



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 9 stycznia 2023 r.

Poz. 219

UCHWAŁA NR LVII/174/2022 RADY MIASTA WŁOCŁAWEK

z dnia 28 grudnia 2022 r.

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 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079 i 1561), art. 12 pkt 5 i 8 lit. „d”, art. 51 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 1526) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 242-244, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768 i 1964)

uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości **823.714.333,28 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 743.683.601,35 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 80.030.731,93 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości **936.862.414,66 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 741.612.310,04 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 195.250.104,62 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

2. Ustala się:

- 1) Plan wydatków majątkowych na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
- 2) Plan wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

§ 3. 1. Deficyt budżetowy planuje się w wysokości **113.148.081,38 zł**.

2. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego są przychody z kredytu długoterminowego.

§ 4. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 139.148.081,38 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 26.000.000,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 5.

§ 5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek, w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu miasta Włocławek w wysokości 10.000.000,00 zł;
- 2) zaciągnięcie kredytów i pożyczek na pokrycie planowanego deficytu w wysokości 113.148.081,38 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych w wysokości 26.000.000,00 zł.

§ 6. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami określają Załączniki Nr 1 i 2 w części zadań zleconych i rządowych.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej określa Załącznik Nr 6.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego określa Załącznik Nr 7.

4. Dochody przekazywane do budżetu państwa, uzyskiwane z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej określa Załącznik Nr 8.

§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Włocławek:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 15.927.835,39 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 9,
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 62.356.720,18 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 10.

§ 8. Ustala się plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów własnych oświatowych jednostek budżetowych:

- 1) dochody w wysokości 10.625.495,00 zł;
- 2) wydatki w wysokości 10.625.495,00 zł; zgodnie z Załącznikiem Nr 11.

§ 9. Ustala się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego:

- 1) przychody w wysokości 4.116.000,00 zł;
- 2) koszty w wysokości 4.116.000,00 zł; zgodnie z Załącznikiem Nr 12.

§ 10. 1 Ustala się dochody w kwocie 3.650.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 3.650.000,00 zł na:

- 1) realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 3.542.000,00 zł;
- 2) realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii – 108.000,00 zł.

§ 11. 1 Ustala się dochody w kwocie 1.101.000,00 zł z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

2. Ustala się wydatki w kwocie 1.101.000,00 zł na finansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej wg Załącznika Nr 13.

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

- 1) dochody w wysokości 27.817.255,09 zł;
- 2) wydatki w wysokości 44.884.379,50 zł; zgodnie z Załącznikiem Nr 14”.

§ 13. Ustala się Budżet Obywatelski w wysokości 4.300.000,00 zł.

§ 14. Upoważnia się Prezydenta Miasta Włocławek do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości limitów określonych w § 5;
- 2) spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wykupu papierów wartościowych do wysokości 26.000.000,00 zł;
- 3) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków bieżących łącznie z wydatkami na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz dotacjami, dokonywanie zmian w planie wydatków majątkowych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta;
- 5) udzielania poręczeń i gwarancji do kwoty 600.000,00 zł.

§ 15. 1. Uzyskane przez jednostki budżetowe i zakłady budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym przyjmowane są na konto wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków tych podmiotów w danym roku budżetowym.

2. Uzyskane przez jednostki budżetowe i zakłady budżetowe zwroty wydatków budżetowych dotyczących lat poprzednich przyjmowane są na konto dochodów i podlegają odprowadzeniu na dochody gminy.

§ 16. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) na wydatki bieżące w wysokości 17.000.000,00 zł, w tym:

a) ogólną w wysokości 1.200.000,00 zł;

b) celową w wysokości 15.800.000,00 zł z przeznaczeniem na:

- wydatki bieżące na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 1.800.000,00 zł;
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości 11.000.000,00 zł;
- dotacje w wysokości 2.500.000,00 zł;
- rewitalizację w wysokości 500.000,00 zł;

2) na wydatki majątkowe w wysokości 120.000,00 zł (wydatki majątkowe na budżet obywatelski).

§ 17. Zobowiązuje się Prezydenta Miasta Włocławek do przedstawienia pisemnej informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze w szczególności nie mniejszej niż uchwała budżetowa.

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Włocławek.

§ 19. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku 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

ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA WŁOCŁAWEK - plan na 2023 rok (według działów)

Dz.	TREŚĆ	w złotych											
		Dochody					Wydatki						
		OGÓLEM	Struktura planu dochodów ogółem	BIEŻĄCE	Struktura planu dochodów bieżących	MAJĄTKOWE	Struktura planu dochodów majątkowych	OGÓLEM	Struktura planu wydatków ogółem	BIEŻĄCE	Struktura planu wydatków bieżących	MAJĄTKOWE	Struktura planu wydatków majątkowych
010	Rolnictwo i łowiectwo	23 000,00	0,00%	23 000,00	0,00%	0,00	0,00%	21 500,00	0,00%	21 500,00	0,00%	0,00	0,00%
020	Leśnictwo	50 000,00	0,01%	50 000,00	0,01%	0,00	0,00%	109 700,00	0,01%	109 700,00	0,01%	0,00	0,00%
600	Transport i łączność	41 705 719,18	5,06%	10 657 000,00	1,43%	31 048 719,18	38,80%	130 835 318,85	13,97%	53 690 939,35	7,24%	77 144 379,50	39,51%
630	Turystyka	532 587,00	0,06%	532 587,00	0,07%	0,00	0,00%	2 005 136,00	0,21%	2 005 136,00	0,27%	0,00	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	53 405 923,00	6,48%	26 789 000,00	3,60%	26 616 923,00	33,26%	76 304 634,00	8,14%	28 226 045,00	3,81%	48 078 589,00	24,62%
710	Działalność usługowa	6 175 200,00	0,75%	6 175 200,00	0,83%	0,00	0,00%	4 825 600,00	0,52%	4 455 600,00	0,60%	370 000,00	0,19%
750	Administracja publiczna	18 919 348,65	2,30%	4 978 394,90	0,67%	13 940 953,75	17,42%	80 863 873,18	8,63%	50 652 950,86	6,83%	30 210 922,32	15,47%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 950,00	0,00%	15 950,00	0,00%	0,00	0,00%	15 950,00	0,00%	15 950,00	0,00%	0,00	0,00%
752	Obrona narodowa	78 000,00	0,01%	78 000,00	0,01%	0,00	0,00%	78 000,00	0,01%	78 000,00	0,01%	0,00	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 796 150,00	2,04%	16 796 150,00	2,28%	0,00	0,00%	22 415 235,00	2,39%	22 321 235,00	3,01%	94 000,00	0,05%
755	Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	0,03%	264 000,00	0,04%	0,00	0,00%	264 000,00	0,03%	264 000,00	0,04%	0,00	0,00%
756	Dochody podatkowe	338 879 016,70	41,14%	338 879 016,70	45,57%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
757	Obsługa długu publicznego	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	25 241 000,00	2,69%	25 241 000,00	3,40%	0,00	0,00%
758	Różne rozliczenia	217 477 935,00	26,40%	217 477 935,00	29,24%	0,00	0,00%	17 120 000,00	1,83%	17 000 000,00	2,29%	120 000,00	0,06%
801	Oświata i wychowanie	19 099 435,16	2,32%	10 675 917,16	1,44%	8 423 518,00	10,53%	303 687 561,16	32,42%	279 639 042,16	37,71%	24 048 519,00	12,32%
851	Ochrona zdrowia	278 832,00	0,03%	278 832,00	0,04%	0,00	0,00%	6 030 862,00	0,64%	5 980 862,00	0,81%	50 000,00	0,03%
852	Pomoc społeczna	26 196 428,10	3,18%	26 196 428,10	3,52%	0,00	0,00%	74 066 218,71	7,91%	73 685 944,45	9,94%	380 274,26	0,19%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 265 387,93	0,52%	4 265 387,93	0,57%	0,00	0,00%	11 402 948,19	1,22%	11 351 648,19	1,53%	51 300,00	0,03%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	866 846,00	0,11%	866 846,00	0,12%	0,00	0,00%	16 760 341,00	1,79%	16 260 341,00	2,19%	500 000,00	0,26%
855	Rodzina	37 708 944,00	4,58%	37 708 944,00	5,07%	0,00	0,00%	61 325 406,00	6,55%	60 125 709,00	8,11%	1 199 697,00	0,61%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36 700 088,56	4,46%	36 699 588,56	4,93%	500,00	0,00%	68 461 971,50	7,31%	59 991 047,96	8,09%	8 470 923,54	4,34%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	12 780 170,65	1,36%	12 618 670,65	1,70%	161 500,00	0,08%
926	Kultura fizyczna	4 275 542,00	0,52%	4 275 424,00	0,57%	118,00	0,00%	22 246 988,42	2,37%	17 876 988,42	2,41%	4 370 000,00	2,24%
	Razem:	823 714 333,28	100,00%	743 683 601,35	100,00%	80 030 731,93	100,00%	936 862 414,66	100,00%	741 612 310,04	100,00%	195 250 104,62	100,00%

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LVII/174/2022

Rady Miasta Włocławek

z dnia 28 grudnia 2022 r.

