



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 12 grudnia 2023 r.

Poz. 8145

UCHWAŁA NR LXIX/143/2023 RADY MIASTA WŁOCŁAWEK

z dnia 28 listopada 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, 1463 i 1688), 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, 1641, 1693 i 1872)

uchwala 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., Zarządzeniem Nr 343/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 1 września 2023 r. Uchwałą Nr LXVII/124/2023 Rady Miasta Włocławek z dnia 26 września 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2023 r. poz. 6135), Zarządzeniem Nr 368/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 27 września 2023 r., Zarządzeniem Nr 371/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 29 września 2023 r., Zarządzeniem Nr 387/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 11 października 2023 r., Zarządzeniem Nr 389/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 13 października 2023 r., Zarządzeniem Nr 393/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 17 października 2023 r., Uchwałą Nr LXVIII/132/2023 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 października 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2023 r. poz. 6885), Zarządzeniem Nr 399/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 27 października 2023 r., Zarządzeniem Nr 402/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 października 2023 r., Zarządzeniem Nr 405/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 6 listopada 2023 r. i Zarządzeniem Nr 418/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 17 listopada 2023 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości 933.417.359,18 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 819.619.244,33 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 113.798.114,85 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 1.094.532.332,67 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 861.962.202,56 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 232.570.130,11 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2”;

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Deficyt budżetowy planuje się w wysokości 161.114.973,49 zł.

2. Źródłami pokrycia deficytu budżetowego są:

- 1) przychody z pożyczki w wysokości 113.148.081,38 zł,
- 2) niewykorzystane środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 8.280.072,24 zł,
- 3) wolne środki pochodzące z rozliczenia lat ubiegłych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 39.686.819,87 zł”;

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 290.833.063,49 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 129.718.090,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 5”;

5) w § 7 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 71.449.905,14 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 10”;

6) § 12 otrzymuje brzmienie:

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

1) dochody w wysokości 30.028.082,70 zł;

2) wydatki w wysokości 66.587.837,11 zł; zgodnie z Załącznikiem Nr 14”;

7) wprowadza się zmiany w załącznikach Nr 1 i 2, określone załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, w załączniku Nr 3, określone załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, w załączniku Nr 4, określone załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, w załączniku Nr 5, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, w załączniku Nr 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 LXIX/143/2023
Rady Miasta Włocławek
z dnia 28 listopada 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	
			DOCHODY OGÓLEM:	932 583 020,94	1 305 214,50	470 876,26	933 417 359,18	
			Dochody na zadania własne:	855 374 309,66	1 300 420,50	470 876,26	856 203 853,90	
600			Transport i łączność	46 126 467,86	383 262,00	383 262,00	46 126 467,86	
	60016		Drogi publiczne gminne	12 883 262,00	383 262,00	383 262,00	12 883 262,00	
			Organ	12 883 262,00	383 262,00	383 262,00	12 883 262,00	
		2170	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	383 262,00		383 262,00	0,00	
		2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	383 262,00		383 262,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	46 290 600,00	29 400,00	0,00	46 320 000,00	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	24 805 700,00	29 400,00	0,00	24 835 100,00	
			Administracja Zasadów Komunalnych	23 293 700,00	29 400,00	0,00	23 323 100,00	
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	278 300,00	25 600,00		303 900,00	
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	125 700,00	3 800,00		129 500,00	
750			Administracja publiczna	22 843 795,78	2 000,00	84 614,26	22 761 181,52	
	75095		Pozostała działalność	20 184 860,25	2 000,00	84 614,26	20 102 245,99	
			Organ - Projekt pn. "WŁOCLAWEK - MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam"	12 140 805,74	0,00	84 614,26	12 056 191,48	
		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	447 505,24		12 692,14	434 813,10	
		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	2 535 862,99		71 922,12	2 463 940,87	
			Wydział Rewitalizacji	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	
		0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 000,00		2 000,00	
758			Różne rozliczenia	264 460 574,55	169 970,00	0,00	264 630 544,55	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	196 727 526,00	169 970,00	0,00	196 897 496,00	
			Organ	196 727 526,00	169 970,00	0,00	196 897 496,00	
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	196 727 526,00	169 970,00		196 897 496,00	
801			Oświata i wychowanie	21 147 269,55	56 799,87	3 000,00	21 201 069,42	
	80101		Szkoły podstawowe	157 585,50	2 371,00	0,00	159 956,50	
			Jednostki oświatowe zbiorczo	71 124,70	2 371,00	0,00	73 495,70	
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 971,00		1 971,00	
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	20 225,00	400,00		20 625,00	
	80104		Przedszkola	5 691 018,47	10 500,00	3 000,00	5 698 518,47	
			Jednostki oświatowe zbiorczo	804 686,47	10 500,00	3 000,00	812 186,47	
		0660	wpływy ze opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	785 341,00	10 500,00		795 841,00	
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 217,35		3 000,00	217,35	
	80115		Technika	91 890,06	800,00	0,00	92 690,06	
			Jednostki oświatowe zbiorczo	91 890,06	800,00	0,00	92 690,06	
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	800,00		800,00	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	461 167,00	5 199,00	0,00	466 366,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	52 960,00	5 199,00	0,00	58 159,00
	80195	0970	wpływy z różnych dochodów	52 960,00	5 199,00		58 159,00
			Pozostała działalność	14 134 874,16	37 929,87	0,00	14 172 804,03
			<i>Wydział Edukacji</i>	178 618,34	37 929,87	0,00	216 548,21
	851	0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	137 939,82	37 929,87		175 869,69
			Ochrona zdrowia	3 266 739,52	4 488,00	0,00	3 271 227,52
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	275 731,75	4 488,00	0,00	280 219,75
			<i>Centrum Wsparcia dla Osób w Kryzysie</i>	275 731,75	4 488,00	0,00	280 219,75
	852	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów pompiń	0,00	528,00		528,00
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 500,00		1 500,00
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	861,00	2 460,00		3 321,00
			Pomoc społeczna	23 453 834,68	501 860,00	0,00	23 955 694,68
	85202		Domy pomocy społecznej	2 760 719,03	100 000,00	0,00	2 860 719,03
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	454 994,00	100 000,00	0,00	554 994,00
	85219	0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	454 994,00	100 000,00		554 994,00
			Ośrodki pomocy społecznej	1 690 074,19	2 600,00	0,00	1 692 674,19
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	31 248,00	2 600,00	0,00	33 848,00
	85228	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów pompiń	329,00	100,00		429,00
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	15 912,00	1 500,00		17 412,00
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 534,00	1 000,00		5 534,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 452 348,00	369 000,00	0,00	1 821 348,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	1 446 108,00	369 000,00	0,00	1 815 108,00
	85230	0830	wpływy z usług	1 446 108,00	369 000,00		1 815 108,00
			Pomoc w zakresie dożywiania	4 499 155,00	60,00	0,00	4 499 215,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	1 543,00	60,00	0,00	1 603,00
	85295	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 543,00	60,00		1 603,00
			Pozostała działalność	1 138 641,46	30 200,00	0,00	1 168 841,46
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	210 692,00	30 200,00	0,00	240 892,00
	853	0830	wpływy z usług	124 764,00	30 200,00		154 964,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 675 508,72	90 190,63	0,00	4 765 699,35
	85395		Pozostała działalność	4 638 179,72	90 190,63	0,00	4 728 370,35
			<i>Organ - projekt pn. "Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko - pomorskiego"</i>	198 136,63	90 190,63	0,00	288 327,26
	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	177 280,14	25 719,30		202 999,44
	2059		dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	20 856,49	3 025,80		23 882,29
	6257		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	54 977,58		54 977,58
	6259		dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	6 467,95		6 467,95
	855		Rodzina	27 993 668,95	54 740,00	0,00	28 048 408,95
	85501		Świadczenie wychowawcze	65 459,00	180,00	0,00	65 639,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	65 459,00	180,00	0,00	65 639,00
	0920		wpływy z pozostałych odsetek	13 830,00	180,00		14 010,00

