



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

---

Bydgoszcz, dnia 06 października 2023 r.

Poz. 6135

### UCHWAŁA NR LXVII/124/2023 RADY MIASTA WŁOCŁAWEK

z dnia 26 września 2023 r.

#### **zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2023 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. „d” oraz lit. „i” i pkt 10, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40, 572 i 1463), art. 12 pkt 5 i 8 lit. „d”, art. 51 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 1526 oraz z 2023 r. poz. 572) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 242-244, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407 i 1641)

#### **uchwała się, co następuje:**

**§ 1.** W Uchwale Nr LVII/174/2022 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2023 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2023 r. poz. 219) zmienionej Uchwałą Nr LVIII/1/2023 Rady Miasta Włocławek z dnia 10 stycznia 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2023 r. poz. 418), Uchwałą Nr LIX/3/2023 Rady Miasta Włocławek z dnia 20 stycznia 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2023 r. poz. 588), Zarządzeniem Nr 32/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 27 stycznia 2023 r., Zarządzeniem Nr 35/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 stycznia 2023 r., Uchwałą Nr LX/17/2023 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 lutego 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2023 r. poz. 1729), Zarządzeniem Nr 63/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 28 lutego 2023 r., Uchwałą Nr LXI/42/2023 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 marca 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2023 r. poz. 2334), Zarządzeniem Nr 128/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 marca 2023 r., Uchwałą Nr LXII/62/2023 Rady Miasta Włocławek z dnia 25 kwietnia 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2023 r. poz. 2968), Zarządzeniem Nr 190/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 28 kwietnia 2023 r., Zarządzeniem Nr 201/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 16 maja 2023 r., Uchwałą Nr LXIV/75/2023 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 maja 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2023 r. poz. 3922), Zarządzeniem Nr 230/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 maja 2023 r., Zarządzeniem Nr 249/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 14 czerwca 2023 r., Uchwałą Nr LXV/92/2023 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 czerwca 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2023 r. poz. 4477), Zarządzeniem Nr 269/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 czerwca 2023 r., Zarządzeniem Nr 295/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 lipca 2023 r., Uchwałą Nr LXVI/107/2023 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 sierpnia 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2023 r. poz. 5420), Zarządzeniem Nr 340/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 sierpnia 2023 r. i Zarządzeniem Nr 343/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 1 września 2023 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości 902.934.931,57 zł, w tym:

1) dochody bieżące w wysokości 788.782.478,91 zł,

2) dochody majątkowe w wysokości 114.152.452,66 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1”;

2) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości 1.042.741.402,55 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 811.778.737,58 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 230.962.664,97 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2”;

3) § 7 otrzymuje brzmienie:

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

1) dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 18.804.737,10 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 9,

2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 65.334.709,61 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 10”;

4) § 12 otrzymuje brzmienie:

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

1) dochody w wysokości 30.021.503,70 zł;

2) wydatki w wysokości 66.301.258,11 zł; zgodnie z Załącznikiem Nr 14”;

5) wprowadza się zmiany w załącznikach Nr 1 i 2, określone załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, w załączniku Nr 3, określone załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, w załączniku Nr 4, określone załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, w załączniku Nr 9, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, w załączniku Nr 10, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały i w załączniku Nr 14, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Włocławek.

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

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

Przewodniczący Rady Miasta

Piotr Kowal

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXVII/124/2023  
Rady Miasta Włocławek  
z dnia 26 września 2023 r.

**Zmiany w budżecie miasta Włocławek na 2023 rok**

w złotych							
Dz.	Rozdz.	§	T r e ś ć	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
			<b>DOCHODY OGÓLEM:</b>	<b>875 833 073,75</b>	<b>27 382 395,22</b>	<b>280 537,40</b>	<b>902 934 931,57</b>
			<b>Dochody na zadania własne:</b>	<b>806 873 753,67</b>	<b>27 378 264,22</b>	<b>280 537,40</b>	<b>833 971 480,49</b>
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>44 727 594,15</b>	<b>1 398 873,71</b>	<b>0,00</b>	<b>46 126 467,86</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	9 964 180,75	1 398 873,71	0,00	11 363 054,46
			Wydział Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii	7 848 079,20	20 971,87	0,00	7 869 051,07
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 000,00	20 971,87		40 971,87
			Organ - zadanie pn. „Przebudowa infrastruktury przystankowej w 5 lokalizacjach na terenie miasta Włocławek”	0,00	1 377 901,84	0,00	1 377 901,84
		2058	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	16 311,34		16 311,34
		6258	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 361 590,50		1 361 590,50
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>23 673 887,52</b>	<b>0,00</b>	<b>280 537,40</b>	<b>23 393 350,12</b>
	75095		Pozostała działalność	21 014 951,99	0,00	280 537,40	20 734 414,59
			Organ - Projekt pn. "WŁOCŁAWEK - MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam"	12 970 897,48	0,00	280 537,40	12 690 360,08
		2006	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	489 585,85		42 080,61	447 505,24
		2007	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 774 319,78		238 456,79	2 535 862,99
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>134 950,00</b>	<b>6 454,00</b>	<b>0,00</b>	<b>141 404,00</b>
	75416		Straż gminna (miejska)	134 400,00	6 454,00	0,00	140 854,00
			Straż Miejska	0,00	6 454,00	0,00	6 454,00
		0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 300,00		1 300,00
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 521,00		1 521,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	3 633,00		3 633,00
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>220 506 489,00</b>	<b>25 542 010,52</b>	<b>0,00</b>	<b>246 048 499,52</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	196 242 931,00	484 595,00	0,00	196 727 526,00
			Organ	196 242 931,00	484 595,00	0,00	196 727 526,00
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	196 242 931,00	484 595,00		196 727 526,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	25 057 415,52	0,00	25 057 415,52
			Organ	0,00	25 057 415,52	0,00	25 057 415,52
		2750	środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	21 657 415,52		21 657 415,52
		2760	środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	3 400 000,00		3 400 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>20 269 160,68</b>	<b>52 128,55</b>	<b>0,00</b>	<b>20 321 289,23</b>
	80115		Technika	87 192,06	4 698,00	0,00	91 890,06
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>87 192,06</i>	<i>4 698,00</i>	<i>0,00</i>	<i>91 890,06</i>
	0920		wpływy z pozostałych odsetek	17 804,00	1 300,00		19 104,00
	0940		wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	41 361,00	596,00		41 957,00
	0970		wpływy z różnych dochodów	16 659,00	2 802,00		19 461,00
	80195		Pozostała działalność	13 283 098,34	47 430,55	0,00	13 330 528,89
			<i>Wydział Edukacji</i>	<i>82 842,52</i>	<i>47 430,55</i>	<i>0,00</i>	<i>130 273,07</i>
	0950		wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	42 164,00	47 430,55		89 594,55
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>22 033 392,15</b>	<b>287 010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 320 402,15</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	1 834 741,50	236 000,00	0,00	2 070 741,50
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	<i>218 994,00</i>	<i>236 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>454 994,00</i>
	0960		wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	218 994,00	236 000,00		454 994,00
	85203		Ośrodki wsparcia	42 211,00	150,00	0,00	42 361,00
			<i>Środowiskowy Dom Samopomocy</i>	<i>42 211,00</i>	<i>150,00</i>	<i>0,00</i>	<i>42 361,00</i>
	0960		wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	150,00		150,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 507 236,19	5 860,00	0,00	1 513 096,19
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	<i>25 388,00</i>	<i>5 860,00</i>	<i>0,00</i>	<i>31 248,00</i>
	0640		wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	229,00	100,00		329,00
	0920		wpływy z pozostałych odsetek	10 152,00	5 760,00		15 912,00
	85295		Pozostała działalność	1 230 534,46	45 000,00	0,00	1 275 534,46
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	<i>165 692,00</i>	<i>45 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>210 692,00</i>
	0970		wpływy z różnych dochodów	40 928,00	45 000,00		85 928,00
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>4 477 252,09</b>	<b>120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 477 372,09</b>
	85395		Pozostała działalność	4 439 923,09	120,00	0,00	4 440 043,09
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	<i>18 240,00</i>	<i>120,00</i>	<i>0,00</i>	<i>18 360,00</i>
	0920		wpływy z pozostałych odsetek	240,00	120,00		360,00
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>873 083,47</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>898 083,47</b>
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	196 473,81	25 000,00	0,00	221 473,81
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>196 473,81</i>	<i>25 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>221 473,81</i>
	0690		wpływy z różnych opłat	75 000,00	25 000,00		100 000,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>27 871 260,66</b>	<b>34 659,29</b>	<b>0,00</b>	<b>27 905 919,95</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	64 459,00	1 000,00	0,00	65 459,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	<i>64 459,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>65 459,00</i>
	0920		wpływy z pozostałych odsetek	12 830,00	1 000,00		13 830,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	410 202,00	3 000,00	0,00	413 202,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	<i>254 841,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>257 841,00</i>
	0920		wpływy z pozostałych odsetek	21 020,00	3 000,00		24 020,00
	85508		Rodziny zastępcze	120 131,00	50,00	0,00	120 181,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	<i>120 131,00</i>	<i>50,00</i>	<i>0,00</i>	<i>120 181,00</i>
	0920		wpływy z pozostałych odsetek	87,00	50,00		137,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	22 275 530,00	100,00	0,00	22 275 630,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	<i>267 249,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>267 349,00</i>
	0920		wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00		100,00
	85595		Pozostała działalność	3 525 146,66	30 509,29	0,00	3 555 655,95
			<i>Organ - projekt pn. "Utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 dla mieszkańców Miasta Włocławek oraz okolicznych gmin - żłobek integracyjny na Osiedlu Południe"</i>	<i>0,00</i>	<i>30 509,29</i>	<i>0,00</i>	<i>30 509,29</i>
	2057		dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	30 509,29		30 509,29