Dochody budżetu miasta Włocławek na 2023 rok

Dz. Rozdz. §	ZRÓDŁO DOCHODÓW	Docho dy ogółem na 2023 rok	w tym		w tym				
			BEZĄC KOWE	śro dki wymi erzone w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p	MAJĄTKOWE	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	docho dy ze sprze dazy majątku	docho dy z tytułu prze kazywania prawa użytkowa nia wzrostego w prawa majątko wej	śro dki wymi erzone w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Dochody na zadania własne:									
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095	Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0690	wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Leśnictwo	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02001	Gospodarka Leśna	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0840	wpływy ze sprzedaży wyrobów	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	41 705 719,18	10 657 000,00	0,00	31 048 719,18	31 048 719,18	0,00	0,00	0,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	7 737 400,00	7 737 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0610	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0690	wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0830	wpływy z usług	7 000 400,00	7 000 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0970	wpływy z różnych dochodów	609 000,00	609 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	19 178 191,11	1 100,00	0,00	19 177 091,11	19 177 091,11	0,00	0,00	0,00
0920	wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6350	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 032 091,11	0,00	0,00	1 032 091,11	1 032 091,11	0,00	0,00	0,00
6370	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	17 145 000,00	0,00	0,00	17 145 000,00	17 145 000,00	0,00	0,00	0,00
6430	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów własnych powiatu	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00

Dz. Rozdz. §	ZRODŁO DOCHODÓW	Dochody ogółem na 2023 rok	w tym		w tym				
			BEZĄCIE	środki wyznaczone w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p	MAJĄTKOWE	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	dochody ze sprzedaży majątku	dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	środki wyznaczone w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	Administracja publiczna	16 868 348,65	2 927 394,90	2 633 969,90	13 940 953,75	0,00	0,00	0,00	13 940 953,75
75011	Urzędy wojewódzkie	225,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	225,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75020	Starostwa powiatowe	15 100,00	15 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0640	wpływy z kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0690	wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0970	wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 846 266,96	173 100,00	0,00	1 673 166,96	0,00	0,00	0,00	1 673 166,96
0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 100,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0970	wpływy z różnych dochodów	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6257	dotacje celowe 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	1 673 166,96	0,00	0,00	1 673 166,96	0,00	0,00	0,00	1 673 166,96
75058	Działalność informacyjna i kulturalna prowadz. za granicą	14 528,00	14 528,00	14 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2338	dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 528,00	14 528,00	14 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0970	wpływy z różnych dochodów	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność	14 887 228,69	2 619 441,90	2 619 441,90	12 267 786,79	0,00	0,00	0,00	12 267 786,79
2006	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 205	478 056,35	478 056,35	478 056,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007	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 205	2 108 985,97	2 108 985,97	2 108 985,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2058	dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o którym 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	28 155,18	28 155,18	28 155,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz. Rozdz. §	ZRÓDŁO DOCHODÓW	Dochoły ogółem na 2023 rok	w tym		MAJĄTKOWE	w tym			
			BEZĄCIE	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p		dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	dochody ze sprzedaży majątku	dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 603 200,00	4 603 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 451 415,00	1 451 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	229,00	229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 434,00	5 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0920	wpływy z pozostałych odsetek	5 412,00	5 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	334,00	334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 206,00	4 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 435 800,00	1 435 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 452 348,00	1 452 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0830	wpływy z usług	1 446 108,00	1 446 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 240,00	6 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	3 386 843,00	3 386 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 343,00	1 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 385 500,00	3 385 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	1 758 937,10	1 758 937,10	1 456 352,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0830	wpływy z usług	261 657,00	261 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0970	wpływy z różnych dochodów	40 928,00	40 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 oraz ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 259 859,82	1 259 859,82	1 259 859,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2059	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 oraz ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	196 492,28	196 492,28	196 492,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz. Rozdz. §	ZRODŁO DOCHODÓW	Docho	w tym		w tym				
			BEZACE	środki wymiarowe w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.d.p	MAJATKOWE	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	dochody ze sprzedaży majątku	dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkownictwa wieczystego w prawo własności	środki wymiarowe w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.d.p
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
90095	Pozostała działalność	168 800,00	168 300,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0830	wpływy z usług	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
0920	wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0970	wpływy z różnych dochodów	56 700,00	56 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	4 275 542,00	4 275 424,00	0,00	118,00	0,00	118,00	0,00	0,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	4 275 542,00	4 275 424,00	0,00	118,00	0,00	118,00	0,00	0,00
0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	571 850,00	571 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0830	wpływy z usług	3 528 794,00	3 528 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	118,00	0,00	0,00	118,00	0,00	118,00	0,00	0,00
0920	wpływy z pozostałych odsetek	13 237,00	13 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	161 435,00	161 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0970	wpływy z różnych dochodów	108,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dochody własne:		762 820 083,28	682 789 351,35	7 813 602,09	80 030 731,93	53 318 742,18	4 199 518,00	150 000,00	22 362 471,75
Docho									
750	Administracja publiczna	1 926 000,00	1 926 000,00	0	0	0	0	0	0
75011	Urzędy wojewódzkie	1 926 000,00	1 926 000,00	0	0	0	0	0	0
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	1 926 000,00	1 926 000,00	0	0	0	0	0	0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 950,00	15 950,00	0	0	0	0	0	0
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	15 950,00	15 950,00	0	0	0	0	0	0
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	15 950,00	15 950,00	0	0	0	0	0	0
851	Ochrona zdrowia	4 000,00	4 000,00	0	0	0	0	0	0
85195	Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	0	0	0	0	0	0
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	4 000,00	4 000,00	0	0	0	0	0	0

Dz. Rozdz. §	ŹRÓDŁO DOCHODÓW	Dochoły ogółem na 2023 rok	w tym		MAJĄTKOWE	w tym			
			BIEŻĄCE	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p		dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	dochody ze sprzedaży majątku	dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
852	Pomoc społeczna	3 941 000,00	3 941 000,00	0	0	0	0	0	0
85203	Óśrodki wsparcia	1 042 900,00	1 042 900,00	0	0	0	0	0	0
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	1 042 900,00	1 042 900,00	0	0	0	0	0	0
85219	Óśrodki pomocy społecznej	17 600,00	17 600,00	0	0	0	0	0	0
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	17 600,00	17 600,00	0	0	0	0	0	0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 880 500,00	2 880 500,00	0	0	0	0	0	0
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	2 880 500,00	2 880 500,00	0	0	0	0	0	0
855	Rodzina	35 057 900,00	35 057 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	34 779 500,00	34 779 500,00	0	0	0	0	0	0
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	34 779 500,00	34 779 500,00	0	0	0	0	0	0
85503	Karta Dużej Rodziny	1 400,00	1 400,00	0	0	0	0	0	0
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	1 400,00	1 400,00	0	0	0	0	0	0
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	277 000,00	277 000,00	0	0	0	0	0	0
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	277 000,00	277 000,00	0	0	0	0	0	0
Dochoły na zadania zlecone:		40 944 850,00	40 944 850,00	0	0	0	0	0	0
Dochoły na zadania rządowe:									
010	Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	20 000,00						
01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	20 000,00	20 000,00						
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00	20 000,00	0	0	0	0	0	0
700	Gospodarka mieszkaniowa	426 000,00	426 000,00	0	0	0	0	0	0
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	426 000,00	426 000,00	0	0	0	0	0	0
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	426 000,00	426 000,00	0	0	0	0	0	0

Dz. Rozdz. §	ŹRÓDŁO DOCHODÓW	Dochoły ogółem na 2023 rok	w tym		w tym				
			BEZĄCIE	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	MAJĄTKOWE	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	dochoły ze sprzedaży majątku	dochoły z tytułu przekształcenia prawa użytkowania własności w prawo własności	środki wymienione w art.6 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	507 500,00	507 500,00	0	0	0	0	0	0
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	507 500,00	507 500,00	0	0	0	0	0	0
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	507 500,00	507 500,00	0	0	0	0	0	0
	Dochoły na zadania rządowe:	19 949 400,00	19 949 400,00	0	0	0	0	0	0
	OGÓŁEM DOCHODY:	823 714 333,28	743 683 601,35	7 813 602,09	80 030 731,93	53 318 742,18	4 199 518,00	150 000,00	22 362 471,75

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LVII/174/2022

Rady Miasta Włocławek

z dnia 28 grudnia 2022 r.