Dz.	Rozdz.	§	T r e ś ć	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
	85508		Rodziny zastępcze	120 181,00	34 060,00	0,00	154 241,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	<i>120 181,00</i>	<i>34 060,00</i>	<i>0,00</i>	<i>154 241,00</i>
	0830		wpływy z usług	116 098,00	34 000,00		150 098,00
	0920		wpływy z pozostałych odsetek	137,00	60,00		197,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	22 275 630,00	20 500,00	0,00	22 296 130,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	<i>267 349,00</i>	<i>20 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>287 849,00</i>
	0830		wpływy z usług	247 249,00	20 500,00		267 749,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 037 302,11	7 710,00	0,00	40 045 012,11
	90013		Schroniska dla zwierząt	94 559,00	7 710,00	0,00	102 269,00
			<i>Schronisko dla Zwierząt</i>	<i>94 559,00</i>	<i>7 710,00</i>	<i>0,00</i>	<i>102 269,00</i>
	0830		wpływy z usług	72 318,00	4 821,00		77 139,00
	0960		wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	17 586,00	2 889,00		20 475,00
			Dochody na zadania zlecone:	55 444 125,63	4 794,00	0,00	55 448 919,63
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	412 866,70	4 794,00	0,00	417 660,70
	85395		Pozostała działalność	412 866,70	4 794,00	0,00	417 660,70
			<i>Organ - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 (dodatek dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych)</i>	<i>12 240,00</i>	<i>1 020,00</i>	<i>0,00</i>	<i>13 260,00</i>
	2180		środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	12 240,00	1 020,00		13 260,00
			<i>Organ - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 (refundacja podatku VAT za dostarczenie paliwa gazowego)</i>	<i>26 898,70</i>	<i>3 774,00</i>	<i>0,00</i>	<i>30 672,70</i>
	2180		środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	26 898,70	3 774,00		30 672,70
			WYDATKI OGÓLEM:	1 093 496 101,53	3 810 540,80	2 774 309,66	1 094 532 332,67
			Wydatki na zadania własne:	1 015 894 083,13	3 805 746,80	2 774 309,66	1 016 925 520,27
600			Transport i łączność	147 717 710,61	571 766,03	1 075 000,00	147 214 476,64
	60004		Lokalny transport zbiorowy	37 589 181,19	45 000,00	45 000,00	37 589 181,19
			<i>Wydział Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii</i>	<i>35 649 631,24</i>	<i>45 000,00</i>	<i>45 000,00</i>	<i>35 649 631,24</i>
	4300		zakup usług pozostałych	35 439 871,24		45 000,00	35 394 871,24
	6060		wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 000,00		45 000,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	39 524 647,26	200 000,00	530 000,00	39 194 647,26
			<i>Wydział Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii</i>	<i>363 562,12</i>	<i>0,00</i>	<i>330 000,00</i>	<i>33 562,12</i>
	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00		330 000,00	0,00
			<i>Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu</i>	<i>13 433 809,37</i>	<i>200 000,00</i>	<i>200 000,00</i>	<i>13 433 809,37</i>
	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 396 381,77		200 000,00	2 196 381,77
	6060		wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	213 000,00	200 000,00		413 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	62 924 164,25	0,00	500 000,00	62 424 164,25
			<i>Wydział Inwestycji</i>	<i>54 175 068,53</i>	<i>0,00</i>	<i>500 000,00</i>	<i>53 675 068,53</i>
	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 653 168,53		500 000,00	41 153 168,53
	60095		Pozostała działalność	5 209 356,00	326 766,03	0,00	5 536 122,03
			<i>Wydział Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii</i>	<i>205 500,00</i>	<i>326 766,03</i>	<i>0,00</i>	<i>532 266,03</i>
	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	326 766,03		326 766,03
630			Turystyka	3 709 447,20	0,00	100 000,00	3 609 447,20
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 709 447,20	0,00	100 000,00	3 609 447,20
			<i>Wydział Inwestycji</i>	<i>1 500 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>1 400 000,00</i>
	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00		100 000,00	1 400 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	69 376 476,76	545 500,00	16 100,00	69 905 876,76
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	34 992 315,64	45 500,00	16 100,00	35 021 715,64
			<i>Administracja Zasobów Komunalnych</i>	<i>34 820 915,64</i>	<i>45 500,00</i>	<i>16 100,00</i>	<i>34 850 315,64</i>
	4140		wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób	6 476,00		6 476,00	0,00
	4170		wynagrodzenia bezosobowe	37 315,00		6 600,00	30 715,00
	4270		zakup usług remontowych	6 053 084,07	45 500,00		6 098 584,07
	4710		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 165,00		3 024,00	141,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
	70095		Pozostała działalność	31 021 851,12	500 000,00	0,00	31 521 851,12
			<i>Wydział Inwestycji</i>	24 035 851,12	500 000,00	0,00	24 535 851,12
710	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 035 851,12	500 000,00		24 535 851,12
			Działalność usługowa	3 885 500,00	23 000,00	23 000,00	3 885 500,00
	71035		Cmentarze	3 432 000,00	23 000,00	23 000,00	3 432 000,00
			<i>Wydział Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki Komunalnej</i>	3 432 000,00	23 000,00	23 000,00	3 432 000,00
750	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	670 000,00	23 000,00	23 000,00	670 000,00
			Administracja publiczna	70 293 375,86	161 500,00	596 409,66	69 858 466,20
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	36 477 252,71	159 500,00	0,00	36 636 752,71
			<i>Wydział Organizacyjno-Prawny i Kadr</i>	31 534 413,00	159 500,00	0,00	31 693 913,00
	6060		wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	159 500,00		159 500,00
			Pozostała działalność	16 917 000,08	2 000,00	596 409,66	16 322 590,42
			<i>Wydział Rewitalizacji</i>	279 703,81	2 000,00	0,00	281 703,81
	4190		nagrody konkursowe	10 000,00	2 000,00		12 000,00
			<i>Wydział Inwestycji</i>	4 520 320,90	0,00	509 500,00	4 010 820,90
	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 071 320,90		509 500,00	3 561 820,90
			<i>Wydział Informatyki - Projekt pn. "WŁOCLAWEK - MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam"</i>	174 384,43	0,00	2 295,40	172 089,03
	6066		wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 126,81		344,31	17 782,50
	6067		wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	102 718,59		1 951,09	100 767,50
			<i>Wydział Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej - Projekt pn. "WŁOCLAWEK - MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam"</i>	41 004,22	0,00	21 504,41	19 499,81
	4216		zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00		1 500,00	0,00
	4217		zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00		8 500,00	0,00
	4306		zakup usług pozostałych	4 650,63		1 725,66	2 924,97
	4307		zakup usług pozostałych	26 353,59		9 778,75	16 574,84
			<i>Wydział Rozwoju Miasta - Projekt pn. "WŁOCLAWEK - MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam"</i>	1 341 133,48	0,00	63 109,85	1 278 023,63
	4306		zakup usług pozostałych	22 267,67		9 466,48	12 801,19
	4307		zakup usług pozostałych	126 183,53		53 643,37	72 540,16
801			Oświata i wychowanie	364 725 557,08	713 269,87	0,00	365 438 826,95
	80101		Szkoły podstawowe	95 869 910,28	29 371,00	0,00	95 899 281,28
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	83 814 332,90	29 371,00	0,00	83 843 703,90
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	603 510,00	866,00		604 376,00
	4240		zakup środków dydaktycznych i książek	348 681,00	15 000,00		363 681,00
	4260		zakup energii	6 590 835,00	12 000,00		6 602 835,00
	4270		zakup usług remontowych	242 073,00	1 505,00		243 578,00
	80104		Przedszkola	49 737 336,37	60 000,00	0,00	49 797 336,37
			<i>Wydział Edukacji</i>	11 053 257,25	60 000,00	0,00	11 113 257,25
	2540		dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 071 256,00	60 000,00		8 131 256,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	97 273,65	10 000,00	0,00	107 273,65
			<i>Wydział Edukacji</i>	97 273,65	10 000,00	0,00	107 273,65
	2540		dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	95 927,70	10 000,00		105 927,70
	80115		Technika	66 850 357,75	30 800,00	0,00	66 881 157,75
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	47 784 070,80	30 800,00	0,00	47 814 870,80
	4240		zakup środków dydaktycznych i książek	207 755,00	30 800,00		238 555,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	9 841 173,68	45 000,00	0,00	9 886 173,68
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	7 368 508,46	45 000,00	0,00	7 413 508,46
	4240		zakup środków dydaktycznych i książek	94 309,00	45 000,00		139 309,00
	80120		Licea ogólnokształcące	38 105 845,38	10 000,00	0,00	38 115 845,38
			<i>Wydział Edukacji</i>	6 745 230,10	10 000,00	0,00	6 755 230,10
	2590		dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 468 159,45	10 000,00		3 478 159,45