Dz.	Rozdz.	§	T r e ś ć	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>39 959 193,96</b>	<b>32 008,15</b>	<b>0,00</b>	<b>39 991 202,11</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00	14 000,00	0,00	34 000,00
			<i>Wydział Środowiska</i>	<i>20 000,00</i>	<i>14 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>34 000,00</i>
	0490		wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	14 000,00		34 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	35 159,00	16 000,00	0,00	51 159,00
			<i>Schronisko dla Zwierząt</i>	<i>35 159,00</i>	<i>16 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>51 159,00</i>
	0570		wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	4 000,00	500,00		4 500,00
	0830		wpływy z usług	23 794,00	6 224,00		30 018,00
	0960		wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 210,00	9 276,00		16 486,00
	90095		Pozostała działalność	2 268 800,00	2 008,15	0,00	2 270 808,15
			<i>Wydział Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki Komunalnej</i>	<i>0,00</i>	<i>2 008,15</i>	<i>0,00</i>	<i>2 008,15</i>
	0950		wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 008,15		2 008,15
			<b>Dochody na zadania zlecone:</b>	<b>47 426 404,05</b>	<b>4 131,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47 430 535,05</b>
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>399 300,70</b>	<b>4 131,00</b>	<b>0,00</b>	<b>403 431,70</b>
	85395		Pozostała działalność	399 300,70	4 131,00	0,00	403 431,70
			<i>Organ - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 (refundacja podatku VAT za dostarczenie paliwa gazowego)</i>	<i>20 982,70</i>	<i>4 131,00</i>	<i>0,00</i>	<i>25 113,70</i>
	2180		środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	20 982,70	4 131,00		25 113,70
			<b>WYDATKI OGÓLEM:</b>	<b>1 015 639 544,73</b>	<b>31 598 593,88</b>	<b>4 496 736,06</b>	<b>1 042 741 402,55</b>
			<b>Wydatki na zadania własne:</b>	<b>946 286 917,53</b>	<b>31 594 462,88</b>	<b>4 496 736,06</b>	<b>973 384 644,35</b>
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>139 466 459,08</b>	<b>8 078 630,19</b>	<b>2 878,66</b>	<b>147 542 210,61</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	33 713 603,66	4 135 956,19	2 878,66	37 846 681,19
			<i>Wydział Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii</i>	<i>32 894 455,55</i>	<i>2 755 175,69</i>	<i>0,00</i>	<i>35 649 631,24</i>
	4300		zakup usług pozostałych	32 684 695,55	2 755 175,69		35 439 871,24
			<i>Wydział Inwestycji - zadanie pn. „Przebudowa infrastruktury przystankowej w 5 lokalizacjach na terenie miasta Włocławek”</i>	<i>273 512,11</i>	<i>1 380 780,50</i>	<i>2 878,66</i>	<i>1 651 413,95</i>
	4018		wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 537,92		6 537,92
	4019		wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 153,80		1 153,80
	4118		składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 123,82		1 123,82
	4119		składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	198,36		198,36
	4128		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	160,10		160,10
	4129		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	28,32		28,32
	4308		zakup usług pozostałych	0,00	8 457,50		8 457,50
	4309		zakup usług pozostałych	0,00	1 492,50		1 492,50
	4718		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	32,00		32,00
	4719		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	5,68		5,68
	6058		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 361 590,50		1 361 590,50
	6059		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	273 512,11		2 878,66	270 633,45
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	37 317 204,66	1 948 442,60	0,00	39 265 647,26
			<i>Wydział Inwestycji</i>	<i>24 727 275,77</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>25 727 275,77</i>
	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 578 775,77	1 000 000,00		8 578 775,77
			<i>Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu</i>	<i>12 226 366,77</i>	<i>948 442,60</i>	<i>0,00</i>	<i>13 174 809,37</i>
	4300		zakup usług pozostałych	5 347 167,00	948 442,60		6 295 609,60
	60016		Drogi publiczne gminne	61 154 742,76	1 833 921,49	0,00	62 988 664,25
			<i>Wydział Inwestycji</i>	<i>52 739 568,53</i>	<i>1 500 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>54 239 568,53</i>
	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 217 668,53	1 500 000,00		41 717 668,53
			<i>Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu</i>	<i>6 410 174,23</i>	<i>333 921,49</i>	<i>0,00</i>	<i>6 744 095,72</i>
	4300		zakup usług pozostałych	2 617 713,00	333 921,49		3 151 634,49

