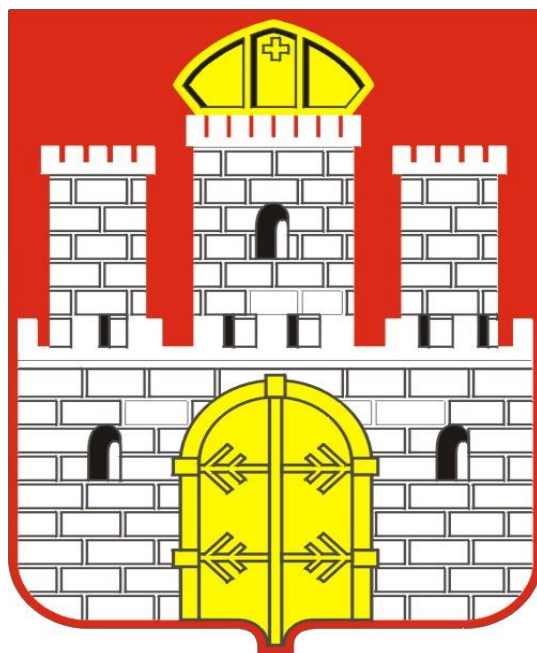


PREZYDENT MIASTA WŁOCŁAWEK



Projekt budżetu MIASTA WŁOCŁAWEK na 2022 rok

Włocławek, listopad 2021 rok

SPIS TREŚCI

1. CZĘŚĆ OBOWIĄZUJĄCA

1.1. Uchwała Rady Miasta Włocławek w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2022 rok	strona 1
1.2. Załączniki do uchwały budżetowej	
1.2.1. Dochody budżetu miasta Włocławek na 2022 rok Załącznik Nr 1 do uchwały	strona 6
1.2.2. Wydatki budżetu miasta Włocławek na 2022 rok Załącznik Nr 2 do uchwały	strona 24
1.2.3. Plan wydatków majątkowych na 2022 rok Załącznik Nr 3 do uchwały	strona 31
1.2.4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Załącznik Nr 4 do uchwały	strona 37
1.2.5. Przychody i rozchody budżetu na 2022 rok Załącznik Nr 5 do uchwały	strona 41
1.2.6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2022 rok Załącznik Nr 6 do uchwały	strona 42
1.2.7. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na 2022 rok Załącznik Nr 7 do uchwały	strona 43
1.2.8. Dochody przekazywane do budżetu państwa, uzyskiwane z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w 2022 roku Załącznik Nr 8 do uchwały	strona 44
1.2.9. Dotacje udzielane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla jednostek sektora finansów publicznych na 2022 rok Załącznik Nr 9 do uchwały	strona 45
1.2.10. Dotacje udzielane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2022 rok Załącznik Nr 10 do uchwały	strona 46
1.2.11. Plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2022 rok Załącznik Nr 11 do uchwały	strona 50
1.2.12. Plan przychodów i kosztów Samorządowego Zakładu Budżetowego - Zakład Aktywności Zawodowej we Włocławku Załącznik Nr 12 do uchwały	strona 51
1.2.13. Wydatki na zadania w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2022 rok finansowane z wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska Załącznik Nr 13 do uchwały	strona 52

2. UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU

2.1. Dochody	strona 53
2.2. Wydatki	strona 79
2.3. Wydatki majątkowe	strona 107

3. WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, ZAKŁADY BUDŻETOWE

3.1. Szkoły podstawowe	strona 121
3.2. Szkoły podstawowe specjalne	strona 122
3.3. Przedszkola	strona 123
3.4. Technika	strona 124
3.5. Licea ogólnokształcące	strona 125
3.6. Szkoły artystyczne	strona 126
3.7. Szkoły zawodowe specjalne	strona 127
3.8. Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	strona 128
3.9. Stołówki szkolne i przedszkolne	strona 129
3.10. Internaty i bursy szkolne	strona 130
3.11. Szkolne schroniska młodzieżowe	strona 131
3.12. Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze	strona 132
3.13. Zakład Aktywności Zawodowej	strona 133

4. INSTYTUCJE KULTURY – projekty planów finansowych na 2022 rok

4.1. Centrum Kultury „Browar B”	strona 135
4.2. Galeria Sztuki Współczesnej	strona 137
4.3. Teatr Impresaryjny	strona 139
4.4. Biblioteka Publiczna	strona 142

CZEŚĆ
OBOWIĄZUJĄCA

UCHWAŁA NR

RADY MIASTA WŁOCŁAWEK

z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2022 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 2021 r. poz. 1372, 1834), art. 12 pkt 5 i 8 lit. „d”, art. 51 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 920 i z 2021 r. poz. 1038, 1834) 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 2021 r. poz. 305, 1535, 1773)

uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2022 rok w wysokości **775.098.899,06 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 701.531.059,63 zł,
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 73.567.839,43 zł,
- zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2022 rok w wysokości **873.069.406,89 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 697.731.059,63 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 175.338.347,26 zł,
- zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

2. Ustala się:

- 1) Plan wydatków majątkowych na 2022 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
- 2) Plan wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

§ 3.1. Deficyt budżetowy planuje się w wysokości **97.970.507,83 zł**.

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

§ 4. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 121.881.517,83 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 23.911.010,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 5.

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

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu miasta Włocławek w wysokości 2.000.000 zł;
- 2) zaciągnięcie kredytów i pożyczek na pokrycie planowanego deficytu w wysokości 97.970.507,83 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych w wysokości 23.911.010,00 zł.

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

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

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

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

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

1) dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 13.734.187,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 9,

2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 57.380.253,32 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 10.

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

1) dochody w wysokości 8.715.721,00 zł;

2) wydatki w wysokości 8.715.721,00 zł;

zgodnie z Załącznikiem Nr 11.

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

1) przychody w wysokości 3.212.080,00zł;

2) koszty w wysokości 3.273.500,00 zł;

zgodnie z Załącznikiem Nr 12.

§ 10.1 Ustala się dochody w kwocie 2.890.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 2.890.000,00 zł na:

1) realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 2.787.000,00 zł;

2) realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii – 103.000,00 zł.

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

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

§ 12. Ustala się Budżet Obywatelski w wysokości 4.000.000,00 zł.

§ 13. Upoważnia się Prezydenta Miasta Włocławek do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości limitów określonych w § 5;

2) spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wykupu papierów wartościowych do wysokości 23.911.010,00 zł;

- 3) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków bieżących łącznie z wydatkami na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz dotacjami, dokonywanie zmian w planie wydatków majątkowych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta;
- 5) udzielania poręczeń i gwarancji do kwoty 600.000,00 zł.

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

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

§ 15. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) na wydatki bieżące w wysokości 17.096.369,54 zł, w tym:
 - a) ogólną w wysokości 2.500.000,00 zł;
 - b) celową w wysokości 14.596.369,54 zł z przeznaczeniem na:
 - wydatki bieżące na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 1.810.000,00 zł;
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości 9.786.369,54 zł;
 - dotacje w wysokości 2.000.000,00 zł;
 - rewitalizację w wysokości 1.000.000,00 zł;
- 2) na wydatki majątkowe w wysokości 14.000.000,00 zł, w tym: rewitalizacja – 1.000.000,00 zł.

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

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Włocławek.

§ 18.1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

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

SKARBNIK MIASTA


Honorata Baranowska

Przewodniczący
Rady Miasta

Stanisław Wawrzonkoski


RADCA PRAWNY

3


mgr Anna Kaniewska

Tr /W/ - 186

15-11-2021

ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA WŁOCŁAWEK - projekt na 2022 rok
(według działów)

w złotych

Dz.	T R E Ś Ć	D o c h o d y						W y d a t k i					
		OGÓŁEM	Struktura projektu dochodów ogółem	BIEŻĄCE	Struktura projektu dochodów bieżących	MAJĄTKOWE	Struktura projektu dochodów majątkowych	OGÓŁEM	Struktura projektu wydatków ogółem	BIEŻĄCE	Struktura projektu wydatków bieżących	MAJĄTKOWE	Struktura projektu wydatków majątkowych
010	Rolnictwo i łowiectwo	23 000,00	0,00%	23 000,00	0,00%	0,00	0,00%	21 500,00	0,00%	21 500,00	0,00%	0,00	0,00%
020	Leśnictwo	40 000,00	0,01%	40 000,00	0,01%	0,00	0,00%	104 165,00	0,01%	104 165,00	0,01%	0,00	0,00%
600	Transport i łączność	20 216 204,60	2,61%	5 737 100,00	0,82%	14 479 104,60	19,68%	93 700 191,00	10,73%	52 916 453,00	7,58%	40 783 738,00	23,26%
630	Turystyka	382 587,00	0,05%	382 587,00	0,05%	0,00	0,00%	2 880 513,00	0,33%	1 880 513,00	0,27%	1 000 000,00	0,57%
700	Gospodarka mieszkaniowa	48 519 123,00	6,26%	23 048 400,00	3,29%	25 470 723,00	34,62%	60 336 992,00	6,91%	28 994 192,00	4,16%	31 342 800,00	17,88%
710	Działalność usługowa	3 529 000,00	0,46%	3 529 000,00	0,50%	0,00	0,00%	3 949 728,00	0,45%	3 609 728,00	0,52%	340 000,00	0,19%
750	Administracja publiczna	22 961 132,14	2,96%	2 719 546,00	0,39%	20 241 586,14	27,51%	80 801 648,00	9,25%	44 401 283,00	6,36%	36 400 365,00	20,76%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 842,00	0,00%	15 842,00	0,00%	0,00	0,00%	15 842,00	0,00%	15 842,00	0,00%	0,00	0,00%
752	Obrona narodowa	6 000,00	0,00%	6 000,00	0,00%	0,00	0,00%	6 000,00	0,00%	6 000,00	0,00%	0,00	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 271 550,00	1,84%	14 271 550,00	2,03%	0,00	0,00%	19 897 500,00	2,28%	19 284 500,00	2,76%	613 000,00	0,35%
755	Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	0,03%	264 000,00	0,04%	0,00	0,00%	264 000,00	0,03%	264 000,00	0,04%	0,00	0,00%
756	Dochody podatkowe	318 159 532,70	41,05%	318 159 532,70	45,35%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
757	Obsługa długu publicznego	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	9 237 680,84	1,06%	9 237 680,84	1,32%	0,00	0,00%
758	Różne rozliczenia	188 846 258,00	24,36%	188 846 258,00	26,92%	0,00	0,00%	31 096 369,54	3,56%	17 096 369,54	2,45%	14 000 000,00	7,98%
801	Oświata i wychowanie	24 066 648,26	3,10%	12 306 089,85	1,75%	11 760 558,41	15,99%	288 278 329,85	33,02%	262 993 695,85	37,69%	25 284 634,00	14,42%
851	Ochrona zdrowia	1 679 089,28	0,22%	90 840,00	0,01%	1 588 249,28	2,16%	5 450 193,00	0,62%	3 525 500,00	0,51%	1 924 693,00	1,10%
852	Pomoc społeczna	25 110 980,37	3,24%	25 110 980,37	3,58%	0,00	0,00%	66 237 224,75	7,59%	66 124 859,49	9,48%	112 365,26	0,06%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 615 676,91	0,47%	3 615 676,91	0,52%	0,00	0,00%	9 335 804,91	1,07%	9 247 804,91	1,33%	88 000,00	0,05%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 025 846,00	0,13%	1 025 846,00	0,15%	0,00	0,00%	15 068 416,00	1,73%	14 868 416,00	2,13%	200 000,00	0,11%
855	Rodzina	66 534 525,00	8,58%	66 534 525,00	9,48%	0,00	0,00%	86 151 535,00	9,87%	85 706 783,00	12,28%	444 752,00	0,25%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 706 456,80	4,35%	33 678 956,80	4,80%	27 500,00	0,04%	66 569 677,00	7,62%	49 534 177,00	7,10%	17 035 500,00	9,72%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10 417 521,00	1,19%	10 139 021,00	1,45%	278 500,00	0,16%
926	Kultura fizyczna	2 125 447,00	0,27%	2 125 329,00	0,30%	118,00	0,00%	23 248 576,00	2,66%	17 758 576,00	2,55%	5 490 000,00	3,13%
Razem:		775 098 899,06	100,00%	701 531 059,63	100,00%	73 567 839,43	100,00%	873 069 406,89	100,00%	697 731 059,63	100,00%	175 338 347,26	100,00%

Dochody budżetu miasta Włocławek na 2022 rok

Dz. Rozdz. §	ŹRÓDŁO DOCHODÓW	Dochody ogółem na 2022 rok	w tym		MAJĄTKOWE	w tym			
			BIEŻĄCE	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p		dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	dochody ze sprzedaży majątku	dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Dochody na zadania własne:									
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095	Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0690	wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Leśnictwo	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02001	Gospodarka Leśna	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0840	wpływy ze sprzedaży wyrobów	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	20 216 204,60	5 737 100,00	0,00	14 479 104,60	8 733 958,47	0,00	0,00	5 745 146,13
60004	Lokalny transport zbiorowy	8 994 941,33	5 736 600,00	0,00	3 258 341,33	0,00	0,00	0,00	3 258 341,33
0610	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0690	wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0830	wpływy z usług	5 000 400,00	5 000 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0920	wpływy z pozostałych odsetek	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0970	wpływy z różnych dochodów	609 000,00	609 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6298	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 258 341,33	0,00	0,00	3 258 341,33	0,00	0,00	0,00	3 258 341,33
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	3 239 934,80	0,00	0,00	3 239 934,80	753 130,00	0,00	0,00	2 486 804,80
6298	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 486 804,80	0,00	0,00	2 486 804,80	0,00	0,00	0,00	2 486 804,80
6350	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	753 130,00	0,00	0,00	753 130,00	753 130,00	0,00	0,00	0,00

Dz. Rozdz. §	ŹRÓDŁO DOCHODÓW	Dochody ogółem na 2022 rok	w tym		w tym				
			BIEŻĄCE	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p	MAJĄTKOWE	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	dochody ze sprzedaży majątku	dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60016	Drogi publiczne gminne	7 980 828,47	0,00	0,00	7 980 828,47	7 980 828,47	0,00	0,00	0,00
6280	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 500 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00
6350	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 480 828,47	0,00	0,00	2 480 828,47	2 480 828,47	0,00	0,00	0,00
60095	Pozostała działalność	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0690	wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	Turystyka	382 587,00	382 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	382 587,00	382 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	187 919,00	187 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0830	wpływy z usług	194 444,00	194 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0920	wpływy z pozostałych odsetek	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	59,00	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0970	wpływy z różnych dochodów	55,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	48 145 123,00	22 674 400,00	0,00	25 470 723,00	17 300 000,00	8 020 723,00	150 000,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 499 584,00	3 891 400,00	0,00	6 608 184,00	0,00	6 458 184,00	150 000,00	0,00
0470	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 310 000,00	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0690	wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00
0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 458 184,00	0,00	0,00	6 458 184,00	0,00	6 458 184,00	0,00	0,00
0830	wpływy z usług	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0920	wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0970	wpływy z różnych dochodów	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz. Rozdz. §	ŹRÓDŁO DOCHODÓW	Dochody ogółem na 2022 rok	w tym		w tym				
			BIEŻĄCE	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p	MAJĄTKOWE	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	dochody ze sprzedaży majątku	dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 519 400,00	1 519 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	20 345 539,00	18 783 000,00	0,00	1 562 539,00	0,00	1 562 539,00	0,00	0,00
0630	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	17 100,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 420 000,00	18 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 562 539,00	0,00	0,00	1 562 539,00	0,00	1 562 539,00	0,00	0,00
0830	wpływy z usług	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	248 000,00	248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70095	Pozostała działalność	17 300 000,00	0,00	0,00	17 300 000,00	17 300 000,00	0,00	0,00	0,00
6280	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 300 000,00	0,00	0,00	17 300 000,00	17 300 000,00	0,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	2 597 100,00	2 597 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	388 000,00	388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0830	wpływy z usług	387 000,00	387 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71015	Nadzór budowlany	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71035	Cmentarze	2 209 000,00	2 209 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0830	wpływy z usług	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	21 104 432,14	862 846,00	625 840,00	20 241 586,14	0,00	0,00	0,00	20 241 586,14
75011	Urzędy wojewódzkie	190,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	190,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz. Rozdz. §	ŹRÓDŁO DOCHODÓW	Dochody ogółem na 2022 rok	w tym		w tym				
			BIEŻĄCE	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p	MAJĄTKOWE	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	dochody ze sprzedaży majątku	dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
75020	Starostwa powiatowe	15 100,00	15 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0640	wpływy z kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0690	wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0970	wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 671 657,00	96 516,00	0,00	1 575 141,00	0,00	0,00	0,00	1 575 141,00
0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 016,00	9 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0970	wpływy z różnych dochodów	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6257	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 575 141,00	0,00	0,00	1 575 141,00	0,00	0,00	0,00	1 575 141,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	25 400,00	25 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2120	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	25 400,00	25 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75058	Działalność informacyjna i kulturalna prowadz. za granicą	14 528,00	14 528,00	14 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2338	dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 528,00	14 528,00	14 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	99 800,00	99 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0970	wpływy z różnych dochodów	99 800,00	99 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność	19 277 757,14	611 312,00	611 312,00	18 666 445,14	0,00	0,00	0,00	18 666 445,14
2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	547 300,00	547 300,00	547 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2058	dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o którym mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	58 416,00	58 416,00	58 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2059	dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o którym mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 596,00	5 596,00	5 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz. Rozdz. §	ŹRÓDŁO DOCHODÓW	Dochody ogółem na 2022 rok	w tym		w tym				
			BIEŻĄCE	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p	MAJĄTKOWE	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	dochody ze sprzedaży majątku	dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6258	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	17 868 102,16	0,00	0,00	17 868 102,16	0,00	0,00	0,00	17 868 102,16
6259	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	798 342,98	0,00	0,00	798 342,98	0,00	0,00	0,00	798 342,98
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	112 250,00	112 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75416	Straż gminna (miejska)	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0570	wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych osób fizycznych	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	318 159 532,70	318 159 532,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	244 710,00	244 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0350	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	244 710,00	244 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	134 732 031,70	134 732 031,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0310	wpływy z podatku od nieruchomości	131 691 212,70	131 691 212,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0320	wpływy podatku rolnego	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	wpływy z podatku leśnego	74 248,00	74 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0340	wpływy z podatku od środków transportowych	2 115 251,00	2 115 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	849 520,00	849 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	30 825 903,00	30 825 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0310	wpływy z podatku od nieruchomości	22 972 133,00	22 972 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0320	wpływy podatku rolnego	66 900,00	66 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	wpływy z podatku leśnego	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0340	wpływy z podatku od środków transportowych	890 000,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0360	wpływy z podatku od spadków i darowizn	545 110,00	545 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	wpływy z opłaty od posiadania psów	158 500,00	158 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz. Rozdz. §	ŹRÓDŁO DOCHODÓW	Dochody ogółem na 2022 rok	w tym		w tym				
			BIEŻĄCE	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p	MAJĄTKOWE	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	dochody ze sprzedaży majątku	dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	6 191 360,00	6 191 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	11 808 997,00	11 808 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0270	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	wpływy z opłaty skarbowej	1 110 000,00	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0480	wpływy z opłat za zez. na sprzedaż napojów alkoholowych	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 836 000,00	5 836 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych osób fizycznych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0580	wpływy z tytułu grzywien, i innych kary pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0590	wpływy z opłat za koncesje i licencje	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0620	wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0650	wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	289 397,00	289 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0690	wpływy z różnych opłat	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0920	wpływy z pozostałych odsetek	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75619	Wpływy z różnych rozliczeń	744,00	744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0970	wpływy z różnych dochodów	744,00	744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	111 590 674,00	111 590 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0010	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	96 426 258,00	96 426 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0020	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	15 164 416,00	15 164 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	28 956 473,00	28 956 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0010	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 779 060,00	25 779 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0020	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 177 413,00	3 177 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	188 846 258,00	188 846 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	166 599 344,00	166 599 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	166 599 344,00	166 599 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	10 655 732,00	10 655 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	10 655 732,00	10 655 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	156 328,00	156 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	156 328,00	156 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	11 434 854,00	11 434 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	11 434 854,00	11 434 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz. Rozdz. §	ŹRÓDŁO DOCHODÓW	Dochody ogółem na 2022 rok	w tym		w tym				
			BIEŻĄCE	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p	MAJĄTKOWE	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	dochody ze sprzedaży majątku	dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801	Oświata i wychowanie	24 066 648,26	12 306 089,85	6 383 719,85	11 760 558,41	0,00	2 000,00	0,00	11 758 558,41
80101	Szkoły podstawowe	59 644,00	59 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych osób fizycznych	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 139,00	14 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0830	wpływy z usług	17 556,00	17 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0920	wpływy z pozostałych odsetek	20 279,00	20 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0970	wpływy z różnych dochodów	870,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 841,00	4 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0920	wpływy z pozostałych odsetek	4 841,00	4 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	30 891,00	30 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 891,00	30 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	5 166 704,00	5 166 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	785 341,00	785 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0920	wpływy z pozostałych odsetek	10 056,00	10 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0970	wpływy z różnych dochodów	1 002 717,00	1 002 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 368 590,00	3 368 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80115	Technika	33 454,00	33 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 520,00	3 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0830	wpływy z usług	6 980,00	6 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0920	wpływy z pozostałych odsetek	17 804,00	17 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0970	wpływy z różnych dochodów	5 150,00	5 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	12 248,00	12 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0830	wpływy z usług	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0920	wpływy z pozostałych odsetek	6 248,00	6 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80132	Szkoły artystyczne	2 183,00	2 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0920	wpływy z pozostałych odsetek	2 183,00	2 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0970	wpływy z różnych dochodów	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	420 250,00	418 250,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
0830	wpływy z usług	172 250,00	172 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
0920	wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz. Rozdz. §	ŹRÓDŁO DOCHODÓW	Dochody ogółem na 2022 rok	w tym		w tym				
			BIEŻĄCE	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p	MAJĄTKOWE	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	dochody ze sprzedaży majątku	dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0970	wpływy z różnych dochodów	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	46 800,00	46 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między	193 200,00	193 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	186 000,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2120	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	186 000,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, w szkołach podstawowych i innych formach przedszkolnych	7 355,00	7 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 355,00	7 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	18 142 278,26	6 383 719,85	6 383 719,85	11 758 558,41	0,00	0,00	0,00	11 758 558,41
2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 079 560,00	6 079 560,00	6 079 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2059	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	124 559,00	124 559,00	124 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2701	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	179 600,85	179 600,85	179 600,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6257	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o którym mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 778 270,00	0,00	0,00	8 778 270,00	0,00	0,00	0,00	8 778 270,00
6298	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 980 288,41	0,00	0,00	2 980 288,41	0,00	0,00	0,00	2 980 288,41

Dz. Rozdz. §	ŹRÓDŁO DOCHODÓW	Dochody ogółem na 2022 rok	w tym		w tym				
			BIEŻĄCE	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p	MAJĄTKOWE	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	dochody ze sprzedaży majątku	dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
851	Ochrona zdrowia	1 625 489,28	37 240,00	37 240,00	1 588 249,28	0,00	0,00	0,00	1 588 249,28
85158	Izby wytrzeźwień	1 625 489,28	37 240,00	37 240,00	1 588 249,28	0,00	0,00	0,00	1 588 249,28
2058	dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o którym mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	33 320,00	33 320,00	33 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2059	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 920,00	3 920,00	3 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6258	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 421 065,28	0,00	0,00	1 421 065,28	0,00	0,00	0,00	1 421 065,28
6259	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	167 184,00	0,00	0,00	167 184,00	0,00	0,00	0,00	167 184,00
852	Pomoc społeczna	22 303 180,37	22 303 180,37	1 223 197,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	1 755 653,00	1 755 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0830	wpływy z usług	1 327 124,00	1 327 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0920	wpływy z pozostałych odsetek	2 830,00	2 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	100 599,00	100 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2130	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	324 600,00	324 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	98 734,00	98 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0830	wpływy z usług	97 834,00	97 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0920	wpływy z pozostałych odsetek	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	385 300,00	385 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz. Rozdz. §	ŹRÓDŁO DOCHODÓW	Dochody ogółem na 2022 rok	w tym		w tym				
			BIEŻĄCE	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p	MAJĄTKOWE	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	dochody ze sprzedaży majątku	dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	385 300,00	385 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	8 046 490,00	8 046 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	48 990,00	48 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 997 500,00	7 997 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	4 678,00	4 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 678,00	4 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	4 301 417,00	4 301 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	83 817,00	83 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 217 600,00	4 217 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 545 110,00	1 545 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	737,00	737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 434,00	5 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0920	wpływy z pozostałych odsetek	5 781,00	5 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 858,00	3 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0970	wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 528 100,00	1 528 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 462 940,00	1 462 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0830	wpływy z usług	1 456 695,00	1 456 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 245,00	6 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	3 342 157,00	3 342 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 457,00	1 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 340 700,00	3 340 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	1 360 701,37	1 360 701,37	1 223 197,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0830	wpływy z usług	64 664,00	64 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz. Rozdz. §	ŹRÓDŁO DOCHODÓW	Dochody ogółem na 2022 rok	w tym		w tym				
			BIEŻĄCE	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p	MAJĄTKOWE	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	dochody ze sprzedaży majątku	dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0970	wpływy z różnych dochodów	72 640,00	72 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 oraz ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 223 197,37	1 223 197,37	1 223 197,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 162 676,91	3 162 676,91	81 840,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	30 528,00	30 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 528,00	30 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	3 131 598,91	3 131 598,91	81 840,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 583,00	13 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0830	wpływy z usług	2 723 866,00	2 723 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0920	wpływy z pozostałych odsetek	2 133,00	2 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0970	wpływy z różnych dochodów	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 oraz ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	81 840,91	81 840,91	81 840,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2170	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	310 136,00	310 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 025 846,00	1 025 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	21 218,00	21 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0830	wpływy z usług	20 600,00	20 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0920	wpływy z pozostałych odsetek	618,00	618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85410	Internaty i bursy szkolne	114 716,00	114 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0830	wpływy z usług	112 656,00	112 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0920	wpływy z pozostałych odsetek	2 060,00	2 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz. Rozdz. §	ŹRÓDŁO DOCHODÓW	Dochody ogółem na 2022 rok	w tym		w tym				
			BIEŻĄCE	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p	MAJĄTKOWE	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	dochody ze sprzedaży majątku	dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	14 512,00	14 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0830	wpływy z usług	14 512,00	14 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	175 400,00	175 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0630	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0690	wpływy z różnych opłat	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0830	wpływy z usług	71 700,00	71 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0920	wpływy z pozostałych odsetek	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0970	wpływy z różnych dochodów	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	1 839 025,00	1 839 025,00	270 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501	Świadczenie wychowawcze	67 716,00	67 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0920	wpływy z pozostałych odsetek	6 097,00	6 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	61 619,00	61 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	430 930,00	430 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	308,00	308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0920	wpływy z pozostałych odsetek	20 606,00	20 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	265 313,00	265 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	144 703,00	144 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	1 650,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0920	wpływy z pozostałych odsetek	77,00	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 573,00	1 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze	120 534,00	120 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0830	wpływy z usług	111 179,00	111 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0920	wpływy z pozostałych odsetek	944,00	944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz. Rozdz. §	ŹRÓDŁO DOCHODÓW	Dochody ogółem na 2022 rok	w tym		w tym				
			BIEŻĄCE	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p	MAJĄTKOWE	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	dochody ze sprzedaży majątku	dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 411,00	8 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	236 538,00	236 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0680	wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0830	wpływy z usług	224 156,00	224 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 598,00	1 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0970	wpływy z różnych dochodów	724,00	724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	625 550,00	625 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0830	wpływy z usług	150 500,00	150 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0920	wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0970	wpływy z różnych dochodów	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85595	Pozostała działalność	356 107,00	356 107,00	270 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	43 307,00	43 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 oraz ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	255 755,55	255 755,55	255 755,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2059	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 oraz ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	15 044,45	15 044,45	15 044,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 706 456,80	33 678 956,80	79 111,80	27 500,00	27 000,00	500,00	0,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	32 368 000,00	32 368 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	32 368 000,00	32 368 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90013	Schroniska dla zwierząt	13 545,00	13 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0830	wpływy z usług	6 180,00	6 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0920	wpływy z pozostałych odsetek	155,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz. Rozdz. §	ŹRÓDŁO DOCHODÓW	Dochody ogółem na 2022 rok	w tym		w tym				
			BIEŻĄCE	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p	MAJĄTKOWE	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	dochody ze sprzedaży majątku	dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 210,00	7 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0970	wpływy z różnych dochodów	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 101 000,00	1 101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0580	wpływy z grzywn i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0690	wpływy z różnych opłat	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	209 411,80	181 911,80	79 111,80	27 500,00	27 000,00	500,00	0,00	0,00
0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0830	wpływy z usług	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
0920	wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0970	wpływy z różnych dochodów	56 700,00	56 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	79 111,80	79 111,80	79 111,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6280	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zaliczanych do sektora finansów publicznych	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna i sport	2 125 447,00	2 125 329,00	0,00	118,00	0,00	118,00	0,00	0,00
92604	Institucje kultury fizycznej	2 125 447,00	2 125 329,00	0,00	118,00	0,00	118,00	0,00	0,00
0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	421 850,00	421 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0830	wpływy z usług	1 528 794,00	1 528 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	118,00	0,00	0,00	118,00	0,00	118,00	0,00	0,00
0920	wpływy z pozostałych odsetek	13 142,00	13 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	161 435,00	161 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0970	wpływy z różnych dochodów	108,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dochody własne:		689 461 257,06	615 893 417,63	8 701 749,93	73 567 839,43	26 060 958,47	8 023 341,00	150 000,00	39 333 539,96

Dz. Rozdz. §	ŹRÓDŁO DOCHODÓW	Dochody ogółem na 2022 rok	w tym		w tym				
			BIEŻĄCE	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p	MAJĄTKOWE	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	dochody ze sprzedaży majątku	dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Dochody na zadania zlecone:									
750	Administracja publiczna	1 710 700,00	1 710 700,00	0	0	0	0	0	0
75011	Urzędy wojewódzkie	1 710 700,00	1 710 700,00	0	0	0	0	0	0
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 710 700,00	1 710 700,00	0	0	0	0	0	0
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 842,00	15 842,00	0	0	0	0	0	0
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	15 842,00	15 842,00	0	0	0	0	0	0
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 842,00	15 842,00	0	0	0	0	0	0
851	Ochrona zdrowia	4 000,00	4 000,00	0	0	0	0	0	0
85195	Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	0	0	0	0	0	0
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 000,00	4 000,00	0	0	0	0	0	0
852	Pomoc społeczna	2 378 200,00	2 378 200,00	0	0	0	0	0	0
85203	Ośrodki wsparcia	1 042 900,00	1 042 900,00	0	0	0	0	0	0
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 042 900,00	1 042 900,00	0	0	0	0	0	0
85219	Ośrodki pomocy społecznej	7 400,00	7 400,00	0	0	0	0	0	0
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 400,00	7 400,00	0	0	0	0	0	0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 327 900,00	1 327 900,00	0	0	0	0	0	0
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 327 900,00	1 327 900,00	0	0	0	0	0	0
855	Rodzina	64 338 600,00	64 338 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501	Świadczenia wychowawcze	30 694 200,00	30 694 200,00	0	0	0	0	0	0
2060	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	30 694 200,00	30 694 200,00	0	0	0	0	0	0
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	33 401 400,00	33 401 400,00	0	0	0	0	0	0

Dz. Rozdz. §	ŹRÓDŁO DOCHODÓW	Dochody ogółem na 2022 rok	w tym		w tym				
			BIEŻĄCE	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p	MAJĄTKOWE	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	dochody ze sprzedaży majątku	dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 401 400,00	33 401 400,00	0	0	0	0	0	0
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	243 000,00	243 000,00	0	0	0	0	0	0
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	243 000,00	243 000,00	0	0	0	0	0	0
Dochody na zadania zlecone:		68 447 342,00	68 447 342,00	0	0	0	0	0	0

Dochody na zadania rządowe:

010 Rolnictwo i łowiectwo		20 000,00	20 000,00						
01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	20 000,00	20 000,00						
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00	20 000,00	0	0	0	0	0	0
700 Gospodarka mieszkaniowa		374 000,00	374 000,00	0	0	0	0	0	0
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	374 000,00	374 000,00	0	0	0	0	0	0
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	374 000,00	374 000,00	0	0	0	0	0	0
710 Działalność usługowa		931 900,00	931 900,00	0	0	0	0	0	0
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	327 700,00	327 700,00	0	0	0	0	0	0
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	327 700,00	327 700,00	0	0	0	0	0	0
71015	Nadzór budowlany	604 200,00	604 200,00	0	0	0	0	0	0
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	604 200,00	604 200,00	0	0	0	0	0	0
750 Administracja publiczna		146 000,00	146 000,00	0	0	0	0	0	0
75011	Urzędy wojewódzkie	111 000,00	111 000,00	0	0	0	0	0	0
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	111 000,00	111 000,00	0	0	0	0	0	0
75045	Kwalifikacja wojskowa	35 000,00	35 000,00	0	0	0	0	0	0
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 000,00	35 000,00	0	0	0	0	0	0

Dz. Rozdz. §	ŹRÓDŁO DOCHODÓW	Dochody ogółem na 2022 rok	w tym		w tym				
			BIEŻĄCE	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p	MAJĄTKOWE	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	dochody ze sprzedaży majątku	dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
752	Obrona narodowa	6 000,00	6 000,00	0	0	0	0	0	0
75212	Pozostałe wydatki obronne	6 000,00	6 000,00	0	0	0	0	0	0
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 000,00	6 000,00	0	0	0	0	0	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 159 300,00	14 159 300,00	0	0	0	0	0	0
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	14 159 300,00	14 159 300,00	0	0	0	0	0	0
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 159 300,00	14 159 300,00	0	0	0	0	0	0
755	Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	264 000,00	0	0	0	0	0	0
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	264 000,00	0	0	0	0	0	0
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	264 000,00	264 000,00	0	0	0	0	0	0
851	Ochrona zdrowia	49 600,00	49 600,00	0	0	0	0	0	0
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	49 600,00	49 600,00	0	0	0	0	0	0
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	49 600,00	49 600,00	0	0	0	0	0	0
852	Pomoc społeczna	429 600,00	429 600,00	0	0	0	0	0	0
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	429 600,00	429 600,00	0	0	0	0	0	0
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	429 600,00	429 600,00	0	0	0	0	0	0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	453 000,00	453 000,00	0	0	0	0	0	0
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	453 000,00	453 000,00	0	0	0	0	0	0
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	453 000,00	453 000,00	0	0	0	0	0	0
855	Rodzina	356 900,00	356 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze	190 700,00	190 700,00	0	0	0	0	0	0
2160	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	190 700,00	190 700,00	0	0	0	0	0	0

