	120 000,00	82 537 081,91	19 508 824,32	14 804 147,72	377 643,36	4 327 033,24	0,00	x
	75095	Pozostała działalność	1 575 630,06	120 000,00	79 576 108,91	17 180 392,36	14 148 882,72	377 643,36	2 653 866,28	0,00	x
		Budowa dwóch budynków mieszkalnych wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu przy ul. Starodębskiej we Włocławku		120 000,00	390 966,01	368 826,01	9 666,01	53 874,00	305 286,00	0,00	Urząd Miasta /Wydział Inwestycji
		Ekologia dla Włocławka - Przebudowa budynku przy ul. Łazienniej oraz jego wyposażenie	123 630,01		187 600,00	163 630,01	163 630,01	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta /Wydział Inwestycji
		Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. 3-go Maja 18 we Włocławku na Centrum aktywizacji i przedsiębiorczości	1 452 000,05		17 210 493,77	5 252 000,05	3 559 645,81	178 142,55	1 514 211,69	0,00	Urząd Miasta /Wydział Inwestycji
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 837 401,89	0,00	63 486 068,89	31 399 920,89	22 978 402,89	-	8 421 518,00	0,00	x
	80115	Technika	4 788 401,89	0,00	33 755 756,89	15 421 046,89	15 421 046,89	0,00	0,00	0,00	x
		Modernizacja budynku Zespołu Szkół Technicznych	4 788 401,89		33 755 756,89	15 421 046,89	15 421 046,89	-	-	0,00	Urząd Miasta /Wydział Inwestycji
	80195	Pozostała działalność	49 000,00	0,00	14 968 312,00	13 086 874,00	4 665 356,00	0,00	8 421 518,00	0,00	x
		Program "Ogrodzenie"	49 000,00		570 000,00	570 000,00	570 000,00	-	-	0,00	Urząd Miasta /Wydział Inwestycji
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	40 000,00	210 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	x
	85410	internaty i bursy szkolne	0,00	40 000,00	210 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	x
		Przebudowa budynku bursy szkolnej przy ul. Mechaników		40 000,00	210 000,00	10 000,00	10 000,00	-	-	0,00	Urząd Miasta /Wydział Inwestycji
855		RODZINA	0,00	299 000,00	31 089 539,09	25 450 697,00	3 450 697,00	0,00	22 000 000,00	0,00	x
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	299 000,00	4 079 539,09	660 697,00	660 697,00	-	-	0,00	x
		Budowa żłobka przy ul. Celulozowej we Włocławku w ramach Programu „Małuch+”		299 000,00	3 419 842,09	1 000,00	1 000,00	-	-	0,00	Urząd Miasta /Wydział Inwestycji