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
	80132		Szkoły artystyczne	9 226 625,78	69 970,00	0,00	9 296 595,78
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>6 388 402,00</i>	<i>69 970,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 458 372,00</i>
	4240		zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	69 970,00		89 970,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	11 036 962,97	57 500,00	0,00	11 094 462,97
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>11 023 741,97</i>	<i>57 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>11 081 241,97</i>
	4790		wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 193 890,00	57 500,00		7 251 390,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 506 773,00	5 199,00	0,00	1 511 972,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>1 393 362,73</i>	<i>5 199,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 398 561,73</i>
	4700		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	685 097,06	5 199,00		690 296,06
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	11 233 342,86	7 500,00	0,00	11 240 842,86
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>10 653 819,86</i>	<i>7 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 661 319,86</i>
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	1 477 603,94	2 500,00		1 480 103,94
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	190 642,80	600,00		191 242,80
	4790		wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 722 133,00	4 400,00		7 726 533,00
	80195		Pozostała działalność	21 480 341,53	387 929,87	0,00	21 868 271,40
			<i>Wydział Edukacji</i>	<i>1 069 832,34</i>	<i>387 929,87</i>	<i>0,00</i>	<i>1 457 762,21</i>
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	114 220,27	17 929,87		132 150,14
	4270		zakup usług remontowych	294 021,55	20 000,00		314 021,55
	4430		różne opłaty i składki	360 678,52	350 000,00		710 678,52
	852		Pomoc społeczna	75 351 721,63	1 085 588,00	385 000,00	76 052 309,63
	85202		Domy pomocy społecznej	19 891 964,19	921 540,00	0,00	20 813 504,19
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	<i>10 468 960,00</i>	<i>921 540,00</i>	<i>0,00</i>	<i>11 390 500,00</i>
	4330		zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 468 960,00	921 540,00		11 390 500,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	8 250 874,41	0,00	300 000,00	7 950 874,41
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	<i>8 208 576,41</i>	<i>0,00</i>	<i>300 000,00</i>	<i>7 908 576,41</i>
	3110		świadczenia społeczne	8 109 276,41		300 000,00	7 809 276,41
	85215		Dotatki mieszkaniowe	4 713 984,00	60 000,00	0,00	4 773 984,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	<i>4 713 984,00</i>	<i>60 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 773 984,00</i>
	3110		świadczenia społeczne	4 654 663,00	60 000,00		4 714 663,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	16 744 496,13	104 000,00	77 000,00	16 771 496,13
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	<i>16 696 968,00</i>	<i>104 000,00</i>	<i>77 000,00</i>	<i>16 723 968,00</i>
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	210 277,00		7 000,00	203 277,00
	6060		wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	104 000,00	70 000,00	104 000,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	877 514,00	0,00	3 000,00	874 514,00
			<i>MOPR - Sekcja Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa Specjalistycznego</i>	<i>846 914,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>843 914,00</i>
	4300		zakup usług pozostałych	19 691,00		3 000,00	16 691,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	5 618 695,00	48,00	0,00	5 618 743,00
			<i>Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego</i>	<i>1 543,00</i>	<i>48,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 591,00</i>
	2910		zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 543,00	48,00		1 591,00
	85295		Pozostała działalność	5 893 714,90	0,00	5 000,00	5 888 714,90
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	<i>1 247 647,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>1 242 647,00</i>
	4330		zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00		5 000,00	25 000,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 918 550,79	94 937,50	0,00	13 013 488,29
	85395		Pozostała działalność	8 384 453,79	94 937,50	0,00	8 479 391,29
			<i>Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy - projekt pn. "Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego"</i>	<i>0,00</i>	<i>94 937,50</i>	<i>0,00</i>	<i>94 937,50</i>
	4247		zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	25 719,30		25 719,30
	4249		zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	4 538,70		4 538,70
	6057		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	54 977,58		54 977,58
	6059		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 701,92		9 701,92