Dz. Rozdz. §	ŹRÓDŁO DOCHODÓW	Dochody ogółem na 2022 rok	w tym		w tym				
			BIEŻĄCE	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p	MAJĄTKOWE	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	dochody ze sprzedaży majątku	dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	166 200,00	166 200,00	0	0	0	0	0	0
2160	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	166 200,00	166 200,00	0	0	0	0	0	0
Dochody na zadania rządowe:		17 190 300,00	17 190 300,00	0	0	0	0	0	0
OGÓŁEM DOCHODY:		775 098 899,06	701 531 059,63	8 701 749,93	73 567 839,43	26 060 958,47	8 023 341,00	150 000,00	39 333 539,96

Wydatki budżetu miasta Włocławek na 2022 rok

w złotych

Dz.	Rozdz.	Nazwa	WYDATKI OGÓŁEM	z tego:										
				Wydatki bieżące	w tym:						Wydatki majątkowe	w tym:		
					wydatki bieżące jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy realizowane z udziałem środków unijnych		inwestycje, zakupy inwestycyjne i wniesienie udziałów	inwestycje i zakupy inwest. realizowane z udziałem środków unijnych	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki na realizację zadań statutowych							
6	7	8	9	10	11	12	13	14						
Wydatki na zadania własne:														
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby Rolnicze	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020		Leśnictwo	104 165,00	104 165,00	104 165,00	0,00	104 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001	Gospodarka leśna	101 165,00	101 165,00	101 165,00		101 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	93 700 191,00	52 916 453,00	52 885 633,00	3 195 552,00	49 690 081,00	0,00	30 820,00	0,00	40 783 738,00	40 783 738,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	32 286 417,00	31 406 417,00	31 406 417,00	0,00	31 406 417,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	28 185 132,00	12 550 132,00	12 550 132,00	0,00	12 550 132,00	0,00	0,00	0,00	15 635 000,00	15 635 000,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	28 840 238,00	4 571 500,00	4 571 500,00	0,00	4 571 500,00	0,00	0,00	0,00	24 268 738,00	24 268 738,00	0,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	452 700,00	452 700,00	452 700,00	0,00	452 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	3 935 704,00	3 935 704,00	3 904 884,00	3 195 552,00	709 332,00	0,00	30 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka	2 880 513,00	1 880 513,00	1 865 122,00	1 028 866,00	836 256,00	0,00	15 391,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 880 513,00	1 880 513,00	1 865 122,00	1 028 866,00	836 256,00	0,00	15 391,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	59 962 992,00	28 620 192,00	28 553 955,00	2 693 280,00	25 860 675,00	0,00	66 237,00	0,00	31 342 800,00	31 342 800,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 350 800,00	1 158 000,00	1 158 000,00	0,00	1 158 000,00	0,00	0,00	0,00	2 192 800,00	2 192 800,00	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	28 894 192,00	26 994 192,00	26 987 955,00	2 693 280,00	24 294 675,00	0,00	6 237,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	27 718 000,00	468 000,00	408 000,00	0,00	408 000,00	0,00	60 000,00	0,00	27 250 000,00	27 250 000,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	3 017 828,00	2 677 828,00	2 677 828,00	14 680,00	2 663 148,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	2 620 128,00	2 280 128,00	2 280 128,00	0,00	2 280 128,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze - zadanie realizowane na podstawie porozumienia	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	268 700,00	268 700,00	268 700,00	14 680,00	254 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	78 944 948,00	42 544 583,00	40 974 646,00	31 337 437,00	9 637 209,00	85 000,00	705 180,00	779 757,00	36 400 365,00	10 180 000,00	26 220 365,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	6 158 809,00	6 158 809,00	6 158 809,00	4 833 559,00	1 325 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	934 342,00	934 342,00	304 102,00	0,00	304 102,00	0,00	630 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	WYDATKI OGÓŁEM	z tego:										
				Wydatki bieżące	w tym:						Wydatki majątkowe	w tym:		
					wydatki bieżące jednostek budżetowych	w tym:		wydatki na realizację zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na programy realizowane z udziałem środków unijnych	inwestycje, zakupy inwestycyjne i wniesienie udziałów	inwestycje i zakupy inwest. realizowane z udziałem środków unijnych
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	28 868 388,00	26 735 281,00	26 661 812,00	21 804 351,00	4 857 461,00	0,00	65 100,00	8 369,00	2 133 107,00	280 000,00	1 853 107,00	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	25 400,00	25 400,00	25 400,00	25 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75058	Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	99 946,00	99 946,00	11 748,00	0,00	11 748,00	0,00	0,00	88 198,00	0,00	0,00	0,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 018 147,00	1 018 147,00	1 014 907,00	22 580,00	992 327,00	0,00	3 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	5 897 402,00	5 897 402,00	5 890 802,00	4 640 211,00	1 250 591,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095	Pozostała działalność	35 942 514,00	1 675 256,00	907 066,00	11 336,00	895 730,00	85 000,00	0,00	683 190,00	34 267 258,00	9 900 000,00	24 367 258,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 738 200,00	5 125 200,00	5 019 210,00	3 952 747,00	1 066 463,00	0,00	105 990,00	0,00	613 000,00	613 000,00	0,00	
	75405	Komendy powiatowe Policji	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75414	Obrona cywilna	205 000,00	205 000,00	205 000,00	10 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75416	Straż gminna (miejska)	5 348 200,00	4 735 200,00	4 629 210,00	3 942 747,00	686 463,00	0,00	105 990,00	0,00	613 000,00	613 000,00	0,00	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757		Obsługa długu publicznego	9 237 680,84	9 237 680,84	9 237 680,84	0,00	9 237 680,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	9 080 000,00	9 080 000,00	9 080 000,00	0,00	9 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	157 680,84	157 680,84	157 680,84	0,00	157 680,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758		Różne rozliczenia	31 096 369,54	17 096 369,54	17 096 369,54	0,00	17 096 369,54	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	31 096 369,54	17 096 369,54	17 096 369,54	0,00	17 096 369,54	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	288 278 329,85	262 993 695,85	218 642 289,00	190 148 415,00	28 493 874,00	37 466 875,00	398 737,00	6 485 794,85	25 284 634,00	14 680 000,00	10 604 634,00	
	80101	Szkoły podstawowe	77 725 967,00	77 725 967,00	70 005 273,00	61 405 684,00	8 599 589,00	7 612 585,00	108 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	10 147 825,00	10 147 825,00	10 143 022,00	9 598 085,00	544 937,00	0,00	4 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	663 106,00	663 106,00	538 204,00	429 236,00	108 968,00	124 687,00	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104	Przedszkola	37 276 504,00	37 276 504,00	28 168 667,00	23 849 816,00	4 318 851,00	9 065 749,00	42 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80105	Przedszkola specjalne	640 050,00	640 050,00	637 611,00	595 503,00	42 108,00	0,00	2 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	62 237,00	62 237,00	0,00	0,00	0,00	62 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80107	Świetlice szkolne	5 444 583,00	5 444 583,00	5 443 003,00	5 169 589,00	273 414,00	0,00	1 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	686 055,00	686 055,00	683 974,00	399 958,00	284 016,00	0,00	2 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80115	Technika	41 424 287,00	39 424 287,00	36 861 257,00	32 427 833,00	4 433 424,00	2 505 180,00	57 850,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
	80116	Szkoły policealne	5 272 240,00	5 272 240,00	0,00	0,00	0,00	5 272 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	7 375 276,00	7 375 276,00	4 706 693,00	4 123 254,00	583 439,00	2 656 984,00	11 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80120	Licea ogólnokształcące	27 933 402,00	27 933 402,00	21 132 361,00	18 298 517,00	2 833 844,00	6 769 589,00	31 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80132	Szkoły artystyczne	14 467 403,00	5 687 403,00	5 682 073,00	5 250 970,00	431 103,00	0,00	5 330,00	0,00	8 780 000,00	8 780 000,00	0,00	

Dz.	Rozdz.	Nazwa	WYDATKI OGÓŁEM	z tego:										
				Wydatki bieżące	w tym:						Wydatki majątkowe	w tym:		
					wydatki bieżące jednostek budżetowych	w tym:		wydatki na realizację zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na programy realizowane z udziałem środków unijnych	inwestycje, zakupy inwestycyjne i wniesienie udziałów	inwestycje i zakupy inwest. realizowane z udziałem środków unijnych
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	9 051 502,00	9 051 502,00	9 018 610,00	8 147 631,00	870 979,00	0,00	32 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	4 905 286,00	4 905 286,00	4 896 086,00	3 994 368,00	901 718,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 194 359,00	1 194 359,00	1 194 359,00	178 933,00	1 015 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 173 458,00	3 173 458,00	3 164 359,00	2 871 803,00	292 556,00	0,00	9 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 574 389,00	4 574 389,00	1 867 309,00	1 738 051,00	129 258,00	2 707 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	8 900 128,00	8 900 128,00	8 734 829,00	8 242 194,00	492 635,00	165 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	470 413,00	470 413,00	362 003,00	311 691,00	50 312,00	108 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	3 029 944,00	3 029 944,00	2 616 109,00	2 519 468,00	96 641,00	413 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	23 859 915,85	9 355 281,85	2 786 487,00	595 831,00	2 190 656,00	3 000,00	80 000,00	6 485 794,85	14 504 634,00	3 900 000,00	10 604 634,00	0,00
		Ochrona zdrowia	5 396 593,00	3 471 900,00	2 737 150,00	927 781,00	1 809 369,00	694 500,00	1 050,00	39 200,00	1 924 693,00	0,00	1 924 693,00	0,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	438 100,00	438 100,00	422 100,00	14 000,00	408 100,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	103 000,00	103 000,00	48 000,00	1 000,00	47 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 787 000,00	2 787 000,00	2 229 950,00	911 481,00	1 318 469,00	556 000,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85158	Izby wytrzeźwień	1 963 893,00	39 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 200,00	1 924 693,00	0,00	1 924 693,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	104 600,00	104 600,00	37 100,00	1 300,00	35 800,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Pomoc społeczna	63 429 424,75	63 317 059,49	33 908 919,00	18 352 909,00	15 556 010,00	8 280 331,00	19 726 136,00	1 401 673,49	112 365,26	112 365,26	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	15 297 301,26	15 184 936,00	15 148 716,00	4 663 004,00	10 485 712,00	0,00	36 220,00	0,00	112 365,26	112 365,26	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	730 670,00	730 670,00	729 595,00	464 392,00	265 203,00	0,00	1 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	385 300,00	385 300,00	385 300,00	0,00	385 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 692 253,00	9 692 253,00	133 913,00	0,00	133 913,00	0,00	9 558 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	WYDATKI OGÓŁEM	z tego:										
				Wydatki bieżące	w tym:						Wydatki majątkowe	w tym:		
					wydatki bieżące jednostek budżetowych	w tym:		wydatki na realizację zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na programy realizowane z udziałem środków unijnych	inwestycje, zakupy inwestycyjne i wniesienie udziałów	inwestycje i zakupy inwest. realizowane z udziałem środków unijnych
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
853	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 598 567,00	2 598 567,00	49 197,00	2 430,00	46 767,00	0,00	2 549 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	4 301 417,00	4 301 417,00	84 817,00	0,00	84 817,00	0,00	4 216 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	13 035 739,00	13 035 739,00	12 979 039,00	11 614 925,00	1 364 114,00	0,00	56 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	844 111,00	844 111,00	843 761,00	658 018,00	185 743,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 049 731,00	7 049 731,00	0,00	0,00	0,00	7 049 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	5 569 290,00	5 569 290,00	2 401 457,00	0,00	2 401 457,00	0,00	3 167 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	3 925 045,49	3 925 045,49	1 153 124,00	950 140,00	202 984,00	1 230 600,00	139 648,00	1 401 673,49	0,00	0,00	0,00	0,00
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 882 804,91	8 794 804,91	4 490 140,00	2 853 269,00	1 636 871,00	4 182 844,00	11 000,00	110 820,91	88 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	190 800,00	190 800,00	0,00	0,00	0,00	190 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	336 503,00	336 503,00	336 303,00	245 545,00	90 758,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	3 422 964,00	3 422 964,00	0,00	0,00	0,00	3 422 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854	85395	Pozostała działalność	4 932 537,91	4 844 537,91	4 153 837,00	2 607 724,00	1 546 113,00	569 080,00	10 800,00	110 820,91	88 000,00	88 000,00	0,00	
		Edukacyjna opieka wychowawcza	15 068 416,00	14 868 416,00	11 581 136,00	9 415 153,00	2 165 983,00	2 376 334,00	910 946,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	706 538,00	706 538,00	0,00	0,00	0,00	706 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	907 957,00	907 957,00	407 769,00	393 613,00	14 156,00	500 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85406	Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 044 174,00	4 044 174,00	3 824 762,00	3 541 776,00	282 986,00	217 601,00	1 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85410	Internaty i bursy szkolne	3 546 477,00	3 346 477,00	2 388 335,00	1 879 808,00	508 527,00	952 007,00	6 135,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	875 000,00	875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	79 691,00	79 691,00	79 691,00	18 077,00	61 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	4 760 439,00	4 760 439,00	4 732 439,00	3 581 879,00	1 150 560,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	49 854,00	49 854,00	49 854,00	0,00	49 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855	85495	Pozostała działalność	43 286,00	43 286,00	43 286,00	0,00	43 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Rodzina	21 456 035,00	21 011 283,00	16 933 025,00	11 601 160,00	5 331 865,00	1 568 400,00	2 199 774,00	310 084,00	444 752,00	444 752,00	0,00	
	85501	Świadczenie wychowawcze	67 716,00	67 716,00	67 716,00	0,00	67 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	996 117,00	996 117,00	994 357,00	433 578,00	560 779,00	0,00	1 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85504	Wspieranie rodziny	1 416 265,00	1 416 265,00	1 409 605,00	1 142 146,00	267 459,00	0,00	6 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85508	Rodziny zastępcze	3 278 197,00	3 278 197,00	1 454 141,00	671 069,00	783 072,00	0,00	1 824 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	9 895 750,00	9 650 750,00	7 755 536,00	5 162 000,00	2 593 536,00	1 568 400,00	326 814,00	0,00	245 000,00	245 000,00	0,00	

Dz.	Rozdz.	Nazwa	WYDATKI OGÓŁEM	z tego:										
				Wydatki bieżące	w tym:						Wydatki majątkowe	w tym:		
					wydatki bieżące jednostek budżetowych	w tym:		wydatki na realizację zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na programy realizowane z udziałem środków unijnych	inwestycje, zakupy inwestycyjne i wnieście udziałów	inwestycje i zakupy inwest. realizowane z udziałem środków unijnych
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
900	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	5 393 599,00	5 193 847,00	5 153 363,00	4 189 367,00	963 996,00	0,00	40 484,00	0,00	199 752,00	199 752,00	0,00	
	85595	Pozostała działalność	408 391,00	408 391,00	98 307,00	3 000,00	95 307,00	0,00	0,00	310 084,00	0,00	0,00	0,00	
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	66 569 677,00	49 534 177,00	49 083 111,00	7 725 220,00	41 357 891,00	0,00	118 350,00	332 716,00	17 035 500,00	17 025 500,00	10 000,00	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	30 423 951,00	30 423 951,00	30 423 341,00	930 135,00	29 493 206,00	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	691 712,00	691 712,00	691 712,00	0,00	691 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	654 000,00	654 000,00	654 000,00	0,00	654 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90013	Schroniska dla zwierząt	1 398 884,00	1 398 884,00	1 391 144,00	1 003 737,00	387 407,00	0,00	7 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	9 201 500,00	5 613 500,00	5 613 500,00	0,00	5 613 500,00	0,00	0,00	0,00	3 588 000,00	3 588 000,00	0,00	
	921	90095	Pozostała działalność	24 190 630,00	10 743 130,00	10 300 414,00	5 791 348,00	4 509 066,00	0,00	110 000,00	332 716,00	13 447 500,00	13 437 500,00	10 000,00
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 417 521,00	10 139 021,00	218 480,00	5 940,00	212 540,00	9 904 341,00	16 200,00	0,00	278 500,00	278 500,00	0,00	
92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	644 731,00	604 731,00	0,00	0,00	0,00	604 731,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	
92113		Centra kultury i sztuki	3 389 340,00	3 389 340,00	0,00	0,00	0,00	3 389 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92114		Pozostałe instytucje kultury	1 389 200,00	1 389 200,00	0,00	0,00	0,00	1 389 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92116		Biblioteki	4 020 470,00	3 781 970,00	0,00	0,00	0,00	3 781 970,00	0,00	0,00	238 500,00	238 500,00	0,00	
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	504 050,00	504 050,00	4 050,00	0,00	4 050,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926		92195	Pozostała działalność	469 730,00	469 730,00	214 430,00	5 940,00	208 490,00	239 100,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kultura fizyczna	23 248 576,00	17 758 576,00	15 393 059,00	5 496 314,00	9 896 745,00	1 833 375,00	532 142,00	0,00	5 490 000,00	5 490 000,00	0,00
		92601	Obiekty sportowe	5 864 139,00	374 139,00	374 139,00	160 258,00	213 881,00	0,00	0,00	0,00	5 490 000,00	5 490 000,00	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	14 865 697,00	14 865 697,00	14 784 002,00	5 311 109,00	9 472 893,00	0,00	81 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 833 375,00	1 833 375,00	0,00	0,00	0,00	1 833 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92695	Pozostała działalność	685 365,00	685 365,00	234 918,00	24 947,00	209 971,00	0,00	450 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Razem wydatki własne:	787 431 764,89	612 093 417,63	511 403 418,38	288 748 723,00	222 654 695,38	66 392 000,00	24 837 953,00	9 460 046,25	175 338 347,26	136 578 655,26	38 759 692,00	
	Wydatki na zadania zlecone:													
	750	75011	Administracja publiczna	1 710 700,00	1 710 700,00	1 710 700,00	1 710 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Urzędy wojewódzkie	1 710 700,00	1 710 700,00	1 710 700,00	1 710 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 842,00	15 842,00	15 842,00	13 570,00	2 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	15 842,00	15 842,00	15 842,00	13 570,00	2 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851	85195	Ochrona zdrowia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	85203	Pomoc społeczna	2 378 200,00	2 378 200,00	1 043 011,00	847 052,00	195 959,00	1 327 900,00	7 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Ośrodki wsparcia	1 042 900,00	1 042 900,00	1 042 900,00	847 052,00	195 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Ośrodki pomocy społecznej	7 400,00	7 400,00	111,00	0,00	111,00	0,00	7 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dz.	Rozdz.	Nazwa	WYDATKI OGÓŁEM	z tego:										
				Wydatki bieżące	w tym:						Wydatki majątkowe	w tym:		
					wydatki bieżące jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy realizowane z udziałem środków unijnych		inwestycje, zakupy inwestycyjne i wniesienie udziałów	inwestycje i zakupy inwest. realizowane z udziałem środków unijnych	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki na realizację zadań statutowych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
855	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 327 900,00	1 327 900,00	0,00	0,00	0,00	1 327 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Rodzina	64 338 600,00	64 338 600,00	3 692 481,00	3 416 286,00	276 195,00	0,00	60 646 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	30 694 200,00	30 694 200,00	101 290,00	101 290,00	0,00	0,00	30 592 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	33 401 400,00	33 401 400,00	3 348 191,00	3 314 996,00	33 195,00	0,00	30 053 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	243 000,00	243 000,00	243 000,00	0,00	243 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:			68 447 342,00	68 447 342,00	6 466 034,00	5 987 608,00	478 426,00	1 327 900,00	60 653 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki na zadania rządowe:														
010		Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700	01005	Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Gospodarka mieszkaniowa	374 000,00	374 000,00	374 000,00	154 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	374 000,00	374 000,00	374 000,00	154 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Działalność usługowa	931 900,00	931 900,00	931 900,00	798 080,00	133 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	327 700,00	327 700,00	327 700,00	267 700,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71015	Nadzór budowlany	604 200,00	604 200,00	604 200,00	530 380,00	73 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Administracja publiczna	146 000,00	146 000,00	146 000,00	127 819,00	18 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	111 000,00	111 000,00	111 000,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	35 000,00	35 000,00	35 000,00	16 819,00	18 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
752		Obrona narodowa	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 159 300,00	14 159 300,00	13 626 386,00	13 065 906,00	560 480,00	0,00	532 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	14 159 300,00	14 159 300,00	13 626 386,00	13 065 906,00	560 480,00	0,00	532 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
755		Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	264 000,00	135 960,00	12 295,00	123 665,00	128 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	264 000,00	135 960,00	12 295,00	123 665,00	128 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851		Ochrona zdrowia	49 600,00	49 600,00	49 600,00	0,00	49 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	49 600,00	49 600,00	49 600,00	0,00	49 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dz.	Rozdz.	Nazwa	WYDATKI OGÓŁEM	z tego:									
				Wydatki bieżące	w tym:						Wydatki majątkowe	w tym:	
					wydatki bieżące jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy realizowane z udziałem środków unijnych		inwestycje, zakupy inwestycyjne i wniesienie udziałów	inwestycje i zakupy inwest. realizowane z udziałem środków unijnych
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki na realizację zadań statutowych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
852		Pomoc społeczna	429 600,00	429 600,00	429 150,00	363 699,00	65 451,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	429 600,00	429 600,00	429 150,00	363 699,00	65 451,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	453 000,00	453 000,00	453 000,00	342 417,00	110 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	453 000,00	453 000,00	453 000,00	342 417,00	110 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	356 900,00	356 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	190 700,00	190 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	166 200,00	166 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:			17 190 300,00	17 190 300,00	16 171 996,00	14 864 216,00	1 307 780,00	128 040,00	890 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem wydatki:			873 069 406,89	697 731 059,63	534 041 448,38	309 600 547,00	224 440 901,38	67 847 940,00	86 381 625,00	9 460 046,25	175 338 347,26	136 578 655,26	38 759 692,00

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

Projekt wydatków majątkowych na 2022 rok

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe*	Planowane wydatki			Pozostałe środki wydzielone rachunki jednostek oświatowych	Jednostka realizująca zadanie	
				rok budżetowy 2022 (6+7+8)	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
		OGÓLEM:	331 379 065,33	175 338 347,26	118 669 283,37	27 026 485,45	29 642 578,44	0,00	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	97 839 238,00	40 783 738,00	32 049 779,53	8 733 958,47	0,00	0,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	900 000,00	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Infrastruktura transportu zbiorowego - przygotowanie dokumentacji do ubiegania się o środki zewnętrzne	900 000,00	880 000,00	880 000,00	-	-	-	Urząd Miasta /Wydział Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	34 710 000,00	15 635 000,00	14 881 870,00	753 130,00	0,00	0,00	
		Przebudowa mostu przez Wisłę na zaporze wodnej we Włocławku - konstrukcja nad elektrownią wodną	8 100 000,00	4 385 000,00	4 385 000,00	-	-	-	Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/
		Budowa inteligentnych przejść dla pieszych/przejazdów rowerowych	1 550 000,00	1 050 000,00	296 870,00	753 130,00	-	-	Urząd Miasta /Wydział Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii
		Budowa tunelu w ciągu ul. Wienieckiej	960 000,00	100 000,00	100 000,00	-	-	-	Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/
		Przebudowa drogi Lipnowskiej	18 300 000,00	5 300 000,00	5 300 000,00	-	-	-	Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/
		Przebudowa dróg powiatowych	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	-	-	-	Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/
		Budowa / przebudowa chodników	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	-	-	-	Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/
		Przebudowa mostu nad rzeką Zgłowiączką w ciągu ul. Wysokiej	100 000,00	100 000,00	100 000,00			-	Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/
		Wdrożenie zaleceń poaudytowych w zakresie Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00			-	Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/
		Budowa alternatywnej przeprawy przez rzekę Wisłę	700 000,00	200 000,00	200 000,00				Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/
	60016	Drogi publiczne gminne	62 229 238,00	24 268 738,00	16 287 909,53	7 980 828,47	0,00	0,00	
		Budowa drogi stanowiącej alternatywne połączenie osiedla Michelin z osiedlem Południe	31 807 000,00	6 000 000,00	500 000,00	5 500 000,00	-	-	Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/
		Budowa ul. Brzeziniowej na odcinku od ul. Mielęcińskiej do ul. Letniej	2 088 500,00	1 000 000,00	1 000 000,00	-	-	-	Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/
		Budowa ulicy Celulozowej	7 735 000,00	7 500 000,00	5 019 171,53	2 480 828,47	-	-	Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/
		Zagospodarowanie terenów inwestycyjnych w obrębie ulicy Lisek	4 230 000,00	100 000,00	100 000,00	-	-	-	Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/
		Przebudowa skrzyżowania ulic Wyszyńskiego - Tumskiej - Placu Kopernika - mostu stalowego	1 000 000,00	900 000,00	900 000,00	-	-	-	Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/
		Budowa / przebudowa dróg gminnych	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	-	-	-	Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/
		Budowa dróg na terenach inwestycyjnych przy ul. Papieżka	7 868 738,00	1 268 738,00	1 268 738,00				Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe*	Planowane wydatki			Pozostałe środki wydzielone rachunki jednostek oświatowych	Jednostka realizująca zadanie	
				rok budżetowy 2022 (6+7+8)	Źródła finansowania				
					środki własne	środki pochodzące z innych źródeł			środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Budowa / przebudowa chodników	500 000,00	500 000,00	500 000,00	-	-	-	Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/
		Budowa drogi stanowiącej przedłużenie ul. Letniej od Al. Jana Pawła II do ul. Szyszkowej	500 000,00	500 000,00	500 000,00	-	-	-	Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/
		Budowa ul. Energetyków na odcinku od ul. Hutniczej do przejścia podziemnego dla pieszych pod torami kolejowymi	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	-	-	-	Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/
		Zielona i niebieska infrastruktura miasta	500 000,00	500 000,00	500 000,00	-	-	-	Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/
		Przebudowa wylotu kolektora deszczowego D4 do rzeki Wisły w okolicy ulicy Barskiej	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	-	-	-	Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	51 055 800,00	31 342 800,00	14 042 800,00	17 300 000,00	0,00	0,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 192 800,00	2 192 800,00	2 192 800,00	0,00	0,00	0,00	
		Zniesienie współwłasności nieruchomości, wykup nieruchomości, pierwokupy	2 192 800,00	2 192 800,00	2 192 800,00	-	-	-	Urząd Miasta/Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Termomodernizacja budynków mieszkalnych	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	-	-	-	Administracja Zasobów Komunalnych
		Przebudowa pokrycia dachowego budynków	400 000,00	400 000,00	400 000,00	-	-	-	Administracja Zasobów Komunalnych
		Wykonanie instalacji co, cwu i cyrkulacji wraz z przebudową instalacji wodno - kanalizacyjnej w budynkach mieszkalnych	500 000,00	500 000,00	500 000,00	-	-	-	Administracja Zasobów Komunalnych
	70095	Pozostała działalność	46 963 000,00	27 250 000,00	9 950 000,00	17 300 000,00	0,00	0,00	
		Budowa budynków mieszkalnych	16 500 000,00	3 000 000,00	600 000,00	2 400 000,00	-	-	Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/
		Przebudowa i rozbudowa budynku Brzeska 15	6 150 000,00	6 000 000,00	1 200 000,00	4 800 000,00	-	-	Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/
		Przebudowa budynku przy ul. Królewieckiej 12	6 150 000,00	6 000 000,00	1 200 000,00	4 800 000,00	-	-	Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/
		Przebudowa budynku 3-go Maja 9	5 663 000,00	3 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	-	-	Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/
		Przebudowa kamienicy przy ul. Maślanej 4/6	8 700 000,00	6 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	-	-	Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/
		Przebudowa budynku przy ul. 3 Maja 6 (rewitalizacja)	1 000 000,00	1 000 000,00	200 000,00	800 000,00	-	-	Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/
		Spółeczne budownictwo czynszowe	1 000 000,00	450 000,00	450 000,00	-	-	-	Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/
		Tumska/ 3 Maja budowa budynków mieszkalnych	300 000,00	300 000,00	300 000,00	-	-	-	Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/
		Dotacje do prac budowlanych w ramach Programu Rewitalizacji	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	-	-	-	Urząd Miasta/Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	
	71035	Cmentarze	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Budowa Kolumbarium na terenie Cmentarza Komunalnego we Włocławku	300 000,00	300 000,00	300 000,00	-	-	-	Urząd Miasta /Wydział Nadzoru Właścicielskiego, Gospodarki Komunalnej i Informatyzacji/

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe*	Planowane wydatki			Pozostałe środki wydzielone rachunki jednostek oświatowych	Jednostka realizująca zadanie	
				rok budżetowy 2022 (6+7+8)	Źródła finansowania				
					środki własne	środki pochodzące z innych źródeł			środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Budowa ossuarium	40 000,00	40 000,00	40 000,00	-	-	-	Urząd Miasta /Wydział Nadzoru Właścicielskiego, Gospodarki Komunalnej i Informatyzacji/
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	79 410 342,98	36 100 365,00	15 858 778,86	798 342,98	19 443 243,16	0,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 880 973,00	2 133 107,00	557 966,00	0,00	1 575 141,00	0,00	
		Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	2 600 973,00	1 853 107,00	277 966,00	-	1 575 141,00	-	Urząd Miasta /Wydział Nadzoru Właścicielskiego, Gospodarki Komunalnej i Informatyzacji/
		Zakup schodolaza gąsienicowego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	-	-	Urząd Miasta /Wydział Organizacyjno-Prawny i Kadri/
		Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji do obsługi Urzędu Miasta	260 000,00	260 000,00	260 000,00	-	-	-	Urząd Miasta /Wydział Nadzoru Właścicielskiego, Gospodarki Komunalnej i Informatyzacji/
	75095	Pozostała działalność	76 529 369,98	33 967 258,00	15 300 812,86	798 342,98	17 868 102,16	0,00	
		Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. 3-go Maja 18 we Włocławku na Centrum aktywizacji i przedsiębiorczości	14 983 010,00	10 584 258,00	2 999 999,67	798 342,98	6 785 915,35	-	Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/
		3-go Maja wooneferm /przebudowa ul. 3-go Maja w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek	13 200 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	-	-	-	Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/
		Centrum Wsparcia Społecznego przy ul. Brzeska / Piekarska	7 347 239,98	500 000,00	500 000,00	-	-	-	Urząd Miasta /Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego/
		Budowa instalacji fotowoltaicznych	6 111 120,00	700 000,00	700 000,00	-	-	-	Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/
		Utworzenie Interaktywnego Centrum Fajansu	18 848 000,00	13 083 000,00	2 000 813,19	-	11 082 186,81	-	Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/
		Przebudowa Urzędu Miasta Włocławek	4 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	-	-	-	Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/
		Rozbudowa DPS przy ul. Dobrzyńskiej	5 090 000,00	500 000,00	500 000,00	-	-	-	Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/
		Zielone tereny Śródmieścia	5 300 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	-	-	-	Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/
		Ciągi komunikacyjne poza pasami drogowymi	500 000,00	500 000,00	500 000,00	-	-	-	Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/
		Słodowo 2	100 000,00	100 000,00	100 000,00	-	-	-	Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/
		Zagospodarowanie terenu przy Teatrze	1 050 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	-	-	-	Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	613 000,00	613 000,00	613 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75416	Straż gminna (miejska)	613 000,00	613 000,00	613 000,00	0,00	0,00	0,00	
		System kontroli pojazdów na trasach wylotowych	365 000,00	365 000,00	365 000,00	-	-	-	Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/
		Rewitalizacja - projekt rozbudowy pomieszczeń monitoringu	120 000,00	120 000,00	120 000,00	-	-	-	Straż Miejska
		Zakup 6 kamer nasobnych i 2 taserów w systemie zintegrowanym dla Strażników Miejskich	88 000,00	88 000,00	88 000,00	-	-	-	Straż Miejska
		Zakup 5 kamer do systemu monitoringu wizyjnego miasta Włocławek - Monitoring	40 000,00	40 000,00	40 000,00	-	-	-	Straż Miejska