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
	60017		Drogi wewnętrzne	808 676,00	17 635,91	0,00	826 311,91
			<i>Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu</i>	<i>342 676,00</i>	<i>17 635,91</i>	<i>0,00</i>	<i>360 311,91</i>
	4300		zakup usług pozostałych	191 676,00	17 635,91		209 311,91
	60095		Pozostała działalność	5 066 682,00	142 674,00	0,00	5 209 356,00
			<i>Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu</i>	<i>4 860 222,00</i>	<i>142 674,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 002 896,00</i>
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	3 046 535,00	121 840,00		3 168 375,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	582 488,00	20 834,00		603 322,00
			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>66 231 028,12</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66 431 028,12</b>
	70095		Pozostała działalność	30 801 851,12	200 000,00	0,00	31 001 851,12
			<i>Wydział Inwestycji</i>	<i>23 815 851,12</i>	<i>200 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>24 015 851,12</i>
	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 815 851,12	200 000,00		24 015 851,12
			<b>Działalność usługowa</b>	<b>3 865 500,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>3 865 500,00</b>
	71035		Cmentarze	3 432 000,00	90 000,00	90 000,00	3 432 000,00
			<i>Wydział Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki Komunalnej</i>	<i>3 432 000,00</i>	<i>90 000,00</i>	<i>90 000,00</i>	<i>3 432 000,00</i>
	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	670 000,00	90 000,00	90 000,00	670 000,00
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>73 848 207,26</b>	<b>165 456,00</b>	<b>4 089 787,40</b>	<b>69 923 875,86</b>
	75020		Starostwa powiatowe	6 867 688,00	8 010,00	0,00	6 875 698,00
			<i>Wydział Organizacyjno-Prawny i Kadr</i>	<i>5 854 688,00</i>	<i>8 010,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 862 698,00</i>
	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 082,00	8 010,00		121 092,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 991 578,71	47 674,00	0,00	36 039 252,71
			<i>Wydział Organizacyjno-Prawny i Kadr</i>	<i>31 048 739,00</i>	<i>47 674,00</i>	<i>0,00</i>	<i>31 096 413,00</i>
	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	623 670,00	47 674,00		671 344,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	7 422 575,52	9 772,00	0,00	7 432 347,52
			<i>Centrum Usług Wspólnych Placówek Oświatowych</i>	<i>7 422 575,52</i>	<i>9 772,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7 432 347,52</i>
	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	851 475,00	9 772,00		861 247,00
	75095		Pozostała działalność	21 002 287,48	100 000,00	4 089 787,40	17 012 500,08
			<i>Centrum Obsługi Inwestora - Projekt pn. "WŁOCLAWEK - MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam"</i>	<i>1 018 943,40</i>	<i>0,00</i>	<i>205 843,40</i>	<i>813 100,00</i>
	4306		zakup usług pozostałych	152 841,51		30 876,51	121 965,00
	4307		zakup usług pozostałych	866 101,89		174 966,89	691 135,00
			<i>Wydział Finansów - Projekt pn. "WŁOCLAWEK - MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam"</i>	<i>189 374,76</i>	<i>0,00</i>	<i>65 694,00</i>	<i>123 680,76</i>
	4306		zakup usług pozostałych	19 405,13		2 624,27	16 780,86
	4307		zakup usług pozostałych	109 962,39		14 870,85	95 091,54
	4706		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 001,08		7 229,83	1 771,25
	4707		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	51 006,16		40 969,05	10 037,11
			<i>Wydział Inwestycji - "Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. 3-go Maja 18 we Włocławku na Centrum aktywizacji i przedsiębiorczości"</i>	<i>5 266 483,82</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 366 483,82</i>
	6059		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 737 788,36	100 000,00		3 837 788,36
			<i>Wydział Inwestycji</i>	<i>8 174 940,89</i>	<i>0,00</i>	<i>3 818 250,00</i>	<i>4 356 690,89</i>
	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 725 940,89		3 818 250,00	3 907 690,89
			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>6 147 028,05</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 152 028,05</b>
	75416		Straż gminna (miejska)	5 786 938,00	5 000,00	0,00	5 791 938,00
			<i>Straż Miejska</i>	<i>4 739 979,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 744 979,00</i>
	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	118 266,00	5 000,00		123 266,00
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>321 101 953,94</b>	<b>17 641 826,55</b>	<b>4 000,00</b>	<b>338 739 780,49</b>
	80101		Szkoły podstawowe	85 374 745,93	3 548 976,00	0,00	88 923 721,93
			<i>Wydział Edukacji</i>	<i>8 435 472,00</i>	<i>114 750,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8 550 222,00</i>
	2810		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	10 125,00		10 125,00
	2830		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	104 625,00		104 625,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>75 041 742,80</i>	<i>3 434 226,00</i>	<i>0,00</i>	<i>78 475 968,80</i>
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	9 405 850,00	1 695 500,00		11 101 350,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	9 249 478,00	324 440,00		9 573 918,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 243 746,00	19 792,00		1 263 538,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 287 884,00	170 918,00		2 458 802,00
		4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	39 547 048,00	1 223 576,00		40 770 624,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	11 389 314,50	498 969,00	0,00	11 888 283,50
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>11 322 659,00</i>	<i>498 969,00</i>	<i>0,00</i>	<i>11 821 628,00</i>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 559 967,00	190 300,00		1 750 267,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 594 580,00	100 500,00		1 695 080,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	337 781,00	27 044,00		364 825,00
		4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 533 018,00	181 125,00		6 714 143,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	787 369,00	37 218,00	0,00	824 587,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>634 873,00</i>	<i>37 218,00</i>	<i>0,00</i>	<i>672 091,00</i>
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 660,00	320,00		11 980,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 337,00	1 443,00		22 780,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 025,00	180,00		4 205,00
		4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	349 781,00	35 275,00		385 056,00
	80104		Przedszkola	41 391 012,86	4 496 717,00	0,00	45 887 729,86
			<i>Wydział Edukacji</i>	<i>9 611 311,00</i>	<i>112 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9 723 811,00</i>
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	10 125,00		10 125,00
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	102 375,00		102 375,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>31 202 864,00</i>	<i>4 384 217,00</i>	<i>0,00</i>	<i>35 587 081,00</i>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	8 368 972,00	2 063 720,00		10 432 692,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 636 305,00	788 560,00		4 424 865,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	554 674,00	9 204,00		563 878,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 060 194,00	79 323,00		1 139 517,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	104 384,00	1 600,00		105 984,00
		4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 617 178,00	1 441 810,00		13 058 988,00
	80105		Przedszkola specjalne	842 283,52	17 490,00	0,00	859 773,52
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>789 266,00</i>	<i>17 490,00</i>	<i>0,00</i>	<i>806 756,00</i>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	143 036,00	2 900,00		145 936,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	105 542,00	13 000,00		118 542,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 017,00	1 590,00		21 607,00
			Inne formy wychowania przedszkolnego	70 572,00	2 250,00	0,00	72 822,00
	80106		<i>Wydział Edukacji</i>	<i>70 572,00</i>	<i>2 250,00</i>	<i>0,00</i>	<i>72 822,00</i>
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	2 250,00		2 250,00
	80107		Świetlice szkolne	5 899 765,00	246 381,00	0,00	6 146 146,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>5 899 765,00</i>	<i>246 381,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 146 146,00</i>
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	821 342,00	36 468,00		857 810,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	111 793,00	803,00		112 596,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	230 530,00	17 074,00		247 604,00
		4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 279 381,00	192 036,00		4 471 417,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkoły	879 165,00	32 432,00	0,00	911 597,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>709 165,00</i>	<i>32 432,00</i>	<i>0,00</i>	<i>741 597,00</i>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	338 122,00	31 300,00		370 422,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 967,00	1 132,00		16 099,00
	80115		Technika	58 884 339,30	3 255 607,00	0,00	62 139 946,30
			<i>Wydział Edukacji</i>	<i>2 702 384,00</i>	<i>41 625,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 744 009,00</i>
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	41 625,00		41 625,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>40 467 961,00</i>	<i>3 213 982,00</i>	<i>0,00</i>	<i>43 681 943,00</i>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 894 447,00	1 322 160,00		6 216 607,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 934 909,00	485 132,00		5 420 041,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	743 355,00	23 112,00		766 467,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	273 325,00	4 698,00		278 023,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 252 008,00	100 217,00		1 352 225,00
		4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	22 016 464,00	1 278 663,00		23 295 127,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
	80116		Szkoły policealne	6 154 573,00	140 073,00	0,00	6 294 646,00
			<i>Wydział Edukacji</i>	<i>5 194 583,00</i>	<i>91 125,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 285 708,00</i>
	2810		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	10 125,00		10 125,00
	2830		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	81 000,00		81 000,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>959 990,00</i>	<i>48 948,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 008 938,00</i>
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	155 801,00	6 300,00		162 101,00
	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 060,00	2 648,00		35 708,00
	4790		wynagrodzenia osobowe nauczycieli	497 974,00	40 000,00		537 974,00
			<i>Branżowe szkoły I i II stopnia</i>	<i>9 170 588,67</i>	<i>301 282,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9 471 870,67</i>
			<i>Wydział Edukacji</i>	<i>2 610 778,00</i>	<i>13 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 624 278,00</i>
	2820		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	9 000,00		9 000,00
	2830		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	4 500,00		4 500,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>6 531 044,00</i>	<i>287 782,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 818 826,00</i>
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	508 064,00	101 564,00		609 628,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	784 531,00	15 884,00		800 415,00
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	109 015,00	1 125,00		110 140,00
	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	179 497,00	14 420,00		193 917,00
	4790		wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 577 063,00	154 789,00		3 731 852,00
			<i> Licea ogólnokształcące</i>	<i>31 469 778,15</i>	<i>2 960 972,00</i>	<i>0,00</i>	<i>34 430 750,15</i>
			<i>Wydział Edukacji</i>	<i>6 338 436,00</i>	<i>81 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 419 436,00</i>
	2830		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	81 000,00		81 000,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>24 701 499,00</i>	<i>2 879 972,00</i>	<i>0,00</i>	<i>27 581 471,00</i>
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	2 658 361,00	729 500,00		3 388 861,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	3 027 463,00	402 580,00		3 430 043,00
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	492 452,00	4 750,00		497 202,00
	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	849 217,58	66 892,00		916 109,58
	4790		wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 290 576,00	1 676 250,00		14 966 826,00
			<i>Szkoły artystyczne</i>	<i>8 688 007,78</i>	<i>239 075,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8 927 082,78</i>
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>5 861 692,00</i>	<i>239 075,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 100 767,00</i>
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	609 580,00	83 000,00		692 580,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	756 216,00	17 194,00		773 410,00
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	108 305,00	2 000,00		110 305,00
	4260		zakup energii	255 000,00	50 000,00		305 000,00
	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	194 590,00	15 631,00		210 221,00
	4790		wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 472 851,00	71 250,00		3 544 101,00
			<i>Szkoły zawodowe specjalne</i>	<i>10 167 550,00</i>	<i>206 991,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>10 370 541,00</i>
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>10 154 990,00</i>	<i>206 991,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>10 357 981,00</i>
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	527 095,00	70 100,00		597 195,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	1 433 097,00	96 000,00		1 529 097,00
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	182 873,00	8 700,00		191 573,00
	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	287 690,00	23 191,00		310 881,00
	4710		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 701,00		4 000,00	18 701,00
	4790		wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 681 890,00	9 000,00		6 690 890,00
			<i>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</i>	<i>3 643 477,00</i>	<i>204 100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 847 577,00</i>
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>3 643 477,00</i>	<i>204 100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 847 577,00</i>
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	378 919,00	87 000,00		465 919,00
	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 377,00	7 725,00		104 102,00
	4790		wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 558 237,00	109 375,00		1 667 612,00
			<i>Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr</i>	<i>133 369,00</i>	<i>4 452,00</i>	<i>0,00</i>	<i>137 821,00</i>
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>133 369,00</i>	<i>4 452,00</i>	<i>0,00</i>	<i>137 821,00</i>
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	100 290,00	3 500,00		103 790,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	18 468,00	700,00		19 168,00
	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	252,00		3 578,00



Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 596 995,00	684 810,00	0,00	4 281 805,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>3 594 495,00</i>	<i>684 810,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 269 305,00</i>
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	2 425 099,00	561 301,00		2 986 400,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	478 223,00	113 081,00		591 304,00
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76 932,00	3 445,00		80 377,00
	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 284,00	6 983,00		104 267,00
	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	4 832 936,68	355 810,00	0,00	5 188 746,68
			<i>Wydział Edukacji</i>	<i>2 356 925,68</i>	<i>28 125,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 385 050,68</i>
	2830		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	28 125,00		28 125,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>2 476 011,00</i>	<i>327 685,00</i>		<i>2 803 696,00</i>
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	371 648,00	41 000,00		412 648,00
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 382,00	1 250,00		53 632,00
	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 173,00	9 155,00		122 328,00
	4790		wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 738 743,00	276 280,00		2 015 023,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	10 167 498,00	235 769,00	0,00	10 403 267,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>9 617 975,00</i>	<i>235 769,00</i>		<i>9 853 744,00</i>
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	1 308 966,00	35 842,00		1 344 808,00
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	184 732,00	1 000,00		185 732,00
	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	335 814,00	26 609,00		362 423,00
	4710		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	38 277,00	200,00		38 477,00
	4790		wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 994 959,00	172 118,00		7 167 077,00
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	745 087,00	13 244,00	0,00	758 331,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>684 677,00</i>	<i>13 244,00</i>	<i>0,00</i>	<i>697 921,00</i>
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	201 908,00	11 500,00		213 408,00
	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 994,00	1 744,00		23 738,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	4 174 257,00	108 878,00	0,00	4 283 135,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>3 370 309,00</i>	<i>108 878,00</i>		<i>3 479 187,00</i>
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	460 962,00	10 000,00		470 962,00
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 675,00	1 500,00		67 175,00
	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 426,24	9 948,00		133 374,24
	4790		wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 460 708,00	87 430,00		2 548 138,00
	80195		Pozostała działalność	21 125 665,71	50 330,55	0,00	21 175 996,26
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>1 909 255,00</i>	<i>2 900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 912 155,00</i>
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	23 562,00	2 000,00		25 562,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	10 102,00	700,00		10 802,00
	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 737 390,00	200,00		1 737 590,00
			<i>Wydział Edukacji</i>	<i>1 474 056,52</i>	<i>47 430,55</i>	<i>0,00</i>	<i>1 521 487,07</i>
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	65 875,00	30 000,00		95 875,00
	4270		zakup usług remontowych	246 591,00	17 430,55		264 021,55
	851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>6 751 305,74</b>	<b>18 869,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 770 174,74</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 997 605,74	18 869,00	0,00	6 016 474,74
			<i>Centrum Wsparcia dla Osób w Kryzysie</i>	<i>2 951 421,00</i>	<i>18 869,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 970 290,00</i>
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	393 400,00	14 256,00		407 656,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	73 272,00	2 479,00		75 751,00
	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 315,00	2 134,00		10 449,00
	852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>73 174 501,63</b>	<b>1 151 888,00</b>	<b>102 244,00</b>	<b>74 224 145,63</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	18 692 715,19	635 693,00	14 244,00	19 314 164,19
			<i>Dom Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska 19</i>	<i>4 564 423,19</i>	<i>237 855,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 802 278,19</i>
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	2 320 925,00	92 133,00		2 413 058,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	448 978,00	15 970,00		464 948,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66 472,00	2 255,00		68 727,00
		4260	zakup energii	322 296,00	70 000,00		392 296,00
		4300	zakup usług pozostałych	129 890,43	26 000,00		155 890,43
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 938,00	30 997,00		108 935,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	500,00		2 500,00
			<i>Dom Pomocy Społecznej ul. Dobrzyńska 102</i>	<i>3 946 291,90</i>	<i>110 878,00</i>	<i>14 244,00</i>	<i>4 042 925,90</i>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 175 260,00	80 748,00		2 256 008,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	366 794,00	13 906,00		380 700,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 252,00	1 980,00		53 232,00
		4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	22 799,90	3 001,00		25 800,90
		4270	zakup usług remontowych	60 900,00		14 244,00	46 656,00
		4300	zakup usług pozostałych	85 000,00	5 000,00		90 000,00
		4410	podróże służbowe krajowe	2 310,00	900,00		3 210,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 677,00	5 343,00		76 020,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	<i>10 182 000,00</i>	<i>286 960,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 468 960,00</i>
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 182 000,00	286 960,00		10 468 960,00
	85203		Ośrodki wsparcia	994 529,00	10 675,00	0,00	1 005 204,00
			<i>Srodowiskowy Dom Samopomocy</i>	<i>257 861,00</i>	<i>150,00</i>	<i>0,00</i>	<i>258 011,00</i>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	150,00		150,00
			<i>Dom Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej 19-Centrum Wsparcia Społecznego</i>	<i>736 668,00</i>	<i>10 525,00</i>	<i>0,00</i>	<i>747 193,00</i>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	385 939,00	8 088,00		394 027,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	73 756,00	1 406,00		75 162,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 376,00	190,00		10 566,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 244,00	841,00		16 085,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	16 013 557,13	505 520,00	0,00	16 519 077,13
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	<i>15 966 029,00</i>	<i>505 520,00</i>	<i>0,00</i>	<i>16 471 549,00</i>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	11 199 343,00	427 434,00		11 626 777,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 013 242,00	68 478,00		2 081 720,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	236 531,00	9 608,00		246 139,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	981 223,00	0,00	88 000,00	893 223,00
			<i>MOPR - Sekcja Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa Specjalistycznego</i>	<i>950 623,00</i>	<i>0,00</i>	<i>88 000,00</i>	<i>862 623,00</i>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	624 869,00	65 000,00		559 869,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	110 260,00	20 000,00		90 260,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 555,00	3 000,00		12 555,00
	853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>12 523 510,92</b>	<b>171 196,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>12 685 706,92</b>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	397 403,00	817,00	0,00	398 220,00
			<i>Wydział Organizacyjny - Prawny i Kadr</i>	<i>330 408,00</i>	<i>817,00</i>	<i>0,00</i>	<i>331 225,00</i>
	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 809,00	817,00		11 626,00
	85395		Pozostała działalność	7 990 230,92	170 379,00	9 000,00	8 151 609,92
			<i>Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego</i>	<i>770 590,00</i>	<i>43 120,00</i>	<i>0,00</i>	<i>813 710,00</i>
	2510		dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	668 000,00	43 000,00		711 000,00
	4580		pozostałe odsetki	240,00	120,00		360,00
			<i>Miejska Jadłodajnia "U Świętego Antoniego"</i>	<i>5 481 223,00</i>	<i>115 961,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 597 184,00</i>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 064 591,00	97 720,00		2 162 311,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	380 601,00	16 544,00		397 145,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 884,00	1 697,00		40 581,00
			<i>Włocławskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu</i>	<i>515 527,00</i>	<i>11 298,00</i>	<i>0,00</i>	<i>526 825,00</i>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	255 715,00	9 385,00		265 100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	50 337,00	1 683,00		52 020,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 038,00	230,00		7 268,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Projekt pn. "WŁOCŁAWEK - MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam"</i>	<i>105 774,16</i>	<i>0,00</i>	<i>9 000,00</i>	<i>96 774,16</i>
	4306		zakup usług pozostałych	7 852,72		1 350,00	6 502,72
	4307		zakup usług pozostałych	44 498,71		7 650,00	36 848,71