Wydatki budżetu miasta Włocławek na 2023 rok

Dz.	Rozdz.	Nazwa	WYDATKI OGÓLEM	z tego:									
				Wydatki bieżące	w tym:						Wydatki majątkowe	w tym:	
					wydatki bieżące jednostek budżetowych	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki na realizację zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy realizowane z udziałem środków unijnych		inwestycje, zakupy inwestycyjne i wnieście udziałów	inwestycje i zakupy inwest. realizowane z udziałem środków unijnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
750		Administracja publiczna	78 812 873,18	48 601 950,86	45 927 572,10	35 351 291,50	10 576 280,60	90 000,00	1 037 707,00	1 546 671,76	30 210 922,32	21 860 000,00	8 350 922,32
	75020	Starostwa powiatowe	6 454 878,00	6 454 878,00	6 454 878,00	5 329 196,00	1 125 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 405 713,00	1 405 713,00	464 635,00	0,00	464 635,00	0,00	941 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	33 168 909,80	30 940 477,84	30 231 160,10	24 510 498,00	5 720 662,10	0,00	85 129,00	624 188,74	2 228 431,96	260 000,00	1 968 431,96
	75045	Kwalifikacja wojskowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75058	Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	62 512,50	62 512,50	10 928,50	0,00	10 928,50	0,00	0,00	51 584,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	896 689,50	896 689,50	893 389,50	21 674,50	871 715,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	6 826 368,00	6 826 368,00	6 818 168,00	5 479 200,00	1 338 968,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	29 997 802,38	2 015 312,02	1 054 413,00	10 723,00	1 043 690,00	90 000,00	0,00	870 899,02	27 982 490,36	21 600 000,00	6 382 490,36
752		Obrona narodowa	42 500,00	42 500,00	42 500,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	42 500,00	42 500,00	42 500,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 753 735,00	5 659 735,00	5 603 745,00	4 509 504,00	1 094 241,00	0,00	55 990,00	0,00	94 000,00	94 000,00	0,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	169 000,00	144 000,00	144 000,00	12 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	5 394 735,00	5 325 735,00	5 269 745,00	4 497 504,00	772 241,00	0,00	55 990,00	0,00	69 000,00	69 000,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	25 241 000,00	25 241 000,00	25 241 000,00	0,00	25 241 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	25 241 000,00	25 241 000,00	25 241 000,00	0,00	25 241 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	17 120 000,00	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	17 120 000,00	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	303 687 561,16	279 639 042,16	237 363 519,00	202 066 021,00	35 297 498,00	38 477 315,00	376 854,00	3 421 354,16	24 048 519,00	14 144 645,00	9 903 874,00
	80101	Szkoły podstawowe	83 557 616,00	82 057 616,00	73 499 844,00	62 800 064,00	10 699 780,00	8 435 472,00	122 300,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	10 479 132,00	10 479 132,00	10 473 057,00	9 797 529,00	675 528,00	0,00	6 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	751 514,00	751 514,00	598 803,00	445 468,00	153 335,00	152 496,00	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	40 281 675,00	40 281 675,00	30 601 811,00	25 251 391,00	5 350 420,00	9 661 311,00	18 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80105	Przedszkola specjalne	700 266,00	700 266,00	697 949,00	648 564,00	49 385,00	0,00	2 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	70 572,00	70 572,00	0,00	0,00	0,00	70 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	5 666 844,00	5 666 844,00	5 665 321,00	5 375 923,00	289 398,00	0,00	1 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	762 829,00	762 829,00	760 852,00	466 435,00	294 417,00	0,00	1 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	WYDATKI OGÓLEM	z tego:									
				Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe	w tym:		
					wydatki bieżące jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki na realizację zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na programy realizowane z udziałem środków unijnych	inwestycje, zakupy inwestycyjne i wnieście udziałów	inwestycje i zakupy inwest. realizowane z udziałem środków unijnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	80115	Technika	51 085 338,00	42 952 693,00	40 184 138,00	34 917 877,00	5 266 261,00	2 702 384,00	66 171,00	0,00	8 132 645,00	8 132 645,00	0,00
	80116	Szkoły policealne	6 077 778,00	6 077 778,00	882 625,00	784 055,00	98 570,00	5 194 583,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	9 028 809,00	9 028 809,00	6 405 737,00	5 292 236,00	1 113 501,00	2 610 778,00	12 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	30 426 042,00	30 414 042,00	23 944 692,00	20 161 624,00	3 783 068,00	6 438 436,00	30 914,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00
	80132	Szkoły artystyczne	7 852 200,00	5 852 200,00	5 847 900,00	5 309 010,00	538 890,00	0,00	4 300,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	9 600 139,00	9 600 139,00	9 588 891,00	8 770 976,00	817 915,00	0,00	11 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	3 526 193,00	3 526 193,00	3 513 493,00	2 472 946,00	1 040 547,00	0,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80142	Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadry	130 403,00	130 403,00	130 403,00	126 647,00	3 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli	1 376 306,00	1 376 306,00	1 376 106,00	313 530,00	1 062 576,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 474 703,00	3 474 703,00	3 463 430,00	3 097 510,00	365 920,00	0,00	11 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	4 626 552,00	4 626 552,00	2 329 150,00	2 172 237,00	156 913,00	2 297 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	9 703 855,00	9 703 855,00	9 450 108,00	8 965 079,00	485 029,00	249 523,00	4 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	741 587,00	741 587,00	681 177,00	614 076,00	67 101,00	60 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	3 926 937,00	3 926 937,00	3 322 989,00	3 147 426,00	175 563,00	603 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	19 840 271,16	7 436 397,16	3 945 043,00	1 135 418,00	2 809 625,00	0,00	70 000,00	3 421 354,16	12 403 874,00	2 500 000,00	9 903 874,00
	851	Ochrona zdrowia	6 026 862,00	5 976 862,00	5 322 362,00	1 212 771,00	4 109 591,00	649 500,00	5 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	432 700,00	432 700,00	416 700,00	14 000,00	402 700,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	108 000,00	108 000,00	48 000,00	1 000,00	47 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 319 262,00	5 319 262,00	4 808 262,00	1 197 771,00	3 610 491,00	506 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85158	Izby wytrzeźwień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	166 900,00	116 900,00	49 400,00	0,00	49 400,00	67 500,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	69 670 418,71	69 290 144,45	39 207 864,00	21 754 790,00	17 453 074,00	9 342 700,00	19 248 227,00	1 491 353,45	380 274,26	380 274,26	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	18 067 313,26	17 687 039,00	17 641 449,00	5 362 858,00	12 278 591,00	0,00	45 590,00	0,00	380 274,26	380 274,26	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	255 103,00	255 103,00	254 671,00	127 061,00	127 610,00	0,00	432,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	WYDATKI OGÓLEM	z tego:									
				Wydatki bieżące	w tym:						Wydatki majątkowe	w tym:	
					wydatki bieżące jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki na realizację zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy realizowane z udziałem środk. unijnych		inwestycje, zakupy inwestycyjne i wniesienie udziałów	inwestycje i zakupy inwest. realizowane z udziałem środk. unijnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 661 500,00	16 661 500,00	16 215 478,00	15 575 221,00	640 257,00	0,00	446 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	16 661 500,00	16 661 500,00	16 215 478,00	15 575 221,00	640 257,00	0,00	446 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755		Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	264 000,00	135 960,00	0,00	135 960,00	128 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	264 000,00	135 960,00	0,00	135 960,00	128 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	454 800,00	454 800,00	454 620,00	361 194,00	93 426,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	454 800,00	454 800,00	454 620,00	361 194,00	93 426,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	507 500,00	507 500,00	507 500,00	375 917,00	131 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	507 500,00	507 500,00	507 500,00	375 917,00	131 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem:	19 949 400,00	19 949 400,00	19 375 158,00	17 738 373,00	1 638 785,00	128 040,00	446 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem wydatki:	936 862 414,66	741 612 310,04	602 938 893,41	338 414 144,50	264 524 748,91	74 543 261,00	56 124 349,00	8 005 806,63	195 250 104,62	174 324 384,76	20 925 719,86

* w kolumnie Nr 11 podane wartości na realizację programów ze środków unijnych obejmują wydatki rzeczowe i osobowe

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LVII/174/2022

Rady Miasta Włocławek

z dnia 28 grudnia 2022 r.