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe*	Planowane wydatki			Pozostałe środki wydzielone rachunki jednostek oświatowych	Jednostka realizująca zadanie	
				rok budżetowy 2022 (6+7+8)	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
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	44 789 362,00	25 284 634,00	16 506 364,00	0,00	8 778 270,00	0,00	
	80115	Technika	16 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Modernizacja budynku Zespołu Szkół Technicznych	16 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	-	-	-	Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/
	80132	Szkoły artystyczne	14 000 000,00	8 780 000,00	8 780 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Modernizacja budynku Zespołu Szkół Muzycznych	14 000 000,00	8 780 000,00	8 780 000,00	-	-	-	Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/
	80195	Pozostała działalność	14 789 362,00	14 504 634,00	5 726 364,00	0,00	8 778 270,00	0,00	
		Termomodernizacja budynków oświatowych - dokumentacja	900 000,00	900 000,00	900 000,00	-	-	-	Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/
		Poprawa infrastruktury kształcenia zawodowego we Włocławku	10 889 362,00	10 604 634,00	1 826 364,00	-	8 778 270,00	-	Urząd Miasta /Wydział Edukacji/
		Program dostosowania placówek oświatowych do przepisów przeciwpożarowych	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	-	-	-	Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/
		Program "Dach" - modernizacja pokryć dachowych	500 000,00	500 000,00	500 000,00	-	-	-	Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/
		Program "Ogrodzenie"	500 000,00	500 000,00	500 000,00	-	-	-	Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/
		Przebudowa budynków oświatowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00				Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/
851		OCHRONA ZDROWIA	4 539 200,00	1 924 693,00	336 443,72	167 184,00	1 421 065,28	0,00	
	85158	Izby wytrzeźwień	4 539 200,00	1 924 693,00	336 443,72	167 184,00	1 421 065,28	0,00	
		Ośrodek Wsparcia dla Osób w Kryzysie	4 539 200,00	1 924 693,00	336 443,72	167 184,00	1 421 065,28	-	Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/
852		POMOC SPOŁECZNA	279 214,35	112 365,26	112 365,26	0,00	0,00	0,00	
	85202	Domy pomocy społecznej	279 214,35	112 365,26	112 365,26	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie systemu przyzywowo - alarmowego w budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej 19 we Włocławku	279 214,35	112 365,26	112 365,26	-	-	-	Dom Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska 19
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	88 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	
	85395	Pozostała działalność	88 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Montaż klimatyzacji na dużej Sali konsumpcyjnej na I piętrze w budynku Jadłodajni przy ul. Św. Antoniego 11	22 000,00	22 000,00	22 000,00	-	-	-	Miejska Jadłodajnia "U św. Antoniego
		Wymiana instalacji przeciwpożarowej w budynku Jadłodajni przy ul. Św. Antoniego 11	66 000,00	66 000,00	66 000,00	-	-	-	Miejska Jadłodajnia "U św. Antoniego
854		EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
	85410	Internaty i bursy szkolne	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Przebudowa budynku bursy szkolnej przy ul. Mechaników	200 000,00	200 000,00	200 000,00	-	-	-	Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/
855		RODZINA	444 752,00	444 752,00	444 752,00	0,00	0,00	0,00	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	245 000,00	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Przebudowa budynku Placówki Opiekuńczo Wychowawczej nr 1 "Maluch" na ul. Sielskiej	200 000,00	200 000,00	200 000,00	-	-	-	Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe*	Planowane wydatki			Pozostałe środki wydzielone rachunki jednostek oświatowych	Jednostka realizująca zadanie	
				rok budżetowy 2022 (6+7+8)	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
		Wymiana instalacji co, instalacji elektrycznej, stolarki okiennej oraz drzwi	45 000,00	45 000,00	45 000,00	-	-	-	Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza MALUCH
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	199 752,00	199 752,00	199 752,00	0,00	0,00	0,00	
		Modernizacja tarasu w budynku żłobka przy ul. Wienieckiej 34A we Włocławku	199 752,00	199 752,00	199 752,00				Miejski Zespół Żłobków
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	43 861 656,00	16 335 500,00	16 308 500,00	27 000,00	0,00	0,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 758 668,00	3 588 000,00	3 588 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego	7 758 668,00	3 588 000,00	3 588 000,00	-	-	-	Urząd Miasta /Wydział Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii/
	90095	Pozostała działalność	36 102 988,00	12 747 500,00	12 720 500,00	27 000,00	0,00	0,00	
		Przebudowa dachu na budynku Włocławskiego Inkubatora Innowacji i Przedsiębiorczości	70 000,00	70 000,00	70 000,00	-	-	-	Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/
		Wzmocnienie i wykorzystanie potencjału endogenicznego Włocławka poprzez turystyczne i rekreacyjne zagospodarowanie Zalewu Włocławskiego	21 101 910,00	10 000,00	10 000,00	-	-	-	Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/
		Zagospodarowanie Parku im. H. Sienkiewicza od ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego do ul. Okrzei strona południowa	14 296 078,00	12 100 000,00	12 100 000,00	-	-	-	Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/
		Utworzenie grzebowiska dla zwierząt domowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	-	-	-	Urząd Miasta /Wydział Nadzoru Właścicielskiego, Gospodarki Komunalnej i Informatyzacji/
		Parki kieszonkowe - kompaktowe tereny z zielenią wysoką	50 000,00	50 000,00	50 000,00	-	-	-	Urząd Miasta /Wydział Nadzoru Właścicielskiego, Gospodarki Komunalnej i Informatyzacji/
		Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasto Włocławek	135 000,00	67 500,00	40 500,00	27 000,00	-	-	Urząd Miasta /Wydział Środowiska/
		Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi (program dla osób fizycznych)	200 000,00	200 000,00	200 000,00	-	-	-	Urząd Miasta /Wydział Środowiska/
		Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach wielorodzinnych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	-	-	-	Urząd Miasta /Wydział Środowiska/
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	278 500,00	278 500,00	278 500,00	0,00	0,00	0,00	
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Zakup samochodu niezbędnego do realizacji zadań statutowych Galerii	40 000,00	40 000,00	40 000,00	-	-	-	Galeria Sztuki Współczesnej
	92116	Biblioteki	238 500,00	238 500,00	238 500,00	0,00	0,00	0,00	
		Dotacja celowa na wkład własny do projektu pn. "Kultura w zasięgu 2.0"	1 500,00	1 500,00	1 500,00	-	-	-	Miejska Biblioteka Publiczna
		Zakup wyposażenia trwałego dla MBP przy ul. Warszawskiej 11/13	237 000,00	237 000,00	237 000,00	-	-	-	Miejska Biblioteka Publiczna
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	3 640 000,00	3 490 000,00	3 490 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92601	Obiekty sportowe	3 640 000,00	3 490 000,00	3 490 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Wymiana elewacji na hali OSiR	2 150 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	-	-	-	Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/
		Wymiana podłogi sportowej w Hali Mistrzów	650 000,00	650 000,00	650 000,00	-	-	-	Ośrodek Sportu i Rekreacji
		Modernizacja i zagospodarowanie terenu Przystani Wodnej im. Jerzego Bojańczyka na rzece Wiśle	840 000,00	840 000,00	840 000,00	-	-	-	Ośrodek Sportu i Rekreacji

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe*	Planowane wydatki			Pozostałe środki wydzielone rachunki jednostek oświatowych	Jednostka realizująca zadanie	
				rok budżetowy 2022 (6+7+8)	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
		BUDŻET OBYWATELSKI	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
<u>630</u>	63003	Budowa wieży z platformą widokową oraz monitoringiem na punkcie widokowym wrocławskiego Zawisła	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	-	-	-	Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/
<u>750</u>	75095	Rewitalizacja Skweru przy Placu Staszica	300 000,00	300 000,00	300 000,00	-	-	-	Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/
<u>900</u>	90095	Park Południa	700 000,00	700 000,00	700 000,00	-	-	-	Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/
<u>926</u>	92601	Krasnalowy Plac Zabaw	150 000,00	150 000,00	150 000,00	-	-	-	Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/
<u>926</u>	92601	Micheliński Park Rozrywki	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	-	-	-	Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/
<u>926</u>	92601	Przyjazne Południe Przyszłości	850 000,00	850 000,00	850 000,00	-	-	-	Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/
	75818	REZERWA INWESTYCYJNA	x	14 000 000,00	14 000 000,00	-	-	-	Prezydenci
		Rezerwa inwestycyjna - rewitalizacja	x	1 000 000,00	1 000 000,00				Prezydenci
		Rezerwa inwestycyjna	x	13 000 000,00	13 000 000,00	-	-	-	Prezydenci

* - łączne koszty finansowe obejmują wydatki majątkowe i wydatki bieżące

Załącznik Nr 4
do UCHWAŁY NR
RADY MIASTA WŁOCLAWEK
z dnia

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

w złotych

Lp.	Program/Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6)	w tym:		Planowane wydatki 2022 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:		91 554 360,10	32 584 602,03	58 969 758,07	48 219 738,25	9 834 771,13	38 384 967,12
	wydatki bieżące		15 975 549,29	2 141 639,58	13 833 909,71	9 460 046,25	717 657,57	8 742 388,68
	wydatki majątkowe		75 578 810,81	30 442 962,45	45 135 848,36	38 759 692,00	9 117 113,56	29 642 578,44
1	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO - POMORSKIEGO		90 415 918,10	32 584 602,03	57 831 316,07	47 776 431,40	9 834 771,13	37 941 660,27
1.1	Rodzina w Centrum 3							
	w tym: /Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie/							
	wydatki majątkowe	dz. 855						
	wydatki bieżące	rozd. 85595	669 637,00	108 580,34	561 056,66	310 084,00	54 328,45	255 755,55
1.2	Włocławek zawodowo II							
	w tym: /Urząd Miasta/							
	wydatki majątkowe	dz. 801						
	wydatki bieżące	rozd. 80195	4 863 670,00		4 863 670,00	3 328 016,00		3 328 016,00
1.3	Kształcenie Zawodowe we Włocławku							
	w tym: /Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego/							
	wydatki majątkowe	dz. 801						
	wydatki bieżące	rozd. 80195	449 448,26	382 030,26	67 418,00	56 217,00	8 433,00	47 784,00
1.4	Zawodowcy z Włocławka - podniesienie jakości nauczania i zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów ZSS we Włocławku							
	w tym: /Urząd Miasta, Zespół Szkół Samochodowych/							
	wydatki majątkowe	dz. 801						
	wydatki bieżące	rozd. 80195	1 472 484,00		1 472 484,00	855 446,00		855 446,00
1.5	"Latarnicy społeczni obszaru rewitalizacji"							
	w tym: /Urząd Miasta/							
	wydatki majątkowe	dz. 750						
	wydatki bieżące	rozd. 75095	680 000,00		680 000,00	547 300,00		547 300,00

Lp.	Program/Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6)	w tym:		Planowane wydatki		
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2022 rok		
						Wydatki razem (8+9)	Środki z budżetu krajowego*	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Dotacja na start - wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w województwie kujawsko - pomorskim							
	w tym: /Urząd Miasta/							
	wydatki majątkowe	dz. 900						
	wydatki bieżące	rozdz. 90095	146 573,70	52 000,00	94 573,70	52 000,00	52 000,00	
1.6	Invest in Bit CITY 2 - Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa Kujawsko - Pomorskiego							
	w tym: /Urząd Miasta/							
	wydatki majątkowe	dz. 750						
	wydatki bieżące	rozdz. 75058	308 327,00	262 077,95	46 249,05	88 198,00	68 506,00	19 692,00
1.7	"Włocławska Akademia Kariery Zawodowej w Zespole Szkół Elektrycznych"							
	w tym: /Zespół Szkół Elektrycznych/							
	wydatki majątkowe	dz. 801						
	wydatki bieżące	rozdz. 80195	2 499 976,00	374 996,00	2 124 980,00	1 926 010,00	203 396,00	1 722 614,00
1.8	"Region Nauk Ścisłych II - edukacja przyszłości"							
	w tym: /Urząd Miasta/							
	wydatki majątkowe	dz. 801						
	wydatki bieżące	rozdz. 80195	480 400,00	50 586,00	429 814,00	140 505,00	14 805,00	125 700,00
1.9	"Poprawa infrastruktury kształcenia zawodowego we Włocławku"							
	w tym: /Urząd Miasta/							
	wydatki majątkowe	dz. 801	10 889 362,00	1 838 777,45	9 050 584,55	10 604 634,00	1 826 364,00	8 778 270,00
	wydatki bieżące	rozdz. 80195						
1.10	"Kujawsko-pomorska teleopieka"							
	w tym: /Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie/							
	wydatki majątkowe	dz. 853						
	wydatki bieżące	rozdz. 85395	282 385,80	72 450,00	209 935,80	110 820,91	28 980,00	81 840,91
1.11	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0							
	w tym: /Urząd Miasta/							
	wydatki majątkowe	dz. 750	2 179 982,00	327 000,00	1 852 982,00	1 853 107,00	277 966,00	1 575 141,00
	wydatki bieżące	rozdz. 75023	420 991,00	420 991,00		8 369,00	8 369,00	
1.12	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. 3-go Maja 18 we Włocławku na Centrum aktywizacji i przedsiębiorczości							
	w tym: /Urząd Miasta/							
	wydatki majątkowe	dz. 750	14 927 050,00	7 342 792,00	7 584 258,00	10 584 258,00	3 798 342,65	6 785 915,35
	wydatki bieżące	rozdz.75095	55 960,00	8 394,00	47 566,00	55 960,00	8 394,00	47 566,00

Lp.	Program/Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6)	w tym:		Planowane wydatki		
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2022 rok		
						Wydatki razem (8+9)	Środki z budżetu krajowego*	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.13	Utworzenie Interaktywnego Centrum Fajansu							
	w tym: /Urząd Miasta/							
	wydatki majątkowe	dz. 750	18 766 116,81	7 683 930,00	11 082 186,81	13 083 000,00	2 000 813,19	11 082 186,81
	wydatki bieżące	rozdz.75095	44 930,00	44 930,00	0,00	44 930,00	44 930,00	0,00
1.15	Budowa instalacji fotowoltaicznych							
	w tym: /Urząd Miasta/							
	wydatki majątkowe	dz. 750	6 060 000,00	5 060 000,00	1 000 000,00	700 000,00	700 000,00	
	wydatki bieżące	rozdz. 75095	51 120,00	24 150,00	26 970,00	35 000,00	24 150,00	10 850,00
1.16	Ośrodek Wsparcia dla Osób w Kryzysie							
	w tym: /Urząd Miasta/							
	wydatki majątkowe	dz.851	4 500 000,00	675 000,00	3 825 000,00	1 924 693,00	503 627,72	1 421 065,28
	wydatki bieżące	rozdz.85158	39 200,00	5 880,00	33 320,00	39 200,00	5 880,00	33 320,00
1.17	Wzmocnienie i wykorzystanie potencjału endogenicznego Włocławka poprzez turystyczne i rekreacyjne zagospodarowanie Zalewu Włocławskiego							
	w tym: /Urząd Miasta/							
	wydatki majątkowe	dz. 900	18 256 300,00	7 515 463,00	10 740 837,00	10 000,00	10 000,00	
	wydatki bieżące	rozdz. 90095	45 611,00	18 255,00	27 356,00	17 010,00	17 010,00	
1.18	Reintegracja społeczna mieszkańców Włocławka, w tym w obszarze rewitalizacji							
	w tym: /Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego/							
	wydatki majątkowe	dz. 852						
	wydatki bieżące	rozdz. 85295	1 999 993,53	299 999,03	1 699 994,50	1 075 273,49	162 156,12	913 117,37
1.19	Projekt pn. "5 Z"							
	w tym: /Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie,/							
	wydatki majątkowe	dz. 801						
	wydatki bieżące	rozdz. 80195	326 400,00	16 320,00	310 080,00	326 400,00	16 320,00	310 080,00

Lp.	Program/Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6)	w tym:		Planowane wydatki		
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2022 rok		
						Wydatki razem (8+9)	Środki z budżetu krajowego*	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	ERASMUS +		874 736,00	0,00	874 736,00	179 600,85	0,00	179 600,85
2.1	Cegielka pokoju - Bricks of Peace /akcja typ KA2/							
	w tym: /Szkoła Podstawowa Nr 23/							
	wydatki majątkowe	dz. 801						
	wydatki bieżące	rozd. 80195	111 260,00		111 260,00	22 727,85		22 727,85
2.2	Nauka - klucz do świata /akcja typ KA1/							
	w tym: /Zespół Szkół Technicznych/							
	wydatki majątkowe	dz. 801						
	wydatki bieżące	rozd. 80195	654 963,00		654 963,00	132 603,00		132 603,00
2.3	W drodze do sukcesu - wspólnie pokonujemy bariery /akcja typ KA1/							
	w tym: /Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1/							
	wydatki majątkowe	dz. 801						
	wydatki bieżące	rozd. 80195	108 513,00		108 513,00	24 270,00		24 270,00
3	HORYZONT 2020		263 706,00	0,00	263 706,00	263 706,00	0,00	263 706,00
3.1	Włocławski Obszar Zrównoważony Energetycznie							
	w tym: /Urząd Miasta/							
	wydatki majątkowe	dz. 900						
	wydatki bieżące	rozd. 90095	263 706,00		263 706,00	263 706,00		263 706,00

* środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Przychody i rozchody budżetu na 2022 rok

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota na 2022 rok
1	2	3	4
Przychody ogółem:			121 881 517,83
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	121 881 517,83
a)	na pokrycie deficytu		97 970 507,83
b)	na spłatę długu		23 911 010,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
3.	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozlicz. dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu	§ 905	
4.	Przychody jst z wynikających z rozlicz. środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	
5.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środk. publ.	§ 951	
6.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944	
7.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	
8.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	
9.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	
a)	na pokrycie deficytu		
b)	na spłatę długu		
10.	Przelewy z rachunków lokat	§ 994	
a)	na pokrycie deficytu		
b)	na spłatę długu		
Rozchody ogółem:			23 911 010,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:	§ 992	5 911 010,00
a)	na realizację programów i projektów z udziałem środków unijnych		
2.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
3.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	
4.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
5.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	18 000 000,00
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2022 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+9)	z tego:			
					Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
710	71035	2020	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
750	75045	2120	25 400,00	25 400,00	25 400,00	25 400,00	0,00	0,00
801	80146	2120	186 000,00	186 000,00	186 000,00	178 933,00	0,00	0,00
Ogółem:			220 400,00	220 400,00	220 400,00	204 333,00	0,00	0,00

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego na 2022 rok**

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6 + 10)	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75058	2338	14 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75058	2339	0,00	65 033,00	65 033,00	0,00	0,00	65 033,00	0,00
801	80104	2310	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00
801	80140	2310	46 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80140	2320	193 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	2320	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
851	85154	2330	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00
853	85311	2320	30 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85333	2320	0,00	3 422 964,00	3 422 964,00	0,00	0,00	3 422 964,00	0,00
Ogółem:			285 056,00	3 736 997,00	3 736 997,00	0,00	0,00	3 736 997,00	0,00

**Dochody przekazywane do budżetu państwa,
uzyskiwane z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w 2022 roku**

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów	z tego:	
					Budżet państwa § 2350	Budżet gminy § 2360
1	2	3	4	5	6	7
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 100 000,00	4 580 600,00	1 519 400,00
		0470	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	72 000,00	54 000,00	18 000,00
		0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 800 000,00	4 350 000,00	1 450 000,00
		0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00	18 750,00	6 250,00
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	100 000,00	75 000,00	25 000,00
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	37 500,00	12 500,00
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00	18 750,00	6 250,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	28 000,00	26 600,00	1 400,00
710	71015		Działalność usługowa Nadzór budowlany	2 000,00	1 900,00	100,00
750	75011	0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie	2 000,00	1 900,00	100,00
754	75411	0690	wpływy z różnych opłat Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 800,00	3 610,00	190,00
852		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	600,00	570,00	30,00
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 400,00	4 180,00	220,00
			Pomoc społeczna	139 900,00	132 905,00	6 995,00
	85203		Ośrodki wsparcia	15 000,00	14 250,00	750,00
	85228	0830	wpływy z usług Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	124 900,00	118 655,00	6 245,00
853		0830	wpływy z usług Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 000,00	10 450,00	550,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	11 000,00	10 450,00	550,00
855		0690	wpływy z różnych opłat Rodzina	11 000,00	10 450,00	550,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	711 800,00	567 097,00	144 703,00
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	361 282,00	361 282,00	0,00
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	44 954,00	22 477,00	22 477,00
		0980	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	305 564,00	183 338,00	122 226,00
Razem:				6 973 500,00	5 301 312,00	1 672 188,00

**Dotacje udzielane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego
dla jednostek sektora finansów publicznych na 2022 rok**

w złotych				
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
dotacje celowe				
1	750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - realizacja projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	8 369,00
2	750	75058	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"	65 033,00
3	801	80104	Przedszkola	240 000,00
4	801	80195	Pozostała działalność (kształcenie praktyczne uczniów)	3 000,00
5	851	85149	Programy polityki zdrowotnej	16 000,00
6	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (dofinansowanie "Niebieskiej linii")	6 000,00
7	853	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 422 964,00
8	921	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych (dotacja na inwestycje)	40 000,00
			- Galeria Sztuki Współczesnej	
9	921	92116	Biblioteki (dotacja na inwestycje)	238 500,00
			- Miejska Biblioteka Publiczna	
<i>Razem</i>				4 039 866,00
dotacje podmiotowe				
1	853	85395	Pozostała działalność	529 080,00
			- Zakład Aktywności Zawodowej	
2	921	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	604 731,00
			- Galeria Sztuki Współczesnej	
3	921	92113	Centra kultury i sztuki	3 389 340,00
			- Centrum Kultury Browar B	
4	921	92114	Pozostałe instytucje kultury	1 389 200,00
			- Teatr Impresaryjny	
5	921	92116	Biblioteki	3 781 970,00
			- Miejska Biblioteka Publiczna	
<i>Razem</i>				9 694 321,00
Ogółem:				13 734 187,00

**Dotacje udzielane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego
dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2022 rok**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
dotacje celowe				
1	700	70095	Dotacje do prac budowlanych w ramach rewitalizacji	1 500 000,00
2	750	75095	Pozostała działalność (prowadzenie Kawiarni Obywatelskiej "Śródmieście Cafe")	85 000,00
3	755	75515	Nieodpłatna pomoc prawna - zadanie rządowe	128 040,00
4	801	80195	Realizacja projektu unijnego "Zawodowcy z Włocławka"- podniesienie jakości nauczania i zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów ZSS we Włocławku"	533 646,00
5	851	85153	Zwalczanie narkomanii	55 000,00
6	851	85154	Dofinansowanie programów dotyczących uzależnień, pozalekcyjnych zajęć sportowych (przeciwdziałanie alkoholizmowi)	550 000,00
7	851	85195	Pozostała działalność (promocja i ochrona zdrowia oraz działania na rzecz osób niepełnosprawnych)	67 500,00
8	852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zadania własne	7 049 731,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zadania zlecone	1 327 900,00
9	852	85295	Zapewnienie schronienia oraz pomocy rzeczowej osobom bezdomnym (pozostała działalność)	1 230 600,00
10	852	85295	Realizacja projektu unijnego "Reintegracja społeczna mieszkańców Włocławka, w tym w obszarze rewitalizacji"	413 452,32
11	853	85395	Pozostała działalność (aktywizacja społeczna seniorów, poprawa warunków funkcjonowania seniorów)	40 000,00
12	855	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	1 568 400,00
13	900	90095	Utylizacja wyrobów zawierających azbest (dotacja na inwestycje)	67 500,00
14	900	90095	Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi - program dla osób fizycznych (dotacja na inwestycje)	200 000,00
15	900	90095	Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach wielorodzinnych (dotacja na inwestycje)	200 000,00
16	921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	500 000,00
17	921	92195	Upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego (pozostała działalność)	239 100,00
18	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 833 375,00
<i>Razem</i>				17 589 244,32
dotacje podmiotowe				
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa placówki/nazwa podmiotu	Kwota dotacji
1	801	80101	Szkoły podstawowe	7 612 585,00
			Publiczna Szkoła Podstawowa im. Ks. J. Długosza	
			Szkoła Podstawowa Nr 24 w Zespole Szkół WSO "Cogito"	

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa placówki/nazwa podmiotu	Kwota dotacji
			Szkoła Podstawowa dla dorosłych (WSO "Cogito") Akademicka Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku Akademicka Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego Nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku Szkoła Podstawowa Szkoła Mistrzostwa Sportowego ("Kar" Sp. z o.o.) Szkoła Podstawowa przy Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku Prywatna Szkoła Podstawowa Zespołu Edukacji "Wiedza" Szkoła Podstawowa z oddziałami dwujęzycznymi Montessori-Schule	
2	801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	124 687,00
			Akademicka Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku Prywatna Szkoła Podstawowa Zespołu Edukacji "Wiedza"	
3	801	80104	Przedszkola	8 825 749,00
			Niepubliczne Przedszkole "Skakanka" Przedszkole Niepubliczne "Chatka Puchatka" Niepubliczne Przedszkole "Smerfna Chata" Przedszkole Akademickie przy Państwowej Uczelni Zawodowej 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	Inne formy wychowania przedszkolnego - punkty przedszkolne	62 237,00
			Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Kraina Bajek"	
5	801	80115	Technika	2 505 180,00
			Akademickie Technikum Wojskowe im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	
6	801	80116	Szkoły policealne	5 272 240,00
			Policealna Szkoła dla dorosłych "Cosinus Plus" we Włocławku Policealna Szkoła Techników Ochrony Fizycznej Osób i Mienia Elitarne Studium Służb Ochrony "Delta" Akademicka Szkoła Policealna przy Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku Policealna Szkoła "Edicus" Zaoczna Policealna Szkoła Zawodowa "Pascal" we Włocławku Zaoczna Policealna Szkoła Zawodowa Kosmetyczna "Pascal" we Włocławku Stacjonarna Policealna Szkoła Medyczna "Pascal" we Włocławku Zaoczna Policealna Szkoła Medyczna "Pascal" we Włocławku Prywatna Szkoła Policealna (CE "Zenit") Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Żak" Szkoła Policealna "Spectrum" dla dorosłych Policealna Szkoła dla dorosłych Futuro Szkoła Policealna Opieki Medycznej dla Dorosłych "Żak"	

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa placówki/nazwa podmiotu	Kwota dotacji
			Akademicka Szkoła Policealna przy Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku	
7	801	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	2 656 984,00
			Branżowa Szkoła I Stopnia Start we Włocławku	
			Branżowa Szkoła II Stopnia Start we Włocławku	
			Branżowa Szkoła I Stopnia (Stowarzyszenie Szkoła dla Włocławka)	
			Akademicka Szkoła Branżowa I stopnia im. Obrońców Wisły 1920 roku	
			Branżowa Szkoła I Stopnia nr 9 w Zespole Szkół Włocławskiego Stowarzyszenia Oświatowego "Cogito"	
8	801	80120	Licea ogólnokształcące	6 769 589,00
			Liceum Ogólnokształcące "Edicus" dla Dorosłych	
			Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Futuro	
			Liceum Ogólnokształcące Szkoła Mistrzostwa Sportowego	
			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	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 707 080,00
			Przedszkole Akademickie przy Państwowej Uczelni Zawodowej 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"	
			Prywatna Szkoła Podstawowa Zespołu Edukacji "Wiedza"	
			Centrum Malucha - "Piotruś Pan"- Przedszkole Niepubliczne	
			Przedszkole Niepubliczne "Chatka Puchatka"	
			Katolickie Publiczne Przedszkole "Pod Aniołem Stróżem"	
			Przedszkole Niepubliczne Megamocni we Włocławku	
10	801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	165 299,00
			Publiczna Szkoła Podstawowa im. Ks. J. Długosza	
			Szkoła Podstawowa z oddziałami dwujęzycznymi Montessori-Schule	
			Szkoła Podstawowa Nr 24 w Zespole Szkół WSO "Cogito"	
11	801	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	108 410,00
			Szkoła Policealna dla dorosłych "Cosinus Plus" we Włocławku	
			Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Żak"	

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa placówki/nazwa podmiotu	Kwota dotacji
12	801	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	413 835,00
			Branżowa Szkoła I Stopnia Start we Włocławku	
			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	
13	853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	190 800,00
			Warsztaty Terapii Zajęciowej	
14	854	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	706 538,00
			Specjalny Ośrodek Wychowawczy Zgromadzenia Sióstr Orionistek	
15	854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	500 188,00
			Przedszkole Niepubliczne Megamocni we Włocławku	
			Niepubliczne Przedszkole "Smerfna Chata"	
			Przedszkole Akademickie przy Państwowej Uczelni Zawodowej 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"	
16	854	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	217 601,00
			Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Vitamed"	
			Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Centrum Diagnostyki, Terapii i Wspomagania Rozwoju" (Elżbieta Złowodzka Jetter)	
17	854	85410	Internaty i bursy szkolne	952 007,00
			Internat Zespołu Szkół Katolickich im. Ks. J. Długosza	
<i>Razem</i>				39 791 009,00
Ogółem:				57 380 253,32

Załącznik Nr 11
do UCHWAŁY NR
RADY MIASTA WŁOCŁAWEK
z dnia

Plan
dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2022 rok
(zbiorczo)

w złotych

Lp.	Dz.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
	Rozdz.					
1	2	3	4	5	6	7
	801					
1.	80101	Szkoły podstawowe	0,00	659 753,00	659 753,00	0,00
2.	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	2 600,00	2 600,00	0,00
3.	80104	Przedszkola	0,00	2 906 293,00	2 906 293,00	0,00
4.	80115	Technika	0,00	1 088 122,00	1 088 122,00	0,00
5.	80120	Licea ogólnokształcące	0,00	213 150,00	213 150,00	0,00
6.	80132	Szkoły artystyczne	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00
7.	80134	Szkoły zawodowe specjalne	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00
8.	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	0,00	445 610,00	445 610,00	0,00
9.	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	2 773 291,00	2 773 291,00	0,00
	854					
1.	85410	Internaty i bursy szkolne	0,00	491 700,00	491 700,00	0,00
2.	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	0,00	80 400,00	80 400,00	0,00
3.	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	0,00	19 502,00	19 502,00	0,00
		Ogółem	0,00	8 715 721,00	8 715 721,00	0,00

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

w złotych

Dz.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Koszty	Inne obciążenia	Stan środków obrotowych na koniec roku
			Ogółem	W tym dotacje z budżetu			
Rozdz.							
1	2	3	4	5	6	7	8
853							
85395	Pozostała działalność Samorządowy Zakład Budżetowy - Zakład Aktywności Zawodowej we Włocławku	299 480,00	3 212 080,00	529 080,00	3 273 500,00	0,00	238 060,00

**Wydatki na zadania w zakresie ochrony środowiska
i gospodarki wodnej na 2022 rok finansowane z wpływów z tytułu opłat i kar
za korzystanie ze środowiska**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota
1	2	3	4	5
1	754	75414	Zwalczanie owadów (meszek i komarów)	175 000,00
2	801	80195	Dofinansowanie wyjazdów dzieci i młodzieży w ramach "Zielonych szkół"	20 000,00
3	900	90004	Utrzymanie zieleni	230 000,00
4	900	90095	Wydatki z zakresu ochrony środowiska (w tym: edukacja ekologiczna, opracowania, opinie i ekspertyzy)	235 500,00
5	900	90095	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów utylizacji wyrobów zawierających azbest	40 500,00
6	900	90095	Dotacje celowe na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi - program dla osób fizycznych	200 000,00
7	900	90095	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach wielorodzinnych	200 000,00
Razem				1 101 000,00

UZASADNIENIE
DO PROJEKTU BUDŻETU

UZASADNIENIE

do projektu budżetu miasta Włocławek

na 2022 rok

Projekt budżetu miasta na 2022 rok został opracowany w oparciu o: ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, ustawę z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, uchwałę Nr XLV/193/10 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, zarządzenie Nr 336/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 10 sierpnia 2021 r. w sprawie parametrów przyjętych do prac nad projektem budżetu miasta Włocławek i wieloletniej prognozy finansowej na 2022 rok.

Planując budżet na 2022 rok uwzględniono w szczególności określone w ustawie o finansach publicznych zasady odnoszące się do:

- utrzymania dodatniej różnicy między dochodami i wydatkami bieżącymi (nadwyżka operacyjna),
- spełnienia wskaźnika obsługi zadłużenia opartego o poziom nadwyżki operacyjnej.

I. DOCHODY

Prognoza dochodów miasta Włocławek została oszacowana m in. na podstawie:

- przewidywanego wykonania dochodów za 2021 rok,
- informacji uzyskanych z Ministerstwa Finansów w zakresie udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych oraz wysokości poszczególnych części subwencji ogólnej,
- informacji uzyskanych od innych dysponentów środków, w tym Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w zakresie dotacji,
- zmian w zakresie stawek podatku od nieruchomości ustalonych przez Radę Miasta Włocławek.

Zaplanowane dochody budżetu miasta Włocławek na 2022 rok wynoszą 775.098.899,06 zł, w tym:

- dochody bieżące – 701.531.059,63 zł,
- dochody majątkowe – 73.567.839,43 zł,

z tego:

- dochody na zadania własne – 689.461.257,06 zł,
- dochody na zadania zlecone – 68.447.342,00 zł,
- dochody na zadania rządowe – 17.190.300 zł.

Wielkości dotacji ustalone zostały przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego i przekazane pismem WFB.I.3110.4.18.2021 z dnia 22 października 2021 roku oraz Delegaturę Krajowego Biura Wyborczego we Włocławku, przekazane pismem DWŁ-3112-10/21 z dnia 21 października 2021 roku.

1. Dochody na zadania własne:

Wielkość dochodów na zadania własne na 2022 rok według źródeł ich pozyskania przedstawiono poniżej:

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Zaplanowano dochody bieżące w kwocie 3.000,00 zł, w tym:

§ 0690 – wpływy z różnych opłat – 2.000,00 zł z tytułu opłat za wydawanie kart wędkarskich,

§ 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 1.000,00 zł z tytułu opłat za dzierżawę obwodów łowieckich.

Dział 020 – LEŚNICTWO

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

§ 0840 – wpływy ze sprzedaży wyrobów – zaplanowano dochody bieżące w kwocie 40.000,00 zł ze sprzedaży drewna.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Zaplanowano dochody tego rozdziału w kwocie 8.994.941,33 zł, w tym:

1/ dochody bieżące w kwocie 5.736.600,00 zł:

§ 0610 – wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – 2.500,00 zł z tytułu wydawania zaświadczeń dotyczących wykonywania usług publicznego transportu zbiorowego,

§ 0690 – wpływy z różnych opłat – 2.000,00 zł z tytułu kosztów sądowych wynikających z dodatkowej opłaty (kontrola biletów MPK) i opłata manipulacyjna,

§ 0830 – wpływy z usług – 5.000.400,00 zł ze sprzedaży biletów i z mandatów (koszt samego biletu),

§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – 700,00 zł z tytułu odsetek od opłat dodatkowych za brak biletów oraz nieterminowych wpłat przez kontrahentów z tytułu sprzedaży biletów,

§ 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 102.000,00 zł ze zwrotu podatku z Urzędu Skarbowego za rok 2021 i z tytułu opłat sądowych dotyczących opłat dodatkowych za brak biletów,

§ 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 20.000,00 zł dotyczące wpływów od firm ubezpieczeniowych z tytułu wypłat odszkodowań za uszkodzone wiaty przystankowe,

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – 609.000,00 zł z tytułu wpłat gmin w ramach zawartych porozumień w sprawie powierzenia organizacji publicznego transportu zbiorowego oraz wpływów od przewoźników za korzystanie z przystanków oraz z opłaty dodatkowej za brak biletu.

2/ dochody majątkowe w kwocie 3.258.341,33 zł:

§ 6298 – środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł –

3.258.341,33 zł zaplanowano na realizację projektu pn. „Rozwój zrównoważonego transportu zbiorowego poprzez poprawę efektywności energetycznej, wdrażanie technologii niskoemisyjnej we Włocławku w ramach projektu BIT – CITY II” etap II.

Rozdział 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Zaplanowano dochody majątkowe tego rozdziału w kwocie 3.239.934,80 zł, w tym:

§ 6298 – środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – 2.486.804,80 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Rozbudowa Al. Jana Pawła II we Włocławku w kategorii drogi wojewódzkiej”,

§ 6350 – środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – zaplanowano 753.130,00 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na przebudowę przejść dla pieszych na terenie miasta Włocławek.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Zaplanowano dochody majątkowe w kwocie 7.980.828,47, w tym:

§ 6280 – środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – zaplanowano 5.500.000,00 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych z przeznaczeniem na zadanie pn. „Budowa drogi stanowiącej alternatywne połączenie osiedla Michelin z osiedlem Południe”,

§ 6350 – środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – zaplanowano 2.480.828,47 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie pn. „Budowa ulicy Celulozowej”.

Rozdział 60095 Pozostała działalność

§ 0690 – wpływy z różnych opłat – zaplanowano dochody w wysokości 500,00 zł z tytułu opłat za rozpatrzenie wniosku o rejestrację jachtów, zmianę danych w rejestrze oraz wydanie wtórника dokumentu.