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>17 290 089,43</b>	<b>1 155 916,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 446 005,43</b>
	85402		Specjalne ośrodki wychowawcze	984 049,00	6 750,00	0,00	990 799,00
			Wydział Edukacji	984 049,00	6 750,00	0,00	990 799,00
	2830		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	0,00	6 750,00		6 750,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 118 668,00	7 792,00	0,00	1 126 460,00
			Jednostki oświatowe zbiorczo	533 878,00	7 792,00		541 670,00
	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00	542,00		7 242,00
	4790		wynagrodzenia osobowe nauczycieli	387 989,00	7 250,00		395 239,00
	85406		Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 184 804,00	149 930,00	0,00	4 334 734,00
			Wydział Edukacji	60 974,00	5 625,00	0,00	66 599,00
	2830		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	0,00	5 625,00		5 625,00
			Jednostki oświatowe zbiorczo	4 123 830,00	144 305,00	0,00	4 268 135,00
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	401 728,00	66 000,00		467 728,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	505 787,00	20 000,00		525 787,00
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83 489,00	2 000,00		85 489,00
	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140 645,00	11 305,00		151 950,00
	4790		wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 535 710,00	45 000,00		2 580 710,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	4 025 000,43	108 074,00	0,00	4 133 074,43
			Wydział Edukacji	1 111 326,00	12 375,00	0,00	1 123 701,00
	2830		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	0,00	12 375,00		12 375,00
			Jednostki oświatowe zbiorczo	2 866 638,00	95 699,00	0,00	2 962 337,00
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	823 575,00	70 000,00		893 575,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	334 039,00	9 000,00		343 039,00
	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 236,00	5 449,00		74 685,00
	4790		wynagrodzenia osobowe nauczycieli	911 773,00	11 250,00		923 023,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	185 453,00	63,00	0,00	185 516,00
			Jednostki oświatowe zbiorczo	185 453,00	63,00		185 516,00
	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	831,00	63,00		894,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	5 947 022,00	883 307,00	0,00	6 830 329,00
			Jednostki oświatowe zbiorczo	5 897 022,00	883 307,00	0,00	6 780 329,00
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	685 873,00	160 000,00		845 873,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	629 604,00	115 000,00		744 604,00
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81 286,00	12 000,00		93 286,00
	4220		zakup środków żywności	350 000,00	25 000,00		375 000,00
	4300		zakup usług pozostałych	70 000,00	15 000,00		85 000,00
	4430		różne opłaty i składki	2 945,00	4 000,00		6 945,00
	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 123,00	9 182,00		124 305,00
	4790		wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 418 614,00	543 125,00		2 961 739,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>51 155 123,22</b>	<b>725 780,00</b>	<b>12 300,00</b>	<b>51 868 603,22</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	64 459,00	1 000,00	0,00	65 459,00
			Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego	64 459,00	1 000,00	0,00	65 459,00
	4580		pozostałe odsetki	12 830,00	1 000,00		13 830,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 129 972,00	75 882,00	0,00	1 205 854,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	875 131,00	72 882,00	0,00	948 013,00
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	418 198,00	70 757,00		488 955,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	84 677,00	1 864,00		86 541,00
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 882,00	261,00		12 143,00
			Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego	254 841,00	3 000,00	0,00	257 841,00
	4580		pozostałe odsetki	21 020,00	3 000,00		24 020,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 113 409,00	25 909,00	0,00	1 139 318,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - asystent rodziny	772 721,00	25 909,00	0,00	798 630,00
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	539 809,00	25 909,00		565 718,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
	85508		Rodziny zastępcze	3 865 480,00	21 454,00	0,00	3 886 934,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Zespół ds. pieczy zastępczej</i>	634 259,00	21 454,00	0,00	655 713,00
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	403 416,00	20 154,00		423 570,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	75 567,00	1 300,00		76 867,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	37 770 189,00	385 455,00	12 300,00	38 143 344,00
			<i>Centrum Opieki nad Dzieckiem</i>	4 181 048,00	96 797,00	0,00	4 277 845,00
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	2 399 027,00	79 885,00		2 478 912,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	437 163,00	13 756,00		450 919,00
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67 623,00	3 156,00		70 779,00
			<i>Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 1 "Maluch"</i>	2 558 727,00	154 027,00	0,00	2 712 754,00
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	1 489 199,00	126 000,00		1 615 199,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	278 671,00	20 540,00		299 211,00
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 200,00	2 920,00		45 120,00
	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 421,00	4 567,00		64 988,00
			<i>Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 2 "Calineczka"</i>	1 861 661,00	104 081,00	0,00	1 965 742,00
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	1 160 772,00	51 000,00		1 211 772,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	219 562,00	8 580,00		228 142,00
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 922,00	1 190,00		33 112,00
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	34 800,00	11 865,00		46 665,00
	4220		zakup środków żywności	80 940,00	10 000,00		90 940,00
	4300		zakup usług pozostałych	68 400,00	20 000,00		88 400,00
	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 124,00	1 446,00		20 570,00
			<i>Wydział Inwestycji - projekt pn. "Budowa budynków placówek opiekuńczo - wychowawczych"</i>	24 770 000,00	30 550,00	12 300,00	24 788 250,00
	4018		wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 426,00		13 426,00
	4019		wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 370,00		2 370,00
	4118		składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 321,00		2 321,00
	4119		składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	410,00		410,00
	4128		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	331,00		331,00
	4129		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	59,00		59,00
	4308		zakup usług pozostałych	0,00	9 810,00		9 810,00
	4309		zakup usług pozostałych	0,00	1 740,00		1 740,00
	4398		zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 000,00		10 500,00	6 500,00
	4399		zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00		1 800,00	1 200,00
	4718		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	70,00		70,00
	4719		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	13,00		13,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	6 649 590,00	216 080,00	0,00	6 865 670,00
			<i>Miejski Zespół Żobków</i>	6 648 590,00	216 080,00	0,00	6 864 670,00
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	3 809 362,00	155 493,00		3 964 855,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	566 260,00	26 777,00		593 037,00
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83 435,00	3 810,00		87 245,00
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	80 781,00	17 000,00		97 781,00
	4260		zakup energii	400 029,00	13 000,00		413 029,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>81 052 476,19</b>	<b>1 351 544,15</b>	<b>186 526,00</b>	<b>82 217 494,34</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	48 000,00	13 000,00	0,00	61 000,00
			<i>Wydział Środowiska</i>	18 000,00	13 000,00	0,00	31 000,00
	4430		różne opłaty i składki	18 000,00	13 000,00		31 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	37 422 002,56	1 483,00	180 000,00	37 243 485,56
			<i>Wydział Organizacyjny - Prawny i Kadr</i>	1 037 759,00	1 483,00	0,00	1 039 242,00
	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 623,00	1 483,00		21 106,00
			<i>Wydział Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki Komunalnej</i>	36 324 243,56	0,00	180 000,00	36 144 243,56
	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00		180 000,00	220 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	1 743 544,50	22 526,00	6 526,00	1 759 544,50
			<i>Schronisko dla Zwierząt</i>	1 743 544,50	22 526,00	6 526,00	1 759 544,50
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	917 931,00	2 421,00		920 352,00
	4040		dotatkowe wynagrodzenie roczne	67 823,00		3 591,00	64 232,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	177 346,00	455,00		177 801,00
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 522,00	59,00		25 581,00
	4220		zakup środków żywności	40 635,00	5 000,00		45 635,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
		4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	32 508,00	6 000,00	2 935,00	35 573,00
		4260	zakup energii	89 928,00	5 000,00		94 928,00
		4430	różne opłaty i składki	9 300,00	500,00		9 800,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 489,00	3 091,00		28 580,00
	90095		Pozostała działalność	29 286 248,16	1 314 535,15	0,00	30 600 783,31
			<i>Miejski Zakład Zieleni i Usług Komunalnych</i>	<i>8 124 890,00</i>	<i>1 312 527,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9 437 417,00</i>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 903 804,00	122 582,00		5 026 386,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 007 096,00	8 720,00		1 015 816,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	146 970,00	1 225,00		148 195,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 180 000,00		1 180 000,00
			<i>Wydział Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki Komunalnej</i>	<i>770 780,46</i>	<i>2 008,15</i>	<i>0,00</i>	<i>772 788,61</i>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	1 762,15		31 762,15
		4300	zakup usług pozostałych	348 780,46	246,00		349 026,46
	921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>14 687 115,37</b>	<b>538 356,99</b>	<b>0,00</b>	<b>15 225 472,36</b>
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	864 280,00	23 516,44	0,00	887 796,44
			<i>Wydział Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej</i>	<i>864 280,00</i>	<i>23 516,44</i>	<i>0,00</i>	<i>887 796,44</i>
	2480		dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	843 280,00	23 516,44		866 796,44
	92113		Centra kultury i sztuki	5 903 534,39	147 000,00	0,00	6 050 534,39
			<i>Wydział Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej</i>	<i>5 422 730,00</i>	<i>147 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 569 730,00</i>
	2480		dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 332 730,00	147 000,00		5 479 730,00
	92114		Pozostałe instytucje kultury	1 639 948,68	39 536,14	0,00	1 679 484,82
			<i>Wydział Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej</i>	<i>1 639 948,68</i>	<i>39 536,14</i>	<i>0,00</i>	<i>1 679 484,82</i>
	2480		dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 579 948,68	39 536,14		1 619 484,82
	92116		Biblioteki	4 832 308,04	328 304,41	0,00	5 160 612,45
			<i>Wydział Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej</i>	<i>4 832 308,04</i>	<i>328 304,41</i>	<i>0,00</i>	<i>5 160 612,45</i>
	2480		dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 710 808,04	328 304,41		5 039 112,45
	926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>29 056 228,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 356 228,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 243 145,42	300 000,00	0,00	2 543 145,42
			<i>Wydział Sportu i Turystyki</i>	<i>2 136 300,00</i>	<i>300 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 436 300,00</i>
	2830		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	700 000,00	300 000,00		1 000 000,00
			<b>Wydatki na zadania zlecone:</b>	<b>47 819 711,17</b>	<b>4 131,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47 823 842,17</b>
	853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>793 530,70</b>	<b>4 131,00</b>	<b>0,00</b>	<b>797 661,70</b>
	85395		Pozostała działalność	793 530,70	4 131,00	0,00	797 661,70
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 (refundacja podatku VAT za dostarczenie paliwa gazowego)</i>	<i>20 982,70</i>	<i>4 131,00</i>	<i>0,00</i>	<i>25 113,70</i>
			<i>Przebieg choroby COVID-19 (refundacja podatku VAT za dostarczenie paliwa gazowego)</i>	<i>20 571,28</i>	<i>4 050,00</i>		<i>24 621,28</i>
	3110		świadczenia społeczne	20 571,28	4 050,00		24 621,28
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	343,08	67,55		410,63
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	59,91	11,79		71,70
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8,43	1,66		10,09

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXVII/124/2023

Rady Miasta Włocławek

z dnia 26 września 2023 r.