Plan wydatków majątkowych na 2023 rok

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki			w złotych			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
				rok budżetowy 2023 (7+8+9)	Źródła finansowania			Pozostałe środki wydzielone z rachunków jednostek oświatowych	Źródła finansowania		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		
		OGÓŁEM:	389 529 368,14	195 250 104,62	126 611 251,11	54 075 638,95	14 563 214,56	0,00	x		
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	137 562 941,26	77 144 379,50	46 095 660,32	31 046 719,18	0,00	0,00	x		
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	50 283 500,00	34 350 000,00	15 172 908,89	19 177 091,11	0,00	0,00	x		
		Budowa tunelu w ciągu ul. Wienieckiej	2 063 500,00	500 000,00	500 000,00	-	-	0,00	Urząd Miasta Wydział Inwestycji		
		Przebudowa drogi Lipnowskiej	21 300 000,00	18 000 000,00	855 000,00	17 145 000,00	0,00	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	900 000,00	500 000,00	500 000,00	-	-	0,00	Urząd Miasta Wydział Inwestycji		
		Przebudowa mostu przez Wisłę na zaprzę wodnej we Włocławku – konstrukcja nad elektrownią wodną	12 600 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	-	0,00	Urząd Miasta Wydział Inwestycji		
		Rekonstrukcja jezdni i chodnika na moście stalowym	10 070 000,00	10 000 000,00	8 967 908,89	1 032 091,11	-	0,00	Urząd Miasta Wydział Inwestycji		
		Budowa dróg rowerowych	300 000,00	300 000,00	300 000,00	-	-	0,00	Urząd Miasta Wydział Inwestycji		
		Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego ulic powiatowych	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	-	-	0,00	Wydział Inwestycji		
		Rekonstrukcja jezdni na drogach powiatu	2 050 000,00	2 050 000,00	2 050 000,00	-	-	0,00	Między Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu		
	60016	Drogi publiczne gminne	86 779 441,26	42 294 379,50	30 422 751,43	11 871 628,07	0,00	0,00	x		
		Budowa drogi stanowiącej alternatywne połączenie osiedla Michelin z osiedlem Poludnie	42 707 759,00	16 134 379,50	10 462 124,41	5 672 255,09	-	0,00	Urząd Miasta Wydział Inwestycji		
		Budowa drogi stanowiącej przedłużenie ul. Letniej od Al. Jana Pawła II do ul. Szyszkowej	3 232 944,73	3 000 000,00	3 000 000,00	-	-	0,00	Urząd Miasta Wydział Inwestycji		
		Budowa dróg na terenach inwestycyjnych przy ul. Papieżka	11 818 738,00	2 890 000,00	2 890 000,00	-	-	0,00	Urząd Miasta Wydział Inwestycji		
		Budowa trasy średnicowej - etap IV	10 950 000,00	10 750 000,00	5 750 000,00	5 000 000,00	-	0,00	Urząd Miasta Wydział Inwestycji		
		Budowa ul. Cehulozowej	10 949 999,53	3 500 000,00	2 300 627,02	1 199 372,98	-	0,00	Urząd Miasta Wydział Inwestycji		

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki			Pozostałe środki wydzielone w rachunku jednostek oświatowych	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
				rok budżetowy 2023 (7+8+9)	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
		Budowa ul. Energetyków na odcinku od ul. Hutniczej do przejścia podziemnego dla pieszych pod torami kolejowymi	500 000,00	200 000,00	200 000,00	-	-	0,00	Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/
		Przebudowa skrzyżowania ulic Wyszyńskiego – Turmskiej – Placu Kopernika – mostu stalowego	1 800 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	-	-	0,00	Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/
		Przebudowa ul. Rybnickiej	300 000,00	300 000,00	300 000,00	-	-	0,00	Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/
		Przebudowa wylotu kolektora deszczowego D4 do rzeki Wisły w okolicy ulicy Barskiej	1 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	-	-	0,00	Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/
		Budowa/przebudowa chodników	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	-	-	0,00	Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/
		Zielona i niebieska infrastruktura miasta	500 000,00	500 000,00	500 000,00	-	-	0,00	Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/
		Rekonstrukcja jezdni na drogach gminnych	1 520 000,00	1 520 000,00	1 520 000,00	-	-		Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu
	60017	Drogi wewnętrzne	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	x
		Budowa / przebudowa dróg wewnętrznych	500 000,00	500 000,00	500 000,00	-	-	0,00	Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	64 288 589,00	48 078 589,00	25 808 566,00	22 270 023,00	0,00	0,00	x
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 253 180,00	2 253 180,00	2 253 180,00	0,00	0,00		x
		Zniesienie współwłasności nieruchomości, wykup nieruchomości, pierwokupy	2 253 180,00	2 253 180,00	2 253 180,00	-	-		Urząd Miasta/Wydział Gospodarczego i Mienia Komunalnego
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 180 000,00	4 180 000,00	3 180 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
		Termomodernizacja budynków mieszkalnych	2 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	-		Administracja Zasadów Komunalnych
		Przebudowa pokrycia dachowego budynków	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	-	-		Administracja Zasadów Komunalnych
		Wykonanie instalacji co, cwu i cyrkulacji wraz z przebudową instalacji wodno - kanalizacyjnej w budynkach mieszkalnych	880 000,00	880 000,00	880 000,00	-	-		Administracja Zasadów Komunalnych
	70095	Pozostała działalność	57 855 409,00	41 645 409,00	20 375 386,00	21 270 023,00	0,00	0,00	x
		Przebudowa budynku przy 3 Maja 6 (rewitalizacja)	6 150 000,00	6 000 000,00	500 000,00	5 500 000,00	-	0,00	Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/
		Budowa budynków mieszkalnych	13 500 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	-	-	0,00	Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/
		Przebudowa kamienicy przy ul. Małajnej 4/6	11 595 409,00	9 895 409,00	2 225 386,00	7 670 023,00	-	0,00	Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/
		Przebudowa i rozbudowa budynku Brzeska 15	3 150 000,00	3 000 000,00	300 000,00	2 700 000,00	-	0,00	Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/
		Przebudowa budynku przy ul. Królewskiej 12	6 150 000,00	6 000 000,00	600 000,00	5 400 000,00	-	0,00	Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/
		Spoleczne budownictwo czynszowe	1 310 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	-	0,00	Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki			Pozostałe środki wydzielone rachunki jednostek oświatowych	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
				rok budżetowy 2023 (7+8+9)	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
		Dokapitalizowanie Miejskiego Budownictwa Mieszkaniowego Sp. z o.o. na realizację zadania "Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z instalacją fotowoltaiczną do potrzeb własnych, hydroforni i trzech śmietników oraz kompleksowym zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu, drogami wewnętrznymi i 158 miejscami postojowymi	14 500 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	-	-		Urząd Miasta Wydział Nadzoru Włocławskiego, Gospodarki Komunalnej i Informatyzacji
		Dotacje do prac budowlanych w ramach Programu Rewitalizacji	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	-	-		Urząd Miasta Wydział Gospodarczo-Administracyjny
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	370 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	x
	71035	Cmentarze	370 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	x
		Wykonanie alejek na terenie Cmentarza Komunalnego we Włocławku	200 000,00	200 000,00	200 000,00	-	-		Wydział Nadzoru Włocławskiego, Gospodarki Komunalnej i Informatyzacji
		Rozbudowa instalacji wodnej na terenie cmentarza komunalnego w Pińczacie	170 000,00	170 000,00	170 000,00	-	-		Wydział Nadzoru Włocławskiego, Gospodarki Komunalnej i Informatyzacji
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	86 290 517,59	30 210 922,32	25 983 252,53	356 258,23	3 871 411,96	0,00	x
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 860 973,00	2 228 431,96	555 265,00	0,00	1 673 166,96	0,00	x
		Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji do obsługi Urzędu Miasta	260 000,00	260 000,00	260 000,00	-	-		Urząd Miasta Wydział Nadzoru Włocławskiego, Gospodarki Komunalnej i Informatyzacji
		Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	2 600 973,00	1 968 431,96	295 265,00	-	1 673 166,96		Urząd Miasta Wydział Nadzoru Włocławskiego, Gospodarki Komunalnej i Informatyzacji
	75095	Pozostała działalność	83 429 544,59	27 982 490,36	25 427 987,53	356 258,23	2 198 244,60	0,00	x
		3-go Maja woneferm / przebudowa ul. 3-go Maja w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek	20 904 418,27	13 500 000,00	13 500 000,00	-	-	0,00	Urząd Miasta Wydział Inwestycji
		Budowa dwóch budynków mieszkalnych wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu przy ul. Starodębskiej we Włocławku	502 944,39	240 402,20	129 666,01	16 610,43	94 125,76	0,00	Urząd Miasta Wydział Inwestycji
		Ekologia dla Włocławka - Przebudowa budynku przy ul. Łaziennej oraz jego wyposażenie	2 882 842,76	1 735 242,76	0,00	260 286,41	1 474 956,35	0,00	Urząd Miasta Wydział Inwestycji
		Zakup narzędzi informatycznych do zarządzania finansowego o narzędzia dedykowane planowaniu budżetu i wieloletniej prognozy finansowej	106 845,40	106 845,40	0,00	16 026,81	90 818,59		Urząd Miasta Wydział Nadzoru Włocławskiego, Gospodarki Komunalnej i Informatyzacji
		Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. 3-go Maja 18 we Włocławku na Centrum aktywizacji i przedsiębiorczości	16 997 493,77	3 800 000,00	3 198 321,52	63 334,58	538 343,90	0,00	Urząd Miasta Wydział Inwestycji
		Przebudowa Placu Wolności	1 170 000,00	700 000,00	700 000,00	-	-	0,00	Urząd Miasta Wydział Inwestycji
		Przebudowa Urzędu Miasta Włocławek	2 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	-	-	0,00	Urząd Miasta Wydział Inwestycji
		Składowo 2	410 000,00	300 000,00	300 000,00	-	-	0,00	Urząd Miasta Wydział Inwestycji