Dział 630 – TURYSTYKA

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Zaplanowano dochody bieżące w kwocie 382.587,00 zł, w tym:

§ 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 187.919,00 zł zaplanowano m.in. z tytułu wpływów z najmu terenu na Przystani Wodnej na imprezy plenerowe, do gry w paintball, pod stoiska handlowe i reklamowe oraz z najmu domków campingowych i usług świadczonych przez małą gastronomię.

§ 0830 – wpływy z usług – 194.444,00 zł dotyczące wpływów z usług świadczonych w ramach funkcjonowania Przystani Wodnej, m.in. opłat za korzystanie z miejsc cumowniczych, slipowanie jachtów, korzystanie z prysznicy i prądu na kei, ładowanie akumulatora, korzystanie z kąpieliska, siłowni/placu zabaw, wodnego placu zabaw, zimowanie w hangarze, a także wpływów ze sprzedaży artykułów promocyjno-reklamowych w Punkcie Informacji Turystycznej,

§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – 110,00 zł z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym,

§ 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 59,00 zł z wpływów z usług dotyczących lat ubiegłych,

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – 55,00 zł.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W planowanych dochodach tego rozdziału w wysokości 10.499.584,00 zł ujęto:

1/ dochody bieżące w kwocie 3.891.400,00 zł, w tym:

§ 0470 – wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności – 320.000,00 zł,

§ 0550 – wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 1.310.000,00 zł z tytułu użytkowania wieczystego gruntu terenów przemysłowych, garaży i pawilonów handlowych,

§ 0690 – wpływy z różnych opłat – 5.000,00 zł z tytułu zwrotu kosztów postępowania sądowego,

§ 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 620.000,00 zł z dzierżawy terenu pod garażami, pawilonami i uprawami roślin,

§ 0830 – wpływy z usług – 7.000,00 zł z tytułu zwrotu kosztów ogłoszeń o przetargach,

§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – 50.000,00 zł z tytułu nieterminowych wpłat i odsetek kapitałowych od sprzedaży nieruchomości na raty,

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – 60.000,00 zł ze zwrotów niewykorzystanych zaliczek przy wykupie mieszkań na fundusz remontowy wpłaconych w latach poprzednich przez gminę do Wspólnot Mieszkaniowych oraz wpływy za zwroty nieruchomości uprzednio wyłączone, za zajęcia czasowe nieruchomości w związku z realizacją inwestycji i za bezumowne korzystanie z terenu,

§ 2360 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 1.519.400,00 zł związane z realizacją zadań zleconych, które stanowią 25 % lub 5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa.

2/ dochody majątkowe w kwocie 6.608.184,00 zł, w tym:

§ 0760 – wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 150.000,00 zł z tytułu opłat jednorazowych z bonifikatą i opłat uwłaszczeniowych płatnych przez okres 20 lat,

§ 0770 – wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 6.458.184,00 zł zaplanowano ze sprzedaży nieruchomości i prawa własności.

Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

W planowanych dochodach tego rozdziału w wysokości 20.345.539,00 zł ujęto:

1/ dochody bieżące w kwocie 18.783.000,00 zł, w tym:

§ 0630 – wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego – 85.000,00 zł,

§ 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 17.100,00 zł,

§ 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 18.420.000 zł,

§ 0830 – wpływy z usług – 6.400,00 zł za reklamę,

§ 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 248.000,00 zł,

§ 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 6.500,00 zł.

2/ dochody majątkowe w kwocie 1.562.539,00 zł:

§ 0770 – wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 1.562.539,00 zł zaplanowano ze sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych.

Rozdział 70095 Pozostała działalność

Zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 17.300.000,00 zł:

§ 6280 – środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – zaplanowano 17.300.000,00 zł z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego z przeznaczeniem na następujące zadania:

- „Budowa budynków mieszkalnych”,
- „Przebudowa i rozbudowa budynku Brzeska 15”,
- „Przebudowa budynku przy ul. Królewieckiej 12”,
- „Przebudowa budynku 3 Maja 9”,
- „Przebudowa kamienicy przy ul. Maślanej 4/6,
- „Przebudowa budynku przy ul. 3 Maja 6 (rewitalizacja).

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Dochody bieżące tego rozdziału planuje się w wysokości 388.000,00 zł, w tym:

§ 0830 – wpływy z usług – 387.000,00 zł za udostępnianie materiałów z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz za czynności związane m. in. ze sporządzaniem wypisów z rejestrów i wyrysów z map ewidencyjnych, udostępnianiem baz danych oraz wydawaniem licencji określających uprawnienia podmiotów dotyczące możliwości wykorzystania udostępnionych kopii, wysyłaniem materiałów zasobu i udostępnianiem rzeczoznawcom majątkowym do wglądu zbiorów aktów notarialnych, orzeczeń sądowych i decyzji administracyjnych oraz koordynowaniem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu,

§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – 1.000,00 zł z tytułu odsetek od nieterminowej realizacji należności.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

§ 2360 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – dochody bieżące związane z realizacją zadań zleconych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Miasta Włocławka planuje się w kwocie 100,00 zł. Wpływ stanowić będzie określone ustawowo 5 % dochodów uzyskiwanych przez jednostkę.

Rozdział 71035 Cmentarze

Planowane dochody bieżące tego rozdziału w wysokości 2.209.000,00 zł pochodzić będą z:

§ 0830 – wpływy z usług – 2.200.000,00 zł z tytułu wpłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych i urzędów cmentarnych, wpłat za miejsce pod pochówek, opłat komunalnych po 20 latach oraz z tytułu wjazdów na cmentarze i zatwierdzania projektów nagrobków,

§ 2020 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 9.000,00 zł na realizację zadań dotyczących utrzymania grobów wojennych na podstawie porozumienia z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

§ 2360 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 190,00 zł z tytułu określonych ustawowo 5 % dochodów uzyskiwanych z opłat za udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL i rejestru dowodów osobistych.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Dochody bieżące tego rozdziału planuje się w kwocie 15.100,00 zł, w tym:

§ 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 100,00 zł,

§ 0690 – wpływy z różnych opłat – 5.000,00 zł z opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg miasta na parkingu strzeżonym,

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – 10.000,00 zł z opłat za holowanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg miasta na parkingu strzeżonym.

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

W planowanych dochodach tego rozdziału w wysokości 1.671.657,00 zł ujęto:

1/ dochody bieżące w kwocie 96.516,00 zł, w tym:

§ 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 75.000,00 zł z tytułu opłat za dokonywane czynności egzekucyjne obciążające osoby, w stosunku do których prowadzone są postępowania egzekucyjne,

§ 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 9.016,00 zł z najmu pomieszczeń Urzędu Miasta zgodnie z zawartymi umowami,

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – 12.500,00 zł z tytułu opłat za energię elektryczną, ogrzewanie, wodę i wywóz nieczystości w związku z wynajmem pomieszczeń i garaży Urzędu Miasta, wynagrodzenia dla Urzędu Miasta jako płatnika świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz jako płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych.

2/ dochody majątkowe w kwocie 1.575.141,00 zł:

§ 6257 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 1.575.141,00 zł dotyczące środków europejskich na dofinansowanie projektu pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

§ 2120 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – dochody w wysokości 25.400,00 zł pochodzą z dotacji z budżetu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowych wynagrodzeń za pracę w komisjach kwalifikacyjnych.

Rozdział 75058 Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą

§ 2338 – dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – dochody bieżące zaplanowano na kwotę 14.528,00 zł. Stanowią je będzie dotacja dotycząca projektu z udziałem środków unijnych pn. „Invest in Bit CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa Kujawsko-Pomorskiego”.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Planowane dochody bieżące w wysokości 99.800,00 zł pochodzą z:

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – 99.800,00 zł z tytułu partycypacji w kosztach poszczególnych jednostek oraz gmin ościennych związanych z prowadzeniem Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej pracowników oświaty.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

W planowanych dochodach tego rozdziału w wysokości 19.277.757,14 zł ujęto:

1/ dochody bieżące w kwocie 611.312,00 zł, w tym:

§ 2057 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 547.300,00 zł zaplanowano na realizację projektu pn. „Latarnicy społeczni obszaru rewitalizacji” współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

§ 2058 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 zaplanowano 58.416,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań pn.:

- „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. 3 Maja 18 we Włocławku na Centrum aktywizacji i przedsiębiorczości”,
- „Budowa instalacji fotowoltaicznych”.

§ 2059 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 zaplanowano 5.596,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. 3 Maja 18 we Włocławku na Centrum aktywizacji i przedsiębiorczości”.

2/ dochody majątkowe w kwocie 18.666.445,14 zł:

§ 6258 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – w ramach Regionalnego

Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 zaplanowano 17.868.102,16 zł na realizację zadań pn.:

- „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. 3 Maja 18 we Włocławku na Centrum aktywizacji i przedsiębiorczości”,
- „Utworzenie Interaktywnego Centrum Fajansu”.

§ 6259 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – zaplanowano 798.342,98 zł z budżetu państwa na realizację zadania pn. „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. 3 Maja 18 we Włocławku na Centrum aktywizacji i przedsiębiorczości”.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

§ 2360 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – planowane dochody w wysokości 250,00 zł z tytułu określonych ustawowo 5 % dochodów uzyskiwanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej.

Rozdział 75416 Straż gminna (miejska)

§ 0570 – wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – zaplanowano kwotę 112.000,00 zł z tytułu nakładanych grzywien w formie mandatu karnego.

Dział 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

§ 0350 – wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej planuje się na kwotę 244.710,00 zł (dochody z tego tytułu realizowane są na rzecz Urzędu Miasta przez Urząd Skarbowy).

Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Dochody bieżące tego rozdziału określono na kwotę 134.732.031,70 zł. Stanowiąc je będą:

- § 0310 – wpływy z podatku od nieruchomości – 131.691.212,70 zł,
- § 0320 – wpływy z podatku rolnego – 1.800,00 zł,
- § 0330 – wpływy z podatku leśnego – 74.248,00 zł,
- § 0340 – wpływy z podatku od środków transportowych – 2.115.251,00 zł,
- § 0500 – wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 849.520,00 zł.

Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

Dochody bieżące tego rozdziału określono na kwotę 30.825.903,00 zł, w tym:

- § 0310 – wpływy z podatku od nieruchomości – 22.972.133,00 zł,
- § 0320 – wpływy z podatku rolnego – 66.900,00 zł,
- § 0330 – wpływy z podatku leśnego – 1.900,00 zł,
- § 0340 – wpływy z podatku od środków transportowych – 890.000,00 zł,
- § 0360 – wpływy z podatku od spadków i darowizn – 545.110,00 zł,
- § 0370 – wpływy z opłaty od posiadania psów – 158.500,00 zł,
- § 0500 – wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 6.191.360,00 zł.

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Dochody bieżące tego rozdziału planuje się w wysokości 11.808.997,00 zł, w tym:

- § 0270 – wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 490.000,00 zł,
- § 0410 – wpływy z opłaty skarbowej – 1.110.000,00 zł,
- § 0420 – wpływy z opłaty komunikacyjnej – 1.600.000,00 zł z opłat związanych z zarejestrowaniem pojazdu,
- § 0480 – wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 2.400.000,00 zł,
- § 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 5.836.000,00 zł z tytułu opłat adiacenckich, wpływów wynikających z zajęcia pasa drogowego (awarie, urządzenia w drodze, reklamy, kioski, koperty, przejazdy nienormatywne) oraz strefy płatnego parkowania (wpływy z parkomatów, abonamentów, opłaty dodatkowe - brak biletu parkingowego i tytuły wykonawcze dotyczące opłaty dodatkowej),
- § 0570 – wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 12.000,00 zł z kar za naruszenie ustawy „Prawo o ruchu drogowym”, za zajęcie pasa drogowego bez pozwolenia i nieterminowe przerejestrowanie pojazdu lub niepowiadomienie o zbyciu bądź nabyciu pojazdu,
- § 0580 – wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 6.000,00 zł z tytułu kar za naruszenie ustawy „Prawo o ruchu drogowym”, za zajęcie pasa drogowego bez pozwolenia oraz za nieterminowe przerejestrowanie pojazdu lub niepowiadomienie o zbyciu bądź nabyciu pojazdu,
- § 0590 – wpływy z opłat za koncesje i licencje – 24.000,00 zł będzie dotyczył dochodów związanych z wydawaniem lub zmianą uprawnień w zakresie wykonywania transportu drogowego, wynikających z ustawy o transporcie drogowym,
- § 0620 – wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości – 1.000,00 zł z tytułu wydawania uprawnień do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi w ramach realizacji zadań z ustawy o kierujących pojazdami,
- § 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 20.000,00 zł,
- § 0650 – wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy – 289.397,00 zł z opłat z tytułu wydawanych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami,
- § 0690 – wpływy z różnych opłat – 1.100,00 zł, m.in. z tytułu wpisu do rejestru przedsiębiorców,
- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – 4.500,00 zł z tytułu odsetek bankowych od środków gromadzonych na rachunkach i odsetek z tytułu nieterminowych płatności,
- § 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 15.000,00 zł.

Rozdział 75619 Wpływy z różnych rozliczeń

- § 0970 – wpływy z różnych dochodów – zaplanowano wpływ należności regulowanej w ratach w kwocie 744,00 zł za nabyty spadek na rzecz Gminy.

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Dochody bieżące tego rozdziału zaplanowano w kwocie 111.590.674,00 zł, w tym:

§ 0010 – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 96.426.258,00 zł,

§ 0020 – wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – 15.164.416,00 zł.

Rozdział 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Dochody bieżące w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 28.956.473,00 zł, w tym:

§ 0010 – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 25.779.060,00 zł,

§ 0020 – wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – 3.177.413,00 zł.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

§ 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa – 166.599.344,00 zł.

Rozdział 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów

§ 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa – 10.655.732,00 zł.

Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

§ 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa – 156.328,00 zł.

Rozdział 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

§ 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa – 11.434.854,00 zł.

Podane wielkości subwencji i udziału w podatku PIT i CIT przyjęto zgodnie z pismami Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST8.4750.5.2021 z dnia 14 października 2021 r. i nr ST3.4750.31.2021 z dnia 14 października 2021 r.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Dochody bieżące planuje się w wysokości 59.644,00 zł, w tym:

§ 0570 – wpływy z grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 4.800,00 zł,

§ 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 14.139,00 zł z wpływów za wynajem lokali mieszkalnych,

§ 0830 – wpływy z usług – 17.556,00 zł za media z tytułu wynajmu lokali mieszkalnych,

§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – 20.279,00 zł z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych szkół podstawowych,

§ 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 2.000,00 zł,

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – 870,00 zł z tytułu partycypacji w kosztach poszczególnych jednostek oraz gmin ościennych związanych z prowadzeniem Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej pracowników oświaty.

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – zaplanowano 4.841,00 zł z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych szkół podstawowych specjalnych.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 30.891,00 zł pochodzący będzie z dotacji z budżetu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na rekompensatę utraconych dochodów z tytułu obniżenia wpłat za dodatkową godzinę poza 5-godzinnym darmowym pobytem dzieci w oddziale przedszkolnym.

Rozdział 80104 Przedszkola

Dochody bieżące tego rozdziału planuje się w wysokości 5.166.704,00 zł, w tym:

§ 0660 – wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 785.341,00 zł,

§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – 10.056,00 zł z tytułu odsetek naliczonych przez bank od środków gromadzonych na kontach przedszkoli,

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – 1.002.717,00 zł z tytułu wpływów z innych gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych na terenie miasta Włocławek,

§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 3.368.590,00 zł na rekompensatę utraconych dochodów z tytułu obniżenia wpłat za dodatkową godzinę poza 5-godzinnym darmowym pobytem dzieci w przedszkolu.

Rozdział 80115 Technika

Dochody bieżące tego rozdziału planuje się w wysokości 33.454,00 zł i pochodzą one będą z:

§ 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 3.520,00 zł z wpływów za wynajem lokali mieszkalnych,

§ 0830 – wpływy z usług – 6.980,00 zł z opłat za media z tytułu wynajmu lokali mieszkalnych,

§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – 17.804,00 zł z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych jednostek,

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – 5.150,00 zł.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Dochody bieżące tego rozdziału planuje się w wysokości 12.248,00 zł, w tym:

§ 0830 – wpływy z usług – 6.000,00 zł z wpływów za media wynikających z umowy z GIOŚ,

§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – 6.248,00 zł z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych liceów ogólnokształcących.

Rozdział 80132 Szkoły artystyczne

§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – 2.183,00 zł z tytułu odsetek od środków gromadzonych na koncie podstawowym jednostki.

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – 800,00 zł.

Rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

W planowanych dochodach tego rozdziału w wysokości 420.250,00 zł ujęto:

1/ dochody bieżące w kwocie 418.250,00 zł, w tym:

§ 0830 – wpływy z usług – 172.250,00 zł z wpływów za teoretyczne doksztalcanie zawodowe młodocianych pracowników,

§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – 500,00 zł z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych jednostki,

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – 5.500,00 zł,

§ 2310 – dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 46.800,00 zł z wpływów otrzymanych z innych gmin z tytułu doksztalcania zawodowego uczniów w CKZIU we Włocławku,

§ 2320 – dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 193.200,00 zł z wpływów otrzymanych z innych powiatów z tytułu doksztalcania zawodowego uczniów w CKZIU we Włocławku.

2/ dochody majątkowe w kwocie 2.000,00 zł:

§ 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 2.000,00 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Dochody bieżące tego rozdziału zaplanowano w wysokości 186.000,00 zł, w tym:

§ 2120 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 186.000,00 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na finansowanie wydatków związanych z zatrudnieniem nauczycieli w celu realizacji zadań doradcy metodycznego.

Rozdział 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

§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – zaplanowano dochody w wysokości 7.355,00 zł z tytułu dotacji na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego na rekompensatę utraconych dochodów z tytułu obniżenia wpłat za dodatkową godzinę poza 5-godzinnym darmowym pobytem dzieci w przedszkolu.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Zaplanowane dochody tego rozdziału w wysokości 18.142.278,26 zł obejmują:

1/ dochody bieżące w wysokości 6.383.719,85 zł, w tym:

§ 2057 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 6.079.560,00 zł na programy realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej pn.:

- „Kształcenie zawodowe we Włocławku”,
- „Region Nauk Ścisłych II – edukacja przyszłości”,
- „Włocławek zawodowo II”,
- „Włocławska Akademia Kariery Zawodowej w ZSE”,
- „Zawodowcy z Włocławka”.

§ 2059 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 124.559,00 zł z przeznaczeniem na programy realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej pn.:

- „Kształcenie zawodowe we Włocławku”,
- „Region Nauk Ścisłych II – edukacja przyszłości”,
- „Włocławska Akademia Kariery Zawodowej w ZSE”.

§ 2701 – środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – 179.600,85 zł z przeznaczeniem na projekty w programie Erasmus:

- „Cegielki pokoju”,
- „W drodze do sukcesu – wspólnie pokonujemy bariery”,
- „Nauka klucz do świata”.

2/ dochody majątkowe w wysokości 11.758.558,41 zł:

§ 6257 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 8.778.270,00 zł z tytułu realizacji zadania pn. „Poprawa Infrastruktury Kształcenia Zawodowego we Włocławku”,

§ 6298 – środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zaplanowano 2.980.288,41 zł na realizację zadań pn.:

- „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Włocławek – etap III”,
- „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Włocławek – etap VI”,
- „Modernizacja budynków wraz z wyposażeniem Centrum Kształcenia Praktycznego we Włocławku ul. Ogniowa 2”.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85158 Izby wytrzeźwień

Zaplanowane dochody tego rozdziału w wysokości 1.625.489,28 zł obejmują:

1/ dochody bieżące w kwocie 37.240,00 zł:

§ 2058 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 33.320,00 zł na realizację zadania pn. „Ośrodek Wsparcia dla Osób w Kryzysie”,

§ 2059 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 3.920,00 zł na realizację zadania pn. „Ośrodek Wsparcia dla Osób w Kryzysie”.

2/ dochody majątkowe w kwocie 1.588.249,28 zł:

§ 6258 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – w ramach Regionalnego

Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 zaplanowano 1.421.065,28 zł na realizację zadania pn. „Ośrodek Wsparcia dla Osób w Kryzysie”,

§ 6259 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – zaplanowano 167.184,00 zł z budżetu państwa na realizację zadania pn. „Ośrodek Wsparcia dla Osób w Kryzysie”.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Dochody bieżące tego rozdziału planuje się w wysokości 1.755.653,00 zł, w tym:

§ 0830 – wpływy z usług – 1.327.124,00 zł z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej,

§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – 2.830,00 zł z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych,

§ 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 500,00 zł,

§ 0960 – wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 100.599,00 zł,

§ 2130 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu – 324.600,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Dochody bieżące w tym rozdziale planuje się w wysokości 98.734,00 zł, w tym:

§ 0830 – wpływy z usług – 97.834,00 zł z tytułu odpłatności za korzystanie z usług Ośrodka Dziennego Pobytu przy ul. Brzeskiej oraz wpłat od uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy za gorący posiłek,

§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – 150,00 zł z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym Środowiskowego Domu Samopomocy,

§ 2360 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 750,00 zł z tytułu 5 % dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z tytułu odpłatności podopiecznych za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy we Włocławku.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – zaplanowano dotację z budżetu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w kwocie 385.300,00 zł z przeznaczeniem na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłek stały oraz za osoby wychodzące z bezdomności.

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Zaplanowano dochody bieżące w kwocie 8.046.490,00 zł, w tym:

§ 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 48.990,00 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków okresowych i celowych,

§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 7.997.500,00 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową w formie zasiłku okresowego.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

§ 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – zaplanowano dochody bieżące w kwocie 4.678,00 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Zaplanowano dochody bieżące w kwocie 4.301.417,00 zł, w tym:

§ 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 83.817,00 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych,

§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 4.217.600,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych osobom pełnoletnim całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, pomoc rzeczową w formie karty żywnościowej oraz opłaty pocztowe związane z realizacją wypłat zasiłków.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Zaplanowane dochody w kwocie 1.545.110,00 obejmują:

§ 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 737,00 zł,

§ 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 5.434,00 zł z tytułu najmu pomieszczeń i dzierżawy gruntu jednostki,

§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – 5.781,00 zł z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym,

§ 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 700,00 zł z tytułu rozliczeń z innymi instytucjami z lat ubiegłych, np. za media,

§ 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 3.858,00 zł z tytułu odszkodowań za uszkodzone lub utracone mienie,

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – 500,00 zł,

§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 1.528.100,00 zł na dofinansowanie działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Dochody bieżące tego rozdziału planuje się w wysokości 1.462.940,00 zł, w tym:

§ 0830 – wpływy z usług – 1.456.695,00 zł z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone przez opiekunki domowe zatrudnione w Polskim Czerwonym Krzyżu i Polskim Komitecie Pomocy Społecznej,

§ 2360 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 6.245,00 zł dotyczące określonych ustawowo 5 % dochodów z tytułu odpłatności za świadczone specjalistyczne usługi opiekuńcze na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Dochody bieżące tego rozdziału planowane w kwocie 3.342.157,00 zł pochodzą z:

§ 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 1.457,00 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków w ramach realizacji wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu”,

§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 3.340.700,00 zł na dofinansowanie realizacji wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Dochody bieżące tego rozdziału planuje się w wysokości 1.360.701,37 zł, w tym:

§ 0830 – wpływy z usług – 64.664,00 zł z tytułu odpłatności za pobyt w schronisku dla bezdomnych,

§ 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 200,00 zł,

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – 72.640,00 zł zaplanowano z refundacji wydatków ponoszonych na organizację prac społecznie użytecznych z Powiatowego Urzędu Pracy oraz z refundacji przez Wojewódzki Sztab Wojskowy w Bydgoszczy wydatków na wypłacenie świadczeń pieniężnych rekompensujących utracone wynagrodzenie żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe,

§ 2057 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 1.223.197,37 zł na programy realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej pn.:

- „Reintegracja społeczna mieszkańców Włocławka, w tym w obszarze rewitalizacji”,

- „5 Z”.

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

§ 2320 – dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – dochody bieżące planowane w kwocie 30.528,00 zł pochodzić będą z dotacji na zadania związane z uczestnictwem mieszkańców powiatów: lipnowskiego i włocławskiego w warsztatach terapii zajęciowej funkcjonujących na terenie miasta Włocławek.

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

§ 2360 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 550,00 zł zaplanowano z tytułu określonych ustawowo 5 % dochodów związanych z wydawaniem legitymacji i kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Dochody bieżące tego rozdziału planuje się w kwocie 3.131.598,91 zł, w tym:

§ 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 13.583,00 zł za wynajem pomieszczeń Włocławskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu,

§ 0830 – wpływy z usług – 2.723.866,00 zł za posiłki wydawane przez Miejską Jadłodajnię „U Świętego Antoniego”,

§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – 2.133,00 zł z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych oraz odsetek za opóźnienia w płatności za wykonanie usługi,

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – 40,00 zł z tytułu potrąceń PIT (wynagrodzenie z tytułu terminowego wplatania podatku dochodowego),

§ 2057 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 81.840,91 zł z przeznaczeniem na program realizowany z udziałem środków Unii Europejskiej pn. „Kujawsko-Pomorska Teleopieka”,

§ 2170 – środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – 310.136,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Usługi indywidualnego transportu door-to-door – dla mieszkańców Miasta Włocławek”.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Dochody bieżące tego rozdziału planuje się w wysokości 21.218,00 zł, w tym:

§ 0830 – wpływy z usług – 20.600,00 zł z usług świadczonych przez poradnię dla dzieci słabowidzących, niewidzących, niesłyszących i z autyzmem z powiatu włocławskiego, lipnowskiego, aleksandrowskiego i rypińskiego,

§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – 618,00 zł z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym jednostki.

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

Dochody bieżące tego rozdziału planuje się w wysokości 114.716,00 zł, w tym:

§ 0830 – wpływy z usług – 112.656,00 zł za zakwaterowanie w bursie,

§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – 2.060,00 zł z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Planowane dochody bieżące w wysokości 700.000,00 zł pochodzą z:

§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 700.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – stypendia i zasiłki szkolne.

Rozdział 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe

§ 0830 – wpływy z usług – zaplanowano kwotę w wysokości 14.512,00 zł za noclegi w schronisku młodzieżowym.

Rozdział 85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

Dochody bieżące tego rozdziału planuje się w wysokości 175.400,00 zł, w tym:

§ 0630 – wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego – 1.000,00 zł,

§ 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 1.200,00 zł,

§ 0690 – wpływy z różnych opłat – 65.000,00 zł z tytułu opłat wnoszonych przez rodziców za wyżywienie wychowanków przebywających w placówce,

§ 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 3.500,00 zł z tytułu wynajmu lokalu mieszkalnego,

§ 0830 – wpływy z usług – 71.700,00 zł z tytułu opłat za wyżywienie,

§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – 4.500,00 zł z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych,

§ 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 19.500,00 zł z tytułu opłat za wyżywienie z lat ubiegłych,

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – 9.000,00 zł.

Dział 855 – RODZINA

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze

Zaplanowano dochody bieżące w kwocie 67.716,00 zł, w tym:

§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – 6.097,00 zł z tytułu wpłaty odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych,

§ 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 61.619,00 zł ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Dochody bieżące tego rozdziału planuje się w wysokości 430.930,00 zł, w tym:

§ 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 308,00 zł,

§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – 20.606,00 zł z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych,

§ 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 265.313,00 zł ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych,

§ 2360 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 144.703,00 zł z tytułu określonych ustawowo 40 % lub 50 % dochodów związanych z realizacją zadań zleconych uzyskiwanych w związku ze zwrotem alimentów lub zaliczek alimentacyjnych przez dłużników.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Zaplanowano dochody bieżące w kwocie 1.650,00 zł, w tym:

§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – 77,00 zł z tytułu odsetek od nienależnie pobranego świadczenia „Dobry Start”,

§ 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 1.573,00 zł ze zwrotu nienależnie pobranego świadczenia „Dobry Start”.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

W dochodach bieżących zaplanowano środki w kwocie 120.534,00 zł, w tym:

§ 0830 – wpływy z usług – 111.179,00 zł z tytułu pobytu dziecka z innego powiatu w pieczy zastępczej na terenie miasta Włocławek,

§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – 944,00 zł z tytułu odsetek od zwrotu nienależnie pobranego świadczenia z tytułu kontynuacji nauki przez wychowanka,

§ 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 8.411,00 zł ze zwrotu nienależnie pobranego świadczenia z tytułu kontynuacji nauki przez wychowanka z powodu przerwania nauki.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Dochody bieżące planuje się w wysokości 236.538,00 zł, w tym:

- § 0680 – wpływy od rodziców z tytułu opłat za pobyt dziecka w pieczy zastępczej – 10.000,00 zł,
- § 0830 – wpływy z usług – 224.156,00,00 zł z tytułu odpłatności za pobyt dziecka w placówkach całodobowych na terenie miasta Włocławek pochodzących z innych powiatów,
- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – 1.598,00 zł z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych,
- § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 60,00 zł,
- § 0970 – wpływy z różnych dochodów – 724,00 zł z tytułu wynagrodzenia dla płatnika ZUS i podatku dochodowego z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego i świadczeń z ubezpieczenia chorobowego małoletnich w placówkach na terenie miasta.

Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Dochody bieżące realizowane przez Miejski Zespół Żłobków planuje się w wysokości 625.550,00 zł, w tym:

- § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 65.000,00 zł za wynajem pomieszczeń i media,
- § 0830 – wpływy z usług – 150.500,00 zł z tytułu wpłat za wyżywienie dzieci w żłobkach,
- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – 50,00 zł z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym,
- § 0970 – wpływy z różnych dochodów – 410.000,00 zł z tytułu opłat dodatkowych pobieranych od każdego dziecka.

Rozdział 85595 Pozostała działalność

Dochody bieżące planuje się w wysokości 356.107,00 zł, w tym:

- § 0570 – wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 42.000,00 zł,
- § 0960 – wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 43.307,00 zł z tytułu wpłat od osób fizycznych i prawnych,
- § 2057 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 255.755,55 zł z przeznaczeniem na program realizowany z udziałem środków Unii Europejskiej pn. „Rodzina w Centrum 3”,
- § 2059 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 15.044,45 zł z przeznaczeniem na program realizowany z udziałem środków Unii Europejskiej pn. „Rodzina w Centrum 3”.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

§ 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 10.000,00 zł będzie pochodzić z opłaty za usługi wodne z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji terenowej.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

§ 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 32.368.000,00 zł stanowiąc będą opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które ponoszą właściciele zamieszkałych nieruchomości.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

Dochody bieżące realizowane przez Schronisko dla Zwierząt planuje się w wysokości 13.545,00 zł, w tym:

§ 0830 – wpływy z usług – 6.180,00 zł z tytułu opieki nad zwierzętami bezdomnymi,

§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – 155,00 zł z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym,

§ 0960 – wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 7.210,00 zł z tytułu darowizn od osób fizycznych.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – 4.500,00 zł z tytułu zwrotu kosztów zużycia energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji.

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dochody bieżące tego rozdziału zaplanowano w wysokości 1.101.000,00 zł, w tym:

§ 0580 – wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 1.000,00 zł z tytułu kar za zanieczyszczenie środowiska przekazywane przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska,

§ 0690 – wpływy z różnych opłat – 1.100.000,00 zł z tytułu opłat za usuwanie drzew i krzewów, za gospodarcze korzystanie ze środowiska i szczególne korzystanie z wód przekazywane przez Zarząd Województwa oraz za udostępnianie informacji o środowisku.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

W planowanych dochodach tego rozdziału w wysokości 209.411,80 zł ujęto:

1/ dochody bieżące w kwocie 181.911,80 zł, w tym:

§ 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 25.000,00 zł z tytułu wynajmu pomieszczeń i dzierżawy gruntów we Włocławskiej Strefie Rozwoju Gospodarczego (Parku Przemysłowo-Technologicznym),

§ 0830 – wpływy z usług – 16.000,00 zł z tytułu opłat za korzystanie z szaletów miejskich,

§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – 100,00 zł z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym oraz od nieterminowych wpłat,

§ 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 5.000,00 zł,
§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – 56.700,00 zł z opłat za media i rozliczeń zasiłków,
§ 2057 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 79.111,80 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Włocławski Obszar Zrównoważony Energetycznie” realizowane w ramach projektu European City Facility – EUCF finansowanego z Unijnego programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont 2020”.

2/ dochody majątkowe w kwocie 27.500,00 zł:

§ 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 500,00 zł ze sprzedaży zużytego sprzętu przez Miejski Zakład Zieleni i Usług Komunalnych,

§ 6280 – środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 27.000,00 zł z przeznaczeniem na utylizację wyrobów zawierających azbest.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej

Dochody tego rozdziału planuje się w wysokości 2.125.447,00 zł:

1/ dochody bieżące w kwocie 2.125.329,00 zł, w tym:

§ 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 421.850,00 zł z tytułu wynajmu pomieszczeń biurowo-administracyjnych dla klubów i innych podmiotów gospodarczych w obiektach Ośrodka Sportu i Rekreacji, dzierżawy gruntu i powierzchni użytkowych oraz z czynszu lokali użytkowych.

§ 0830 – wpływy z usług – 1.528.794,00 zł z tytułu opłat za korzystanie z obiektów sportowych i urządzeń sportowo-rekreacyjnych (m in. ze sprzedaży biletów na pływalnię, udostępnianie boisk na treningi i rozgrywki, za udostępnianie hal sportowych, z oplakatowania słupów i tablic ogłoszeniowych) oraz z usług Przystani Wodnej na rzece Wiśle (z wypożyczania sprzętu pływającego i z prowadzonej działalności),

§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – 13.142,00 zł z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym,

§ 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 161.435,00 zł ze sprzedaży z lat ubiegłych i zwrotu podatku Vat za rok 2021,

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – 108,00 zł.

2/ dochody majątkowe w kwocie 118,00 zł:

§ 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 118,00 zł ze sprzedaży zbędnych składników majątkowych.

2. Dochody na zadania zlecone:

Dotacje na zadania zlecone zaplanowano w wysokości 68.447.342,00 zł na podstawie informacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego oraz Delegatury Krajowego Biura Wyborczego we Włocławku w zakresie:

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – 1.710.700,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich, Urzędu Stanu Cywilnego oraz ewidencji gospodarczej.

Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – 15.842,00 zł z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85195 Pozostała działalność

§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – 4.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – 1.042.900,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie działalności Środowiskowego Domu Samopomocy.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – 7.400,00 zł z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia ustalonego przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki nad osobą pełnoletnią ubezwłasnowolnioną całkowicie oraz na obsługę tego zadania.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – 1.327.900,00 zł z przeznaczeniem na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi.