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	19 375 906,69	0,00	127 500,00	19 248 406,69
	85410		Internaty i bursy szkolne	4 434 053,73	0,00	70 000,00	4 364 053,73
			<i>Wydział Edukacji</i>	<i>1 168 000,30</i>	<i>0,00</i>	<i>70 000,00</i>	<i>1 098 000,30</i>
	2590		dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 159 924,60		70 000,00	1 089 924,60
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	6 878 845,26	0,00	57 500,00	6 821 345,26
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>6 825 134,26</i>	<i>0,00</i>	<i>57 500,00</i>	<i>6 767 634,26</i>
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	749 304,00		57 500,00	691 804,00
855			Rodzina	53 670 181,98	180,00	289 300,00	53 381 061,98
	85501		Świadczenie wychowawcze	65 459,00	180,00	0,00	65 639,00
			<i>Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego</i>	<i>65 459,00</i>	<i>180,00</i>	<i>0,00</i>	<i>65 639,00</i>
	4580		pozostałe odsetki	13 830,00	180,00		14 010,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 182 689,00	0,00	7 300,00	1 175 389,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	<i>924 848,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7 300,00</i>	<i>917 548,00</i>
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	63 295,00		5 500,00	57 795,00
	4270		zakup usług remontowych	4 600,00		1 000,00	3 600,00
	4700		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 221,00		800,00	14 421,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 137 318,00	0,00	2 000,00	1 135 318,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - asystent rodziny</i>	<i>796 630,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>794 630,00</i>
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	8 770,00		2 000,00	6 770,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	38 138 415,76	0,00	280 000,00	37 858 415,76
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	<i>1 647 253,00</i>	<i>0,00</i>	<i>280 000,00</i>	<i>1 367 253,00</i>
	4330		zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 386 678,00		280 000,00	1 106 678,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	81 714 040,00	10 005,40	0,00	81 724 045,40
	90013		Schroniska dla zwierząt	1 802 944,50	7 710,00	0,00	1 810 654,50
			<i>Schronisko dla Zwierząt</i>	<i>1 802 944,50</i>	<i>7 710,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 810 654,50</i>
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	115 700,00	7 710,00		123 410,00
	90095		Pozostała działalność	30 071 228,97	2 295,40	0,00	30 073 524,37
			<i>Wydział Inwestycji - Projekt pn. "WŁOCLAWEK - MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypożyczam"</i>	<i>11 888 318,59</i>	<i>2 295,40</i>	<i>0,00</i>	<i>11 890 613,99</i>
	6056		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 403 250,13	344,31		1 403 594,44
	6057		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 951 750,74	1 951,09		7 953 701,83
926			Kultura fizyczna	30 412 138,00	600 000,00	162 000,00	30 850 138,00
	92601		Obiekty sportowe	8 999 493,00	600 000,00	162 000,00	9 437 493,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>466 093,00</i>	<i>0,00</i>	<i>12 000,00</i>	<i>454 093,00</i>
	4260		zakup energii	198 173,00		12 000,00	186 173,00
			<i>Wydział Inwestycji</i>	<i>8 058 400,00</i>	<i>600 000,00</i>	<i>150 000,00</i>	<i>8 508 400,00</i>
	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 970 000,00	600 000,00	150 000,00	8 420 000,00
			Wydatki na zadania zlecone:	55 837 432,75	4 794,00	0,00	55 842 226,75
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	807 096,70	4 794,00	0,00	811 890,70
	85395		Pozostała działalność	807 096,70	4 794,00	0,00	811 890,70
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 (dodatek dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych)</i>	<i>121 890,00</i>	<i>1 020,00</i>	<i>0,00</i>	<i>122 910,00</i>
	3110		świadczenia społeczne	119 500,00	1 000,00		120 500,00
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	909,07	20,00		929,07
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 (refundacja podatku VAT za dostarczenie paliwa gazowego)</i>	<i>26 898,70</i>	<i>3 774,00</i>	<i>0,00</i>	<i>30 672,70</i>
	3110		świadczenia społeczne	26 371,28	3 700,00		30 071,28
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	439,82	61,71		501,53
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	76,80	10,78		87,58
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,80	1,51		12,31