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	zwiększyć	zmniejszyć	Łączne koszty finansowe *	rok budżetowy 2023 (8+9+10)	Planowane wydatki			Pozostałe środki wydzielone rachunki jednostek oświatowych	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							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
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 017 497,33	1 763 864,96	30 999 340,31	13 653 262,31	5 439 184,79	1 785 983,46	6 428 094,06	0,00	x
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	561 271,28	187 247,86	824 023,42	824 023,42	444 435,64	0,00	379 587,78	0,00	a
		<i>zmiana dysponenta środków:</i> <i>z: Wydział Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii</i> <i>na: Wydział Inwestycji</i> Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego odcinka drogi wojewódzkiej nr 317 we Włocławku	561 271,28	187 247,86	561 271,28	561 271,28	181 683,50		379 587,78	0,00	Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/
	90095	Pozostała działalność	1 456 226,05	1 576 617,10	25 752 816,89	10 686 638,89	3 570 749,15	1 067 383,46	6 048 506,28	0,00	x
		Poprawa efektywności funkcjonowania obiektu Włocławskiego Inkubatora Innowacji i Przedsiębiorczości		50 000,00	520 000,00	450 000,00	450 000,00	-	-	0,00	Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/
		Park Grzywno - zagospodarowanie terenów zielonych na terenie dawnego osiedla Grzywno	100 000,00	100 000,00	438 268,13	438 268,13	278 000,00	24 040,22	136 227,91	0,00	Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/
		Park Sienkiewicza dla osób z ograniczoną mobilnością- przebiecie Bulwarów	1 099 682,28	1 099 682,28	9 762 016,39	8 761 916,39	2 115 317,72	996 989,80	5 649 608,87	0,00	Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/
		Parki Kieszonkowe	256 543,77	53 422,71	309 966,48	309 966,48	943,54	46 353,44	262 669,50	0,00	Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/
		Zakup i montaż urządzeń do systemu zarządzania energią		273 512,11	376 487,89	376 487,89	376 487,89	-	-	0,00	Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/
926		KULTURA FIZYCZNA	2 050 000,00	0,00	3 684 199,16	2 825 000,00	2 705 482,90	17 927,56	101 589,54	0,00	x
	92601	Obiekty sportowe	2 050 000,00	0,00	3 684 199,16	2 825 000,00	2 705 482,90	17 927,56	101 589,54	0,00	x
		Wymiana elewacji na hali OSIR	2 050 000,00		3 199 000,00	2 350 000,00	2 350 000,00	-	-	0,00	Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/
		BUDŻET OBYWATELSKI	243 422,71	100 000,00	14 141 547,47	13 848 665,47	11 060 000,00	418 299,82	2 370 365,65	0,00	x
750	75095	Rewitalizacja Skweru przy Placu Staszica (Budżet Obywatelski 2022 r.)	50 000,00		350 000,00	350 000,00	350 000,00	-	-	0,00	Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/
		<i>zmiana klasyfikacji budżetowej</i>									
900	90095	Park kieszonkowy przy ławeczce Marii Skłodowskiej-Curie	153 422,71	100 000,00	153 422,71	153 422,71	100 000,00	8 013,41	45 409,30	0,00	Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/
900	90095	Zielone Serce Miasta - Stary Rynek (Budżet Obywatelski 2021 r.)	40 000,00		2 816 324,76	2 775 242,76	40 000,00	410 286,41	2 324 956,35	0,00	Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/

* - łączne koszty finansowe obejmują wydatki majątkowe i wydatki bieżące

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXVI/107/2023

Rady Miasta Włocławek

z dnia 29 sierpnia 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:		118 215 932,27	35 024 292,25	83 191 640,02	69 704 675,50	17 166 205,83	52 538 469,67
	wydatki bieżące		21 885 149,98	2 801 439,79	19 083 710,19	10 622 201,48	1 057 512,13	9 564 689,35
	wydatki majątkowe		96 330 782,29	32 222 852,46	64 107 929,83	59 082 474,02	16 108 693,70	42 973 780,32
1	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO - POMORSKIEGO		90 952 467,59	28 315 090,62	62 637 376,97	50 286 162,54	11 614 087,89	38 672 074,65
1.14	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. 3-go Maja 18 we Włocławku na Centrum aktywizacji i przedsiębiorczości							
	w tym: /Urząd Miasta/							
	wydatki bieżące	dz. 750	70 443,77	10 616,57	59 827,20	14 483,77	2 172,57	12 311,20
	wydatki majątkowe	rozdz. 75095	17 140 050,00	9 544 742,00	7 595 308,00	5 252 000,05	3 737 788,36	1 514 211,69
1.16	Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego odcinka drogi wojewódzkiej nr 317 we Włocławku							
	w tym: /Urząd Miasta/							
	wydatki bieżące	dz. 900	17 189,84	5 564,36	11 625,48	17 189,84	5 564,36	11 625,48
	wydatki majątkowe	rozdz. 90015	561 271,28	181 683,50	379 587,78	561 271,28	181 683,50	379 587,78
1.17	Przebudowa infrastruktury przystankowej w 5 lokalizacjach na terenie miasta Włocławek							
	w tym: /Urząd Miasta/							
	wydatki bieżące	dz. 600						
	wydatki majątkowe	rozdz. 60004	273 512,11	273 512,11		273 512,11	273 512,11	
3	PROGRAM ROZWÓJ LOKALNY		19 250 152,78	5 227 890,93	14 022 261,85	16 283 437,50	4 782 883,67	11 500 553,83
3.1	WŁOCŁAWEK - MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam							
	w tym: /Urząd Miasta, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie/							
	wydatki bieżące	rozdz.	6 298 438,17	944 765,70	5 353 672,47	3 331 722,89	499 758,44	2 831 964,45