Dział 855 – RODZINA

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze

§ 2060 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – 30.694.200,00 zł na wypłatę świadczeń w ramach rządowego programu 500+ wraz z kosztami obsługi.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – 33.401.400,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń osobom pobierającym świadczenia rodzinne wraz z dodatkami oraz świadczenia alimentacyjne wraz z kosztami obsługi.

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – 243.000,00 zł z przeznaczeniem na opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby otrzymujące niektóre świadczenia rodzinne w rozdziale 85502.

3. Dochody na zadania rządowe:

Dotacje na zadania rządowe zaplanowano w wysokości 17.190.300,00 zł na podstawie informacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w zakresie:

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01005 Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa

§ 2110 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 20.000,00 zł na aktualizację mapy glebowo-rolniczej dla części miasta Włocławek.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

§ 2110 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 374.000,00 zł z przeznaczeniem na wycenę nieruchomości do celów aktualizacji opłat rocznych, sprzedaży, wykupu, zwrotów, wypisy i wyrisy, kopie map do celów prawnych, zarządzanie nieruchomością, ogłoszenia, podatek od nieruchomości, opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego oraz pokrycie wydatków osobowych związanych z utrzymaniem etatów kalkulacyjnych dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych, którzy wykonują zadania zlecone powiatowi w zakresie gospodarowania zasobem nieruchomości Skarbu Państwa.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

§ 2110 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 327.700,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie wynagrodzeń i pochodnych pracowników wykonujących zadania z zakresu geodezji i kartografii, przetwarzanie materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego do postaci dokumentów elektronicznych, wpisywanie dokumentów elektronicznych do ewidencji materiałów zasobu, dostosowywanie baz danych do obecnie obowiązujących przepisów prawa oraz inne czynności określone przepisami ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne i opracowanie dokumentacji geodezyjnej.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

§ 2110 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 604.200,00 zł z przeznaczeniem na funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego Miasta Włocławek.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

§ 2110 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 111.000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadań związanych z utrzymaniem pracowników wykonujących zadania zlecone powiatowi.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

§ 2110 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 35.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej.

Dział 752 – OBRONA NARODOWA

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

§ 2110 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 6.000,00 zł z przeznaczeniem na szkolenie obronne pracowników samorządowych.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

§ 2110 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 14.159.300,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie działalności Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.

Dział 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna

§ 2110 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 264.000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadań wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, realizowanych przez powiat w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

§ 2110 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 49.600,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci przebywające w całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie miasta Włocławek.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

§ 2110 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 429.600,00 zł z przeznaczeniem na koszty pracownicze oraz koszty rzeczowe utrzymania Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy we Włocławku.

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

§ 2110 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 453.000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie działalności Miejskiego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

Dział 855 – RODZINA

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

§ 2160 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci – 190.700,00 zł na realizację programu rządowego 500+ dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na terenie miasta Włocławek wraz z kosztami obsługi.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

§ 2160 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci – 166.200,00 zł z przeznaczeniem na realizację programu rządowego 500+ dla dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wraz z kosztami obsługi.

II. WYDATKI

Na realizację wydatków zaplanowano w budżecie miasta Włocławek na 2022 rok kwotę **873.069.406,89 zł**, w tym: wydatki bieżące 697.731.059,63 zł. Z tego:

- zadania własne – 787.431.764,89 zł, w tym: wydatki bieżące 612.093.417,63 zł, wydatki majątkowe 175.338.347,26 zł (wg Załącznika Nr 3),
- zadania zlecone – 68.447.342,00 zł na wydatki bieżące,
- zadania rządowe – 17.190.300,00 zł na wydatki bieżące.

II.1. Zadania własne

Planowana na 2022 rok wielkość wydatków na zadania własne w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01030 – Izby Rolnicze

W rozdziale tym zaplanowano kwotę **1.500,00 zł** z przeznaczeniem na opłacenie składki na Izby Rolnicze w wysokości 2 % przewidywanych wpływów z podatku rolnego.

Dział 020 – LEŚNICTWO

Na wydatki tego działu zaplanowano środki w wysokości **104.165,00 zł**. Z tego:

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

Na zadania bieżące z zakresu gospodarki leśnej realizowane przez Miejski Zakład Zieleni i Usług Komunalnych zaplanowano środki w wysokości **101.165,00 zł**. W tym na:

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną

Kwota **3.000,00 zł** przeznaczona zostanie na nadzór nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa (własność osób fizycznych). W tym m.in. koszty: wydawania decyzji nakazujących wykonanie przez właścicieli lasów obowiązków w zakresie ochrony lasów, cechowania pozyskanego drewna oraz prowadzonego doradztwa w zakresie gospodarki leśnej.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale tym zaplanowano kwotę **93.700.191,00 zł** na:

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Na wydatki związane z organizowaniem zbiorowego transportu lokalnego przeznaczono kwotę **32.286.417,00 zł**, w tym na:

1. wydatki bieżące – 31.406.417,00 zł, z tego na:
 - usługi przewozowe, utrzymanie przystanków komunikacyjnych (utrzymanie czystości i porządku, remonty i konserwacje, ubezpieczenie), zakup wiat przystankowych, prowizję od sprzedaży biletów

- drogą elektroniczną, koszty administrowania węzła przesiadkowego (po jego wybudowaniu) – 31.291.417,00 zł,
- zadania realizowane przez Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu – 115.000,00 zł m.in. na: koszty funkcjonowania Centrum Zarządzania Inteligentnego Systemu Transportowego (ITS) (wynajem pomieszczeń, utrzymanie systemu sprzedaży biletów komunikacji miejskiej, zużycie energii elektrycznej, usługi telekomunikacyjne, zakup materiałów).
2. wydatki majątkowe – 880.000,00 zł.

Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Kwotę w wysokości **28.185.132,00 zł** zaplanowano na:

1. wydatki bieżące – 12.550.132,00 zł, w tym:
 - zadania realizowane przez Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu – 12.548.632,00 zł m.in. na: remonty i bieżące utrzymanie dróg powiatowych, pokrycie kosztów utrzymania Strefy Płatnego Parkowania oraz energii zużywanej przez sygnalizację świetlną i windy, ubezpieczenie dróg i majątku, ekspertyzy i opinie techniczne,
 - pokrycie kosztów zakupu tablic informacyjnych (dot. zadania pn. „Przebudowa dróg powiatowych” – 1.500,00 zł.
2. wydatki majątkowe – 15.635.000,00 zł.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Środki w wysokości **28.840.238,00 zł** zaplanowano na:

1. wydatki bieżące – 4.571.500,00 zł, w tym:
 - zadania realizowane przez Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu m.in. na remonty i bieżące utrzymanie dróg gminnych – 4.560.000,00 zł,
 - pokrycie kosztów zakupu tablic informacyjnych (dot. zadań pn.: „Budowa ul. Celulozowej” i „Budowa drogi stanowiącej alternatywne połączenie osiedla Michelin z osiedlem Południe”) – 11.500,00 zł.
2. wydatki majątkowe – 24.268.738,00 zł.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

Zaplanowano środki w wysokości **452.700,00 zł** na wydatki realizowane przez Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu, w tym: na remonty i bieżące utrzymanie dróg wewnętrznych.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w wysokości **3.935.704,00 zł** przeznaczone zostaną na wydatki bieżące, w tym:

- a) pokrycie kosztów funkcjonowania Miejskiego Zarządu Infrastruktury Drogowej i Transportu – 3.929.244,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 30.820,00 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
 - wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane – 3.195.552,00 zł,
 - pozostałe wydatki – 702.872,00 zł, w tym m.in. opłaty bieżące, zakup materiałów i wyposażenia, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- b) pozostałe wydatki – 6.060 zł
 - dzierżawa gruntów leśnych i opłata za użytkowanie gruntu – 5.500,00 zł,
 - wynagrodzenie dla Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych za produkcję blankietów dokumentów rejestrujących jachty i inne jednostki pływające oraz za ich dostarczanie – 960,00 zł.

Dział 630 – TURYSTYKA

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Planowana kwota w wysokości **2.880.513,00 zł** przeznaczona zostanie na:

1. wydatki bieżące – 1.880.513,00 zł na utrzymanie Przystani Wodnej przy ul. Płockiej, działalność Informacji Turystycznej oraz utrzymanie obiektu, w związku z zakończeniem zadania inwestycyjnego pn. „Wzmocnienie i wykorzystanie potencjału endogenicznego Włocławka poprzez turystyczne i rekreacyjne zagospodarowanie Zalewu Włocławskiego”, z tego:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 15.391,00 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.028.866,00 zł,
 - pozostałe wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem obiektów – 836.256,00 zł, z tego m.in.: zakup i wykonanie materiałów informacyjno – reklamowych, zakup energii, wyposażenia, monitoring, ochrona obiektów.
2. wydatki majątkowe – 1.000.000,00 zł.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na zadania realizowane w ramach tego działu zaplanowana została kwota w wysokości **59.962.992,00 zł**. W kwocie tej mieszczą się wydatki na:

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Planowaną kwotę w wysokości **3.350.800,00 zł** przeznacza się na:

1. wydatki bieżące – 1.158.000,00 zł, w tym m.in.:
 - koszty związane ze sprzedażą nieruchomości, ustaleniem opłat adiacenckich, aktualizacją opłat rocznych, przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, oddaniem w trwały zarząd, zamianą, wypłatą odszkodowań, opłaceniem podatku od nieruchomości miasta Włocławek,
 - wypłaty odszkodowań osobom fizycznym i prawnym za zajęte nieruchomości,
 - opłata z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa,
 - opłaty sądowe, opłaty za założenie ksiąg wieczystych, ujawnienie w księgach wieczystych decyzji o podziałach i własności nieruchomości zajętych pod drogi z mocy prawa, regulacja stanów prawnych.
2. wydatki majątkowe – 2.192.800,00 zł.

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Na wydatki związane z gospodarką mieszkaniowym zasobem gminy zaplanowano środki w wysokości **28.894.192,00 zł**, z tego na:

1. wydatki bieżące – 26.994.192,00 zł, w tym na:
 - a) administrowanie mieszkaniowym zasobem gminy przez Administrację Zasobów Komunalnych – 26.894.792,00 zł, z tego:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.237,00 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
 - wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane – 2.693.280,00 zł,
 - pozostałe wydatki – 24.195.275,00 zł, m.in. związane z utrzymaniem gminnego zasobu mieszkaniowego oraz funkcjonowaniem jednostki,

- b) pozostałe wydatki – 99.400,00 zł, m. in. związane z kosztami zbycia lokali, regulowaniem zaległości czynszowych za lokale mieszkalne, które Gmina nabyła na podstawie postanowień spadkowych z dobrodziejstwem inwentarza, czynsze za niezasiedlone lokale, opłaty za umieszczenie infrastruktury technicznej w pasie drogowym.
2. wydatki majątkowe – 1.900.000,00 zł.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Na wydatki tego rozdziału zaplanowano środki w wysokości **27.718.000,00 zł**, z tego na:

1. wydatki bieżące – 468.000,00 zł, w tym na:
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 60.000,00 zł (koszty wynagrodzeń za udział w posiedzeniach komisji mieszkaniowej),
 - pozostałe wydatki – 408.000,00 zł, związane z wypłatą odszkodowań na rzecz osób fizycznych i prawnych za niedostarczenie lokali socjalnych lokatorom objętym wyrokami eksmisyjnymi.
2. wydatki majątkowe – 27.250.000,00 zł.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Na działalność objętą tym działem zaplanowano środki w wysokości **3.017.828,00 zł**, w tym:

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie **120.000,00 zł** na wykonanie podziałów nieruchomości, wzniesienie granic, sporządzenie wykazów zmian gruntowych oraz dokumentacji geodezyjnej.

Rozdział 71035 - Cmentarze

Zaplanowano kwotę w wysokości **2.620.128,00 zł** na:

1. wydatki bieżące – 2.280.128,00 zł na pokrycie kosztów związanych z bieżącym utrzymaniem oraz administrowaniem cmentarzy komunalnych przez BAZA Spółkę z o.o.
2. wydatki majątkowe – 340.000,00 zł.

Rozdział 71035 – Cmentarze – zadanie realizowane na podstawie porozumienia

Zaplanowano kwotę w wysokości **9.000,00 zł**, zgodnie z projektem dotacji zaproponowanym przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego, z przeznaczeniem na remonty grobownictwa wojennego.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Zaplanowano kwotę **268.700,00 zł** na wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 14.680,00 zł (pokrycie kosztów umów zleceń dotyczących konsultacji i opinii do mpzp),
- zakup materiałów i usług związanych ze sporządzaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, w tym: sporządzanie ekspertyz, analiz i opinii towarzyszących miejscowym planom zagospodarowania przestrzennego, a także ogłoszenia i obwieszczenia oraz opłaty sądowe – 71.520,00 zł,
- finansowanie zadań związanych z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem i zabezpieczaniem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wyłączaniem materiałów z zasobu, a także przekształcenie baz danych do postaci danych przestrzennych, zakup materiałów specjalistycznych oraz naprawy i konserwacja sprzętu – 182.500,00 zł.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W budżecie miasta wydatki tego działu zaplanowane zostały na kwotę **78.944.948,00 zł**. Ze środków tych finansowane będą następujące rozdziały:

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

Na zadania realizowane w ramach rozdziału zaplanowano kwotę **6.158.809,00 zł**, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników realizujących zadania powiatu – 4.833.559,00 zł,
- pozostałe wydatki – 1.325.250,00 zł, związane m.in. z rejestracją pojazdów, wydaniem praw jazdy i świadectw kwalifikacyjnych, usuwaniem pojazdów z ulic miasta i ich przechowywaniem na parkingu strzeżonym oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Zaplanowano kwotę **934.342,00 zł** na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 630.240,00 zł (diety dla Radnych i pokrycie kosztów podróży służbowych Radnych),
- pozostałe wydatki – 304.102,00 zł: w tym: wydatki rzeczowe związane z obsługą Rady Miasta oraz składki na: Związek Miast Polskich, Związek Miast Nadwiślańskich, Stowarzyszenie Gmin Ziemi Dobrzyńskiej, Kujawsko – Pomorską Organizację Turystyczną, Włocławskie Centrum Edukacji Ekologicznej, Kujawsko – Pomorskie Samorządowe Stowarzyszenie „Europa Kujaw i Pomorza”, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Miasto Włocławek i Włocławskie Towarzystwo Naukowe.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Na wydatki Urzędu Miasta związane z jego bieżącym funkcjonowaniem zaplanowano kwotę w wysokości **28.868.388,00 zł**, w tym na:

1. wydatki bieżące – 26.661.812,00 zł, z tego:
 - a) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 65.100,00 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
 - b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 21.804.351,00 zł,
 - c) dotacja stanowiąca wkład własny w realizację projektu pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” – 8.369,00 zł,
 - d) pozostałe wydatki – 4.857.461,00 zł, w tym:
 - opłaty bieżące oraz koszty rzeczowe związane z egzekucją należności podatkowych – 3.616.400,00 zł,
 - wydatki związane z informatyzacją – 1.241.061,00 zł tj. m.in. na: konserwację i naprawy sprzętu komputerowego, serwisowanie, aktualizację i obsługę programów, opłaty za dzierżawę łączów cyfrowych, opłaty za usługi internetowe, zakup materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów komputerowych.
2. wydatki majątkowe – 2.133.107,00 zł.

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Zaplanowano kwotę w wysokości **25.400,00 zł**, zgodnie z projektem dotacji zaproponowanym przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego, z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenia za pracę w komisjach kwalifikacyjnych.

Rozdział 75058 - Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą

Na promocję miasta poza granicami kraju zaplanowano kwotę **99.946,00 zł** z przeznaczeniem na:

- realizację projektu pn. „Invest in BIT CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa Kujawsko – Pomorskiego” – 88.198,00 zł,
- pozostałe wydatki – 11.748,00 zł, w tym: koszty związane z organizacją zagranicznych wyjazdów służbowych.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na promocję miasta zaplanowano kwotę **1.018.147,00 zł**, w tym na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.240,00 zł (nagrody konkursowe),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 22.580,00 zł (z tytułu umów zleceń i umów o dzieło związanych z realizacją zadań promocyjnych),
- pozostałe wydatki – 992.327,00 zł, na zakup oraz wykonanie materiałów informacyjno – promocyjnych oraz pokrycie kosztów organizacji przedsięwzięć promujących miasto.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Środki w wysokości **5.897.402,00 zł** zaplanowano na utrzymanie Centrum Usług Wspólnych Placówek Oświatowych. W tym na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.600,00 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
- wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane – 4.640.211,00 zł,
- pozostałe wydatki – 1.250.591,00 zł, związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Na wydatki tego rozdziału przeznaczono kwotę w wysokości **35.942.514,00 zł** na:

1. wydatki bieżące – 1.675.256,00 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 11.336,00 zł (umowy zlecenia i umowy o dzieło),
- b) dotacje – 85.000,00 zł na prowadzenie Kawiarni Obywatelskiej „Śródmieście Cafe” przez podmiot wyłoniony w drodze otwartego konkursu ofert,
- c) wydatki na programy realizowane z udziałem środków unijnych – 683.190,00 zł, z przeznaczeniem na projekty pn.:
 - „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. 3 Maja 18 we Włocławku na Centrum aktywizacji i przedsiębiorczości” – 55.960,00 zł,
 - "Utworzenie interaktywnego Centrum Fajansu” – 44.930,00 zł,
 - „Budowa instalacji fotowoltaicznych” – 35.000,00 zł,
 - „Latarnicy społeczni obszaru rewitalizacji” – 547.300,00 zł,

d) pozostałe wydatki – 895.730,00 zł, m. in. na wydatki związane z obsługą spotkań okolicznościowych, publikacją w prasie artykułów i emisji audycji o tematyce samorządowej, pokrycie kosztów konsultacji społecznych Prezydenta Miasta z mieszkańcami, opłaty sądowe, koszty ekspertyz i analiz niezbędnych do realizacji zadań inwestycyjnych i zadań związanych z pozyskiwaniem środków zewnętrznych, zakup materiałów informacyjnych, realizację wdrażania procedur „Budżetu Obywatelskiego 2023”, realizację przedsięwzięć w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028 („Gazeta Śródmiejska”, „Program wsparcia projektów lokalnych”, „Markowy lokal Śródmieścia”, „Lokalny Produkt”).

2. wydatki majątkowe – 34.267.258,00 zł.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Na zadania tego działu zaplanowano środki w wysokości **5.738.200,00 zł**. W tym:

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji

Środki w wysokości **175.000,00 zł** zaplanowano na wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na poprawę bezpieczeństwa poprzez dodatkowe patrole policyjne i zakup materiałów związanych z działalnością prewencyjną.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Na zadania związane z obroną cywilną planuje się przeznaczyć kwotę **205.000,00 zł**, z tego:

- wynagrodzenia – 10.000 zł (pokrycie kosztów umowy zlecenie związanej z prowadzeniem monitoringu owadów – meszek i komarów),
- pozostałe wydatki – 195.000,00 zł, w tym: m.in. zwalczanie owadów – meszek i komarów, utrzymanie i konserwacja Centralnego Systemu Alarmowania Miasta, zakup wyposażenia dla Powiatowego Ośrodka Analizy Danych i Alarmowania i nagrody rzeczowe dla zwycięzców konkursów popularyzujących tematykę obrony cywilnej i ratownictwa wśród młodzieży.

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

Na utrzymanie Straży Miejskiej oraz wydatki związane z obsługą monitoringu wizyjnego miasta Włocławek zaplanowano łącznie **5.348.200,00 zł**, w tym:

1. wydatki bieżące – 4.735.200,00 zł, z tego:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 105.990,00 zł (zakup umundurowania i wypłata ekwiwalentów za umundurowanie, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.942.747,00 zł,
 - pozostałe wydatki – 686.463,00 zł na bieżące utrzymanie jednostki oraz na pokrycie kosztów związanych z obsługą monitoringu miasta (konserwacja systemu, koszty poboru energii elektrycznej).
2. wydatki majątkowe – 613.000,00 zł.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Środki w wysokości **10.000,00 zł** zaplanowano na realizację zadań z zakresu ochrony ludności i bezpieczeństwa publicznego, w przypadku wystąpienia zagrożeń na terenie miasta.

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W ramach tego działu zaplanowano środki w wysokości **9.237.680,84 zł**, z tego:

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki

Kwota **9.080.000,00 zł** zaplanowana została na:

- spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji w latach poprzednich, koszty związane z obsługą obligacji komunalnych na rynku papierów wartościowych oraz kosztów od zobowiązań zaplanowanych do zaciągnięcia w 2022 roku – 9.070.000,00 zł,

- spłatę zadłużenia, w związku z przejęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza po zmarłym mieszkańcu miasta – 10.000,00 zł.

Rozdział 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego

Zaplanowano kwotę w wysokości **157.680,84 zł** na poręczenie spłaty kredytu na budownictwo mieszkaniowe dla Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki z o.o.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

W budżecie miasta na 2022 rok utworzono rezerwę ogólną i rezerwy celowe na łączną kwotę **31.096.369,54 zł**, z tego:

Rezerwa ogólna

Wysokość tej rezerwy 2.500.000,00 zł ustalona została na poziomie 0,29 %, a zgodnie z zapisami ustawy o finansach publicznych może być ustalona na poziomie nie niższym niż 0,1 % i nie wyższym niż 1 % wydatków budżetowych.

Rezerwy celowe

Suma rezerw celowych 28.596.369,54 zł ustalona została na poziomie 3,28 %, a zgodnie z zapisami ustawy o finansach publicznych, nie może przekroczyć 5 % wydatków budżetu, z przeznaczeniem na:

- realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 1.810.000,00 zł,
- zwiększenie funduszu wynagrodzeń wraz z pochodnymi, w tym m. in. z tytułu wypłat jednorazowych w podległych jednostkach – 9.786.369,54 zł,
- dotacje na realizację zadań wynikających m. in. z ustawy prawo oświatowe oraz o pomocy społecznej – 2.000.000,00 zł,
- wydatki bieżące związane z realizacją Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek – 1.000.000 zł,
- wydatki majątkowe – 14.000.000,00 zł, w tym: rewitalizacja – 1.000.000,00 zł.

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zaplanowane na 2022 rok wydatki na oświatę wynoszą **288.278.329,85 zł**, z tego:

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Planowane wydatki w tym rozdziale w kwocie **77.725.967,00 zł** przeznaczone zostaną na utrzymanie 14 szkół podstawowych publicznych oraz na dotacje dla 9 szkół niepublicznych i publicznych prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne. Zatrudnionych będzie średnio po przeliczeniu niepełnozatrudnionych na pełne etaty 607,21 pracowników pedagogicznych, 43,15 pracowników administracji i 171 pracowników obsługi.

Ww. środki przeznaczone zostaną na wydatki bieżące, w tym:

- a) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 108.109,00 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
- b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 61.405.684,00 zł, w tym: projekt „Trójka dobra szkoła” – 18.169,00 zł (GPR),

- c) dotacje – 7.612.585,00 zł,
- d) pozostałe wydatki – 8.599.589 zł, z tego:
 - na bieżące utrzymanie jednostek – 8.183.539,00 zł,
 - remonty i usuwanie awarii w szkołach podstawowych – 400.000,00 zł,
 - projekt „Trójka dobra szkoła” – 16.050,00 zł (GPR).

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Planowane wydatki na funkcjonowanie szkół podstawowych specjalnych wynoszą **10.147.825,00 zł**. Szkoły te mieszczą się w: Zespole Szkół Nr 3 przy ul. Nowomiejskiej i Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym przy ul. Leśnej. Zatrudnionych będzie średnio po przeliczeniu niepełnozatrudnionych na pełne etaty 81,62 pracowników pedagogicznych, 6 pracowników administracji i 24,50 pracowników obsługi.

W ramach rozdziału planuje się wydatki bieżące na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.803,00 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 9.598.085,00 zł,
- pozostałe wydatki – 544.937,00 zł, na bieżące utrzymanie jednostek.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Zaplanowana kwota w tym rozdziale wynosi **663.106,00 zł**. Środki te przeznaczone zostaną na utrzymanie 4 oddziałów przedszkolnych i na dotacje dla 2 oddziałów przedszkolnych niepublicznych. Zatrudnionych będzie średnio po przeliczeniu niepełnozatrudnionych na pełne etaty 5,56 pracowników pedagogicznych.

Ww. środki przeznaczone zostaną na wydatki bieżące, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 215,00 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 429.236,00 zł,
- dotacje – 124.687,00 zł,
- pozostałe wydatki – 108.968,00 zł, na bieżące utrzymanie jednostek.

Zadanie dofinansowane zostanie ze środków budżetu państwa w wysokości 30.891,00 zł. Środki te przyznane będą na rekompensatę utraconych dochodów z tytułu obniżenia wpłat za dodatkową godzinę poza pięciogodzinnym darmowym pobytem dzieci w oddziale przedszkolnym.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Zaplanowano kwotę **37.276.504,00 zł**, która przeznaczona zostanie na utrzymanie 21 przedszkoli (w tym: przy: Zespole Szkół Nr 8, Zespole Szkół Nr 11 i Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 1) oraz na dotacje dla 15 przedszkoli niepublicznych i publicznych prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne. Zatrudnionych będzie średnio po przeliczeniu niepełnozatrudnionych na pełne etaty 204,87 pracowników pedagogicznych, 9,95 pracowników administracji i 190,50 pracowników obsługi.

Ww. środki przeznaczone zostaną na wydatki bieżące, w tym:

- a) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 42.088,00 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
- b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 23.849.816,00 zł,
- c) dotacje – 9.065.749,00 zł (w tym kwota 240.000,00 zł na dotacje dla innych gmin, w związku z uczęszczaniem do przedszkoli niepublicznych działających na terenie tych gmin, dzieci będących mieszkańcami Gminy Miasto Włocławek),
- d) pozostałe wydatki – 4.318.851,00 zł,

- na bieżące utrzymanie jednostek – 3.868.851,00 zł,
- remonty i usuwanie awarii w przedszkolach – 450.000,00 zł.

Zadanie dofinansowane zostanie ze środków budżetu państwa w wysokości 3.368.590,00 zł. Środki te przyznane będą na rekompensatę utraconych dochodów z tytułu obniżenia wpłat za dodatkową godzinę poza pięciogodzinnym darmowym pobytem dzieci w przedszkolu.

Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne

Na terenie miasta funkcjonuje 1 przedszkole specjalne przy Zespole Szkół Nr 3. Zatrudnionych będzie średnio po przeliczeniu niepełnozatrudnionych na pełne etaty 5,46 pracowników pedagogicznych i 4 pracowników obsługi.

Na wydatki bieżące powyższego rozdziału zaplanowano kwotę **640.050,00 zł**, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.439,00 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 595.503,00 zł,
- pozostałe wydatki – 42.108,00 zł na bieżące utrzymanie jednostki.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Zaplanowano środki w kwocie **62.237,00 zł** dla 1 niepublicznego punkt przedszkolnego.

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne

Na działalność świetlic dla uczniów przy każdej szkole podstawowej, Zespołach Szkół Nr: 3, 8 i 11 oraz Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 1 zaplanowano kwotę **5.444.583,00 zł**. W świetlicach zatrudnionych będzie po przeliczeniu niepełnozatrudnionych na pełne etaty 68,70 pracowników pedagogicznych.

Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.580,00 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5.169.589,00 zł,
- pozostałe wydatki – 273.414,00 zł na bieżące utrzymanie jednostek.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Przeznaczono kwotę **686.055,00 zł** na wydatki bieżące na dowóz dzieci z niepełnosprawnością do Szkoły Podstawowej Nr 5, Zespołu Szkół Nr 3 i Zespołu Szkół Samochodowych oraz na obiekty sportowe, w tym baseny, z tego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.081,00 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (9,0 etatu przeliczeniowego) – 399.958,00 zł,
- pozostałe wydatki – 284.016,00 zł, w tym: koszty eksploatacji pojazdów, czynsz za garaż, przewóz dzieci na obiekty sportowe, w tym baseny.

Rozdział 80115 – Technika

Planowane wydatki w tym rozdziale w wysokości **41.424.287,00 zł** przeznaczone zostaną na działalność 6 techników publicznych działających w zespołach szkół oraz na dotacje dla 1 szkoły niepublicznej. W szkołach publicznych zatrudnionych będzie średnio po przeliczeniu

niepełnozatrudnionych na pełne etaty 315,13 pracowników pedagogicznych, 29,06 pracowników administracji i 89,75 pracowników obsługi.

Ww. środki przeznaczone zostaną na:

1. wydatki bieżące – 39.424.287,00 zł, w tym:

- a) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 57.850,00 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
- b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 32.427.833,00 zł,
- c) dotacje – 2.505.180,00 zł,
- d) pozostałe wydatki – 4.433.424,00 zł, w tym:
 - na bieżące utrzymanie jednostek – 4.033.424,00 zł,
 - remonty i usuwanie awarii w technikach – 400.000,00 zł.

2. wydatki majątkowe – 2.000.000,00 zł.

Rozdział 80116 – Szkoły policealne

Zaplanowano środki w wysokości **5.272.240,00 zł** na dotacje dla 14 szkół policealnych niepublicznych.

Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia

Na działalność 5 szkół branżowych publicznych oraz na dotacje dla 5 szkół niepublicznych i publicznych prowadzonych przez osobę prawną zaplanowano środki w kwocie **7.375.276,00 zł**. W szkołach publicznych zatrudnionych będzie średnio po przeliczeniu niepełnozatrudnionych na pełne etaty 49,12 pracowników pedagogicznych, 1 pracownik administracji i 4 pracowników obsługi.

Ww. środki przeznaczone zostaną na wydatki bieżące, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 11.599,00 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4.123.254,00 zł,
- dotacje – 2.656.984,00 zł,
- pozostałe wydatki – 583.439,00 zł, na bieżące utrzymanie jednostek.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Na działalność 3 liceów ogólnokształcących, klas ogólnokształcących w Zespole Szkół Nr 4 i Zespole Szkół Samochodowych oraz na dotacje dla 10 liceów niepublicznych i 1 liceum publicznego prowadzonego przez związek wyznaniowy zaplanowano kwotę **27.933.402,00 zł**.

W placówkach publicznych zatrudnionych będzie średnio po przeliczeniu niepełnozatrudnionych na pełne etaty 198,82 pracowników pedagogicznych, 13,18 pracowników administracji i 48 pracowników obsługi.

Ww. środki przeznaczone zostaną na wydatki bieżące, w tym:

- a) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 31.452,00 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
- b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 18.298.517,00 zł,
- c) dotacje – 6.769.589,00 zł,
- d) pozostałe wydatki – 2.833.844,00 zł, w tym:
 - na bieżące utrzymanie jednostek – 2.433.844,00 zł,
 - remonty i usuwanie awarii w liceach – 400.000 zł.

Rozdział 80132 – Szkoły artystyczne

Zaplanowano środki w wysokości **14.467.403,00 zł** z przeznaczeniem na działalność Zespołu Szkół Muzycznych. Zatrudnionych będzie średnio po przeliczeniu niepełnozatrudnionych na pełne etaty 55,02 pracowników pedagogicznych, 3 pracowników administracji i 9,25 pracowników obsługi.

W ramach tego rozdziału planuje się wydatki na:

1. wydatki bieżące – 5.687.403,00 zł, z tego:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.330,00 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5.250.970,00 zł,
 - pozostałe wydatki – 431.103,00 zł, na bieżące utrzymanie jednostki.
2. wydatki majątkowe – 8.780.000,00 zł.

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

Na działalność 2 szkół zawodowych specjalnych zaplanowano wydatki w wysokości **9.051.502,00 zł**. Zatrudnionych będzie średnio po przeliczeniu niepełnozatrudnionych na pełne etaty 77,37 pracowników pedagogicznych i 11 pracowników obsługi.

Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na wydatki bieżące, w tym na:

- a) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 32.892,00 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
- b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 8.147.631,00 zł,
- c) pozostałe wydatki – 870.979,00 zł, na:
 - bieżące utrzymanie jednostek – 570.979,00 zł,
 - remonty i usuwanie awarii – 300.000,00 zł.

Rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

Zaplanowano środki w kwocie **4.905.286,00 zł** na działalność Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. Zatrudnionych będzie średnio po przeliczeniu niepełnozatrudnionych na pełne etaty 41,23 pracowników pedagogicznych, 10,25 pracowników administracji i 14 pracowników obsługi.

W ramach ww. kwoty zaplanowano wydatki na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 9.200,00 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.994.368,00 zł,
- pozostałe wydatki – 901.718,00 zł, na bieżące utrzymanie jednostki.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Planowane wydatki w tym rozdziale w kwocie **1.194.359,00 zł** przeznaczone zostaną na finansowanie doksztalcania zawodowego nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych (rozdz. 80101, 80102, 80103, 80104, 80105, 80107, 80115, 80117, 80120, 80132, 80134, 80140, 80149, 80150, 80151 i 80152). W tym:

- wynagrodzenia doradców metodycznych i składki od nich naliczane – 178.933,00 zł,
- pozostałe wydatki – 1.015.426,00 zł, w tym: na dopłaty do czesnego dla nauczycieli uzupełniających wykształcenie i doskonalących się zawodowo – 1.008.359,00 zł.

Wydatki związane z zatrudnieniem nauczycieli w celu realizacji zadań doradcy metodycznego sfinansowane zostaną ze środków budżetu państwa w wysokości 186.000,00 zł.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Planowane wydatki w tym rozdziale w wysokości **3.173.458,00 zł** przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów funkcjonowania stołówek w szkołach podstawowych, w Zespołach Szkół Nr: 3, 8 i 11 oraz Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 1. Zatrudnionych będzie średnio po przeliczeniu niepełnozatrudnionych na pełne etaty 15,50 pracowników administracji i 45 pracowników obsługi.

Ww. środki przeznaczone zostaną na wydatki bieżące:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 9.099,00 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.871.803,00 zł,
- pozostałe wydatki – 292.556,00 zł, na bieżące utrzymanie jednostek.

Rozdział 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

W ramach tego rozdziału finansowane będą zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Miasto Włocławek oraz w 11 placówkach niepublicznych i 1 placówce publicznej prowadzonej przez związek wyznaniowy. W szkołach publicznych zatrudnionych będzie średnio po przeliczeniu niepełnozatrudnionych na pełne etaty 26,99 pracowników pedagogicznych.

Na wydatki powyższego rozdziału zaplanowano kwotę **4.574.389,00 zł**, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.738.051,00 zł,
- dotacje – 2.707.080,00 zł,
- pozostałe wydatki – 129.258,00 zł, na bieżące utrzymanie jednostek.