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXIX/143/2023

Rady Miasta Włocławek

z dnia 28 listopada 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	Jednostka organizacyjna
							środki własne	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		OGÓŁEM:	2 025 240,93	1 884 795,40	421 923 453,95	232 570 130,11	139 894 984,50	48 029 418,40	44 645 727,21	29 000,00	x
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	571 766,03	1 030 000,00	129 931 193,40	87 387 496,40	55 380 905,90	30 645 000,00	1 361 590,50	0,00	x
	60004	Lokalny transport zbiorowy	45 000,00	0,00	1 696 413,95	1 677 223,95	315 633,45	0,00	1 361 590,50	0,00	
		<i>wprowadza się nowe zadanie:</i>									
	§ 6090	Zakup wiat przystankowych	45 000,00		45 000,00	45 000,00	45 000,00				Urząd Miasta / Wydział Dróg, Transportu Zbiornego i Energi
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	200 000,00	530 000,00	40 247 607,71	28 366 719,66	10 221 719,66	18 145 000,00	0,00	0,00	x
		Budowa aktywnych przejść dla pieszych / przejazdów rowerowych		330 000,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	Urząd Miasta / Wydział Dróg, Transportu Zbiornego i Energi
		Zakup dwóch pomp, szafy sterowniczej wraz z montażem na ul. Węglowej		200 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	-	-	0,00	Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu
		<i>wprowadza się nowe zadanie:</i>									
	§ 6090	Zakup zamiatarki ulicznej i samochodu osobowego do kontroli pasa drogowego	200 000,00		200 000,00	200 000,00	200 000,00				Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu
	60016	Drogi publiczne gminne	-	500 000,00	86 309 641,91	56 336 786,76	43 836 786,76	12 500 000,00	0,00	0,00	x
		Budowa dróg na terenach inwestycyjnych przy ul. Papieżka			7 658 543,71	2 899 000,00	2 899 000,00	-	-	0,00	Urząd Miasta / Wydział Inwestycji
		Przebudowa wylotu kolektora deszczowego D4 do rzeki Wisły w okolicy ulicy Barskiej		500 000,00	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	-	-	0,00	Urząd Miasta / Wydział Inwestycji
	60095	Pozostała działalność	326 766,03	0,00	1 211 529,83	540 766,03	540 766,03	0,00	0,00	0,00	
		<i>zmiana klasyfikacji budżetowej:</i>									
		Budowa aktywnych przejść dla pieszych / przejazdów rowerowych	326 766,03		997 529,83	326 766,03	326 766,03	-	-	0,00	Urząd Miasta / Wydział Dróg, Transportu Zbiornego i Energi
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	500 000,00	0,00	63 639 328,19	37 849 031,12	23 249 031,12	14 600 000,00	0,00	0,00	x
	70095	Pozostała działalność	500 000,00	0,00	56 826 148,19	31 035 851,12	17 435 851,12	13 600 000,00	0,00	0,00	x
		Budowa budynków mieszkalnych	500 000,00		14 050 000,00	8 950 000,00	8 950 000,00	-	-	0,00	Urząd Miasta / Wydział Inwestycji
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	23 000,00	23 000,00	670 000,00	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	x
	71035	Cmentarze	23 000,00	23 000,00	670 000,00	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	x
		Wykonanie alejek na terenie Cmentarza Komunalnego we Włocławku	23 000,00		313 000,00	313 000,00	313 000,00	-	-	0,00	Urząd Miasta / Wydział Nadzoru Miejskiego / Gospodarki Komunalnej