**Zmiana planu wydatków majątkowych na 2023 rok**

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	zwiększyć	zmniejszyć	Łączne koszty finansowe *	Planowane wydatki				w złotych	
						rok budżetowy 2023 (8+9+10)	Źródła finansowania			Pozostałe środki wydzielone rachunki jednostek oświatowych	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							środki własne	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<b>OGÓŁEM:</b>	<b>5 431 590,50</b>	<b>4 091 128,66</b>	<b>419 480 064,96</b>	<b>230 962 664,97</b>	<b>137 930 410,55</b>	<b>47 974 383,60</b>	<b>45 057 870,82</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>3 861 590,50</b>	<b>2 878,66</b>	<b>130 357 057,86</b>	<b>87 896 230,37</b>	<b>55 889 639,87</b>	<b>30 645 000,00</b>	<b>1 361 590,50</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 361 590,50	2 878,66	1 651 413,95	1 632 223,95	270 633,45	0,00	1 361 590,50	0,00	
		Przebudowa infrastruktury przystankowej w 5 lokalizacjach na terenie miasta Włocławek	1 361 590,50	2 878,66	1 651 413,95	1 632 223,95	270 633,45	-	1 361 590,50	0,00	Urząd Miasta / Wydział Inwestycji
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	1 000 000,00	0,00	40 561 307,71	28 696 719,66	10 551 719,66	18 145 000,00	0,00	0,00	x
		Przebudowa drogi Lipnowskiej	1 000 000,00		21 455 253,05	21 300 000,00	4 155 000,00	17 145 000,00	0,00	0,00	Urząd Miasta / Wydział Inwestycji
	60016	Drogi publiczne gminne	1 500 000,00	0,00	87 478 336,20	56 901 286,76	44 401 286,76	12 500 000,00	0,00	0,00	x
		Budowa drogi stanowiącej alternatywne połączenie osiedla Michelin z osiedlem Południe	1 500 000,00		48 259 891,12	24 280 524,41	16 780 524,41	7 500 000,00	-	0,00	Urząd Miasta / Wydział Inwestycji
		Budowa dróg na terenach inwestycyjnych przy ul. Papieżka			8 232 738,00	2 869 000,00	2 869 000,00	-	-	0,00	Urząd Miasta / Wydział Inwestycji
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63 119 328,19</b>	<b>37 329 031,12</b>	<b>22 729 031,12</b>	<b>14 600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
	70095	Pozostała działalność	200 000,00	0,00	56 306 148,19	30 515 851,12	16 915 851,12	13 600 000,00	0,00	0,00	x
		wynowadza się nowe zadanie: Przebudowa budynku przy ul. 3 Maja 4 (rewitalizacja)	200 000,00		200 000,00	200 000,00	200 000,00	-	-	0,00	Urząd Miasta / Wydział Inwestycji
		Budowa budynków mieszkalnych			13 550 000,00	8 450 000,00	8 450 000,00	-	-	0,00	Urząd Miasta / Wydział Inwestycji
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>670 000,00</b>	<b>670 000,00</b>	<b>670 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
	71035	Cmentarze	90 000,00	90 000,00	670 000,00	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	x
		Wykonanie alejek na terenie Cmentarza Komunalnego we Włocławku	90 000,00		290 000,00	290 000,00	290 000,00	-	-	0,00	Urząd Miasta / Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej
		Rozbudowa instalacji wodnej na terenie cmentarza komunalnego w Pińczycie		90 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	-	-	0,00	Urząd Miasta / Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>100 000,00</b>	<b>3 818 250,00</b>	<b>78 818 831,91</b>	<b>15 790 574,32</b>	<b>11 085 897,72</b>	<b>377 643,36</b>	<b>4 327 033,24</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	zwiększyć	zmniejszyć	Łączne koszty finansowe *	Planowane wydatki			Pozostałe środki wydzielone rachunkiem jednostek oświatowych	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2023 (8+9+10)	Źródła finansowania				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75095	Pozostała działalność	100 000,00	3 818 250,00	75 857 858,91	13 462 142,36	10 430 632,72	377 643,36	2 653 866,28	0,00	x
		Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. 3-go Maja 18 we Włocławku na Centrum Aktywności i Przedsiębiorczości	100 000,00		17 310 493,77	5 352 000,05	3 659 645,81	178 142,55	1 514 211,69	0,00	Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/
		Budowa instalacji Odnawialnych Źródeł Energii		3 818 250,00	181 750,00	181 750,00	181 750,00	-	-	0,00	Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/
	855	<b>RODZINA</b>	0,00	0,00	31 107 789,09	25 450 697,00	3 450 697,00	0,00	22 000 000,00	0,00	x
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	0,00	27 028 250,00	24 790 000,00	2 790 000,00	0,00	22 000 000,00	0,00	x
		Budowa budynków placówek opiekuńczo - wychowawczych			26 988 250,00	24 750 000,00	2 750 000,00	-	22 000 000,00	0,00	Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/
	900	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	1 180 000,00	180 000,00	31 999 340,31	14 653 262,31	6 439 184,79	1 785 983,46	6 428 094,06	0,00	x
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	180 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	x
		Budowa PSZOK		180 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	-	-	0,00	Urząd Miasta /Wydział Nadzoru Właściwości i Gospodarki Komunalnej/
	90095	Pozostała działalność	1 180 000,00	0,00	26 932 816,89	11 866 638,89	4 750 749,15	1 067 383,46	6 048 506,28	0,00	x
		wprowadza się nowe zadanie: Zimowe przystrojenie miasta Włocławek	1 180 000,00		1 180 000,00	1 180 000,00	1 180 000,00			0,00	Miejski Zakład Zeleni i Usług Komunalnych
		<b>BUDŻET OBYWATELSKI</b>	0,00	0,00	14 641 547,47	13 848 665,47	11 060 000,00	418 299,82	2 370 365,65	0,00	x
630	63003	Budowa wieży z platformą widokową oraz monitoringiem na punkcie widokowym włocławskiego Zawieśa (Budżet Obywatelski 2022 r.)			1 650 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	-	-	0,00	Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/
750	75095	Rewitalizacja Skweru przy Placu Staszica (Budżet Obywatelski 2022 r.)			700 000,00	350 000,00	350 000,00	-	-	0,00	Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/

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



Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXVII/124/2023

Rady Miasta Włocławek

z dnia 26 września 2023 r.

**Zmiana wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności**

Lp.	Program/Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5 + 6)	w tym:		Planowane wydatki 2023 rok		
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (8+9)	Środki z budżetu krajowego*	Środki z budżetu UE
1	<b>Wydatki ogółem:</b>		119 762 084,11	35 127 084,25	84 634 999,86	70 970 289,94	17 226 917,22	53 743 372,72
	wydatki bieżące		21 972 589,98	2 807 110,45	19 165 479,53	10 429 104,08	1 021 102,18	9 408 001,90
	wydatki majątkowe		97 789 494,13	32 319 973,80	65 469 520,33	60 541 185,86	16 205 815,04	44 335 370,82
1	<b>REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO - POMORSKIEGO</b>		91 070 717,59	28 417 882,62	62 652 834,97	50 404 412,54	11 716 879,89	38 687 532,65
1.14	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. 3-go Maja 18 we Włocławku na Centrum Aktywizacji i Przedsiębiorczości							
	w tym: /Urząd Miasta/							
	wydatki bieżące	dz. 750	70 443,77	10 616,57	59 827,20	14 483,77	2 172,57	12 311,20
	wydatki majątkowe	rozdz.75095	17 240 050,00	9 644 742,00	7 595 308,00	5 352 000,05	3 837 788,36	1 514 211,69
1.17	Przebudowa infrastruktury przystankowej w 5 lokalizacjach na terenie miasta Włocławek							
	w tym: /Urząd Miasta/							
	wydatki bieżące	dz. 600	19 190,00	2 878,66	16 311,34	19 190,00	2 878,66	16 311,34
	wydatki majątkowe	rozdz. 60004	1 632 223,95	270 633,45	1 361 590,50	1 632 223,95	270 633,45	1 361 590,50
1.19	Budowa budynków placówek opiekuńczo - wychowawczych							
	w tym: /Urząd Miasta/							
	wydatki bieżące	dz. 855	38 250,00	5 792,00	32 458,00	38 250,00	5 792,00	32 458,00
	wydatki majątkowe	rozdz. 85510	24 750 000,00	2 750 000,00	22 000 000,00	24 750 000,00	2 750 000,00	22 000 000,00
3	<b>PROGRAM ROZWÓJ LOKALNY</b>		19 250 152,78	5 227 890,93	14 022 261,85	16 002 900,10	4 740 803,06	11 262 097,04
3.1	<b>WŁOCLĄWEK - MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam</b>							
	w tym: /Urząd Miasta, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie/							
	wydatki bieżące	rozdz.	6 298 438,17	944 765,70	5 353 672,47	3 051 185,49	457 677,83	2 593 507,66
	wydatki majątkowe	76023, 76026, 85305, 90095, 82186, 82113, 93026	12 951 714,61	4 283 125,23	8 668 589,38	12 951 714,61	4 283 125,23	8 668 589,38

\* środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXVII/124/2023  
Rady Miasta Włocławek  
z dnia 26 września 2023 r.