Zadanie dofinansowane zostanie ze środków budżetu państwa w wysokości 7.355,00 zł. Środki te przyznane będą na rekompensatę utraconych dochodów z tytułu obniżenia wpłat za dodatkową godzinę poza pięciogodzinnym darmowym pobytem dzieci w oddziale przedszkolnym.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

W ramach tego rozdziału finansowane będą zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Włocławek, w 1 placówce niepublicznej i w 2 placówkach publicznych prowadzonych przez osoby prawne. W szkołach publicznych zatrudnionych będzie średnio po przeliczeniu niepełnozatrudnionych na pełne etaty 105,39 pracowników pedagogicznych.

Na wydatki powyższego rozdziału zaplanowano kwotę **8.900.128,00 zł**, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 8.242.194,00 zł,
- dotacje – 165.299,00 zł,
- pozostałe wydatki – 492.635,00 zł, na bieżące utrzymanie jednostek.

Rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe

W ramach tego rozdziału finansowane będą kwalifikacyjne kursy zawodowe prowadzone przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego oraz przez 2 placówki niepubliczne. Do przeprowadzania kursów zatrudnionych będzie 5,20 etatu nauczycieli.

Na wydatki powyższego rozdziału zaplanowano kwotę **470.413,00 zł**, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 311.691,00 zł,
- dotacje – 108.410,00 zł,
- pozostałe wydatki – 50.312,00 zł na bieżące opłaty.

Rozdział 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, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

W ramach tego rozdziału finansowane będą zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach ponadpodstawowych i szkołach artystycznych prowadzonych przez Gminę Miasto Włocławek, w 3 placówkach niepublicznych oraz w 1 placówce publicznej prowadzonej przez osobę prawną. W szkołach publicznych zatrudnionych będzie średnio po przeliczeniu niepełnozatrudnionych na pełne etaty 34,89 pracowników pedagogicznych.

Na wydatki powyższego rozdziału zaplanowano kwotę **3.029.944,00 zł**, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.519.468,00 zł,
- dotacje – 413.835,00 zł,
- pozostałe wydatki – 96.641,00 zł, na bieżące utrzymanie jednostek.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Zaplanowane środki w tym rozdziale w kwocie **23.859.915,85 zł** przeznaczone zostaną na:

1. wydatki bieżące – 9.355.281,85 zł, z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 595.831,00 zł, w tym:

- dla pracowników Planetarium Astronomicznego działającego przy Zespole Szkół Nr 4 (0,25 etatu) – 13.739,00 zł,
- program „Przedszkole Kreatywne” w ramach GPR – 65.262,00 zł,
- na nagrody Prezydenta Miasta dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej oraz koszty zawartych umów zleceń – 516.830,00 zł,

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 80.000,00 zł (pomoc zdrowotna dla nauczycieli oraz nagrody Prezydenta Miasta dla laureatów szkół),

c) dotacje – 3.000,00 zł (koszty kształcenia praktycznego uczniów w zawodzie kowal),

d) wydatki na programy realizowane z udziałem środków unijnych – 6.485.794,85 zł, z przeznaczeniem na projekty pn.:

- „Region Nauk Ścisłych II - edukacja przyszłości” – 140.505,00 zł,
- „Włocławek zawodowo II” – 3.328.016,00 zł,
- „Kształcenie zawodowe we Włocławku” – 56.217,00 zł,
- „Zawodowcy z Włocławka”- podniesienie jakości nauczania i zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów ZSS we Włocławku” – 855.446,00 zł,
- „Włocławska Akademia Kariery Zawodowej w Zespole Szkół Elektrycznych” – 1.926.010,00 zł,
- Erasmus+ Akcja KA1 pn. „Nauka klucz do świata” realizowany przez Zespół Szkół Technicznych – 132.603,00 zł,
- Erasmus+ Akcja KA1 pn. „W drodze do sukcesu – wspólnie pokonujemy bariery ” realizowany przez Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 1 – 24.270,00 zł,
- Erasmus+ Akcja KA2 pn. „Cegielka pokoju – Bricks of Peace” realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 23 – 22.727,85 zł,

e) pozostałe wydatki – 2.190.656,00 zł, w tym m.in. na: odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów, dofinansowanie wyjazdów dzieci i młodzieży w ramach „Zielonych szkół”, koszty ubezpieczenia mienia jednostek oświatowych, likwidacja szkód wyrządzonych na terenie placówek oświatowych, opłacenie licencji, koszty przygotowania

młodocianych pracowników oraz wydatki rzeczowe związane z realizacją programu „Przedszkole Kreatywne” w ramach GPR.

2. wydatki majątkowe – 14.504.634,00 zł.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Na ochronę zdrowia w budżecie miasta na 2021 rok zaplanowano środki w kwocie **5.396.593,00 zł**, w tym na:

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej

Kwotę **438.100,00 zł** zaplanowano na wydatki bieżące, w tym na:

- wynagrodzenia – 14.000,00 zł (wynagrodzenia trenerów prowadzących zajęcia w ramach programu zapobiegania upadkom dla seniorów w województwie kujawsko – pomorskim),
- dotacje – 16.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację programów polityki zdrowotnej przez organizacje wyłonione w trybie otwartych konkursów ofert,
- pozostałe wydatki – 408.100,00 zł na zakup materiałów edukacyjno – informacyjnych, prowadzenie działań informacyjno – promocyjnych oraz realizację miejskich programów profilaktyki zdrowotnej (w tym: „Program wsparcia leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego in vitro dla mieszkańców miasta Włocławek na lata 2021 – 2023” – 150.000,00 zł).

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Zaplanowano kwotę w wysokości **103.000,00 zł** na:

- wynagrodzenia – 1.000,00 zł (koszty szkoleń i wykładów),
- dotacje – 55.000,00 zł z przeznaczeniem na wspieranie, wyłonionych w trybie otwartych konkursów ofert, stowarzyszeń i organizacji realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom od substancji psychoaktywnych,
- pozostałe wydatki – 47.000,00 zł na zakup materiałów edukacyjnych, narkotestów, prowadzenie profilaktycznej działalności edukacyjnej wśród dzieci i młodzieży oraz działań informacyjnych skierowanych do społeczności lokalnej, szkolenie osób zajmujących się zapobieganiem uzależnieniom w różnych środowiskach.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na zadania tego rozdziału zaplanowano środki w wysokości **2.787.000,00 zł** na:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 911.481,00 zł, w tym m.in.:
 - a) wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w 2 świetlicach środowiskowych oraz pracowników Centrum Wsparcia dla Osób w Kryzysie,
 - b) pokrycie kosztów udziału członków w posiedzeniach Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu przez biegłych sądowych,
 - c) pokrycie kosztów zajęć z logopedą i rehabilitantem,
2. dotacje – 556.000,00 zł z przeznaczeniem na: współfinansowanie „Niebieskiej linii” i realizację zadań z zakresu profilaktyki uzależnień przez organizacje wyłonione w trybie otwartych konkursów ofert, w tym m.in. na: dofinansowanie realizacji zadań statutowych klubów abstynenta, prowadzenie punktów konsultacyjnych i telefonów zaufania dla osób uzależnionych i współuzależnionych, prowadzenie świetlic środowiskowych, organizację wypoczynku oraz prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży, podejmowanie działań z zakresu edukacji publicznej,
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.050,00 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
4. pozostałe wydatki – 1.318.469,00 zł, w tym: m.in.:

- a) organizacja zajęć pozalekcyjnych i prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjno – edukacyjnej skierowanej do dzieci i młodzieży, kampanii informacyjnych adresowanych do społeczności lokalnej, organizacja konferencji, organizacja kolonii letnich dla dzieci i zajęć ogólnorozwojowych w placówkach wsparcia dziennego,
- b) zakup materiałów niezbędnych do wykorzystania w bieżących działaniach informacyjno – szkoleniowych,
- c) zakup usług zdrowotnych z zakresu profilaktyki, przeciwdziałania uzależnieniom od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych oraz współuzależnieniom, szkolenia pracowników,
- d) pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem Klubu Integracji Społecznej, Organizatora Społeczności Lokalnej i świetlic środowiskowych.

Rozdział 85158 – Izby wytrzeźwień

Zaplanowano kwotę w wysokości **1.963.893,00 zł** na:

1. wydatki na programy realizowane z udziałem środków unijnych – 39.200,00 zł, w tym: na projekt pn. „Ośrodek Wsparcia dla Osób w Kryzysie”.
2. wydatki majątkowe – 1.924.693,00 zł.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Kwotę **104.600,00 zł** przeznaczono na wydatki bieżące, w tym na:

1. wynagrodzenia – 1.300,00 zł (prowadzenie szkoleń, wykładów).
2. dotacje – 67.500,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu promocji i ochrony zdrowia oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych.
3. pozostałe wydatki – 35.800,00 zł na zakup materiałów edukacyjno – informacyjnych i nagród dla uczestników organizowanych konkursów, prowadzenie działań w zakresie promocji i ochrony zdrowia psychicznego oraz na pokrycie kosztów usług związanych ze stwierdzeniem zgonu i wystawieniem kart zgonu osobom zmarłym na terenie Włocławka (w sytuacjach szczególnych określonych ustawą).

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Na zadania tego działu zaplanowano kwotę **63.429.424,75 zł**, w tym na:

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Środki w wysokości **15.297.301,26 zł** zaplanowane zostały na pokrycie kosztów utrzymania mieszkańców naszego miasta przebywających w domach pomocy społecznej poza terenem miasta Włocławek i osób w placówce przeznaczonej dla osób przewlekle somatycznie chorych i niepełnosprawnych ruchowo oraz na prowadzenie dwóch Domów Pomocy Społecznej mieszczących się przy ul. Nowomiejskiej 19 i ul. Dobrzyńskiej 102.

Ww. środki planuje się przeznaczyć na:

1. wydatki bieżące – 15.184.936,00 zł, w tym:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 36.220,00 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4.663.004,00 zł,
 - pozostałe wydatki – 10.485.712,00 zł, koszty utrzymania mieszkańców naszego miasta przebywających w domach pomocy społecznej oraz bieżące utrzymanie ww. placówek.
2. wydatki majątkowe – 112.365,26 zł.

Działalność Domów Pomocy Społecznej dofinansowana zostanie ze środków budżetu państwa w kwocie 324.600,00 zł.

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia

Zaplanowano środki w wysokości **730.670,00 zł** na działalność Ośrodka Dziennego Pobytu przy ul. Brzeskiej 15 oraz na dofinansowanie działalności Środowiskowego Domu Samopomocy (zadanie realizowane w ramach zadań zleconych). W tym na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.075,00 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 464.392,00 zł,
- pozostałe wydatki – 265.203,00 zł na bieżące utrzymanie placówek, w tym m.in. zakup żywności dla podopiecznych i zakup energii.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Zaplanowano kwotę **385.300,00 zł**, na opłacenie składek zdrowotnych za podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie pobierających świadczenia z pomocy społecznej (zasiłek stały) oraz osoby wychodzące z bezdomności.

Zadanie zostanie sfinansowane ze środków budżetu państwa.

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Środki w wysokości **9.692.253,00 zł** przeznaczone zostaną na wydatki bieżące. W tym na.:

- pomoc w formie zasiłku okresowego – 7.997.000,00 zł i opłaty pocztowe – 500,00 zł (zadanie sfinansowane ze środków budżetu państwa),
- pomoc celowa – 1.649.640,00 zł (m.in. na zakup opału, leków, żywności, wynagrodzenie dla kuratora osoby częściowo ubezwłasnowolnionej przyznane przez sąd, dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych dla dzieci i młodzieży, świadczenia zdrowotne dla osób bezdomnych),
- zwrot do budżetu Wojewody nienależnie pobranych zasiłków okresowych wypłaconych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ze środków budżetu państwa – 45.113,00 zł.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Zaplanowano środki w kwocie **2.598.567,00 zł** z przeznaczeniem na wydatki bieżące. W tym na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.549.370,00 zł (w tym: wypłata dodatków mieszkaniowych – 2.549.040,00 zł i świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp – 330,00 zł),
- wynagrodzenia – 2.430,00 zł (umowa o dzieło dla archiwisty),
- pozostałe wydatki związane z obsługą wypłat dodatków – 46.767,00 zł.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Środki w wysokości **4.301.417,00 zł** przeznaczone zostaną na:

1. wypłatę zasiłków stałych osobom pełnoletnim, które są całkowicie niezdolne do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności i nie posiadają żadnego dochodu lub mają dochód niższy od obowiązkowego kryterium dochodowego – 4.217.600,00 zł, z tego:

- zasiłki stałe – 4.216.600,00 zł,

- koszty opłat pocztowych – 1.000,00 zł.

Wyplata zasiłków stałych sfinansowana zostanie ze środków budżetu państwa.

2. zwrot do budżetu Wojewody nienależnie pobranych zasiłków stałych wypłaconych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ze środków budżetu państwa – 83.817,00 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Środki w kwocie **13.035.739,00 zł** przeznaczone zostaną na wydatki związane z utrzymaniem i działalnością Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. W tym na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 56.700,00 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 11.614.925,00 zł,
- pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem placówki – 1.364.114,00 zł.

Działalność bieżąca Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie zostanie dofinansowana ze środków budżetu państwa w wysokości 1.528.100,00 zł, co stanowi 11,72 % planowanych wydatków ogółem.

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

Zaplanowano środki w kwocie **844.111,00 zł** na utrzymanie dwóch mieszkań chronionych przy ul. Ptasiej oraz funkcjonowanie w systemie całodobowym Sekcji Specjalistycznej Pomocy Rodzinie i Interwencji Kryzysowej, w tym na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 350,00 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 658.018,00 zł,
- pozostałe wydatki – 185.743,00 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Planowane środki w wysokości **7.049.731,00 zł** przeznaczone zostaną na dotacje dla organizacji społecznych (wyłonionych w drodze konkursu) związane z realizacją usług opiekuńczych dla osób, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Zaplanowano kwotę **5.569.290,00 zł** na wydatki bieżące, w tym:

- a) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.167.833,00 zł na pomoc w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłków lub żywności,
- b) pozostałe wydatki – 2.401.457,00 zł na:
 - pomoc w formie posiłku lub karty żywnościowej – 2.400.000,00 zł,
 - zwrot do budżetu Wojewody nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych przez MOPR w ramach programu dożywiania ze środków budżetu państwa – 1.457,00 zł.

Realizacja powyższego zadania zostanie dofinansowana ze środków budżetu państwa w wysokości 3.340.700,00 zł w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Zaplanowane środki w wysokości **3.925.045,49 zł** przeznacza się na:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 950.140,00 zł (wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych do obsługi zadań merytorycznych PFRON, Klubu Integracji Społecznej oraz Centrum Informacji i Profilaktyki Społecznej Osób Niepełnosprawnych),
2. dotacje – 1.230.600,00 zł z przeznaczeniem dla organizacji społecznych (wyłonionych w drodze konkursu) związane z realizacją udzielania pomocy bezdomnym przebywającym na terenie miasta,
3. wydatki na programy realizowane z udziałem środków unijnych – 1.401.673,49 zł, w tym na projekty:
 - „5 Z” – 326.400,00 zł,
 - „Reintegracja społeczna mieszkańców Włocławka, w tym w obszarze rewitalizacji” – 1.075.273,49 zł,
4. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 139.648,00 zł (m.in. na świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp i realizację prac społecznie użytecznych),
5. pozostałe wydatki – 202.984,00 zł, w tym m.in. na: pokrycie kosztów utrzymania osób bezdomnych w placówkach na terenie innych powiatów oraz kosztów dowozu i wydania ciepłego posiłku w punkcie na Zakręcie.

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Na wydatki tego działu zaplanowano kwotę w wysokości **8.882.804,91 zł**. W tym na:

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Zaplanowano kwotę **190.800,00 zł** na dotację podmiotową z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej prowadzonych przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci i Polski Związek Niewidomych. Planowana liczba osób uczestniczących w warsztatach – 75.

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Zaplanowano kwotę **336.503,00 zł** celem zabezpieczenia prawidłowego funkcjonowania Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności (zadanie realizowane w ramach zadań rządowych). Z tego na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 200,00 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 245.545,00 zł,
- pozostałe wydatki – 90.758,00 zł.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Zaplanowano środki w wysokości **3.422.964,00 zł** na dotację z przeznaczeniem na utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Na zadania tego rozdziału zaplanowano środki w wysokości **4.932.537,91 zł** z przeznaczeniem na:

1. wydatki bieżące – 4.844.537,91 zł, z tego:
 - a) działalność Miejskiej Jadłodajni „U Św. Antoniego” – 3.347.411,00 zł, w tym:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10.000,00 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.984.514,00 zł,
 - pozostałe wydatki – 1.352.897,00 zł na bieżące utrzymanie placówki,
 - b) działalność Włocławskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu – 391.690,00 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 800,00 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 278.204,00 zł,
 - pozostałe wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki – 112.686,00 zł,
 - c) realizację przez Straż Miejską programu pn. „Zero tolerancji dla nietrzeźwości” poprzez dodatkowe patrole strażników miejskich w rejonach placówek sprzedających alkohol – 100.000,00 zł,
 - d) realizację projektu pn. „Usługi indywidualnego transportu door-to-door - dla mieszkańców Miasta Włocławka” – 310.136,00 zł,
 - e) dotacje – 569.080,00 zł, w tym na:
 - dotację podmiotową dla Zakładu Aktywności Zawodowej - 529.080,00 zł,
 - dotacje na realizację zadań z zakresu aktywizacji społecznej seniorów oraz poprawy warunków funkcjonowania seniorów – 40.000,00 zł,
 - f) wydatki na programy realizowane z udziałem środków unijnych – 110.820,91 zł, w tym: na projekt „Kujawsko – pomorska teleopieka”,
 - g) pozostałe wydatki – 15.400,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia – 4.500,00 zł (prowadzenie zajęć),
 - działalność informacyjna adresowana do społeczności lokalnej, obsługa Włocławskiej Karty Seniora – 10.900,00 zł,
2. wydatki majątkowe – 88.000,00 zł.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na zadania realizowane w ramach tego działu przeznaczono kwotę w wysokości **15.068.416,00 zł**. W tym na:

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze

W rozdziale tym zaplanowano środki w kwocie **706.538,00 zł** na dotację dla Specjalnego Ośrodka Wychowawczego Zgromadzenia Sióstr Małych Misjonek Miłosierdzia „Orionistek” we Włocławku.

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Na zadania z zakresu wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka realizowane przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną, Przedszkole Nr 36 i Zespół Szkół Nr 3 oraz przez 9 placówek niepublicznych zaplanowano kwotę **907.957,00 zł**.

Zatrudnionych będzie po przeliczeniu niepełnozatrudnionych na pełne etaty 2 pracowników pedagogicznych.

Powyższe środki przeznaczone zostaną na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 393.613,00 zł,
- dotacja – 500.188,00 zł,
- pozostałe wydatki – 14.156,00 zł, na zakup pomocy dydaktycznych i odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Na działalność Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej oraz na dotacje dla 2 placówek niepublicznych zaplanowano kwotę **4.044.174,00 zł**. W Poradni zatrudnionych będzie średnio po przeliczeniu niepełnozatrudnionych na pełne etaty 39 pracowników pedagogicznych, 5,53 pracowników administracji i 2,50 pracowników obsługi.

Powyższe środki przeznaczone zostaną na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.811,00 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.541.776,00 zł,
- dotacja – 217.601,00 zł,
- pozostałe wydatki – 282.986,00 zł, związane z bieżącym utrzymaniem jednostki.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

Na działalność Bursy w Zespole Placówek Nr 1 oraz na dotację dla internatu Zespołu Szkół Katolickich zaplanowano wydatki w wysokości **3.546.477,00 zł**. Zatrudnionych będzie średnio po przeliczeniu niepełnozatrudnionych na pełne etaty 13,93 pracowników pedagogicznych, 2,20 pracowników administracji i 15 pracowników obsługi.

Powyższe środki przeznaczone zostaną na:

1. wydatki bieżące – 3.346.477,00 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.135,00 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.879.808,00 zł,
- dotacja – 952.007,00 zł,
- pozostałe wydatki – 508.527,00 zł, związane z bieżącym utrzymaniem placówki.

2. wydatki majątkowe – 200.000,00 zł.

Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

W rozdziale tym zaplanowano środki w kwocie **55.000,00 zł** na finansowanie zimowego i letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Zaplanowano kwotę **875.000,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

Koszt realizacji powyższych zadań dofinansowany zostanie ze środków budżetu państwa w kwocie 700.000 zł.

Rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe

Na działalność Szkolnego Schroniska Młodzieżowego zaplanowano kwotę **79.691,00 zł**. W placówce zatrudniony będzie 1 pracownik pedagogiczny na 0,5 etatu.

Powyższe środki przeznaczone zostaną na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 18.077,00 zł,
- pozostałe wydatki – 61.614,00 zł związane z bieżącym utrzymaniem placówki.

Rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

Na działalność Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego mieszczącego się przy ul. Leśnej 24 przeznaczono kwotę **4.760.439,00 zł**. Zatrudnionych będzie po przeliczeniu niepełnozatrudnionych na pełne etaty 23,90 pracowników pedagogicznych, 5,20 pracowników administracji i 9,50 pracowników obsługi.

Ww. środki planuje się przeznaczyć na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 28.000,00 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp, kieszonkowe dla wychowanków),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.581.879,00 zł,
- pozostałe wydatki – 1.150.560,00 zł, na bieżące utrzymanie jednostki.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Planowane wydatki w tym rozdziale w kwocie **49.854,00 zł** przeznaczone zostaną na finansowanie doksztalcania zawodowego nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych (rozd. 85404, 85406, 85410, 85417 i 85420).

Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na dopłaty do czesnego dla nauczycieli uzupełniających wykształcenie i doskonalących się zawodowo.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

Zaplanowano środki w wysokości **43.286,00 zł** na odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.

Dział 855 – RODZINA

Na powyższy dział przeznaczono środki w wysokości **21.456.035,00 zł**. W tym na:

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Zaplanowano środki w wysokości **67.716,00 zł** na zwrot do budżetu Wojewody wraz z odsetkami nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń wychowawczych wypłaconych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ze środków budżetu państwa.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Zaplanowano środki w wysokości **996.117,00 zł** na:

1. Obsługę świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych – 709.890,00 zł (zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Sekcji Świadczeń Rodzinnych i Sekcji Świadczeń Alimentacyjnych), w tym:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.760,00 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 433.578,00 zł,
 - pozostałe wydatki – 274.552,00 zł, w tym m.in. zakup usług, materiałów, koszty energii.
2. Zwrot do budżetu Wojewody wraz z odsetkami nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych wypłaconych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ze środków budżetu państwa – 286.227,00 zł.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Zaplanowano środki w wysokości **1.416.265,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania placówek wsparcia dziennego i asystentów rodziny. W tym na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.660,00 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.142.146,00 zł,
- pozostałe wydatki – 267.459,00 zł, na opłaty bieżące oraz zwrot wraz z odsetkami nienależnie pobranych świadczeń w ramach realizowanego programu "Dobry Start" ze środków budżetu państwa.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Zaplanowano środki w kwocie **3.278.197,00 zł** na pokrycie kosztów utrzymania dzieci przebywających w rodzinach zastępczych oraz na funkcjonowanie Zespołu do Spraw Pieczy Zastępczej, w tym na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.824.056,00 zł (pomoc dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych, na kontynuację nauki i usamodzielnienie dla wychowanków opuszczających rodziny zastępcze oraz świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 671.069,00 zł (wynagrodzenie dla 4 zawodowych rodzin zastępczych, rodzinnego domu dziecka, dla osoby zatrudnionej do pomocy oraz wynagrodzenia pracowników Zespołu),
- pozostałe wydatki – 783.072,00 zł na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z naszego miasta przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów, na pomoc rzeczową dla wychowanków opuszczających rodzinę zastępczą oraz utrzymanie bieżące Zespołu.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki w wysokości **9.895.750,00 zł** na utrzymanie Centrum Opieki nad Dzieckiem, Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Nr 1 „Maluch” i Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Nr 2 „Calineczka”, na pomoc dla pełnoletnich osób opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze, pokrycie kosztów utrzymania dzieci z naszego miasta przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów i zapewnienie dzieciom opieki i wychowania w całodobowych placówkach opiekuńczo – wychowawczych prowadzonych przez podmioty niepubliczne.

Powyższe środki planuje się przeznaczyć na:

1. wydatki bieżące – 9.650.750,00 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5.162.000,00 zł,
- b) dotacje – 1.568.400,00 zł z przeznaczeniem na zapewnienie dzieciom opieki i wychowania w całodobowych placówkach opiekuńczo – wychowawczych prowadzonych przez podmioty niepubliczne,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 326.814,00 zł (kieszonkowe dla wychowanków, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp, pomoc dla pełnoletnich osób opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze tj. pomoc pieniężna na usamodzielnienie i na kontynuowanie nauki),
- d) pozostałe wydatki – 2.593.536,00 zł, w tym m.in.: bieżące utrzymanie placówek, pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z Włocławka umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów oraz pomoc rzeczowa dla wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze.

2. wydatki majątkowe – 245.000,00 zł.

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Na działalność żłobków znajdujących się przy ul.: Wienieckiej, Kaliskiej, Żytniej i Gniazdowskiego zaplanowano środki w wysokości **5.393.599,00 zł**. W tym na:

1. wydatki bieżące – 5.193.847,00 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 40.484,00 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4.189.367,00 zł,
- pozostałe wydatki – 963.996,00 zł związane z bieżącym utrzymaniem placówek.

2. wydatki majątkowe – 199.752,00 zł.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

Zaplanowano kwotę **408.391,00 zł** z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia – 3.000,00 zł (umowy zlecenia),
- wydatki na programy realizowane z udziałem środków unijnych – 310.084,00 zł, w tym na projekt „Rodzina w Centrum 3”,
- pozostałe wydatki – 95.307,00 zł na zakup wyposażenia, upominków i organizację czasu wolnego dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na wydatki tego działu zaplanowano kwotę w wysokości **66.569.677,00 zł**. W tym:

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Środki w wysokości **9.000,00 zł** zaplanowano na opłatę na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji terenowej.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

Na zadania realizowane w ramach tego rozdziału zaplanowano środki w wysokości **30.423.951,00 zł**, z przeznaczeniem na:

- a) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 610,00 zł (świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów bhp),
- b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 930.135,00 zł dla pracowników zatrudnionych do obsługi systemu gospodarowania odpadami komunalnymi,
- c) pozostałe wydatki – 29.493.206,00 zł, w tym:
 - pokrycie kosztów odbioru i utylizacji odpadów komunalnych, zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, kosztów administrowania strony internetowej dotyczącej gospodarki odpadami oraz kosztów świadczenia usługi asysty technicznej i konserwacji modułów KSON (Kompleksowy System Obsługi Nieczystości) i KAKSON (Księgowość Analityczna KSON) Systemu OTAGO – 29.438.000,00 zł,
 - wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem stanowisk pracy do obsługi systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – 55.206,00 zł.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Środki w wysokości **691.712,00 zł** przeznaczono na wydatki w zakresie utrzymania czystości i porządku w mieście. W tym m. in. na: zakup koszy ulicznych, zakup usług w zakresie utrzymania czystości i porządku na chodnikach i terenach z zielenią w ciągach ulicznych w okresie letnim i zimowym, zimowego utrzymania chodników, zmiatania mechanicznego ulic, opróżniania koszy ulicznych, pojemników, wywozu oraz utylizacji padłych zwierząt, likwidacja dzikich wysypisk, pokrycie kosztów utrzymania czystości wokół budynków komunalnych.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Zaplanowano środki w wysokości **654.000,00 zł** na bieżące utrzymanie i konserwację terenów zieleni miejskiej.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Na działalność Schroniska dla Zwierząt zaplanowano kwotę **1.398.884,00 zł** z przeznaczeniem na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7.740,00 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.003.737,00 zł,
- pozostałe wydatki – 387.407,00 zł, na bieżące funkcjonowanie jednostki.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

Na oświetlenie ulic zaplanowano środki w wysokości **9.201.500,00 zł**, w tym na:

1. wydatki bieżące – 5.613.500,00 zł na pokrycie kosztów zużycia energii, utrzymanie i konserwację opraw oświetlenia ulicznego i iluminacji obiektów oraz zapewnienie dostępu oraz utrzymania systemu zdalnego monitorowania i zarządzania oświetleniem ulicznym przy pomocy sterowników CPAnet.
2. wydatki majątkowe – 3.588.000,00 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Na zadania tego rozdziału zaplanowano środki w wysokości **24.190.630,00 zł**, w tym na:

1. wydatki bieżące – 10.743.130,00 zł, z tego na:
 - a) funkcjonowanie Miejskiego Zakładu Zieleni i Usług Komunalnych – 6.988.514,00 zł, w tym:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 110.000,00 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5.786.348,00 zł,
 - pozostałe wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki – 1.092.166,00 zł,
 - b) wydatki na programy realizowane z udziałem środków unijnych – 332.716,00 zł, w tym: na projekty pn.:
 - „Dotacja na start – wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w województwie kujawsko – pomorskim” – 52.000,00 zł,
 - „Wzmocnienie i wykorzystanie potencjału endogenicznego Włocławka poprzez turystyczne i rekreacyjne zagospodarowanie Zalewu Włocławskiego” – 17.010,00 zł,
 - „Włocławski Obszar Zrównoważony Energetycznie” – 263.706,00 zł,
 - c) pozostałe wydatki – 3.421.900,00 zł, w tym na:
 - pokrycie kosztów zarządzania i administrowania Włocławską Strefą Rozwoju Gospodarczego - Park Przemysłowo – Technologicznego – 289.400,00 zł,
 - pokrycie kosztów administrowania Włocławskim Inkubatorem Innowacji i Przedsiębiorczości – 1.650.000,00 zł,
 - pokrycie kosztów działań i projektów prowadzonych na terenie Inkubatora wraz z Włocławskim Centrum Biznesu – 400.000,00 zł,
 - konserwacje i remonty urządzeń komunalnych, zakup ławek, koszty poboru wody z hydrantów przeciwpożarowych, fontann i na tzw. kurtyny wodne, utrzymanie i konserwacja placów zabaw, koszty ekspertyz i opinii, montaż i utrzymanie dekoracji świątecznych, ubezpieczenie mienia - 546.000,00 zł,
 - wydatki z zakresu ochrony środowiska (w tym: edukacja ekologiczna, opracowania, opinie i ekspertyzy) - 235.500,00 zł,
 - wykonanie operatów wodnoprawnych oraz ich aktualizacja, opłaty za pozwolenia wodnoprawne oraz opłata z tytułu użytkowania gruntów – 301.000,00 zł.
2. wydatki majątkowe – 13.447.500,00 zł.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na wydatki tego działu zaplanowano środki w wysokości **10.417.521,00 zł** na:

Rozdział 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych

Zaplanowano kwotę **644.731,00 zł** na dotacje dla Galerii Sztuki Współczesnej, w tym na:

- dofinansowanie działalności podstawowej – 604.731,00 zł,
- wydatki majątkowe – 40.000,00 zł.

Rozdział 92113 – Centra kultury i sztuki

Zaplanowano kwotę **3.389.340,00 zł** na dotacje dla Centrum Kultury „Browar B” z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności podstawowej.

Rozdział 92114 – Pozostałe instytucje kultury

Zaplanowano kwotę **1.389.200,00 zł** na dotacje dla Teatru Impresaryjnego z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności podstawowej.

Rozdział 92116 - Biblioteki

Zaplanowano kwotę **4.020.470,00 zł** na:

- dotację dla Biblioteki Publicznej na dofinansowanie działalności podstawowej – 3.781.970,00 zł,
- wydatki majątkowe – 238.500,00 zł.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Zaplanowano kwotę **504.050,00 zł** z przeznaczeniem na:

- dotacje na dofinansowanie prac konserwatorskich obiektów budowlanych wpisanych do rejestru zabytków – 500.000,00 zł,
- pozostałe bieżące – 4.050,00 zł, na ogłoszenia w prasie dotyczące składania wniosków o udzielenie dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich obiektów budowlanych wpisanych do rejestru zabytków.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Na pozostałą działalność w zakresie kultury przeznaczono kwotę **469.730,00 zł**, z tego:

- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom i fundacjom (wyłonionym w drodze otwartego konkursu ofert) na realizację zadań własnych gminy w zakresie szerzenia kultury wśród mieszkańców Włocławka – 239.100,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 16.200,00 zł (nagrody Prezydenta Miasta w dziedzinie kultury przyznane z okazji Święta Kultury),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5.940,00 zł (opracowanie projektów plakatów, folderów, zaproszeń, materiałów historycznych i materiałów o kulturze Włocławka),
- pozostałe wydatki – 208.490,00 zł przeznaczono na zakup kwiatów z okazji świąt miejskich i państwowych, organizację wydarzeń kulturalnych i imprez dla mieszkańców miasta, realizację przedsięwzięć w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028 oraz opłaty za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

Na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej zaplanowano kwotę **23.248.576,00 zł**, w tym:

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Środki w kwocie **5.864.139,00 zł** planuje się przeznaczyć na:

1. wydatki bieżące – 374.139,00 zł, w tym na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla trenerów środowiskowych – 160.258,00 zł,
- koszty utrzymania boisk Orlik 2012 przy: Szkołach Podstawowych Nr: 5 i 7, Zespołach Szkół Nr: 4 i 11, Zespole Szkół Elektrycznych, Zespole Szkół Budowlanych i Zespole Szkół Technicznych – 213.881,00 zł,

2. wydatki majątkowe – 5.490.000,00 zł.

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Zaplanowano środki w wysokości **14.865.697,00 zł** na:

1. Zadania realizowane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji – 13.615.697,00 zł, z tego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 81.695,00 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5.311.109,00 zł,
- pozostałe wydatki – 8.222.893,00 zł, związane z bieżącym funkcjonowaniem obiektów OSiR.

2. Pokrycie kosztów dostarczenia i eksploatacji systemu Włocławski Rower Miejski (WŁOWER) – 1.250.000,00 zł.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Zaplanowane środki w kwocie **1.833.375,00 zł** przeznaczone zostaną na dotacje dla klubów i stowarzyszeń sportowych (wyłonionych w ramach otwartych konkursów ofert) na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu oraz w zakresie powierzenia, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Rozdział 92695 - Pozostała działalność

Zaplanowano kwotę **685.365,00 zł** na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 450.447,00 zł (nagrody dla najlepszych sportowców i ich trenerów za wybitne osiągnięcia sportowe w 2021 roku, stypendia dla najlepszych sportowców oraz świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 24.947,00 zł (wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla osób zatrudnionych podczas imprez sportowych tj. sędziów, służb porządkowych, medycznych oraz składki od stypendiów sportowych),
- pozostałe wydatki – 209.971,00 zł m. in. na: zakup nagród wręczanych podczas organizowanych zawodów sportowych, zakup drobnego sprzętu sportowego, koszty organizowanych imprez okolicznościowych i spotkań, w tym: usługi przewozowe, ratownicze, transportowe, gastronomiczne i reklamowe, wykonanie materiałów informacyjnych, koszty ubezpieczenia imprez.