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	2023 rok		
						Wydatki razem (8+9)	Środki z budżetu krajowego*	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	wydatki majątkowe	75023, 75026, 853395, 90095, 92195, 92113, 92905	12 951 714,61	4 283 125,23	8 668 589,38	12 951 714,61	4 283 125,23	8 668 589,38
4	PROGRAM OPERACYJNY POMOC TECHNICZNA		748 148,20	241 257,34	506 890,86	395 922,04	67 604,43	328 317,61
4.1	WŁOCŁAWEK - Opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020							
	w tym: /Urząd Miasta/							
	wydatki bieżące	dz. 750	63 200,00	9 480,00	53 720,00	27 096,03	4 064,42	23 031,61
	wydatki majątkowe	rozdz. 75095	684 948,20	231 777,34	453 170,86	368 826,01	63 540,01	305 286,00
5	PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014 - 2020		2 352 158,47	369 759,30	1 982 399,17	1 512 533,81	237 769,87	1 274 763,94
5.2	Dostępny samorząd - granty							
	w tym: /Urząd Miasta/							
	wydatki bieżące	dz. 750,852	99 332,80	15 615,11	83 717,69	99 332,80	15 615,11	83 717,69
	wydatki majątkowe	75023,85219						
6	PROGRAM OPERACYJNY POLSKA CYFROWA 2014 - 2020		100 000,00	0,00	100 000,00	20 040,63	0,00	20 040,63
7	PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO		11 106,00	2 100,00	9 006,00	11 106,00	2 100,00	9 006,00
7.1	Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Włocławskiego Obszaru Funkcjonalnego - KUJAWY 2035							
	w tym: /Urząd Miasta/							
	wydatki bieżące	dz. 600	11 106,00	2 100,00	9 006,00	11 106,00	2 100,00	9 006,00
	wydatki majątkowe	rozdz. 60004						
8	Krajowy Plan Odbudowy		3 419 842,09	407 434,09	3 012 408,00	1 000,00	1 000,00	0,00
8.1	Budowa złołka przy ul. Celulozowej we Włocławku w ramach Programu „Maluch+”							
	w tym: /Urząd Miasta/							
	wydatki bieżące	dz. 855						
	wydatki majątkowe	rozdz. 85516	3 419 842,09	407 434,09	3 012 408,00	1 000,00	1 000,00	

* środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXVI/107/2023

Rady Miasta Włocławek

z dnia 29 sierpnia 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu na 2023 rok

w złotych			
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota na 2023 rok
1	2	3	4
	Przychody ogółem:		269 524 560,98
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 poleceń 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	4 573 578,92
	- "Latamicy społeczni obszar 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 - 1.413.201,01 zł		
	- bieżące - 1.410.507,01 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		
	- "Włocławek zawodowo II" Wydział Edukacji - 697.950,44 zł		
	- "Zawodowcy z Włocławka - podniesienie jakości nauczania i zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów ZSS we Włocławku" Wydział Edukacji - 265.865,03 zł		

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota na 2023 rok
1	2	3	4
5.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907	103 718 090,00
6.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publ.	§ 951	
7.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944	
8.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	
9.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	
10.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	18 378 317,36
a)	na pokrycie deficytu		18 378 317,36
b)	na spłatę długu		0,00
11.	Przelewy z rachunków lokat	§ 994	
a)	na pokrycie deficytu		
b)	na spłatę długu		
Rozchody ogółem:			129 718 090,00
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:	§ 992	8 000 000,00
a)	na realizację programów i projektów z udziałem środków unijnych		
2.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
3.	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	§ 965	103 718 090,00
4.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
6.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	18 000 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXVI/107/2023

Rady Miasta Włocławek

z dnia 29 sierpnia 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	21 000,00	
				- Galeria Sztuki Współczesnej	21 000,00	
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	92113	2800	Centra kultury i sztuki	90 000,00	
				- Centrum Kultury Browar B	90 000,00	
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	6 668,00	
Razem:					5 088 613,39	
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	843 280,00	
				- Galeria Sztuki Współczesnej	843 280,00	
3	921	92113	2480	Centra kultury i sztuki	5 332 730,00	
				- Centrum Kultury Browar B	5 332 730,00	
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:					13 134 766,72	
Ogółem:					18 223 380,11	