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki			Pozostałe środki wydzielone rachunki jednostek oświatowych	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
				rok budżetowy 2023 (7+8+9)	Źródła finansowania				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					środki własne	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
		Utworzenie interaktywnego Centrum Fajansu	20 905 000,00	500 000,00	500 000,00	-	-	0,00	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji
		Zagospodarowanie terenu przy Teatrze	3 050 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	-	-	0,00	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji
		Zielone tereny Śródmieścia	9 400 000,00	500 000,00	500 000,00	-	-	0,00	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji
		Budowa instalacji Odnawialnych Źródeł Energii	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	-	-	0,00	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji
		Ciągi komunikacyjne poza pasami drogowymi	500 000,00	500 000,00	500 000,00	-	-	0,00	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji
		Przygotowanie inwestycji realizowanych przy udziale środków zewnętrznych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	-	-	0,00	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	94 000,00	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	x
	75414	Obrona cywilna	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	x
		Zakup syreny alarmowej związany z konieczną rozbudową systemu CSA na obiekcie Zespołu Szkół nr 4 przy ulicy Kaliskiej 108 we Włocławku	25 000,00	25 000,00	25 000,00	-	-		Wydział Zarządzania Ryzykiem i Bezpieczeństwa
	75416	Straż gminna (miejska)	69 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	x
		Zakup dwóch komputerów do pracy ciągłej na dyżurkę Straży Miejskiej	19 000,00	19 000,00	19 000,00	-	-		Straż Miejska
		Zakup dwóch nowych stanowisk monitoringu miejskiego (rewitalizacja)	50 000,00	50 000,00	50 000,00	-	-		Straż Miejska
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	59 930 332,00	24 048 519,00	15 627 001,00	0,00	8 421 518,00	0,00	x
	80101	Szkoły podstawowe	5 295 665,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	x
		Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 8	5 295 665,00	1 500 000,00	1 500 000,00	-	-	0,00	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji
	80115	Technika	26 467 355,00	8 132 645,00	8 132 645,00	0,00	0,00	0,00	x
		Modernizacja budynku Zespołu Szkół Technicznych	26 467 355,00	8 132 645,00	8 132 645,00	-	-	0,00	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji
	80120	Licea ogólnokształcące	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	x
		Atestowane drzwi antywłamaniowe z dwoma zamkami	12 000,00	12 000,00	12 000,00	-	-		I Liceum Ogólnokształcące
	80132	Szkoły artystyczne	13 870 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	x
		Modernizacja budynku Zespołu Szkół Muzycznych	13 870 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	-	-	0,00	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji
	80195	Pozostała działalność	14 285 312,00	12 403 874,00	3 982 356,00	0,00	8 421 518,00	0,00	x
		Termomodernizacja budynków oświatowych	1 400 000,00	500 000,00	500 000,00	-	-	0,00	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji
		Poprawa infrastruktury kształcenia zawodowego we Włocławku	10 885 312,00	9 903 874,00	1 482 356,00	-	8 421 518,00		Wydział Edukacji
		Program dostosowania placówek oświatowych do przepisów przeciwpożarowych	500 000,00	500 000,00	500 000,00	-	-	0,00	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki			Pozostałe środki wydzielenie rachunki jednostek oświatowych	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
				rok budżetowy 2023 (7+8+9)	Źródła finansowania				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					środki własne	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
		Program "Dach" - modernizacja pokryć dachowych	500 000,00	500 000,00	500 000,00	-	-	0,00	Urząd Miasta Wydział Inwestycji
		Program "Ogrodzenie"	500 000,00	500 000,00	500 000,00	-	-	0,00	Urząd Miasta Wydział Inwestycji
		Przebudowa budynków oświatowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	500 000,00	500 000,00	500 000,00	-	-	0,00	Urząd Miasta Wydział Inwestycji
852		POMOC SPOŁECZNA	549 583,35	380 274,26	380 274,26	0,00	0,00	0,00	x
	85202	Domy pomocy społecznej	549 583,35	380 274,26	380 274,26	0,00	0,00	0,00	x
		Wykonanie systemu przyzywowo - alarmowego w budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej 19 we Włocławku	279 583,35	110 274,26	110 274,26	-	-		Dom Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska 19
		Doprowadzenie kuchni głównej w budynku DPS na ul. Nowomiejskiej 19 do właściwego stanu sanitarno - technicznego	120 000,00	120 000,00	120 000,00	-	-		Dom Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska 19
		Montaż nowej instalacji przyzywowej	150 000,00	150 000,00	150 000,00	-	-		Dom Pomocy Społecznej ul. Dąbrowska 102
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	51 300,00	51 300,00	51 300,00	0,00	0,00	0,00	x
	85395	Pozostała działalność	51 300,00	51 300,00	51 300,00	0,00	0,00	0,00	x
		Zakup pieca konwekcyjno - parowego wraz z podstawą	30 500,00	30 500,00	30 500,00	-	-		Miejsko Jednostka "J" im. Antoniego
		Zakup zmywarki kapturowej wraz z okapem przyściennym	20 800,00	20 800,00	20 800,00	-	-		Miejsko Jednostka "J" im. Antoniego
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	700 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	x
	85410	Internaty i bursy szkolne	700 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	x
		Przebudowa budynku bursy szkolnej przy ul. Mechaników	700 000,00	500 000,00	500 000,00	-	-	0,00	Urząd Miasta Wydział Inwestycji
855		RODZINA	6 399 697,00	1 199 697,00	1 199 697,00	0,00	0,00	0,00	x
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 740 000,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	x
		Przebudowa budynku Placówki Opiekuńczo Wychowawczej nr 1 "Maluch" na ul. Sielskiej	5 700 000,00	500 000,00	500 000,00	-	-	0,00	Urząd Miasta Wydział Inwestycji
		Wymiana instalacji wodno - kanalizacyjnej	40 000,00	40 000,00	40 000,00	-	-		Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza MALUCH
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	659 697,00	659 697,00	659 697,00	0,00	0,00	0,00	x
		Wymiana instalacji elektrycznej i montaż instalacji teletechnicznych w budynku żłobka przy ulicy Żytniej 80	659 697,00	659 697,00	659 697,00	-	-		Miejski Zespół Żłobków
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	24 380 107,94	6 870 923,54	4 200 000,00	400 638,54	2 270 285,00	0,00	x
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	x
		Budowa PSZOK	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	-	-		Wydział Nadzoru Właściwości, Gospodarki Komunalnej i Informatyzacji