II.2. Wydatki na zadania zlecone:

Na realizację zadań zleconych zostały określone kwoty dotacji celowych pismem Wojewody Kujawsko – Pomorskiego oraz pismem Krajowego Biura Wyborczego w kwocie **68.447.342,00 zł**.

Zgodnie z kierunkiem przyznanych dotacji (opisanych w części uzasadnienia do dochodów budżetu) zaplanowano odpowiednio wydatki w podziałkach klasyfikacji budżetowej.

II.3. Wydatki na zadania rządowe:

Na realizację zadań rządowych zostały określone kwoty dotacji celowych pismem Wojewody Kujawsko – Pomorskiego w kwocie ogółem **17.190.300,00 zł**.

Zgodnie z kierunkiem przyznanych dotacji (opisanych w części uzasadnienia do dochodów budżetu) zaplanowano odpowiednio wydatki w podziałkach klasyfikacji budżetowej.

III. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe budżetu miasta Włocławek na 2022 rok ustalone zostały na kwotę **175.338.347,26 zł** i przeznaczone będą na:

- inwestycje /w tym zakupy/ i dotacje - kwota 157.338.347,26 zł,
- rezerwa inwestycyjna – kwota 14.000.000,00 zł, w tym na rewitalizację - kwota 1.000.000,00 zł.
- Budżet Obywatelski – kwota 4.000.000,00 zł.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

- ▶ **Infrastruktura transportu zbiorowego – przygotowanie dokumentacji do ubiegania się o środki zewnętrzne** – kwota **880.000 zł**. Planuje się opracowanie dokumentu pn. Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (SUMP), który jest konsekwencją przystąpienia do pilotażu Ministerstwa Infrastruktury i Centrum Unijnych Projektów Transportowych, przygotowanie dokumentacji niezbędnej do ubiegania się o środki zewnętrzne w zakresie rozbudowy Inteligentnego Systemu Transportowego oraz infrastruktury towarzyszącej dla transportu publicznego.

Rozdział 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

- ▶ **Przebudowa mostu przez rzekę Wisłę na zaporze wodnej we Włocławku – konstrukcja nad elektrownią wodną** – kwota **4.385.000,00 zł**. Zadanie kontynuowane. W roku 2021 została wydana decyzja środowiskowa. W roku 2021 zlecono aktualizację kosztorysów.
- ▶ **Budowa inteligentnych przejść dla pieszych/przejazdów rowerowych** – kwota **1.050.000,00 zł**. Zadanie kontynuowane. Planuje się budowę przejść dla pieszych z przejazdami rowerowymi w różnych lokalizacjach na terenie miasta przy udziale środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
- ▶ **Budowa tunelu w ciągu ul. Wienieckiej** – kwota **100.000,00 zł**. Zadanie kontynuowane. Trwają prace nad przygotowaniem dokumentacji technicznej.
- ▶ **Przebudowa drogi Lipnowskiej** – kwota **5.300.000,00 zł**. Zadanie kontynuowane. W roku 2021 została przygotowana dokumentacja. W roku 2022 planowane jest rozpoczęcie robót drogowych.
- ▶ **Przebudowa dróg powiatowych** – kwota **3.000.000,00 zł**. Przebudowa ulic na terenie miasta w klasie drogi powiatowej.
- ▶ **Budowa / przebudowa chodników** – kwota **1.000.000,00 zł**. Przebudowa kolejnych chodników na terenie miasta poprzez poprawę parametrów technicznych i użytkowych nawierzchni.

- ▶ **Przebudowa mostu nad rzeką Zgłowiączka w ciągu ul. Wysokiej** – kwota **100.000,00 zł**.
W 2021 roku planuje się wyłonienie wykonawcy dokumentacji technicznej na wykonanie przebudowy obiektu inżynierskiego na ul. Wysokiej przez rzekę Zgłowiączkę łączącego Park na Słodowie z terenami wzdłuż Zgłowiączki na Lisku.
- ▶ **Wdrożenie zaleceń poaudytowych w zakresie Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego** – kwota **500.000,00 zł**. W ramach zadania wdrażane będą zalecenia w związku z przeprowadzonymi audytami w zakresie Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego polegające na przebudowie niebezpiecznych pod względem BRD fragmentów skrzyżowań oraz ulic na terenie Włocławka.
- ▶ **Budowa alternatywnej przeprawy przez rzekę Wisłę** – kwota **200.000,00 zł**. Zadanie kontynuowane. W IV kwartale 2021 roku planuje się wybranie wykonawcy programu funkcjonalno-użytkowego.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

- ▶ **Budowa drogi stanowiącej alternatywne połączenie osiedla Michelin z osiedlem Południe** – kwota **6.000.000,00 zł**. Zadanie kontynuowane. W ramach zadania rozpoczęto roboty budowlane, polegające na rozbudowie ulicy Szewskiej wraz z budową jej przedłużenia od ulicy Kaletniczej do Alei Jana Pawła II oraz budową ronda w ciągu Alei Jana Pawła II. Trwają prace projektowe nad dokumentacją techniczną alternatywnej drogi od ulicy Wiejskiej do ulicy Letniej. W roku 2022 planowane jest rozpoczęcie prac, zadanie zgłoszone do dofinansowania ze środków zewnętrznych.
- ▶ **Budowa ul. Brzezinowej na odcinku od ul. Mielęcińskiej do ul. Letniej** – kwota **1.000.000,00 zł**. Zadanie kontynuowane. W roku 2021 zlecone zostało wykonanie dokumentacji projektowej na budowę ul. Brzezinowej na odcinku od ul. Mielęcińskiej do ul. Letniej. W roku 2022 planuje się procedurę odszkodowawczą oraz roboty budowlane, w zakresie budowy nawierzchni, chodników, drogi rowerowej.
- ▶ **Budowa ulicy Celulozowej** – kwota **7.500.000,00 zł**. Zadanie kontynuowane. Opracowana została dokumentacja projektowa na budowę ulicy Celulozowej. W IV kwartale 2021 roku planuje się wybranie wykonawcy robót. W 2022 planuje się rozpoczęcie robót budowlanych w zakresie budowy drogi, chodników, drogi dla rowerów, miejsc parkingowych oraz fragmentu kanalizacji deszczowej. Zadanie zgłoszone do dofinansowania ze środków zewnętrznych.
- ▶ **Zagospodarowanie terenów inwestycyjnych w obrębie ulicy Lisek** – kwota **100.000,00 zł**. Zadanie kontynuowane. W roku 2020 zostały wykonane roboty polegające na zagospodarowaniu terenu w obrębie ulicy Lisek, wycinka i przygotowanie pod dalsze prace w zakresie budowy dróg wewnętrznych osiedlowych z pełną infrastrukturą drogową i odwodnieniową. W roku 2021 zlecono wykonanie dokumentacji kanalizacji deszczowej wraz z wylotem do rzeki Zgłowiączki oraz z uzyskaniem pozwolenia wodno-prawnego.

- ▶ **Przebudowa skrzyżowania ulic Wyszyńskiego – Tumskiej – Placu Kopernika – mostu stalowego** – kwota **900.000,00 zł**. Zadanie kontynuowane. Została zawarta umowa na wykonanie dokumentacji w zakresie: przebudowy geometrii skrzyżowania, przebudowy jezdni, przebudowy chodników, urządzenia terenów zieleni, przebudowy oświetlenia dla projektowanego skrzyżowania oraz przebudowy infrastruktury towarzyszącej.

- ▶ **Budowa / przebudowa dróg gminnych** – kwota **3.000.000,00 zł**. W ramach zadania planuje się przebudowę ulic na terenie miasta w klasie drogi gminnej poprzez poprawę parametrów technicznych i użytkowych jezdni.

- ▶ **Budowa dróg na terenach inwestycyjnych przy ul. Papieżka** – kwota **1.268.738,00 zł**. Zadanie kontynuowane. Została opracowana dokumentacja projektowa zgodnie z umową zawartą w dniu 26.04.2019 r. W roku 2022 planuje się rozpoczęcie robót budowlanych w zakresie budowy nawierzchni, chodnika, drogi rowerowej, kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia.

- ▶ **Budowa / przebudowa chodników** – kwota **500.000,00 zł**. Przebudowa chodników na terenie miasta poprzez poprawę parametrów technicznych i użytkowych nawierzchni.

- ▶ **Budowa drogi stanowiącej przedłużenie ul. Letniej od Al. Jana Pawła II do ul. Szyszkowej** – kwota **500.000,00 zł**. Trwają prace projektowe, które mają się zakończyć do końca 2021 roku. W skład dokumentacji technicznej będzie wchodził projekt nowego odcinka ulicy Letniej od skrzyżowania z Aleją Jana Pawła II do ulicy Szyszkowej wraz z budową kanalizacji deszczowej, chodników, drogi dla rowerów, nowego oświetlenia oraz kanału technologicznego. W 2022 roku planuje się roboty budowlane. Odcinek ulicy Letniej ma być połączeniem pomiędzy Aleją Jana Pawła II a nowo projektowaną drogą alternatywną od ulicy Wiejskiej.

- ▶ **Budowa ul. Energetyków na odcinku od ul. Hutniczej do przejścia podziemnego dla pieszych pod torami kolejowymi** – kwota **2.000.000,00 zł**. Aktualnie trwa procedura projektowania przebudowy ulicy Energetyków. W 2022 roku planuje się roboty budowlane w zakresie budowy drogi, chodników, drogi dla rowerów, miejsc parkingowych oraz fragmentu kanalizacji deszczowej.

- ▶ **Zielona i niebieska infrastruktura miasta** – kwota **500.000,00 zł**. W 2022 roku planuje się wykonanie nasadzeń drzew w pasach drogowych na terenie Włocławka.

- ▶ **Przebudowa wylotu kolektora deszczowego D4 do rzeki Wisły w okolicy ulicy Barskiej** – kwota **1.000.000,00 zł**. W 2022 roku planuje się wykonanie dokumentacji technicznej oraz wykonanie prac budowlanych.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- ▶ **Zniesienie współwłasności nieruchomości, wykup nieruchomości, pierwokupy** – kwota **2.192.800,00 zł**. Zadanie obejmuje zniesienie współwłasności nieruchomości przy ul. Tumskiej, ul.

Cyganka, wykup nieruchomości przy ul. Brzeskiej, ul. Cyganka, wykup lokalu użytkowego przy ul. 3 Maja oraz wykonanie pierwokupów.

Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

- ▶ **Termomodernizacja budynków mieszkalnych** – kwota **1.000.000,00 zł**. Zadanie planowane do realizacji w komunalnych zasobach mieszkaniowych.
- ▶ **Przebudowa pokrycia dachowego budynków** – kwota **400.000,00 zł**. Planuje się przebudowę pokrycia dachowego budynków przy ul. Brzeskiej.
- ▶ **Wykonanie instalacji co, cwu i cyrkulacji wraz z przebudową instalacji wodno - kanalizacyjnej w budynkach mieszkalnych** – kwota **500.000,00 zł**. Zadanie planowane do realizacji w komunalnych zasobach mieszkaniowych.

Rozdział 70095 Pozostała działalność

- ▶ **Budowa budynków mieszkalnych** – kwota **3.000.000,00 zł**. Zadanie kontynuowane. Budowa budynków mieszkalnych planowana jest przy ul. Toruńskiej 168. W roku 2021 została zawarta umowa na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego, który będzie stanowił opis przedmiotu zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawcy projektu i realizacji inwestycji. Na rok 2022 planuje się uzyskanie pozwolenia na budowę oraz rozpoczęcie budowy budynków.
- ▶ **Przebudowa i rozbudowa budynku Brzeska 15** – kwota **6.000.000,00 zł**. Zadanie kontynuowane. W roku 2021 została wykonana inwentaryzacja budynku. Planuje się opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej do końca 2021 roku. W roku 2022 planuje się uzyskanie pozwolenia na prowadzenie robót oraz wyłonienie wykonawcy zadania w trybie przewidzianym ustawą Prawo zamówień publicznych.
- ▶ **Przebudowa budynku przy ul. Królewieckiej 12** – kwota **6.000.000,00 zł**. Zadanie kontynuowane. W roku 2021 została zlecona ekspertyza techniczna i szczegółowa inwentaryzacja budynku. W ramach inwestycji planowana jest kompleksowa przebudowa kamienicy z dostosowaniem do aktualnie obowiązujących przepisów. W roku 2021 zostanie zawarta umowa na przygotowanie dokumentacji.
- ▶ **Przebudowa budynku 3-go Maja 9** – kwota **3.000.000,00 zł**. Zadanie kontynuowane. W roku 2021 zawarta została umowa na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zamierzenia. Na rok 2022 planowane jest uzyskanie pozwolenia na przebudowę budynku oraz wyłonienie wykonawcy robót w postępowaniu o zamówienie publiczne. Przebudowa budynku planowana jest na lata 2022-2023.
- ▶ **Przebudowa kamienicy przy ul. Maślanej 4/6** – kwota **6.000.000,00 zł**. Zadanie kontynuowane. W roku 2021 wykonana została dokumentacja projektowo – kosztorysowa oraz uzyskane zostało

pozwolenie na prowadzenie robót. Na rok 2022 planowane jest przeprowadzenie postępowania w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych na wyłonienie wykonawcy robót. Przebudowa planowana jest na lata 2022-2023.

- ▶ **Przebudowa budynku przy 3-go Maja 6 (rewitalizacja)** – kwota **1.000.000,00 zł**. W ramach zadania planuje się kompletną przebudowę budynku, dostosowując go do aktualnych przepisów. W roku 2021 opracowana została ekspertyza techniczna stanu istniejącego. Na rok 2022 planuje się opracowanie pełnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej i uzyskanie pozwolenia na prowadzenie robót.
- ▶ **Spółeczne budownictwo czynszowe** – kwota **450.000,00 zł**. Zadanie kontynuowane. W roku 2021 została podpisana umowa ze zwycięzcą konkursu na koncepcję programowo-przestrzenną budowy, przebudowy i rozbudowy budynków mieszkalnych i mieszkalno-usługowych. Zakończenie projektu zgodnie z umową planowane jest na 2022 rok.
- ▶ **Tumska/3 Maja budowa budynków mieszkalnych** – kwota **300.000,00 zł**. W roku 2022 planuje się opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zamierzenia – budowa budynków wielorodzinnych z mieszkaniami czynszowymi.
- ▶ **Dotacje do prac budowlanych w ramach Programu Rewitalizacji** – kwota **1.500.000,00 zł**. Planuje się udzielenie dotacji jako dofinansowanie do prac budowlanych zgodnie z Gminnym Programem Rewitalizacji.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71035 Cmentarze

- ▶ **Budowa Kolumbarium na terenie Cmentarza Komunalnego we Włocławku** – kwota **300.000,00 zł**. Planuje się wybudowanie kolejnego kolumbarium.
- ▶ **Budowa Ossuarium** – kwota **40.000,00 zł**. W związku z koniecznością likwidacji starych grobów w celu pozyskania nowych miejsc grzebalnych planuje się wybudowanie ossuarium, do którego zostaną przeniesione szczątki z grobów likwidowanych.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

- ▶ **Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0** – kwota **1.853.107,00 zł**. Zadanie kontynuowane. Lata realizacji 2019-2022. Planowany jest zakup infrastruktury technicznej, e-Administracja oraz System Informacji Przestrzennej w ramach obowiązującej Umowy Partnerskiej zawartej przez Gminę Miasto

Włocławek z Województwem Kujawsko – Pomorskim na realizację projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”.

- ▶ **Zakup schodolaza gąsienicowego** – kwota **20.000,00 zł** - celem likwidacji barier architektonicznych w budynku Urzędu Miasta przy ul. 3 Maja 22, zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
- ▶ **Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji do obsługi Urzędu Miasta** – kwota **260.000,00 zł** przeznaczona zostanie na zakup sprzętu sieciowego i serwerowego do obsługi Urzędu Miasta, w tym między innymi niezbędnego do aktualizacji systemu poczty elektronicznej w związku z dobiegającym końca wsparciem technicznym na obecnie posiadane oprogramowanie.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

- ▶ **Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. 3 Maja 18 we Włocławku na Centrum aktywizacji i przedsiębiorczości** – kwota **10.584.258,00 zł**. Zadanie kontynuowane. Projekt ma na celu przebudowę zdegradowanej, zabytkowej kamienicy przy ul. 3 Maja 18 we Włocławku. Część jej pomieszczeń zostanie przeznaczona na działalność Centrum Aktywizacji i Przedsiębiorczości, w tym inkubatora podmiotów ekonomii społecznej, punktu doradztwa prawno – zawodowego, banku pracy. W kamienicy powstanie kawiarnia obywatelska, a jej dziedziniec będzie platformą współpracy i komunikacji mieszkańców Śródmieścia – podwórkiem partycypacyjnym. Pozostałe lokale zostaną przeznaczone na mieszkania dla uzdolnionych absolwentów szkół technicznych oraz na mieszkanie – studio dla artysty – rezydenta pracującego z lokalną społecznością w ramach programu. Kamienica będzie także siedzibą Lokalnej Grupy Działania zawiązanej we Włocławku, która zyska tym samym możliwość realizacji swoich działań w oparciu o dobrej jakości bazę lokalową. Zadanie dofinansowane ze środków UE. Na lata 2022-2023 planuje się wyłonienie wykonawcy robót oraz realizację zadania.
- ▶ **3-go Maja woonerfem / przebudowa ul. 3-go Maja w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek** – kwota **5.000.000,00 zł**. Zadanie kontynuowane. W roku 2021 przeprowadzony został konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zamierzenia pod nazwą „3 Maja woonerfem/przebudowa ulicy 3 Maja”. Przedsięwzięcie realizowane w związku z niską jakością przestrzeni publicznej w obszarze rewitalizacji. Polega na zmianie głównej ulicy obszaru tj. ulicy 3 Maja, pełniącej dawniej funkcję deptaka i ulicy handlowej w bezpieczną i komfortową dla pieszych przestrzeń z ograniczoną przejezdnością dla samochodów. Ulica stanie się woonerfem (podwórcem miejskim), częścią przestrzeni publicznej, która zachęcając do obecności zacznie wspierać lokalny biznes. Celem przedsięwzięcia jest wzrost jakości przestrzeni publicznej, wzmocnienia roli centrum miasta oraz zwiększenie atrakcyjności gospodarczej obszaru i jego wizerunku. Długość ulicy objętej przebudową – 0,58 km. W roku 2021 rozpoczęto negocjacje ze zwycięzcą konkursu odnośnie przygotowania dokumentacji, które zakończą się zawarciem umowy na opracowanie kompletnej dokumentacji

projektowo-kosztorysowej. Na rok 2022 planuje się uzyskanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (decyzja ZRID) oraz zawarcie umowy na realizację robót z wykonawcą wyłonionym w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych.

- ▶ **Centrum Wsparcia Społecznego przy ul. Brzeska / Piekarska – kwota 500.000,00 zł.** Zadanie kontynuowane. W roku 2019 opracowana została dokumentacja projektowo – kosztorysowa zmiany sposobu użytkowania dla budynków przy ul. Brzeskiej 27 i ul. Piekarskiej 25. W latach 2020-2021 zrealizowane zostały roboty budowlane. Projekt stanowi realizację planów zapisanych w Gminnym Programie Rewitalizacji. Powstała w tym miejscu placówka będzie miała za zadanie między innymi aktywizację wrocławskich seniorów. Na ten cel zostały wyremontowane, zaadoptowane i wyposażone kamienice przy Brzeskiej 27 i Piekarskiej 25, w których zostały utworzone mieszkania chronione wspierane, dedykowane dla seniorów wymagających wsparcia w codziennym funkcjonowaniu oraz powstała świetlica dla osób z niepełnosprawnościami. Wsparcie realizowane będzie poprzez prowadzenie kursów i warsztatów np. komputerowych, nauki języków obcych, wspieranie i organizowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu dla osób starszych i z niepełnosprawnościami w wieku 25+, prowadzenie punktu informacyjnego, doradczego, np. porady prawne, dyżury pracownika MOPR, psychologa itp., punkt wydawania karty seniora, wspieranie klubów seniora, organizacji pozarządowych, grup nieformalnych pod względem merytorycznym, technicznym oraz lokalowym, wspieranie i promowanie inicjatyw skierowanych do osób starszych i niepełnosprawnych oraz wspieranie organizacyjno - techniczne Wrocławskiej Rady Seniorów.
- ▶ **Budowa instalacji fotowoltaicznych – kwota 700.000,00 zł.** Zadanie kontynuowane. W roku 2020 została odebrana dokumentacja projektowo – kosztorysowa na budowę instalacji fotowoltaicznych na 10 budynkach użyteczności publicznej. Rozpoczęta została procedura przetargowa w sprawie wyłonienia wykonawcy na roboty budowlane. Na rok 2022 planowana jest kontynuacja robót. Zadanie dofinansowane ze środków UE.
- ▶ **Utworzenie Interaktywnego Centrum Fajansu – kwota 13.083.000,00 zł.** Zadanie kontynuowane. W roku 2021 została wykonana dokumentacja oraz uzyskane zostało prawomocne pozwolenie na realizację robót. Ogłoszone zostało postępowanie na wyłonienie wykonawcy kompleksowego zakresu zamierzenia: robót budowlanych razem z częścią wystawowo – edukacyjną. Planowane zakończenie robót w roku 2022. Zadanie dofinansowane ze środków UE.
- ▶ **Przebudowa Urzędu Miasta Wrocławek – kwota 1.000.000,00 zł.** Zadanie kontynuowane. Wykonana została dokumentacja projektowo – kosztorysowa, uzyskano decyzję pozwolenia na prowadzenie robót, które planowane są na lata 2021 - 2023.
- ▶ **Rozbudowa DPS przy ul. Dobrzyńskiej – kwota 500.000,00 zł.** Zadanie kontynuowane. W roku 2020 została opracowana dokumentacja a w roku 2021 uzyskano pozwolenie na prowadzenie robót. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa przewiduje rozbudowę budynku na 100 miejsc noclegowych (w chwili obecnej przebywa tam 58 pensjonariuszy). Roboty budowlane planowane są na lata 2022 - 2023.

- ▶ **Zielone tereny Śródmieścia** – kwota **1.000.000,00 zł**. Zadanie kontynuowane. W roku 2021 został rozstrzygnięty konkurs na opracowanie najlepszej koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zamierzenia. Ze zwycięzcą konkursu prowadzone są negocjacje mające na celu zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Na rok 2022 planuje się zakończenie dokumentacji i uzyskanie pozwolenia na prowadzenie robót oraz rozpoczęcie prac budowlanych.
- ▶ **Ciągi komunikacyjne poza pasami drogowymi** – kwota **500.000,00 zł**. W ramach zadania planowane jest opracowanie dokumentacji oraz realizacja ciągów pieszych oraz pieszo – jezdnych na terenie miasta.
- ▶ **Słodowo 2** – kwota **100.000,00 zł**. W ramach zadania planowane jest opracowanie dokumentacji przebudowy drugiej części parku na Słodowie – po prawej stronie rzeki Zgłowiączka. Na rok 2022 planuje się wykonanie opracowań wstępnych do dokumentacji projektowej.
- ▶ **Zagospodarowanie terenu przy Teatrze** – kwota **1.000.000,00 zł**. W roku 2021 powstał projekt budowlany obejmujący przebudowę skweru przed Teatrem Impresaryjnym od ulicy Brzeskiej do ulicy Wojska Polskiego. Na rok 2022 planuje się realizację robót.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75416 Straż gminna (miejska)

- ▶ **System kontroli pojazdów na trasach wylotowych** – kwota **365.000,00 zł**. W ramach zadania planowane jest zainstalowanie systemu kontroli pojazdów na dziesięciu punktach kamerowych na trasach wylotowych z miasta, co podniesie bezpieczeństwo mieszkańców.
- ▶ **Rewitalizacja – projekt rozbudowy pomieszczeń monitoringu** – kwota **120.000,00 zł**.
- ▶ **Zakup 6 kamer nasobnych i 2 taserów w systemie zintegrowanym dla Strażników Miejskich** – kwota **88.000,00 zł** – celem zwiększenia bezpieczeństwa podczas sytuacji zagrażających zdrowiu i życiu strażników.
- ▶ **Zakup 5 kamer do systemu monitoringu wizyjnego miasta Włocławek – Monitoring** – kwota **40.000,00 zł**.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80115 Technika

- ▶ **Modernizacja budynku Zespołu Szkół Technicznych** – kwota **2.000.000,00 zł**. Zadanie kontynuowane. W roku 2020 opracowana została dokumentacja projektowo – kosztorysowa na kompletną przebudowę budynku Zespołu Szkół Technicznych. Rozpoczęcie robót budowlanych planuje w roku 2022, z terminem ich zakończenia w roku 2024.

Rozdział 80132 Szkoły artystyczne

- ▶ **Modernizacja budynku Zespołu Szkół Muzycznych – kwota 8.780.000,00 zł.** Zadanie kontynuowane. W roku 2021 zakończona została dokumentacja projektowo-kosztorysowa oraz uzyskano pozwolenie na budowę i przebudowę budynku Zespołu Szkół Muzycznych. W ramach zadania planowana jest między innymi budowa nowej sali koncertowej z zapleczem.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

- ▶ **Termomodernizacja budynków oświatowych – dokumentacja – kwota 900.000,00 zł.** Projekt planowany do złożenia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym. W ramach zadania będzie sukcesywnie przygotowywana i realizowana termomodernizacja budynków oświaty.
- ▶ **Poprawa infrastruktury kształcenia zawodowego we Włocławku – kwota 10.604.634,00 zł.** Projekt obejmuje 7 Zespołów Szkół kształcących w zawodzie prowadzonych przez Miasto Włocławek również Zespół Szkół Nr 3. Działania w ramach projektu wraz z wyposażeniem lub doposażeniem modernizowanych pracowni dotyczą poprawy infrastruktury szkolnictwa zawodowego. Nadmienić należy, iż poprawa wyposażenia pracowni dotyczy również 10 pracowni w Zespole Szkół Nr 3, gdzie kształcą się dzieci o szczególnych potrzebach edukacyjnych, co szczególnie podkreśla zasadność realizacji projektu.
Projekt ma charakter dwuetapowy. Obejmuje zarówno prace remontowe w 5 jednostkach edukacyjnych (branże: budowlana, elektryczna oraz sanitarna), jak również zakup sprzętu dla 7 Szkół Zawodowych. Prace w ramach projektu dotyczą doposażenia 83 pracowni oraz remontu lub gruntownej adaptacji 23 pracowni. Dzięki zmianom w ramach projektu uczniowie włocławskich szkół kształcących w zawodzie mają szansę na lepsze przygotowanie do zawodu nie tylko na rynku lokalnym ale również polskim czy europejskim.
Zadanie dofinansowane ze środków UE w wysokości 8.778.270 zł.
- ▶ **Program dostosowania placówek oświatowych do przepisów przeciwpożarowych – kwota 1.000.000,00 zł.** W ramach zadania planuje się opracowanie dokumentacji i realizację robót mających na celu dostosowanie obiektów oświaty do aktualnych przepisów ppoż.
- ▶ **Program "Dach" - modernizacja pokryć dachowych – kwota 500.000,00 zł.** W ramach zadania planuje się modernizację dachów w placówkach oświatowo – wychowawczych.
- ▶ **Program "Ogrodzenie" – kwota 500.000,00 zł.** W ramach zadania planuje się budowę i przebudowę ogrodzeń w placówkach oświatowo – wychowawczych.

- ▶ **Przebudowa budynków oświatowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą** – kwota **1.000.000,00 zł**. W ramach zadania planuje się opracowanie dokumentacji oraz realizację przebudowy budynków, dostosowując je do aktualnych przepisów.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85158 Izba wytrzeźwień

- ▶ **Ośrodek wsparcia dla Osób w Kryzysie** – kwota **1.924.693,00 zł**. Zadanie kontynuowane. W roku 2020 została sporządzona dokumentacja. W roku 2021 rozpoczęte zostały roboty budowlane, na rok 2022 planuje się ich zakończenie oraz wyposażenie placówki. Zadanie dofinansowane ze środków UE. W 2022 roku zaplanowano dofinansowanie w wysokości 1.421.065,28 zł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

- ▶ **Wykonanie systemu przyzywowo - alarmowego w budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej 19 we Włocławku** – kwota **112.365,26 zł**. Realizacja zadania zagwarantuje bezpieczeństwo i prawidłową opiekę nad mieszkańcami DPS.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85395 Pozostała działalność

- ▶ **Montaż klimatyzacji na dużej Sali konsumpcyjnej na I piętrze w budynku Jadłodajni przy ul. Św. Antoniego 11** – kwota **22.000,00 zł**.
- ▶ **Wymiana instalacji przeciwpożarowej w budynku Jadłodajni przy ul. Św. Antoniego 11** – kwota **66.000,00 zł**.

DZIAŁ 854 EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

- ▶ **Przebudowa budynku bursy szkolnej przy ul. Mechaników** – kwota **200.000,00 zł**. W ramach zadania planuje się opracowanie dokumentacji na przebudowę budynku w celu dostosowania go do aktualnych przepisów.

DZIAŁ 855 RODZINA

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

- ▶ **Przebudowa budynku Placówki Opiekuńczo Wychowawczej nr 1 "Maluch" na ul. Sielskiej** – kwota **200.000,00 zł**. W ramach zadania planuje się opracowanie dokumentacji na przebudowę budynku w celu dostosowania go do aktualnych przepisów.
- ▶ **Wymiana instalacji co, instalacji elektrycznej, stolarki okiennej oraz drzwi** – kwota **45.000,00 zł**. Zadanie planowane jest do przeprowadzenia w Placówce Opiekuńczo Wychowawczej nr 1 "Maluch" na ul. Sielskiej.

Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

- ▶ **Generalny remont tarasu dla dzieci w Żłobku przy ul. Wienieckiej 34A we Włocławku** – kwota **199.752,00 zł**.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

- ▶ **Modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego** – kwota **3.588.000,00 zł**. W ramach kontynuacji zadania zaplanowane środki planuje się wydatkować na przebudowę oraz budowę oświetlenia ulicznego. Przewiduje się zastąpienie należących do miasta energochłonnych opraw sodowych na nowoczesne i energooszczędne oprawy w technologii LED.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

- ▶ **Przebudowa dachu na budynku Włocławskiego Inkubatora Innowacji i Przedsiębiorczości** – kwota **70.000,00 zł**.
- ▶ **Wzmocnienie i wykorzystanie potencjału endogenicznego Włocławka poprzez turystyczne i rekreacyjne zagospodarowanie Zalewu Włocławskiego** – kwota **10.000,00 zł**. Zadanie kontynuowane. Projekt obejmuje rozbudowę terenu przystani powstałej w ramach zadania pn. „Turystyczne zagospodarowanie Zalewu Włocławskiego”, zrealizowanego przy udziale środków unijnych w ramach RPO WK - P 2007 - 2013. Teren obejmujący zagospodarowanie w ramach w/w projektu zlokalizowany jest na lewym brzegu zbiornika Stopnia Wodnego Włocławek rzeki Wisły, w bezpośrednim sąsiedztwie zapory bocznej. Założenia projektowe dotyczyły zarówno części hydrotechnicznej zlokalizowanej na wodach zbiornika, jak i części lądowej. Zgodnie z umową dofinansowania roboty oraz wyposażenie obiektu zakończy się w roku 2021. Zadanie dofinansowane ze środków UE. Zaplanowana kwota 10.000,00 zł zabezpieczy środki na wypłatę wynagrodzenia dla inspektora nadzoru.

- ▶ **Zagospodarowanie Parku im. H. Sienkiewicza od ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego do ul. Okrzei strona południowa – kwota 12.100.000,00 zł.** Zadanie kontynuowane. W roku 2019 opracowana została dokumentacja projektowo – kosztorysowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, umożliwiająca prawidłowe przygotowanie, wykonanie i rozliczenie zadania inwestycyjnego. W roku 2021 zawarta została umowa na realizację zadania, w ramach którego planuje się przebudowę układu komunikacyjnego parku wraz z oświetleniem, budowę toalet publicznych wraz z infrastrukturą techniczną. Na rok 2022 planowane są środki na zakończenie prac zgodnie z umową. Wartość zadania 14.346.078,00 zł.
- ▶ **Utworzenie grzebowiska dla zwierząt domowych – kwota 50.000,00 zł.** W ramach zadania planuje się utworzenie miejsca, na terenie którego mieszkańcy w sposób legalny będą mogli w sposób legalny pochować zwierzęta.
- ▶ **Parki kieszonkowe - kompaktowe tereny z zielenią wysoką – kwota 50.000,00 zł.**
- ▶ **Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasto Włocławek – kwota 67.500,00 zł.**
- ▶ **Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi (program dla osób fizycznych) – kwota 200.000,00 zł.**
- ▶ **Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach wielorodzinnych – kwota 200.000,00 zł.**

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92110 Galerie i biura wystaw artystycznych

- ▶ **Zakup samochodu niezbędnego do realizacji zadań statutowych Galerii – kwota 40.000,00 zł.**

Rozdział 92116 Biblioteki

- ▶ **Dotacja celowa na wkład własny do projektu pn. "Kultura w zasięgu 2.0" – kwota 1.500,00 zł.**
- ▶ **Zakup wyposażenia trwałego dla MBP przy ul. Warszawskiej 11/13 – kwota 237.000,00 zł.**
W związku z zakończeniem zadania inwestycyjnego dot. przebudowy, modernizacji budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej przez Administrację Zasobów Komunalnych niezbędnym staje się zakup wyposażenia, które będzie wykorzystywane w bieżącej pracy przez pracowników Biblioteki, jak również czytelników.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

► **Wymiana elewacji na Hali OSiR – kwota 2.000.000,00 zł.** Zadanie kontynuowane. W roku 2021 opracowany został program funkcjonalno-użytkowy będący opisem przedmiotu zamówienia na opracowanie dokumentacji i realizację zadania w trybie zaprojektuj-wybuduj. Na rok 2022 planuje się wykonanie robót budowlanych, polegających na wymianie elewacji na trzech ścianach Hali OSiR.