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

w złotych					
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
<b>dotacje celowe</b>					
1	750	75023	2059	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - realizacja projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	16 565,00
2	750	75023	2339	Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą - realizacja projektu "Invest in Bit CITY 2 - Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa Kujawsko-Pomorskiego"	80 000,00
3	801	80104	2310	Przedszkola	250 000,00
4	851	85149	2780	Programy polityki zdrowotnej	16 000,00
5	851	85154	2330	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (dofinansowanie "Niebieskiej linii")	6 000,00
6	853	85333	2320	Powiatowe urzędy pracy	3 890 076,00
7	853	85395	2800	Pozostała działalność - SENIORALIA (BUDŻET OBYWATELSKI)	50 000,00
8	921	92110	2800	Galerie i biura wystaw artystycznych	21 000,00
				- Galeria Sztuki Współczesnej	21 000,00
9	921	92113	2006 2007	Centra kultury i sztuki (dotacja na inwestycje)	480 804,39
				- Centrum Kultury Browar B (realizacja projektu pn. "Włocławek -Miasto Nowych Możliwości. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam"	480 804,39
10	921	92113	2800	Centra kultury i sztuki	90 000,00
				- Centrum Kultury Browar B	90 000,00
10	921	92114	6220	Pozostałe instytucje kultury (dotacja na inwestycje)	60 000,00
				- Teatr Impresaryjny	60 000,00
11	921	92116	2800	Biblioteki	20 000,00
				- Miejska Biblioteka Publiczna	20 000,00
12	921	92116	6220	Biblioteki (dotacja na inwestycje)	101 500,00
				- Miejska Biblioteka Publiczna	101 500,00
13	921	92195	2800	Pozostała działalność	6 668,00
<i>Razem:</i>					<b>5 088 613,39</b>
<b>dotacje podmiotowe</b>					
1	853	85395	2510	Pozostała działalność	711 000,00
				- Zakład Aktywności Zawodowej	711 000,00
2	921	92110	2480	Galerie i biura wystaw artystycznych	866 796,44
				- Galeria Sztuki Współczesnej	866 796,44
3	921	92113	2480	Centra kultury i sztuki	5 479 730,00
				- Centrum Kultury Browar B	5 479 730,00
4	921	92114	2480	Pozostałe instytucje kultury	1 619 484,82
				- Teatr Impresaryjny	1 619 484,82
5	921	92116	2480	Biblioteki	5 039 112,45
				- Miejska Biblioteka Publiczna	5 039 112,45
<i>Razem:</i>					<b>13 716 123,71</b>
<b>Ogółem:</b>					<b>18 804 737,10</b>



Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXVII/124/2023  
 Rady Miasta Włocławek  
 z dnia 26 września 2023 r.

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

w złotych					
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
<b>dotacje celowe</b>					
1	600	60095	6230	Dotacja do zakupu rowerów dla mieszkańców Włocławka (dotacja na inwestycje)	200 000,00
2	700	70095	6230	Dotacje do prac budowlanych w ramach rewitalizacji	1 500 000,00
3	750	75095	2820	Pozostała działalność (prowadzenie Kawiarni Obywatelskiej "Śródmieście Cafe")	90 000,00
4	750	75095	2826 2827	Realizacja projektu unijnego "WŁOCLAWEK - MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu	133 556,77
5	755	75515	2820	Nieodpłatna pomoc prawna - zadanie rządowe	128 040,00
6	801	80101	2340 2810 2830	Szkoły podstawowe	125 122,54
				Szkoła Podstawowa z oddziałami dwujęzycznymi "Montessori-Schule"	
				Akademicka Szkoła Podstawowa nr 1 im. "Obrońców Wisły 1920 roku" prow. przez KSW	
				Akademicka Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego nr 1 im. "Obrońców Wisły 1920 roku" prow. przez KSW	
				Prywatna Szkoła Podstawowa Zespołu Edukacji "Wiedza"	
				Publiczna Szkoła Podstawowa im. ks. J. Długosza	
				Szkoła Podstawowa Nr 24 w Zespole Szkół WSO "Cogito"	
7	801	80104	2340 2820 2830	Przedszkola	156 236,85
				Przedszkole Niepubliczne "Chatka Puchatka"	
				Niepubliczne Przedszkole "Smerfna Chata"	
				Niepubliczne Przedszkole "Skakanka"	
				Przedszkole Niepubliczne "Kujawiaczek"	
				Niepubliczne Przedszkole "Domowe Przedszkole"	
				Niepubliczne Przedszkole "Wesoła Biedronka"	
				Niepubliczne Przedszkole "Happy Kids"	
				Niepubliczne Przedszkole "Na Wspólnej"	
				Przedszkole Publiczne nr 1	
				Niepubliczne Przedszkole "Bajeczka"	
				Przedszkole Niepubliczne "Megamocni"	
				Przedszkole Niepubliczne "Tęczowa Kraina"	
				Niepubliczne Przedszkole Centrum Malucha Piotruś Pan	
				Katolickie Publiczne Przedszkole "Pod Aniołem Stróżem"	
8	801	80106	2830	Inne formy wychowania przedszkolnego	2 250,00
				Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Kraina Bajek"	
9	801	80115	2830	Technika	41 625,00
				Akademickie Technikum Wojskowe im. "Obrońców Wisły 1920 roku" we Włocławku	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
10	801	80116	2810 2830	Szkoły policealne	91 125,00
				Szkoła Policealna "Cosinus Plus"	
				Policealna Szkoła Techników Ochrony Fizycznej Osób i Mienia "Delta"	
				Policealna Szkoła Futuro	
				Akademicka Szkoła Policealna przy Kujawskiej Szkole Wyższej	
				Zaoczna Policealna Szkoła Zawodowa "Pascal"	
				Policealna Szkoła Kosmetyczna "Pascal"	
				Stacjonarna Policealna Szkoła Medyczna "Pascal"	
				Policealna Szkoła Medyczna "Pascal"	
				Szkoła Policealna "Spectrum"	
				Szkoła Policealna Centrum Nauki i Biznesu "Żak"	
				Policealna Szkoła Opieki Medycznej "Żak"	
11	801	80117	2340 2820 2830	Branżowe szkoły I i II stopnia	20 046,67
				Branżowa Szkoła I Stopnia IMPULS	
				Branżowa Szkoła I Stopnia nr 9 w Zespole Szkół Włocławskiego Stowarzyszenia Oświatowego "Cogito"	
12	801	80120	2340 2830	Licea ogólnokształcące	159 597,40
				Akademickie Liceum Ogólnokształcące nr 1 im. "Obróńców Wisły 1920 roku" we Włocławku	
				Akademickie Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego nr 1 im. "Obróńców Wisły 1920 roku" we Włocławku	
				Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych "Futuro"	
				Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych "Cosinus Plus"	
				Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych prow. przez Katarzynę Balcer	
				Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych "Pascal"	
				Liceum Ogólnokształcące "Spectrum" dla dorosłych	
				Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych "Żak"	
				Publiczne Liceum Ogólnokształcące im. Ks. J. Długosza	
13	801	80149	2830	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	28 125,00
				Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Zielony Słonik"	
				Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Synapsik"	
				Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Neuromind"	
14	801	80153	2340 2830	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (zakup podręczników dla uczniów, w tym dla uczniów będących obywatelami Ukrainy)	85 631,80
				Zespół Szkół Katolickich im. Ks. J. Długosza	
				Prywatna Szkoła Podstawowa Zespołu Edukacji "Wiedza"	
				Szkoła Podstawowa z oddziałami dwujęzycznymi Montessori-Schule	
				Zespół Szkół Akademickich im. Obróńców Wisły 1920 roku	
15	801	80195	2827	Realizacja projektu unijnego "Zawodowcy z Włocławka"- podniesienie jakości nauczania i zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów ZSS we Włocławku"	377 474,08