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki			Pozostałe środki wydzielone rachunkiem jednostek oświatowych	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
				rok budżetowy 2023 (7+8+9)	Źródła finansowania				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					środki własne	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Budowa chodników w ciągach komunikacyjnych poza pasami drogowymi	500 000,00	500 000,00	500 000,00	-	-	-	Miejski Zakład Zieleni i Usług Komunalnych
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	x
		Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi (program dla osób fizycznych)	300 000,00	300 000,00	300 000,00	-	-	-	Urząd Miasta Wydział Środowiska
		Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach wielorodzinnych	300 000,00	300 000,00	300 000,00	-	-	-	Urząd Miasta Wydział Środowiska
	90013	Schroniska dla zwierząt	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	x
		Adaptacja kółkowni z przeznaczeniem na magazyn karmy	50 000,00	50 000,00	50 000,00	-	-	-	Schronisko dla Zwierząt
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	x
		Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Miasto Włocławek	200 000,00	200 000,00	200 000,00	-	-	-	Urząd Miasta Wydział Dróg, Transportu Zbiorowego i Energi
		Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Miasta Włocławek	100 000,00	100 000,00	100 000,00	-	-	-	Urząd Miasta Wydział Dróg, Transportu Zbiorowego i Energi
		Modernizacja iluminacji mostu stalowego im. Marszałka Rydza Smigłego we Włocławku	150 000,00	150 000,00	150 000,00	-	-	-	Urząd Miasta Wydział Dróg, Transportu Zbiorowego i Energi
	90095	Pozostała działalność	21 780 107,94	4 270 923,54	1 600 000,00	400 638,54	2 270 285,00	0,00	x
		Poprawa efektywności funkcjonowania obiektu Włocławskiego Inkubatora Innowacji i Przedsiębiorczości	570 000,00	500 000,00	500 000,00	-	-	0,00	Urząd Miasta Wydział Inwestycji
		Park Grzywno - zagospodarowanie terenów zielonych na terenie dawnego osiedla Grzywno	560 268,13	100 000,00	100 000,00	-	-	0,00	Urząd Miasta Wydział Inwestycji
		Park Sienkiewicza dla osób z ograniczoną mobilnością- przebiecie Bulwarów	5 546 916,39	2 564 078,12	0,00	384 611,72	2 179 466,40	0,00	Urząd Miasta Wydział Inwestycji
		Zagospodarowanie Parku im. H. Sienkiewicza od ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego do ul. Okrzei	14 096 078,00	100 000,00	100 000,00	-	-	0,00	Urząd Miasta Wydział Inwestycji
		Parki Kieszonkowe	106 845,42	106 845,42		16 026,82	90 818,60		Urząd Miasta Wydział Nadzoru Włocławskiego, Gospodarki Komunalnej i Informatyzacji
		Utworzenie grzebowiska dla zwierząt domowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	-	-	-	Urząd Miasta Wydział Nadzoru Włocławskiego, Gospodarki Komunalnej i Informatyzacji
		Zakup i montaż urządzeń do systemu zarządzania energią	650 000,00	650 000,00	650 000,00	-	-	-	Urząd Miasta Wydział Dróg, Transportu Zbiorowego i Energi
		Modernizacja miejskich placów zabaw	200 000,00	200 000,00	200 000,00	-	-	-	Wydział Nadzoru Włocławskiego, Gospodarki Komunalnej i Informatyzacji
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	161 500,00	161 500,00	161 500,00	0,00	0,00	0,00	x
	92114	Pozostałe instytucje kultury	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	x
		Wkład własny do projektu obejmującego modernizację podłogi scenicznej oraz zakup elementów okotowania, realizowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Infrastruktura Kultury	30 000,00	30 000,00	30 000,00	-	-	-	Towar Impresyjny

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki			Pozostałe środki wydzielone rachunki jednostek oświatowych	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
				rok budżetowy 2023 (7+8+9)	Źródła finansowania				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					środki własne	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
		Wkład własny do projektu obejmującego zakup oświetlenia koncertowego, realizowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Infrastruktura Kultury	30 000,00	30 000,00	30 000,00	-	-	-	Teatr Impresyjny
	92116	Biblioteki	101 500,00	101 500,00	101 500,00	0,00	0,00	0,00	x
		Dotacja celowa na wkład własny do projektu pn. "Kultura w zasięgu 2.0"	1 500,00	1 500,00	1 500,00	-	-	-	Miejscowa Biblioteka Publiczna
		Zakup wyposażenia trwałego dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	100 000,00	100 000,00	100 000,00	-	-	-	Miejscowa Biblioteka Publiczna
926		KULTURA FIZYCZNA	3 040 800,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	x
	92601	Obiekty sportowe	3 040 800,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	x
		Sensoryczne Place Zabaw - Krasnalowy Plac Zabaw (BUDŻET OBYWATELSKI Z 2022 ROKU)	261 800,00	110 000,00	110 000,00	-	-	-	Urząd Miasta /Wydział Inwestycji
		Wymiana elewacji na hall OSIR	2 779 000,00	300 000,00	300 000,00	-	-	-	Urząd Miasta /Wydział Inwestycji
		BUDŻET OBYWATELSKI	5 710 000,00	5 610 000,00	5 610 000,00	0,00	0,00	0,00	x
851	85195	AED w kluczowych punktach miasta	50 000,00	50 000,00	50 000,00	-	-	-	Wydział Polityki Społecznej i Zdravia Publicznego
900	90095	Miej dla wszystkich	500 000,00	500 000,00	500 000,00	-	-	-	Urząd Miasta /Wydział Inwestycji
900	90095	Park kieszonkowy przy ławeczce Marii Skłodowskiej-Curie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	-	-	-	Urząd Miasta /Wydział Inwestycji
900	90095	"Z wdziękiem na Wisłę" – projekt rewitalizacji terenu przy ulicy Toruńskiej	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	-	-	-	Urząd Miasta /Wydział Inwestycji
926	92601	Przyjazne Południe Przyszłości (BUDŻET OBYWATELSKI 2022)	1 600 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	-	-	-	Urząd Miasta /Wydział Inwestycji
926	92601	Kujawski Plac Zabaw	800 000,00	800 000,00	800 000,00	-	-	-	Urząd Miasta /Wydział Inwestycji
926	92601	Wielofunkcyjny tor przeszkód	210 000,00	210 000,00	210 000,00	-	-	-	Urząd Miasta /Wydział Inwestycji
926	92601	Zewnętrzne boisko do gry w piłkę koszykową 3x3 lub 5x5 z imiennymi boiskami oraz małą infrastrukturą towarzyszącą	1 150 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	-	-	-	Urząd Miasta /Wydział Inwestycji
926	92604	Balon reklamowy promujący miasto Włocławek - kompletny zestaw	300 000,00	300 000,00	300 000,00	-	-	-	OSIR
	75618	REZERWA INWESTYCYJNA	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	Prezydent
		BUDŻET OBYWATELSKI 2022 - rezerwa	x	120 000,00	120 000,00	-	-	-	Prezydent

* - łączne koszty finansowe obejmują wydatki majątkowe i wydatki bieżące

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LVII/174/2022

Rady Miasta Włocławek

z dnia 28 grudnia 2022 r.

Wydatki 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:		81 249 887,56	26 377 692,52	54 872 195,04	28 931 526,49	7 260 724,60	21 670 801,89
	wydatki bieżące		19 898 896,42	2 639 283,17	17 259 613,25	8 005 806,63	898 219,30	7 107 587,33
	wydatki majątkowe		61 350 991,14	23 738 409,35	37 612 581,79	20 925 719,86	6 362 505,30	14 563 214,56
1	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO - POMORSKIEGO		62 064 429,37	22 695 661,49	39 368 767,88	20 254 405,21	5 760 151,75	14 494 253,46
1.1	Rodzina w Centrum 3							
	w tym: /Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie/							
	wydatki bieżące	dz. 855	957 397,50	158 843,75	798 553,75	273 996,00	49 498,73	224 497,27
	wydatki majątkowe	rozd. 85595						
1.2	Włocławek zawodowo II							
	w tym: /Urząd Miasta, Jednostki oświatowe-zbiornice/							
	wydatki bieżące	dz. 801	4 863 670,00		4 863 670,00	2 976 173,00		2 976 173,00
	wydatki majątkowe	rozd. 80195						
1.3	Zawodowcy z Włocławka - podniesienie jakości nauczania i zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów ZSS we Włocławku							
	w tym: /Urząd Miasta, Zespół Szkół Samochodowych/							
	wydatki bieżące	dz. 801	1 472 484,00		1 472 484,00	288 465,00		288 465,00
	wydatki majątkowe	rozd. 80195						
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	40 000,00	40 000,00	
	wydatki majątkowe	rozd. 90095						
1.5	Invest in BIT CITY 2 - Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa Kujawsko - Pomorskiego							
	w tym: /Urząd Miasta/							