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXVI/107/2023

Rady Miasta Włocławek

z dnia 29 sierpnia 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	6230	Dotacja do zakupu rowerów dla mieszkańców Włocławka (dotacja na inwestycje)	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	9 028,54
				Akademicka Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego Nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	
7	801	80104	2340	Przedszkola	38 138,85
				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	5 690,67
				Branżowa Szkoła I Stopnia IMPULS	
9	801	80120	2340	Licea ogólnokształcące	68 266,40
				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	80153	2340 2830	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - zadanie zlecone (zakup podręczników dla uczniów)	85 631,80
				Zespół Szkół Katolickich im. Ks. J. Długosza	
				Prywatna Szkoła Podstawowa Zespołu Edukacji "Wiedza"	
				Szkoła Podstawowa z oddziałami dwujęzycznymi Montessori-Schule	
				Zespół Szkół Akademickich im. Obrońców Wisły 1920 roku	
11	801	80195	2827	Realizacja projektu unijnego "Zawodowcy z Włocławka"- podniesienie jakości nauczania i zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów ZSS we Włocławku"	377 474,08
12	851	85153	2820	Zwalczanie narkomanii	60 000,00
13	851	85154	2820	Dofinansowanie programów dotyczących uzależnień, pozalekcyjnych zajęć sportowych (przeciwdziałanie alkoholizmowi)	500 000,00
14	851	85195	2820	Pozostała działalność (promocja i ochrona zdrowia oraz działania na rzecz osób niepełnosprawnych)	67 500,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
15	852	85228	2820	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - ogółem, z tego:	10 066 730,00
15.1				- zadania własne	7 186 230,00
15.2				- zadania zlecone	2 880 500,00
16	852	85295	2820	Zapewnienie schronienia oraz pomocy rzeczowej osobom bezdomnym (pozostała działalność)	1 929 970,00
17	852	85295	2827	Realizacja projektu unijnego "Reintegracja społeczna mieszkańców Włocławka, w tym w obszarze rewitalizacji"	405 108,08
18	853	85395	2820	Pozostała działalność (aktywizacja społeczna seniorów, poprawa warunków funkcjonowania seniorów)	20 000,00
19	853	85395	2826 2827	Realizacja projektu unijnego "WŁOCLAWEK - MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam"	420 860,06
20	855	85510	2830	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	2 751 500,00
21	900	90005	6230	Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi ogółem, z tego:	600 000,00
21.1				- program dla osób fizycznych (dotacja na inwestycje)	300 000,00
21.2				- wymiana w budynkach wielorodzinnych (dotacja na inwestycje)	300 000,00
22	921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	600 000,00
23	921	92195	2810 2820	Upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego (pozostała działalność)	222 000,00
24	921	92195	2826 2827	Realizacja projektu "WŁOCLAWEK - MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam"	320 536,26
25	926	92605	2810 2820 2830	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 136 300,00
26	926	92605	2816 2817 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					22 843 176,93
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"	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
				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	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 2590	Branżowe szkoły I i II stopnia	2 610 778,00
				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 2590	Licea ogólnokształcące	6 338 436,00
				Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Futuro	
				Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Cosinus Plus" we Włocławku	
				Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (Katarzyna Balcer)	
				Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Pascal" we Włocławku	
				Liceum Ogólnokształcące "Spectrum" dla Dorosłych we Włocławku	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
				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	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 "Kujawiaczek"	
				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	549 523,00
				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"	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
13	853	85311	2580	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	245 801,00
				Warsztaty Terapii Zajęciowej	
14	854	85402	2540	Specjalne ośrodki wychowawcze	984 049,00
				Specjalny Ośrodek Wychowawczy Zgromadzenia Sióstr Orionistek	
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 Słonik"	
				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					41 623 778,68
Ogółem:					64 466 955,61

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXVI/107/2023

Rady Miasta Włocławek

z dnia 29 sierpnia 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	20 300 000,00
				6370	x	17 145 000,00
				6050	x	3 155 000,00
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	22 780 524,41
				6370	x	7 500 000,00
				6050	x	15 280 524,41
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	131 580,00	x
				x	x	416 160,00
						<u>416 160,00</u>
				3110	x	408 000,00
				4010	x	5 619,00
				4110	x	1 189,00
				4120	x	167,00
				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	12 240,00	x
				x	x	121 890,00
						<u>121 890,00</u>
				3110	x	119 500,00
				4010	x	909,07
				4110	x	347,55
				4120	x	38,08
				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	20 982,70	x
				x	x	20 982,70
						<u>20 982,70</u>
				3110	x	20 571,28
				4010	x	343,08
				4110	x	59,91
				4120	x	8,43
Ogółem:					30 017 372,70	63 797 127,11