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	zwiększyć	zmniejszyć	Łączne koszty finansowe *	Planowane wydatki				Pozostałe środki wydzielone rachunki jednostek oświatowych	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2023 (8+9+10)	Źródła finansowania				
							środki własne	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Rekonstrukcja muru cmentarnego		23 000,00	277 000,00	277 000,00	277 000,00	-	-	0,00	Urząd Miasta, Wydział Budownictwa Komunalnego i Gospodarki Komunalnej
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		159 500,00	161 795,40	78 821 036,51	15 788 278,92	11 085 897,72	377 299,05	4 325 082,15	0,00	x
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	<i>skrowadza się nowe zadanie:</i>	159 500,00	0,00	3 120 473,00	2 487 931,96	814 765,00	0,00	1 673 166,96	0,00	x
	§ 6060	Dostawa samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Miasta	159 500,00		159 500,00	159 500,00	159 500,00				Urząd Miasta, Wydział Organizacyjno - Finansowy i Kadr
75095	Pozostała działalność		0,00	161 795,40	75 700 563,51	13 300 346,96	10 271 132,72	377 299,05	2 651 915,19	0,00	x
		Zakup narzędzi informatycznych do zarządzania finansowego o narzędzia dedykowane planowaniu budżetu i wieloletniej prognozy finansowej		2 295,40	104 550,00	104 550,00	0,00	15 682,50	88 867,50	0,00	Urząd Miasta, Wydział Informatyki
		Przebudowa Urzędu Miasta Włocławek		159 500,00	1 590 500,00	90 500,00	90 500,00	-	-	0,00	Urząd Miasta, Wydział Inwestycji
852	POMOC SPOŁECZNA		104 000,00	70 000,00	966 643,30	770 028,21	647 334,21	120 423,40	2 270,51	0,00	x
85219	Ośrodki pomocy społecznej		104 000,00	70 000,00	104 000,00	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	x
		<i>zmiana nazwy zadania z:</i> Zakup programu kadrowo - placowego wraz z rejestracją czasu pracy dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we Włocławku			70 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
		<i>na zadanie:</i> Zakup programu kadrowo - placowego wraz z rejestracją czasu pracy dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we Włocławku wraz z jego wdrożeniem	104 000,00		104 000,00	104 000,00	104 000,00	-	-	0,00	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		64 679,50	-	390 498,23	170 494,73	54 533,97	15 573,86	100 386,90	0,00	x
85395	Pozostała działalność	<i>wprowadza się nowe zadanie:</i>	64 679,50	-	390 498,23	170 494,73	54 533,97	15 573,86	100 386,90	0,00	x
	§ 6057/6059	Zakup i montaż siłowni i profesjonalnego zestawu do kalistenki	64 679,50		64 679,50	64 679,50	3 233,97	6 467,95	54 977,58	0,00	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		2 295,40	0,00	32 242 167,11	14 346 534,77	6 439 184,79	1 739 974,33	6 167 375,65	0,00	x
90095	Pozostała działalność		2 295,40	0,00	27 175 643,69	11 559 911,35	4 750 749,15	1 021 374,33	5 787 787,87	0,00	x
		Park Sienkiewicza dla osób z ograniczoną mobilnością- przebiecia Bulwarów	2 295,40		9 764 311,79	8 764 211,79	2 115 317,72	997 334,11	5 651 559,96	0,00	Urząd Miasta, Wydział Inwestycji
		BUDŻET OBYWATELSKI	600 000,00	600 000,00	14 601 016,07	13 608 134,07	11 060 000,00	382 220,11	2 165 913,96	0,00	x
630	63003	Budowa wieży z platformą widokową oraz monitoringiem na punkcie widokowym włocławskiego Zawłcia (Budżet Obywatelski 2022 r.)		100 000,00	1 550 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	-	-	0,00	Urząd Miasta, Wydział Inwestycji
750	75095	Rewitalizacja Sikowu przy Placu Staszica (Budżet Obywatelski 2022 r.)		350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	-	-	0,00	Urząd Miasta, Wydział Inwestycji
926	92601	Przyjazne Południe Przyszłości (Budżet Obywatelski 2022 r.)		150 000,00	2 300 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	-	-	0,00	Urząd Miasta, Wydział Inwestycji
926	92601	Kujawski Piłc Zabaw			1 000 000,00	800 000,00	800 000,00	-	-	0,00	Urząd Miasta, Wydział Inwestycji
926	92601	Zewnętrzne boisko do gry w piłkę koszykową 3x3 lub 5x5 z miernymi boiskami oraz małą infrastrukturą towarzyszącą	600 000,00		1 750 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	-	-	0,00	Urząd Miasta, Wydział Inwestycji

* - łączne koszty finansowe obejmują wydatki majątkowe i wydatki bieżące

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXIX/143/2023

Rady Miasta Włocławek

z dnia 28 listopada 2023 r.

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

Lp.	Program/Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5 + 6)	w tym:		Planowane wydatki 2023 rok		
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (8+9)	Środki z budżetu krajowego*	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Wydatki ogółem:		119 314 763,72	34 984 112,47	84 330 651,25	70 436 355,29	17 069 253,30	53 367 101,99
	wydatki bieżące		22 117 008,41	2 843 733,88	19 273 274,53	10 488 908,25	1 045 033,47	9 443 874,78
	wydatki majątkowe		97 197 755,31	32 140 378,59	65 057 376,72	59 947 447,04	16 024 219,83	43 923 227,21
1	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO - POMORSKIEGO		93 680 647,25	28 981 733,97	64 698 913,28	52 979 562,20	12 278 731,24	40 700 830,96
1.22	Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego							
	w tym: /Dom Pomocy Społecznej Dobrzyńska, Dom Pomocy Społecznej Nowomiejska, Placówka opiekuńcza - Wychowawcza "Małuch", Centrum Opieki nad Dzieckiem, Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy/							
	wydatki bieżące	dz. 853	238 822,87	35 823,43	202 999,44	238 822,87	35 823,43	202 999,44
	wydatki majątkowe	rozdz. 85395	61 445,53	6 467,95	54 977,58	61 445,53	6 467,95	54 977,58
3	PROGRAM ROZWÓJ LOKALNY		18 536 968,43	4 981 827,77	13 555 140,66	15 205 101,49	4 482 047,76	10 723 053,73
3.1	WŁOCLAWEK - MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam							
	w tym: /Urząd Miasta, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie/							
	wydatki bieżące	rozdz.	6 298 438,17	944 765,70	5 353 672,47	2 966 571,23	444 985,69	2 521 585,54
	wydatki majątkowe	75023, 75095, 80395, 90095, 92195, 92113, 92905	12 238 530,26	4 037 062,07	8 201 468,19	12 238 530,26	4 037 062,07	8 201 468,19