w złotych

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 bieżące	dz. 750	308 327,00	262 077,95	46 249,05	51 584,00	41 738,00	9 846,00
	wydatki majątkowe	rozdz. 75058						
1.6	Region Nauk Ścisłych II - edukacja przyszłości							
	w tym: /Jednostki oświatowe zbiorczo/							
	wydatki bieżące	dz. 801	687 977,00	72 444,00	615 533,00	88 642,00	9 334,00	79 308,00
	wydatki majątkowe	rozdz. 80195						
1.7	Poprawa infrastruktury kształcenia zawodowego we Włocławku							
	w tym: /Urząd Miasta/							
	wydatki bieżące	dz. 801						
	wydatki majątkowe	rozdz. 80195	10 885 312,00	1 856 049,00	9 029 263,00	9 903 874,00	1 482 356,00	8 421 518,00
1.8	Kujawsko-pomorska telepieka							
	w tym: /Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie/							
	wydatki bieżące	dz. 853	239 227,87	70 035,00	169 192,87	90 787,93	26 565,00	64 222,93
	wydatki majątkowe	rozdz. 85395						
1.9	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0							
	w tym: /Urząd Miasta/							
	wydatki bieżące	dz. 750	420 991,00	420 991,00		16 565,00	16 565,00	
	wydatki majątkowe	rozdz. 75023	2 179 982,00	327 000,00	1 852 982,00	1 968 431,96	295 265,00	1 673 166,96
1.10	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	16 927 050,00	9 342 792,00	7 584 258,00	3 800 000,00	3 261 656,10	538 343,90
1.11	Utworzenie Interaktywnego Centrum Fajansu							
	w tym: /Urząd Miasta/							
	wydatki bieżące	dz. 750						
	wydatki majątkowe	rozdz. 75095	20 905 000,00	9 822 813,19	11 082 186,81	500 000,00	500 000,00	0,00
1.12	Reintegracja społeczna mieszkańców Włocławka, w tym w obszarze rewitalizacji							
	w tym: /Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego/							
	wydatki bieżące	dz. 852	1 999 993,53	299 999,03	1 699 994,50	241 402,55	35 001,35	206 401,20
	wydatki majątkowe	rozdz. 85295						

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 +		223 334,00	0,00	223 334,00	68 074,16	0,00	68 074,16
2.1	Cegielki pokoju - Bricks of Peace /akcja typ KA2/							
	w tym: /Szkoła Podstawowa Nr 23/							
	wydatki bieżące	dz. 801	114 821,00		114 821,00	50 321,00		50 321,00
	wydatki majątkowe	rozdz. 80195						
2.2	W drodze do sukcesu - wspólnie pokonujemy bariery /akcja typ KA1/							
	w tym: /Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1/							
	wydatki bieżące	dz. 801	108 513,00		108 513,00	17 753,16		17 753,16
	wydatki majątkowe	rozdz. 80195						
3	PROGRAM ROZWÓJ LOKALNY		16 143 154,13	3 113 930,07	13 029 224,06	7 100 054,02	1 155 008,11	5 945 045,91
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	2 587 042,32	478 056,35	2 108 985,97
	wydatki majątkowe	75023, 75095, 85395, 90095, 92195, 92113, 92905	9 920 702,75	2 180 562,39	7 740 140,36	4 513 011,70	676 951,76	3 836 059,94
4	PROGRAM OPERACYJNY POMOC TECHNICZNA		566 144,39	213 956,77	352 187,62	259 042,20	149 072,46	109 969,74
4.1	WŁOCLAWEK - 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	18 640,00	2 796,02	15 843,98
	wydatki majątkowe	rozdz. 75095	502 944,39	204 476,77	298 467,62	240 402,20	146 276,44	94 125,76
5	PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014 - 2020		2 252 825,67	354 144,19	1 898 681,48	1 249 950,90	196 492,28	1 053 458,62
5.1	Centrum Wsparcia Społecznego - wdrożenie lokalnego planu deinstytucjonalizacji usług społecznych na terenie Miasta Włocławek							
	w tym: /Urząd Miasta, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Dom Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska/							
	wydatki bieżące	dz. 852	2 222 825,67	349 428,19	1 873 397,48	1 249 950,90	196 492,28	1 053 458,62
	wydatki majątkowe	rozdz. 85295	30 000,00	4 716,00	25 284,00			

* środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LVII/174/2022
Rady Miasta Włocławek
z dnia 28 grudnia 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu na 2023 rok

w złotych			
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota na 2023 rok
1	2	3	4
Przychody ogółem:			139 148 081,38
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	
4.	Przychody jst z wynikających z rozlicz. środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	
5.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publ.	§ 951	
6.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944	
7.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	
8.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	
9.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	
a)	na pokrycie deficytu		
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 6 do uchwały Nr LVII/174/2022

Rady Miasta Włocławek

z dnia 28 grudnia 2022 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2023 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+9)	z tego:			
					Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
710	71035	2020	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
752	75224	2120	42 500,00	42 500,00	42 500,00	42 500,00	0,00	0,00
801	80146	2120	328 000,00	328 000,00	328 000,00	313 530,00	0,00	0,00
801	80195	2120	349 074,00	349 074,00	349 074,00	317 340,00	0,00	0,00
Ogółem:			739 574,00	739 574,00	739 574,00	673 370,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LVII/174/2022

Rady Miasta Włocławek

z dnia 28 grudnia 2022 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	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	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
900	90095	2339	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00
Ogółem:			311 457,00	4 226 076,00	4 226 076,00	0,00	0,00	4 226 076,00	0,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LVII/174/2022
Rady Miasta Włocławek
z dnia 28 grudnia 2022 r.

Dochody przekazywane do budżetu państwa, uzyskiwane z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w 2023 roku

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów	z tego:	
					Budżet państwa § 2350	Budżet gminy § 2360
1	2	3	4	5	6	7
700			Gospodarka mieszkaniowa			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 960 000,00	5 224 000,00	1 736 000,00
		0470	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	74 000,00	55 500,00	18 500,00
		0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 661 000,00	4 995 750,00	1 665 250,00
		0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00	18 750,00	6 250,00
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	90 000,00	67 500,00	22 500,00
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	37 500,00	12 500,00
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00	30 000,00	10 000,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	20 000,00	19 000,00	1 000,00
710			Działalność usługowa			
	71015		Nadzór budowlany	2 000,00	1 900,00	100,00
		0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 000,00	1 900,00	100,00
750			Administracja publiczna			
	75011		Urzędy wojewódzkie	4 500,00	4 275,00	225,00
		0690	wpływy z różnych opłat	4 500,00	4 275,00	225,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	4 750,00	250,00
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	600,00	570,00	30,00
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 400,00	4 180,00	220,00
852			Pomoc społeczna	124 800,00	118 560,00	6 240,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	124 800,00	118 560,00	6 240,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 000,00	7 600,00	400,00
		0830	wpływy z usług	124 800,00	118 560,00	6 240,00
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	8 000,00	7 600,00	400,00
855			Rodzina	814 300,00	658 939,00	155 361,00
		0690	wpływy z różnych opłat	8 000,00	7 600,00	400,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	814 300,00	658 939,00	155 361,00
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	438 833,00	438 833,00	0,00
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	51 746,00	25 873,00	25 873,00
		0980	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	323 721,00	194 233,00	129 488,00
Razem:				7 918 600,00	6 020 024,00	1 898 576,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LVII/174/2022
Rady Miasta Włocławek
z dnia 28 grudnia 2022 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"	40 000,00
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	900	90095	2339	Pozostała działalność - realizacja projektu „Dotacja na start – wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w województwie kujawsko – pomorskim”	40 000,00
8	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
9	921	92114	6220	Pozostałe instytucje kultury (dotacja na inwestycje)	60 000,00
				- Teatr Impresaryjny	60 000,00
10	921	92116	2800	Biblioteki	20 000,00
				- Miejska Biblioteka Publiczna	20 000,00
11	921	92116	6220	Biblioteki (dotacja na inwestycje)	101 500,00
				- Miejska Biblioteka Publiczna	101 500,00
12	921	92195	2800	Pozostała działalność	52 068,00
<i>Razem:</i>					4 973 013,39
dotacje podmiotowe					
1	853	85395	2510	Pozostała działalność	580 000,00
				- Zakład Aktywności Zawodowej	580 000,00
2	921	92110	2480	Galerie i biura wystaw artystycznych	713 465,00
				- Galeria Sztuki Współczesnej	713 465,00
3	921	92113	2480	Centra kultury i sztuki	3 800 000,00
				- Centrum Kultury Browar B	3 800 000,00
4	921	92114	2480	Pozostałe instytucje kultury	1 499 220,00
				- Teatr Impresaryjny	1 499 220,00
5	921	92116	2480	Biblioteki	4 362 137,00
				- Miejska Biblioteka Publiczna	4 362 137,00
<i>Razem:</i>					10 954 822,00
Ogółem:					15 927 835,39