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
16	851	85153	2820	Zwalczanie narkomanii	60 000,00
17	851	85154	2820	Dofinansowanie programów dotyczących uzależnień, pozalekcyjnych zajęć sportowych (przeciwdziałanie alkoholizmowi)	540 000,00
18	851	85195	2820	Pozostała działalność (promocja i ochrona zdrowia oraz działania na rzecz osób niepełnosprawnych)	67 500,00
19	852	85228	2820	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - ogółem, z tego:	10 066 730,00
19.1				- zadania własne	7 186 230,00
19.2				- zadania zlecone	2 880 500,00
20	852	85295	2820	Zapewnienie schronienia oraz pomocy rzeczowej osobom bezdomnym (pozostała działalność)	1 929 970,00
21	852	85295	2827	Realizacja projektu unijnego "Reintegracja społeczna mieszkańców Włocławka, w tym w obszarze rewitalizacji"	405 108,08
22	853	85395	2820	Pozostała działalność (aktywizacja społeczna seniorów, poprawa warunków funkcjonowania seniorów)	20 000,00
23	853	85395	2826 2827	Realizacja projektu unijnego "WŁOCLAWEK - MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam"	420 860,06
24	854	85402	2830	Specjalne ośrodki wychowawcze	6 750,00
				Specjalny Ośrodek Wychowawczy	
25	854	85406	2830	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	5 625,00
				Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Vitamed"	
26	854	85410	2830	Internaty i bursy szkolne	12 375,00
				Internat	
27	855	85510	2830	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	2 751 500,00
28	900	90005	6230	Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi ogółem, z tego:	600 000,00
28.1				- program dla osób fizycznych (dotacja na inwestycje)	300 000,00
28.2				- wymiana w budynkach wielorodzinnych (dotacja na inwestycje)	300 000,00
29	921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	600 000,00
30	921	92195	2810 2820	Upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego (pozostała działalność)	222 000,00
31	921	92195	2826 2827	Realizacja projektu "WŁOCLAWEK - MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam"	320 536,26
32	926	92605	2810 2820 2830	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 436 300,00
33	926	92605	2816 2817 2826 2827	Zadania w zakresie kultury fizycznej - realizacja projektu pn. "WŁOCLAWEK - MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam"	106 845,42
<i>Razem</i>					<i>23 710 930,93</i>
<b>dotacje podmiotowe</b>					
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	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
				Akademicka Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego Nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku Prywatna Szkoła Podstawowa Zespołu Edukacji "Wiedza" Szkoła Podstawowa z oddziałami dwujęzycznymi Montessori-Schule	
2	801	80103	2540	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	152 496,00
				Akademicka Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku Prywatna Szkoła Podstawowa Zespołu Edukacji "Wiedza"	
3	801	80104	2540 2590	Przedszkola	9 361 311,00
				Niepubliczne Przedszkole "Skakanka" Przedszkole Niepubliczne "Chatka Puchatka" Niepubliczne Przedszkole "Smerfna Chata" Przedszkole Akademickie przy Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku Przedszkole Niepubliczne "Tęczowa Kraina" Niepubliczne Przedszkole "Na Wspólnej" Centrum Malucha - "Piotruś Pan"- Przedszkole Niepubliczne Niepubliczne Przedszkole "Domowe Przedszkole" Niepubliczne Przedszkole "Bajeczka" Przedszkole Niepubliczne "Happy Kids" Przedszkole Niepubliczne "Kujawiaczek" Niepubliczne Przedszkole "Wesoła Biedronka" Przedszkole Niepubliczne Megamocni we Włocławku Przedszkole Publiczne Nr 1 Katolickie Publiczne Przedszkole "Pod Aniołem Stróżem"	
4	801	80106	2540	Inne formy wychowania przedszkolnego - punkty przedszkolne	70 572,00
				Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Kraina Bajek"	
5	801	80115	2540	Technika	2 702 384,00
				Akademickie Technikum Wojskowe im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	
6	801	80116	2540	Szkoły policealne	5 194 583,00
				Policealna Szkoła dla dorosłych "Cosinus Plus" we Włocławku Policealna Szkoła Techników Ochrony Fizycznej Osób i Mienia Elitarne Studium Służb Ochrony "Delta" Zaoczna Policealna Szkoła Zawodowa "Pascal" we Włocławku Zaoczna Policealna Szkoła Zawodowa Kosmetyczna "Pascal" we Włocławku Stacjonarna Policealna Szkoła Medyczna "Pascal" we Włocławku Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Żak" Szkoła Policealna "Spectrum" dla dorosłych Policealna Szkoła dla dorosłych Futuro Szkoła Policealna Opieki Medycznej dla Dorosłych "Żak" Akademicka Szkoła Policealna przy Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku	
7	801	80117	2540 2590	Branżowe szkoły I i II stopnia	2 610 778,00
				Branżowa Szkoła I Stopnia (Stowarzyszenie Szkoła dla Włocławka)	



Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
				Akademicka Szkoła Branżowa I stopnia im. Obrońców Wisły 1920 roku	
				Branżowa Szkoła I Stopnia nr 9 w Zespole Szkół Włocławskiego Stowarzyszenia Oświatowego "Cogito"	
8	801	80120	2540 2590	Licea ogólnokształcące	6 338 436,00
				Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Futuro	
				Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Cosinus Plus" we Włocławku	
				Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (Katarzyna Bałcer)	
				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	2 356 925,68
				Przedszkole Akademickie przy Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku	
				Przedszkole Niepubliczne "Kujawiaczek"	
				Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Neuromind	
				Niepubliczne Przedszkole "Skakanka"	
				Niepubliczne Przedszkole "Smerfna Chata"	
				Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Synapsik"	
				Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Zielony Słonik"	
				Centrum Malucha - "Piotruś Pan"- Przedszkole Niepubliczne	
				Niepubliczne Przedszkole "Domowe Przedszkole"	
				Przedszkole Niepubliczne "Chatka Puchatka"	
				Katolickie Publiczne Przedszkole "Pod Aniołem Stróżem"	
				Przedszkole Niepubliczne Megamocni we Włocławku	
10	801	80150	2540 2590	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	549 523,00
				Szkoła Podstawowa z oddziałami dwujęzycznymi Montessori-Schule	
				Prywatna Szkoła Podstawowa Zespołu Edukacji "Wiedza"	
				Publiczna Szkoła Podstawowa im. Ks. J. Długosza	
				Szkoła Podstawowa Nr 24 w Zespole Szkół WSO "Cogito"	
11	801	80151	2540	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	60 410,00
				Szkoła Policealna dla dorosłych "Cosinus Plus" we Włocławku	
				Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Żak"	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
12	801	80152	2540 2590	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	803 948,00
				Branżowa Szkoła I Stopnia Start we Włocławku Branżowa Szkoła I Stopnia (Stowarzyszenie Szkoła dla Włocławka) Publiczne Liceum Ogólnokształcące im. Ks. J. Długosza Akademickie Technikum Wojskowe im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku Akademickie Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku Branżowa Szkoła I Stopnia nr 9 w Zespole Szkół Włocławskiego Stowarzyszenia Oświatowego "Cogito"	
13	853	85311	2580	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	245 801,00
				Warsztaty Terapii Zajęciowej	
14	854	85402	2540	Specjalne ośrodki wychowawcze	984 049,00
				Specjalny Ośrodek Wychowawczy Zgromadzenia Sióstr Orionistek	
15	854	85404	2540	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	584 790,00
				Przedszkole Niepubliczne Megamocni we Włocławku Niepubliczne Przedszkole "Smerfna Chata" Przedszkole Akademickie przy Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Neuromind Niepubliczne Przedszkole "Domowe Przedszkole" Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Synapsik" Centrum Malucha - "Piotruś Pan"- Przedszkole Niepubliczne Niepubliczne Przedszkole "Skakanka" Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Zielony Słonik" Przedszkole Niepubliczne "Chatka Puchatka"	
16	854	85406	2540	Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	60 974,00
				Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Vitamed" Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Centrum Diagnostyki, Terapii i Wspomagania Rozwoju" (Elżbieta Złowodzka Jetter)	
17	854	85410	2590	Internaty i bursy szkolne	1 111 326,00
				Internat Zespołu Szkół Katolickich im. Ks. J. Długosza	
<i>Razem</i>					<i>41 623 778,68</i>
<b>Ogółem:</b>					<b>65 334 709,61</b>

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXVII/124/2023  
Rady Miasta Włocławek  
z dnia 26 września 2023 r.

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

w złotych

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody na 2023 rok	Wydatki na 2023 rok
1	2	3	4	5	6	7
1.	<b>Przebudowa drogi Lipnowskiej</b> <i>w tym:</i> - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - wkład własny	600	60015	6370	<b>17 145 000,00</b>	x
				x	x	<b>21 300 000,00</b>
				6370	x	17 145 000,00
				6050	x	4 155 000,00
2.	<b>Budowa drogi stanowiącej alternatywne połączenie osiedla Michelin z osiedlem Południe</b> <i>w tym:</i> - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - wkład własny	600	60016	6370	<b>7 500 000,00</b>	x
				x	x	<b>24 280 524,41</b>
				6370	x	7 500 000,00
				6050	x	16 780 524,41
3.	<b>Budowa trasy średnicowej - IV etap</b> <i>w tym:</i> - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - wkład własny	600	60016	6370	<b>5 000 000,00</b>	x
				x	x	<b>19 950 000,00</b>
				6370	x	5 000 000,00
				6050	x	14 950 000,00
4.	<b>Dodatek węglowy</b>  <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	853	85395	2180	<b>131 580,00</b>	x
				x	x	<b>416 160,00</b>
						<u>416 160,00</u>
				3110	x	408 000,00
				4010	x	5 619,00
				4110	x	1 189,00
				4120	x	167,00
4170	x	1 185,00				

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody na 2023 rok	Wydatki na 2023 rok
1	2	3	4	5	6	7
5.	Dodatek dla gospodarstw domowych i dodatek dla podmiotów wrażliwych  <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	853	85395	2180	<b>12 240,00</b>	x
				x	x	<b>121 890,00</b>
						<u>121 890,00</u>
				3110	x	119 500,00
				4010	x	909,07
				4110	x	347,55
				4120	x	38,08
				4710	x	1 080,00
6.	Dodatek elektryczny  <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	853	85395	2180	<b>207 570,00</b>	x
				x	x	<b>207 570,00</b>
						<u>207 570,00</u>
				3110	x	203 500,00
				4010	x	3 370,00
				4110	x	589,00
				4120	x	83,00
				4710	x	28,00
7.	Refundacja podatku VAT za dostarczenie paliwa gazowego  <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	853	85395	2180	<b>25 113,70</b>	x
				x	x	<b>25 113,70</b>
						<u>25 113,70</u>
				3110	x	24 621,28
				4120	x	410,63
<b>Ogółem:</b>					<b>30 021 503,70</b>	<b>66 301 258,11</b>