* środki własne jest, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXIX/143/2023
Rady Miasta Włocławek
z dnia 28 listopada 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu na 2023 rok

w złotych			
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota na 2023 rok
1	2	3	4
	Przychody ogółem:		290 833 063,49
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	139 148 081,38
a)	na pokrycie deficytu		113 148 081,38
b)	na spłatę długu		26 000 000,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
3.	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozlicz. dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu	§ 905	3 706 493,32
	- Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - dodatek węglowy oraz dodatek dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych (MOPR) - 2.300.100,00 zł		
	- Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych DPS ul. Nowomiejska - 120.000,00 zł		
	- Fundusz Pomocy - jednostki oświatowe - 154.202,45 zł		
	- środki z pozwoleń na sprzedaż alkoholu - 888.937,43 zł		
	- środki z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 243.253,44 zł		
4.	Przychody jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	4 573 578,92
	- "Łatamicy społeczni obszaru rewitalizacji" Wydział Rewitalizacji - 319.872,43 zł		
	- projekty z grantów Lokalnej Grupy Działania Miasta Włocławek SP Nr 2 - 7.220,00 zł		
	- „Centrum Wsparcia Społecznego – wdrożenie lokalnego planu deinstytucjonalizacji usług społecznych na terenie Miasta Włocławka” Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego/MOPR/Dom Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej 19 - 1.413.201,01 zł		
	- bieżące - 1.410.507,01 zł		
	- majątkowe - 2.694,00 zł		
	- "WŁOCŁAWEK - MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam" - Wydział Rozwoju Miasta/Wydział Inwestycji/Wydział Finansów/Wydział Informatyki/MOPR - 1.409.165,85 zł		
	- bieżące - 67.817,26 zł		
	- majątkowe -1.341.348,59 zł		
	- "Kawiarenka międzypokoleniowa - rozwój osobisty w duchu zero-waste" (grant Lokalnej Grupy Działania Miasta Włocławek) - Włocławskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu - 5.697,10 zł		
	- "Kawiarenka międzypokoleniowa - rozwój osobisty w duchu różnorodności" (grant Lokalnej Grupy Działania Miasta Włocławek) - Włocławskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu - 444,25 zł		
	- "Cyfrowa gmina" Wydział Informatyki - 20.040,63 zł		
	- Program "Rehabilitacja 25 plus" - IV edycja ZSz Nr 3 - 73.442,90 zł		
	- "Usługi indywidualnego transportu door-to-door - dla mieszkańców Miasta Włocławka" MOPR - 28.599,26 zł, w tym:		
	- bieżące - 27.506,76 zł		
	- majątkowe - 1.092,50 zł		
	- "Reintegracja społeczna mieszkańców Włocławka, w tym w obszarze rewitalizacji" Wydz. Zdrowia/ MOPR - 234.276,49 zł		
	- Erasmus+ Akcja KA1 pn. "W drodze do sukcesu - wspólnie pokonujemy bariery" ZSP Nr 1 - 8.404,01 zł		
	- "Dostępny samorząd - granty" Wydział Organizacyjno - Prawny i Kadr - 89.399,52 zł		
	- "Włocławek zawodowo II" Wydział Edukacji - 697.950,44 zł		
	- "Zawodowcy z Włocławka - podniesienie jakości nauczania i zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów ZSS we Włocławku" Wydział Edukacji - 265.865,03 zł		

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota na 2023 rok
1	2	3	4
5.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907	103 718 090,00
6.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publ.	§ 951	
7.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944	
8.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	
9.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	
10.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	39 686 819,87
a)	na pokrycie deficytu		39 686 819,87
b)	na spłatę długu		0,00
11.	Przelewy z rachunków lokat	§ 994	
a)	na pokrycie deficytu		
b)	na spłatę długu		
Rozchody ogółem:			129 718 090,00
1.	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.	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	§ 965	103 718 090,00
4.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
6.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	18 000 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXIX/143/2023
 Rady Miasta Włocławek
 z dnia 28 listopada 2023 r.

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
dotacje celowe					
1	600	60095	6230	Dotacja do zakupu rowerów dla mieszkańców Włocławka (dotacja na inwestycje)	200 000,00
2	700	70095	6230	Dotacje do prac budowlanych w ramach rewitalizacji	1 500 000,00
3	750	75095	2820	Pozostała działalność (prowadzenie Kawiarni Obywatelskiej "Śródmieście Cafe")	90 000,00
4	750	75095	2826 2827	Realizacja projektu unijnego "WŁOCLAWEK - MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam"	133 556,77
5	755	75515	2360	Nieodpłatna pomoc prawna - zadanie rządowe	128 040,00
6	801	80101	2340 2810 2830	Szkoły podstawowe	122 083,44
				Szkoła Podstawowa z oddziałami dwujęzycznymi "Montessori-Schule"	
				Akademicka Szkoła Podstawowa nr 1 im. "Obrońców Wisły 1920 roku" pow. przez KSW	
				Akademicka Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego nr 1 im. "Obrońców Wisły 1920 roku" pow. 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	155 718,10
				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	1 345,95
				Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Kraina Bajek"	
9	801	80115	2340 2830	Technika	37 239,65