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr LVII/174/2022
Rady Miasta Włocławek
z dnia 28 grudnia 2022 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	700	70095	6230	Dotacje do prac budowlanych w ramach rewitalizacji	1 500 000,00
2	750	75095	2810	Pozostała działalność (prowadzenie Kawiarni Obywatelskiej "Śródmieście Cafe")	90 000,00
3	755	75515	2820	Nieodpłatna pomoc prawna - zadanie rządowe	128 040,00
4	801	80195	2827	Realizacja projektu unijnego "Zawodowcy z Włocławka"- podniesienie jakości nauczania i zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów ZSS we Włocławku"	14 126,00
5	851	85153	2820	Zwalczanie narkomanii	60 000,00
6	851	85154	2820	Dofinansowanie programów dotyczących uzależnień, pozalekcyjnych zajęć sportowych (przeciwdziałanie alkoholizmowi)	500 000,00
7	851	85195	2820	Pozostała działalność (promocja i ochrona zdrowia oraz działania na rzecz osób niepełnosprawnych)	67 500,00
8	852	85228	2820	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - ogółem, z tego:	10 480 500,00
8.1				- zadania własne	7 600 000,00
8.2				- zadania zlecone	2 880 500,00
9	852	85295	2820	Zapewnienie schronienia oraz pomocy rzeczowej osobom bezdomnym (pozostała działalność)	1 742 700,00
10	852	85295	2827	Realizacja projektu unijnego "Reintegracja społeczna mieszkańców Włocławka, w tym w obszarze rewitalizacji"	115 543,68
11	852	85295	2827 2829	Realizacja projektu unijnego „Centrum Wsparcia Społecznego – wdrożenie lokalnego planu deinstytucjonalizacji usług społecznych na terenie Miasta Włocławka”	160 000,00
12	853	85395	2820	Pozostała działalność (aktywizacja społeczna seniorów, poprawa warunków funkcjonowania seniorów)	20 000,00
13	853	85395	2820	Pozostała działalność - SENIORALIA (BUDŻET OBYWATELSKI)	50 000,00
14	853	85395	2826 2827	Realizacja projektu unijnego "WŁOCŁAWEK - MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam"	185 373,82
15	855	85510	2830	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	2 508 000,00
16	900	90005	6230	Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi ogółem, z tego:	600 000,00
16.1				- program dla osób fizycznych (dotacja na inwestycje)	300 000,00
16.2				- wymiana w budynkach wielorodzinnych (dotacja na inwestycje)	300 000,00
17	921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	600 000,00
18	921	92195	2810 2820	Upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego (pozostała działalność)	222 000,00
19	921	92195	2826 2827	Realizacja projektu "WŁOCŁAWEK - MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam"	320 536,26

20	926	92605	2810 2820 2830	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 936 300,00
21	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
<i>Razem</i>					<i>21 407 465,18</i>
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	9 411 311,00
				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" 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	

Lp.	Dział	Rozdział		Nazwa placówki/nazwa podmiotu	Kwota dotacji
				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	6 438 436,00
				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	
				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	2 297 402,00
				Przedszkole Akademickie przy Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku	
				Przedszkole Niepubliczne "Kujawiaczek"	
				Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Neuromind	
				Niepubliczne Przedszkole "Skakanka"	
				Niepubliczne Przedszkole "Smerfna Chata"	
				Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Synapsik"	
				Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Zielony Stonik"	
				Centrum Malucha - "Piotruś Pan"- Przedszkole Niepubliczne	
				Niepubliczne Przedszkole "Domowe Przedszkole"	
				Przedszkole Niepubliczne "Chatka Puchatka"	

Lp.	Dział	Rozdział		Nazwa placówki/nazwa podmiotu	Kwota dotacji
				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	249 523,00
				Szkola Podstawowa z oddziałami dwujęzycznymi Montessori-Schule	
				Prywatna Szkoła Podstawowa Zespołu Edukacji "Wiedza"	
				Publiczna Szkoła Podstawowa im. Ks. J. Długosza	
				Szkola Podstawowa Nr 24 w Zespole Szkół WSO "Cogito"	
11	801	80151	2540	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	60 410,00
				Szkola Policealna dla dorosłych "Cosinus Plus" we Włocławku	
				Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Zak"	
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	603 948,00
				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	
15	854	85404	2540	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	534 790,00
				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 psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	60 974,00
				Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Vitamed"	
				Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Centrum Diagnozy, Terapii i Wspomagania Rozwoju" (Elżbieta Złowdzka Jetter)	

Lp.	Dział	Rozdział		Nazwa placówki/nazwa podmiotu	Kwota dotacji
17	854	85410	2590	Internaty i bursy szkolne	911 326,00
				Internat Zespołu Szkół Katolickich im. Ks. J. Długosza	
				<i>Razem</i>	<i>40 949 255,00</i>
				Ogółem:	62 356 720,18

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr LVII/174/2022

Rady Miasta Włocławek

z dnia 28 grudnia 2022 r.

Plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2023 rok (zbiorczo)

w złotych

Lp.	Dz.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
	Rozdz.					
1	2	3	4	5	6	7
	801					
1.	80101	Szkoły podstawowe	0,00	685 139,00	685 139,00	0,00
2.	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	2 600,00	2 600,00	0,00
3.	80104	Przedszkola	0,00	4 487 614,00	4 487 614,00	0,00
4.	80115	Technika	0,00	1 053 160,00	1 053 160,00	0,00
5.	80120	Licea ogólnokształcące	0,00	220 150,00	220 150,00	0,00
6.	80132	Szkoły artystyczne	0,00	34 200,00	34 200,00	0,00
7.	80134	Szkoły zawodowe specjalne	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00
8.	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	0,00	159 270,00	159 270,00	0,00
9.	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	0,00	367 147,00	367 147,00	0,00
10.	80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	0,00	74 800,00	74 800,00	0,00
11.	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	2 945 515,00	2 945 515,00	0,00
	854					
1.	85410	Internaty i bursy szkolne	0,00	491 700,00	491 700,00	0,00
2.	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	0,00	80 400,00	80 400,00	0,00
3.	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	0,00	22 500,00	22 500,00	0,00
		Ogółem	0,00	10 625 495,00	10 625 495,00	0,00

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr LVII/174/2022

Rady Miasta Włocławek

z dnia 28 grudnia 2022 r.

Plan przychodów i kosztów Samorządowego Zakładu Budżetowego - Zakład Aktywności Zawodowej we Włocławku

w złotych

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Koszty	Inne obciążenia	Stan środków obrotowych na koniec roku
			Ogółem	W tym dotacje z budżetu			
1	2	3	4	5	6	7	8
853							
85395	Pozostała działalność Samorządowy Zakład Budżetowy - Zakład Aktywności Zawodowej we Włocławku	1 215 000,00	4 116 000,00	580 000,00	4 116 000,00	0,00	1 215 000,00

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr LVII/174/2022
Rady Miasta Włocławek
z dnia 28 grudnia 2022 r.

Wydatki na zadania w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2023 rok finansowane z wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska

w złotych				
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota
1	2	3	4	5
1	754	75414	Zwalczanie owadów (meszek i komarów)	112 000,00
2	801	80195	Dofinansowanie wyjazdów dzieci i młodzieży w ramach "Zielonych szkół"	20 000,00
3	900	90004	Utrzymanie zieleni	223 500,00
4	900	90005	Dotacje celowe na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi - program dla osób fizycznych	300 000,00
5	900	90005	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach wielorodzinnych	300 000,00
6	900	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - utylizacja wyrobów zawierających azbest	40 500,00
7	900	90095	Wydatki z zakresu ochrony środowiska (w tym: edukacja ekologiczna, opracowania, opinie i ekspertyzy)	105 000,00
Razem				1 101 000,00

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr LVII/174/2022
Rady Miasta Włocławek
z dnia 28 grudnia 2022 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	18 000 000,00
				6370	x	17 145 000,00
				6050	x	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	5 672 255,09	x
				x	x	16 134 379,50
				6370	x	5 672 255,09
				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	10 750 000,00
				6370	x	5 000 000,00
				6050	x	5 750 000,00
Ogółem:					27 817 255,09	44 884 379,50