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
				Akademickie Technikum Wojskowe im. "Obróńców Wisły 1920 roku" we Włocławku	
10	801	80116	2810 2830	Szkoły policealne	14 805,45
				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	21 918,22
				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	156 377,05
				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	24 227,10
				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)	91 227,33
				Zespół Szkół Katolickich im. Ks. J. Długosza	
				Prywatna Szkoła Podstawowa Zespołu Edukacji "Wiedza"	
				Włocławskie Stowarzyszenie Oświatowe Cogito	
				Szkoła Podstawowa z oddziałami dwujęzycznymi Montessori-Schule	
				Zespół Szkół Akademickich im. Obróńców Wisły 1920 roku	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
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
16	851	85153	2360	Zwalczanie narkomanii	60 000,00
17	851	85154	2360	Dofinansowanie programów dotyczących uzależnień, pozalekcyjnych zajęć sportowych (przeciwdziałanie alkoholizmowi)	580 000,00
18	851	85195	2360	Pozostała działalność (promocja i ochrona zdrowia oraz działania na rzecz osób niepełnosprawnych)	67 500,00
19	852	85228	2360	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - ogółem, z tego:	10 340 275,00
19.1				- zadania własne	7 186 230,00
19.2				- zadania zlecone	3 154 045,00
20	852	85295	2360	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	2360	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	5 383,80
				Specjalny Ośrodek Wychowawczy	
25	854	85406	2830	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 691,90
				Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Vitamed"	
26	854	85410	2830	Internaty i bursy szkolne	8 075,70
				Internat Zespołu Szkół Katolickich im. Ks. J. Długosza	
27	855	85510	2360	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	2360	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	2360	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>					23 931 059,36
dotacje podmiotowe					
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa placówki/nazwa podmiotu	Kwota dotacji
1	801	80101	2540 2590	Szkoły podstawowe	9 707 050,35
				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	172 496,00
				Akademicka Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku Prywatna Szkoła Podstawowa Zespołu Edukacji "Wiedza"	
3	801	80104	2540 2590	Przedszkola	10 732 311,00
				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	105 927,70
				Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Kraina Bajek"	
5	801	80115	2540	Technika	3 292 384,00
				Akademickie Technikum Wojskowe im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	
6	801	80116	2540	Szkoły policealne	6 651 583,00
				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	2 410 778,00
				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	6 691 970,45
				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	3 136 925,68
				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"	
				Niepubliczne Przedszkole "Na Wspólnej"	
				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	579 523,00
				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	10 410,00
				Szkoła Policealna dla dorosłych "Cosinus Plus" we Włocławku	
				Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Zak"	

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	1 003 948,00
				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	994 049,00
				Specjalny Ośrodek Wychowawczy Zgromadzenia Sióstr Orionistek	
15	854	85404	2540	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	614 790,00
				Przedszkole Niepubliczne Megamocni we Włocławku Niepubliczne Przedszkole "Smerfna Chata" Przedszkole Akademickie przy Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Neuromind Niepubliczne Przedszkole "Domowe Przedszkole" Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Synapsik" Centrum Malucha - "Piotruś Pan"- Przedszkole Niepubliczne Niepubliczne Przedszkole "Skakanka" Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Zielony Słonik" Przedszkole Niepubliczne "Chatka Puchatka"	
16	854	85406	2540	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	78 974,00
				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	1 089 924,60
				Internat Zespołu Szkół Katolickich im. Ks. J. Długosza	
<i>Razem</i>					47 518 845,78
Ogółem:					71 449 905,14

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXIX/143/2023
Rady Miasta Włocławek
z dnia 28 listopada 2023 r.

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

w złotych

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody na 2023 rok	Wydatki na 2023 rok
1	2	3	4	5	6	7
1.	Przebudowa drogi Lipnowskiej <i>w tym:</i> - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - wkład własny	600	60015	6370	17 145 000,00	x
				x	x	21 300 000,00
				6370	x	17 145 000,00
				6050	x	4 155 000,00
2.	Budowa drogi stanowiącej alternatywne połączenie osiedla Michelin z osiedlem Południe <i>w tym:</i> - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - wkład własny	600	60016	6370	7 500 000,00	x
				x	x	24 280 524,41
				6370	x	7 500 000,00
				6050	x	16 780 524,41
3.	Budowa trasy średnicowej - IV etap <i>w tym:</i> - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - wkład własny	600	60016	6370	5 000 000,00	x
				x	x	20 230 000,00
				6370	x	5 000 000,00
				6050	x	15 230 000,00
4.	Dodatek węglowy <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	853	85395	2180	131 580,00	x
				x	x	416 160,00
						<u>416 160,00</u>
				3110	x	408 000,00
				4010	x	5 619,00
				4110	x	1 189,00
				4120	x	167,00
4170	x	1 185,00				

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody na 2023 rok	Wydatki na 2023 rok
1	2	3	4	5	6	7
5.	Dodatek dla gospodarstw domowych i dodatek dla podmiotów wrażliwych <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	853	85395	2180	13 260,00	x
				x	x	122 910,00
						<u>122 910,00</u>
				3110	x	120 500,00
				4010	x	929,07
				4110	x	347,55
				4120	x	38,08
				4710	x	15,30
6.	Dodatek elektryczny <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	853	85395	2180	207 570,00	x
				x	x	207 570,00
						<u>207 570,00</u>
				3110	x	203 500,00
				4010	x	3 370,00
				4110	x	589,00
				4120	x	83,00
				4710	x	28,00
7.	Refundacja podatku VAT za dostarczenie paliwa gazowego <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	853	85395	2180	30 672,70	x
				x	x	30 672,70
						<u>30 672,70</u>
				3110	x	30 071,28
				4010	x	501,53
				4120	x	12,31
Ogółem:					30 028 082,70	66 587 837,11