► **Wymiana podłogi sportowej w Hali Mistrzów – kwota 650.000,00 zł.**

Obecna podłoga sportowa w Hali Mistrzów została ułożona w trakcie budowy, czyli 20 lat temu, a przewidziany okres użytkowania wynosił około 10 lat. W związku z intensywną eksploatacją: mecze, treningi, wydarzenia kulturalne, parkiet cyklinowany był już 4-krotnie (ostatni raz w 2020 r.), co w znaczący sposób osłabiło konstrukcję pojedynczych paneli, które coraz częściej rozwarstwiają się. Takie panele stają się niebezpieczne dla osób, które trenują na hali, gdyż w razie upadku mogą powodować rany i rozcięcia skóry. Dodatkowo warstwę lakieru niszczą naklejki nalepiane podczas meczów ligi koszykówki oraz klej, który stosują piłkarze ręczni. Z uwagi na specyfikę hali, czyli brak stałej temperatury i wilgotności należy zastosować podłogę sportową z panela warstwowego.

► **Modernizacja i zagospodarowanie terenu Przystani Wodnej im. Jerzego Bojańczyka na rzece Wiśle – kwota 840.000,00 zł.** W ramach zadania planuje się pogłębienie basenu portowego, wymianę desek tarasowych na Przystani oraz budowę hangaru letniego o lekkiej konstrukcji stalowej nad brzegiem Wisły na łodzie wioślarskie, aby bezpiecznie i w pełnym zakresie korzystać z walorów Przystani.

Basen portowy Przystani stał się bardzo płytki i zarasta roślinnością w związku z naniesieniem dużych ilości piasku, mułu oraz innych zanieczyszczeń szczególnie z rzeki Zgłowiączki, która ma ujście przy przystani. Sytuacji nie poprawiają niskie stany wody w Wiśle. Z kolei, pomimo systematycznej konserwacji desek tarasowych, preparatami do drewna, wykonywanej przez pracowników przystani niszczenie desek postępuje w szybkim tempie na skutek warunków atmosferycznych panujących na przystani (tj. duża wilgotność, brak zadaszenia i opady deszczu lub śniegu bezpośrednio na tarasy). Budowa hangaru ma na celu ograniczenie noszenia długich łodzi wioślarskich przez dzieci slipem lub wąskimi schodami.

W ramach **wydatków inwestycyjnych** utworzono rezerwę celową w wysokości 14.000.000,00 zł, która przeznaczona zostanie w szczególności na pokrycie dodatkowych wydatków związanych z realizacją inwestycji. Niestabilność sytuacji gospodarczej wymusza na nas stworzenie buforów bezpieczeństwa, jakimi są rezerwy budżetowe – aby w sytuacji zmian w cenach towarów i usług w przyszłym roku, móc zapewnić właściwą i sprawną realizację zadań inwestycyjnych.

BUDŻET OBYWATELSKI – zaplanowano **4.000.000,00** zł. W ramach Budżetu Obywatelskiego wykonane zostaną następujące zadania:

1. W rozdziale 63003:

Budowa wieży z platformą widokową oraz monitoringiem na punkcie widokowym Włocławskiego Zawisła – kwota 1.000.000,00 zł. Poprzez tę inwestycję przywrócona zostanie naturalna funkcja dydaktyczno-krajoznawcza tego miejsca, pozwalająca na ogląd całego miasta i jego najbliższej okolicy. Projekt zakłada również odrestaurowanie tarasu widokowego na Zawisłu.

2. W rozdziale 75095:

Rewitalizacja Skweru przy Placu Staszica – kwota 300.000,00 zł. W ramach zadania planuje się poddanie rewitalizacji terenu przy Placu Staszica.

3. W rozdziale 90095:

Park Południa – kwota 700.000,00 zł. Projekt zakłada zagospodarowanie działki między ulicami Wiejską, Zbiegniewskiej, Konopnickiej i Mystkowskiego poprzez nowe nasadzenia dorosłych drzew i krzewów, alejki, utworzenie ogrodu deszczowego, nowe ławki, montaż hotelu dla owadów. Projekt zakłada rewaloryzację niezagospodarowanego dotąd placu w samym centrum osiedla Południe.

4. W rozdziale 92601:

Krasnalowy Plac Zabaw – kwota 150.000,00 zł. W ramach zadania planowane jest wykonanie wielofunkcyjnego ogrodowego placu zabaw przeznaczonego dla dzieci do 10 roku życia składającego się z huśtawki, zjeżdżalni, ścianki wspinaczkowej itp. Sprzęt zostanie zamontowany na terenie zielonym ogrodu przedszkolnego.

Micheliński Park Rozrywki – kwota 1.000.000,00 zł. W ramach projektu planowane jest doposażenie siłowni, stworzenie Skateparku oraz Psiego Parku. Wyposażenie: kładki, tunele, tory i drążki do przeszkód, wybieg, psia toaleta, kosze na odchody, ławeczki itp. Rozbudowa istniejącego placu zabaw w Michelinie przy ul. Sarniej o skate park w typowe dla tego sportu elementy.

Przyjazne Południe Przyszłości – kwota 850.000,00 zł. Projekt ma na celu zagospodarowanie terenu wokół ZSP nr 1 i IV LO im. K.K. Baczyńskiego. Planujemy "Ogród Baczyńskiego", czyli zamianę betonu na tereny zielone, boisko do piłki siatkowej, instalację tyrolki oraz obsadzenie terenu ZSP nr 1 nowymi krzewami i drzewami. W tym miejscu stanie również altana oraz nowe ławki. Dla najmłodszych przewidziane są gry podwórkowe. Ponadto wykonana zostanie modernizacja istniejącego boiska (stworzenie bieżni okólnej oraz rzutni do pchnięcia kulą).

WYDZIELONE
RACHUNKI DOCHODÓW
OŚWIATOWYCH
JEDNOSTEK
BUDŻETOWYCH,
ZAKŁADY BUDŻETOWE

Wydzielony rachunek dochodów - Szkoły podstawowe

w złotych

Lp.	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2021 rok	Projekt na 2022 rok	Dynamika (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
I.		Stan środków pieniężnych na początek roku	3 352,28	-	-
II.		DOCHODY:	643 103,00	659 753,00	102,59%
	0610	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów	3 374,00	3 374,00	100,00%
	0690	wpływy z różnych opłat	8 990,00	8 990,00	100,00%
	0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	551 666,00	565 166,00	102,45%
	0830	wpływy z usług	24 856,00	28 656,00	115,29%
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	5 500,00	4 850,00	88,18%
	0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	42 007,00	42 007,00	100,00%
	0970	wpływy z różnych dochodów	6 710,00	6 710,00	100,00%
III.		Suma bilansowa (I+II):	646 455,28	659 753,00	102,06%
		WYDATKI:	646 455,28	659 753,00	102,06%
	2400	wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych nadzielonym rachunku jednostki budżetowej	3 352,28	-	-
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	905,00	905,00	100,00%
	4120	składki na Fundusz Pracy	122,00	122,00	100,00%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 640,00	7 640,00	100,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	248 556,00	257 956,00	103,78%
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	9 200,00	115,00%
	4260	zakup energii	113 451,00	110 551,00	97,44%
	4270	zakup usług remontowych	145 219,00	136 219,00	93,80%
	4300	zakup usług pozostałych	107 761,00	125 711,00	116,66%
	4410	podróże służbowe krajowe	1 100,00	800,00	72,73%
	4480	podatek od nieruchomości	9 799,00	10 249,00	104,59%
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	550,00	400,00	72,73%
IV.		Stan środków pieniężnych na koniec roku	-	-	-
		Suma bilansowa (III+IV):	646 455,28	659 753,00	102,06%

Zbiorczy plan finansowy sporządzony w oparciu o dane dysponenta.

dz.801 Oświata i wychowanie
rozd. 80102

Wydzielony rachunek dochodów - Szkoły podstawowe specjalne

w złotych					
Lp.	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2021 rok	Projekt na 2022 rok	Dynamika (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
I.		Stan środków pieniężnych na początek roku	-	-	-
II.		DOCHODY:	42 600,00	2 600,00	6,10%
	0610	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów	300,00	300,00	100,00%
	0690	wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	100,00%
	0750	wpływy z najmu i dzierżawy	800,00	800,00	100,00%
	0830	wpływy z usług	200,00	200,00	100,00%
	0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	41 000,00	1 000,00	2,44%
		Suma bilansowa (I+II):	42 600,00	2 600,00	6,10%
III.		WYDATKI:	42 600,00	2 600,00	6,10%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	38 200,00	1 000,00	2,62%
	4260	zakup energii	400,00	400,00	100,00%
	4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	200,00	6,67%
IV.		Stan środków pieniężnych na koniec roku	-	-	-
		Suma bilansowa (III+IV):	42 600,00	2 600,00	6,10%

Zbiorczy plan finansowy sporządzony w oparciu o dane dysponenta.

dz.801 Oświata i wychowanie
rozd. 80104

Wydzielony rachunek dochodów - Przedszkola

w złotych

Lp.	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2021 rok	Projekt na 2022 rok	Dynamika (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
I.		Stan środków pieniężnych na początek roku	13 190,30	-	-
II.		DOCHODY:	2 898 533,00	2 906 293,00	100,27%
	0670	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 870 297,00	2 888 547,00	100,64%
	0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 940,00	14 940,00	100,00%
	0830	wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	100,00%
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 806,00	1 806,00	100,00%
	0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn	739,00	0,00	0,00%
	0970	wpływy z różnych dochodów	9 751,00	0,00	0,00%
		Suma bilansowa (I+II):	2 911 723,30	2 906 293,00	99,81%
III.		WYDATKI:	2 911 723,30	2 906 293,00	99,81%
	2400	wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych nadzielonym rachunku jednostki budżetowej	13 190,30	-	-
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 004,00	9 231,00	46,15%
	4220	zakup środków żywności	2 866 297,00	2 888 547,00	100,78%
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	2 790,00	0,00	0,00%
	4260	zakup energii	3 440,00	3 440,00	100,00%
	4270	zakup usług remontowych	2 256,00	2 307,00	102,26%
	4300	zakup usług pozostałych	3 464,00	2 486,00	71,77%
	4480	podatek od nieruchomości	282,00	282,00	100,00%
IV.		Stan środków pieniężnych na koniec roku	-	-	-
		Suma bilansowa (III+IV):	2 911 723,30	2 906 293,00	99,81%

Zbiorczy plan finansowy sporządzony w oparciu o dane dysponenta.

Wydzielony rachunek dochodów - Technika

w złotych

Lp.	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2021 rok	Projekt na 2022 rok	Dynamika (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
I.		Stan środków pieniężnych na początek roku	170,74	-	-
II.		DOCHODY:	1 145 317,00	1 088 122,00	95,01%
	0610	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów	4 725,00	4 791,00	101,40%
	0690	wpływy z różnych opłat	2 533,00	2 572,00	101,54%
	0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	296 630,00	258 030,00	86,99%
	0830	wpływy z usług	729 013,00	730 313,00	100,18%
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	2 180,00	1 916,00	87,89%
	0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	109 736,00	90 000,00	82,02%
	0970	wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	100,00%
III.		Suma bilansowa (I+II):	1 145 487,74	1 088 122,00	94,99%
		WYDATKI:	1 145 487,74	1 088 122,00	94,99%
	2400	wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych nadzielonym rachunku jednostki	170,74	-	-
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	100,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	373 054,00	351 770,00	94,29%
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	141 136,00	121 136,00	85,83%
	4260	zakup energii	328 216,00	321 766,00	98,03%
	4270	zakup usług remontowych	154 180,00	151 180,00	98,05%
	4300	zakup usług pozostałych	128 725,00	122 304,00	95,01%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 800,00	7 800,00	100,00%
	4410	podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	100,00%
	4430	różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	100,00%
	4480	podatek od nieruchomości	2 206,00	2 166,00	98,19%
IV.		Stan środków pieniężnych na koniec roku	-	-	
		Suma bilansowa (III+IV):	1 145 487,74	1 088 122,00	94,99%

Zbiorczy plan finansowy sporządzony w oparciu o dane dysponenta.

Wydzielony rachunek dochodów - Licea ogólnokształcące

w złotych

Lp.	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2021 rok	Projekt na 2022 rok	Dynamika (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
I.		Stan środków pieniężnych na początek roku	4 486,20	-	-
II.		DOCHODY:	235 650,00	213 150,00	90,45%
	0610	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów	1 900,00	1 900,00	100,00%
	0690	wpływy z różnych opłat	2 100,00	2 100,00	100,00%
	0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	115 850,00	118 650,00	102,42%
	0830	wpływy z usług	87 700,00	87 400,00	99,66%
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00	1 100,00	100,00%
	0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	100,00%
	0970	wpływy z różnych dochodów	26 000,00	1 000,00	3,85%
		Suma bilansowa (I+II):	240 136,20	213 150,00	88,76%
III.		WYDATKI:	240 136,20	213 150,00	88,76%
	2400	wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	4 486,20	-	-
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	2 700,00	100,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	56 630,00	65 330,00	115,36%
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4260	zakup energii	74 970,00	67 770,00	90,40%
	4270	zakup usług remontowych	58 300,00	55 300,00	94,85%
	4300	zakup usług pozostałych	39 600,00	18 600,00	46,97%
	4480	podatek od nieruchomości	1 450,00	1 450,00	100,00%
IV.		Stan środków pieniężnych na koniec roku	-	-	-
		Suma bilansowa (III+IV):	240 136,20	213 150,00	88,76%

Zbiorczy plan finansowy sporządzony w oparciu o dane dysponenta.

Wydzielony rachunek dochodów - Szkoły artystyczne

w złotych

Lp.	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2021 rok	Projekt na 2022 rok	Dynamika (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
I.		Stan środków pieniężnych na początek roku	-	-	-
II.		DOCHODY:	34 000,00	34 000,00	100,00%
	0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	6 000,00	100,00%
	0830	wpływy z usług	900,00	900,00	100,00%
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	100,00%
	0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	27 000,00	27 000,00	100,00%
		Suma bilansowa (I+II):	34 000,00	34 000,00	100,00%
III.		WYDATKI:	34 000,00	34 000,00	100,00%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	100,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	100,00%
	4260	zakup energii	2 600,00	1 800,00	69,23%
	4270	zakup usług remontowych	3 100,00	5 000,00	161,29%
	4300	zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	100,00%
	4410	podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 000,00	66,67%
	4480	podatek od nieruchomości	300,00	200,00	66,67%
	4700	szkolenie pracowników	1 000,00	1 000,00	100,00%
IV.		Stan środków pieniężnych na koniec roku	-	-	-
		Suma bilansowa (III+IV):	34 000,00	34 000,00	100,00%

Zbiorczy plan finansowy sporządzony w oparciu o dane dysponenta.

Wydzielony rachunek dochodów - Szkoły zawodowe specjalne

w złotych

Lp.	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2021 rok	Projekt na 2022 rok	Dynamika (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
I.		Stan środków pieniężnych na początek roku	-	-	-
II.		DOCHODY:	3 200,00	1 300,00	40,63%
	0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500,00	1 000,00	200,00%
	0830	wpływy z usług	2 500,00	200,00	8,00%
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	200,00	100,00	50,00%
		Suma bilansowa (I+II):	3 200,00	1 300,00	40,63%
III.		WYDATKI:	3 200,00	1 300,00	40,63%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	300,00	20,00%
	4260	zakup energii	500,00	400,00	80,00%
	4270	zakup usług remontowych	200,00	200,00	100,00%
	4300	zakup usług pozostałych	500,00	300,00	60,00%
	4430	różne opłaty i składki	500,00	100,00	20,00%
IV.		Stan środków pieniężnych na koniec roku	-	-	-
		Suma bilansowa (III+IV):	3 200,00	1 300,00	40,63%

Zbiorczy plan finansowy sporządzony w oparciu o dane dysponenta.

dz.801 Oświata i wychowanie**rozdz. 80140****Wydzielony rachunek dochodów -
Placówki kształcenia ustawicznego
i centra kształcenia zawodowego**

w złotych

Lp.	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2021 rok	Projekt na 2022 rok	Dynamika (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
I.		Stan środków pieniężnych na początek roku	-	-	-
II.		DOCHODY:	445 610,00	445 610,00	100,00%
	0610	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów	195,00	195,00	100,00%
	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	100,00%
	0690	wpływy z różnych opłat	50,00	50,00	100,00%
	0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	10 000,00	100,00%
	0830	wpływy z usług	419 465,00	419 465,00	100,00%
	0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	1 000,00	100,00%
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	700,00	700,00	100,00%
	0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 500,00	4 500,00	100,00%
	0970	wpływy z różnych dochodów	9 500,00	9 500,00	100,00%
		Suma bilansowa (I+II):	445 610,00	445 610,00	100,00%
III.		WYDATKI:	445 610,00	445 610,00	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	12 900,00	12 900,00	100,00%
	4120	składki na Fundusz Pracy	2 500,00	2 500,00	100,00%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	145 980,00	143 980,00	98,63%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	119 800,00	119 800,00	100,00%
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	13 619,00	13 619,00	100,00%
	4260	zakup energii	40 100,00	40 100,00	100,00%
	4270	zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00	100,00%
	4300	zakup usług pozostałych	81 485,00	81 485,00	100,00%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	8 500,00	100,00%
	4410	podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	100,00%
	4430	różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4530	podatek od towarów i usług	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 226,00	4 226,00	100,00%
	4710	wpłaty na PPK finansowany przez podmiot zatrudniający	0,00	2 000,00	-
IV.		Stan środków pieniężnych na koniec roku	-	-	-
		Suma bilansowa (III+IV):	445 610,00	445 610,00	100,00%

Zbiorczy plan finansowy sporządzony w oparciu o dane dysponenta.

dz.801 Oświata i wychowanie

rozd. 80148

Wydzielony rachunek dochodów - Stołówki szkolne i przedszkolne

w złotych

Lp.	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2021 rok	Projekt na 2022 rok	Dynamika (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
I.		Stan środków pieniężnych na początek roku	279,50	-	-
II.		DOCHODY:	2 715 079,00	2 773 291,00	102,14%
	0830	wpływy z usług	2 712 079,00	2 770 291,00	102,15%
	0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	3 000,00	100,00%
		Suma bilansowa (I+II):	2 715 358,50	2 773 291,00	102,13%
III.		WYDATKI:	2 715 358,50	2 773 291,00	102,13%
	2400	wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	279,50	0,00	0,00%
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	86,00	86,00	100,00%
	4120	składki na Fundusz Pracy	11,00	11,00	100,00%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	498,00	498,00	100,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	93 642,00	93 642,00	100,00%
	4220	zakup środków żywności	2 594 231,00	2 652 443,00	102,24%
	4260	zakup energii	2 118,00	2 118,00	100,00%
	4270	zakup usług remontowych	13 888,00	13 888,00	100,00%
	4300	zakup usług pozostałych	9 705,00	9 705,00	100,00%
	4430	różne opłaty i składki	200,00	200,00	100,00%
IV.		Stan środków pieniężnych na koniec roku	-	-	-
		Suma bilansowa (III+IV):	2 715 358,50	2 773 291,00	102,13%

Zbiorczy plan finansowy sporządzony w oparciu o dane dysponenta.

Wydzielony rachunek dochodów - Internaty i bursy szkolne

w złotych

Lp.	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2021 rok	Projekt na 2022 rok	Dynamika (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
I.		Stan środków pieniężnych na początek roku	-	-	-
II.		DOCHODY:	491 700,00	491 700,00	100,00%
	0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	30 000,00	100,00%
	0830	wpływy z usług	460 000,00	460 000,00	100,00%
	0920	wpływy z pozostały odsetek	700,00	700,00	100,00%
	0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	1 000,00	100,00%
		Suma bilansowa (I+II):	491 700,00	491 700,00	100,00%
III.		WYDATKI:	491 700,00	491 700,00	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	855,00	855,00	100,00%
	4120	składki na Fundusz Pracy	123,00	123,00	100,00%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 750,00	115,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	100,00%
	4220	zakup środków żywności	420 000,00	420 000,00	100,00%
	4260	zakup energii	20 000,00	19 250,00	96,25%
	4270	zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	100,00%
	4300	zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	100,00%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 722,00	1 722,00	100,00%
IV.		Stan środków pieniężnych na koniec roku	-	-	-
		Suma bilansowa (III+IV):	491 700,00	491 700,00	100,00%

Zbiorczy plan finansowy sporządzony w oparciu o dane dysponenta.

**Wydzielony rachunek dochodów -
 Szkolne schroniska młodzieżowe**

w złotych

Lp.	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2021 rok	Projekt na 2022 rok	Dynamika (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
I.		Stan środków pieniężnych na początek roku	-	-	-
II.		DOCHODY:	80 400,00	80 400,00	100,00%
	0830	wpływy z usług	80 000,00	80 000,00	100,00%
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	400,00	400,00	100,00%
		Suma bilansowa (I+II):	80 400,00	80 400,00	100,00%
III.		WYDATKI:	80 400,00	80 400,00	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	680,00	680,00	100,00%
	4120	składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	100,00%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 600,00	115,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	29 400,00	98,00%
	4260	zakup energii	12 000,00	12 000,00	100,00%
	4270	zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	100,00%
	4300	zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	100,00%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 620,00	1 620,00	100,00%
IV.		Stan środków pieniężnych na koniec roku	-	-	-
		Suma bilansowa (III+IV):	80 400,00	80 400,00	100,00%

Zbiorczy plan finansowy sporządzony w oparciu o dane dysponenta.

**Wydzielony rachunek dochodów -
Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze**

w złotych

Lp.	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2021 rok	Projekt na 2022 rok	Dynamika (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
I.		Stan środków pieniężnych na początek roku	-	-	-
II.		DOCHODY:	17 008,00	19 502,00	114,66%
	0610	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów	156,00	130,00	83,33%
	0690	wpływy z różnych opłat	81,00	72,00	88,89%
	0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 600,00	14 000,00	111,11%
	0830	wpływy z usług	3 771,00	5 000,00	132,59%
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	100,00%
	0970	wpływy z różnych dochodów	350,00	250,00	71,43%
		Suma bilansowa (I+II):	17 008,00	19 502,00	114,66%
III.		WYDATKI:	17 008,00	19 502,00	114,66%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 973,00	3 500,00	117,73%
	4260	zakup energii	5 250,00	6 500,00	123,81%
	4270	zakup usług remontowych	2 500,00	2 042,00	81,68%
	4300	zakup usług pozostałych	4 500,00	5 500,00	122,22%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	175,00	-
	4480	podatek od nieruchomości	1 785,00	1 785,00	100,00%
IV.		Stan środków pieniężnych na koniec roku	-	-	-
		Suma bilansowa (III+IV):	17 008,00	19 502,00	114,66%

Zbiorczy plan finansowy sporządzony w oparciu o dane dysponenta.

dz.853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
rozd. 85395

Samorządowy Zakład Budżetowy - Zakład Aktywności Zawodowej we Włocławku

w złotych

Lp.	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2021 rok	Projekt na 2022 rok	Dynamika (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
I.		Stan środków obrotowych na początek roku	1 532,00	299 480,00	-
II.		PRZYCHODY:	3 132 540,00	3 212 080,00	102,54%
	0830	Wpływy z usług	750 000,00	750 000,00	100,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	350 000,00	350 000,00	100,00%
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących sektora finansów publicznych	1 195 380,00	1 300 000,00	108,75%
	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	529 080,00	529 080,00	100,00%
		Równowartość odpisów amortyzacyjnych	280 000,00	280 000,00	100,00%
		Inne zwiększenia	25 080,00	0,00	-
		Suma bilansowa (I+II):	3 134 072,00	3 511 560,00	112,04%
III.		KOSZTY:	2 834 592,00	3 273 500,00	115,48%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 579 365,00	1 945 000,00	123,15%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	110 000,00	130 000,00	118,18%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241 873,00	280 000,00	115,76%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 724,00	30 000,00	169,26%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 600,00	25 000,00	44,96%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 308,00	130 000,00	109,88%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i preparatów biobójczych	500,00	500,00	100,00%
	4260	Zakup energii	131 412,00	160 000,00	121,75%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	130 000,00	162,50%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	6 500,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	26 500,00	30 000,00	113,21%

	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	72 310,00	87 000,00	120,32%
	4480	Podatek od nieruchomości	9 000,00	9 000,00	100,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	5 000,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	6 500,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	5 500,00	5 500,00	100,00%
		Inne zmniejszenia	75 000,00	0,00	0,00%
		Odpisy amortyzacyjne	280 000,00	280 000,00	100,00%
IV.		Inne obciążenia	0,00	0,00	-
V.		Stan środków pieniężnych na koniec roku	299 480,00	238 060,00	79,49%
		Suma bilansowa (III+IV+V):	3 134 072,00	3 511 560,00	112,04%
VI.		Rozliczenia z budżetem jednostki samorządu terytorialnego	-	-	-

Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego		Stan na koniec okresu sprawozdawczego	
		2021	2022	2021	2022
010	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	51 744,00	318 480,00	318 480,00	265 000,00
020	Należności	76 731,00	76 000,00	76 000,00	71 000,00
030	Pozostałe środki obrotowe	-	-	-	-
040	Zobowiązania	126 943,00	95 000,00	95 000,00	97 940,00
	Stan środków obrotowych netto (010+020+030-040)	1 532,00	299 480,00	299 480,00	238 060,00

Zbiorczy plan finansowy sporządzony w oparciu o dane dysponenta.

INSTYTUCJE KULTURY

INSTYTUCJE KULTURY
projekty planów finansowych na 2022 rok

Centrum Kultury "Browar B"

A.

w złotych

§	Wyszczególnienie	Przychody				
		przewidywane wykonanie za 2021 rok	projekt na 2022 rok	należności ogółem na 2022 rok	należności wymagalne na 2022 rok	dynamika (4:3)
1	2	3	4	5	6	7
<i>Stan środków obrotowych na początek roku</i>		975 576,00	1 113 010,00	-	-	114,09%
1.	Sprzedaż usług	1 565 000,00	1 800 000,00	140 000,00	-	115,02%
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu	3 235 000,00	3 389 340,00	-	-	104,77%
3.	Inne przychody (dotacje celowe innych podm.)	370 241,00	50 000,00	-	-	13,50%
4.	Przychody finansowe	20 000,00	20 000,00	-	-	100,00%
	Inne należności	-	-	-	-	-
	Razem przychody:	5 190 241,00	5 259 340,00	140 000,00	0,00	101,33%
	Inne zwiększenia/zmniejszenia	267 500,00	267 500,00	-	-	100,00%
	RAZEM:	6 433 317,00	6 639 850,00	140 000,00	0,00	103,21%

B.

§	Wyszczególnienie	Koszty				
		przewidywane wykonanie za 2021 rok	projekt na 2022 rok	zobowiązania ogółem na 2022 rok	zobowiązania wymagalne na 2022 rok	dynamika (4:3)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Amortyzacja	267 500,00	267 500,00	-	-	100,00%
2.	Zużycie materiałów i energii	656 371,00	735 000,00	100 000,00	-	111,98%
3.	Usługi obce	516 903,00	835 000,00	30 000,00	-	161,54%
4.	Wynagrodzenia	2 826 000,00	3 035 000,00	-	-	107,40%
	- wynagrodzenia osobowe	2 372 000,00	2 385 000,00	-	-	100,55%
	- wynagrodzenia bezosobowe	454 000,00	650 000,00	70 000,00	-	143,17%
5.	Ubezpieczenia społeczne i inne narzuty	520 000,00	580 000,00	-	-	111,54%
6.	Świadczenia na rzecz pracowników	11 000,00	11 000,00	-	-	100,00%
7.	Opłaty i składki	100 000,00	100 000,00	-	-	100,00%
8.	Pozostałe koszty	70 000,00	70 000,00	-	-	100,00%
	Inne zobowiązania (zaliczki, ZFŚS)	-	-	73 650,00	-	-
	Razem koszty:	4 967 774,00	5 633 500,00	273 650,00	0,00	113,40%
	Inne zwiększenia/zmniejszenia	352 533,00	-	-	-	-
<i>Stan środków obrotowych na koniec roku</i>		1 113 010,00	1 006 350,00	-	-	90,42%
	RAZEM:	6 433 317,00	6 639 850,00	273 650,00	0,00	103,21%

C.

Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego		Stan na koniec okresu sprawozdawczego	
		2021	2022	2021	2022
010	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	1 214 508,00	1 258 010,00	1 258 010,00	1 140 000,00
020	Należności	64 434,00	138 000,00	138 000,00	140 000,00
030	Pozostałe środki obrotowe	-	-	-	-
040	Zobowiązania	303 366,00	283 000,00	283 000,00	273 650,00
	Stan środków obrotowych netto (010+020+030-040)	975 576,00	1 113 010,00	1 113 010,00	1 006 350,00

Źródło: opracowano na podstawie danych z "Browaru B"

Centrum Kultury „Browar B” zaplanowało na 2022 rok przychody w kwocie **5.259.340,00 zł** i są one wyższe od poprzedniego roku o 1,33 %.

Pozycję sprzedaż usług zaplanowano w kwocie 1.800.000,00 zł, są one wyższe w stosunku do 2021 roku o 15,02 %. w tym przychody własne, na które składają się m.in.: czynsze dzierżawców, wpływy z sekcji edukacyjno-artystycznych, wynajem sal, wynajem sprzętu nagłośnieniowego, bilety wstępu, wpływy od sponsorów oraz wpływy z imprez zleconych. Zwiększenie przychodów związane jest ze zniesieniem obostrzeń przez Rząd i większymi wpływami ze sprzedaży usług. Przychody finansowe zaplanowano na kwotę 20.000,00 zł i są one na tym samym poziomie jak w 2021 roku.

Dotacja na bieżącą działalność CK „Browar B” z budżetu miasta wynosi 3.389.340,00 zł i stanowi największą część wszystkich przychodów instytucji. Zwiększenie dotacji związane jest ze zniesieniem obostrzeń przez Rząd i powrotem do pełnej organizacji zadań statutowych, tj. imprez własnych i zleconych oraz działań sekcyjnych. Pozycja inne przychody została zaplanowana na kwotę 50.000,00 zł, dotyczy ona pozyskania środków pozabudżetowych w ramach realizacji różnych projektów, zadań realizowanych według programów Ministerstw Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Muzeum Historii Polski itp.

W ramach działalności w zakresie kultury na rzecz mieszkańców miasta Włocławek, na którą Centrum Kultury „Browar B” otrzymuje dotacje, planuje się m.in.:

- prezentację prac artystów z zakresu malarstwa, grafiki, rysunku, rzeźby, collage’u, ceramiki i fotografii, w tym wystawa prac – Galeria Sztuki „Beczownia”, „Suszarnia”, „Fermentownia” i „Migawka”,
- koncerty plenerowe, otwarte czyli Dni Włocławka, Majówkę, WOŚP, Sylwester,
- Jarmarki: Wielkanocny i Bożonarodzeniowy,
- koncerty, kabarety, widowiska, spektakle, pokazy,
- „Akademia WioliMisia” cykl koncertów, których adresatem będą rodziny z dziećmi;
- zorganizowanie 67. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego,
- zorganizowanie XIV Ogólnopolskiego Konkursu Rzeźbiarskiego dla Dzieci i Młodzieży im. Stanisława Zagajewskiego,
- XXXI Finał Turnieju Poezji Śpiewanej w ramach Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego
- „Gramy u Siebie” cykl koncertów włocławskich wykonawców,
- VI Ogólnopolskie Konfrontacje Tańca Współczesnego CODA dla zespołów tanecznych i teatrów tańca w kategoriach modern, jazz i innych formach,
- XVII edycja Konkursu Recytatorskiego dla Dzieci „WIERSZYKARNIA”,
- X Ogólnopolski Festiwal Zespołów Folklorystycznych „O kujawski wianek”,
- warsztaty rodzinne z rękodzieła artystycznego,
- zajęcia i animacje dla dzieci młodzieży spędzających ferie i wakacje we Włocławku – „Ferie Browerie” i „Letnie akcje na wakacje”,
- turniej Szachowy Włocławskiego Klubu Szachowego

Jak co roku planuje się działalność stałych form, w tym m.in.:

- sekcji tańca towarzyskiego, nowoczesnego, tańca orientального, break dance,
- zespołu tańca klasycznego „Classic”,
- warsztatów malarskich, plastycznych i wokalnych,
- warsztatów tkactwa, malarstwa, grafiki, origami 7+, ceramiki, warsztatów gitarowe i perkusyjne.

Planowane koszty na 2022 rok wyniosą **5.633.500,00 zł** i są o 13,40 % wyższe niż w roku 2021. Najwięcej środków zaplanowano na wypłatę wynagrodzeń – 3.035.000,00 zł. Zwiększenie kwoty wynagrodzeń osobowych wynika ze skutków podwyższenia najniższego wynagrodzenia do kwoty 3.010,00 zł - minimalnej płacy zasadniczej w 2022 roku. Zwiększeniu uległa także zaplanowana pozycja ubezpieczenia społeczne i narzuty na kwotę 580.000,00 zł.

Na świadczenia na rzecz pracowników zaplanowano 11.000,00 zł, a na zużycie materiałów i energii kwotę 735.000,00 zł, w tym zakup środków czystości, artykułów remontowych, zakup strojów dla sekcji edukacyjno-artystycznych, zakup wyposażenia, artykułów biurowych, zużycie energii elektrycznej, energii cieplnej oraz wody. Zwiększenie zużycia materiałów i energii związane jest ze zniesieniem obostrzeń przez Rząd i powrotem do pełnej organizacji zadań statutowych tj. imprez oraz działań sekcyjnych.

Kwota 835.000,00 zł zostanie przeznaczona na usługi obce, w tym: koszty imprez własnych i zleconych, koszty remontów i modernizacji oraz koszty stałe tj. m.in. konserwacje dźwigów osobowych, platform dla niepełnosprawnych, przeglądy techniczne, ekspertyzy budynków, monitoring, usługi ochroniarskie, transportowe i telekomunikacyjne, usługi bankowe, pocztowe jak również koszty związane z działalnością sekcijną. Zwiększenie usług obcych związane jest ze zniesieniem obostrzeń przez Rząd i powrotem do pełnej organizacji zadań statutowych tj. imprez oraz działań sekcyjnych.

Na opłacenie podatku od nieruchomości i za użytkowanie wieczyste zaplanowano kwotę 100.000,00 zł. Pozostałe koszty, w tym delegacje i szkolenia wyniosą 70.000,00 zł i są one na tym samym poziomie co w 2021 roku.

W planie finansowym na 2022 rok wystąpią należności ogółem w kwocie 140.000,00 zł i dotyczą wpływów ze sprzedaży usług /czynsze, najem sal/ oraz zobowiązania niewymagalne w wysokości 273.650,00 zł, które dotyczą m.in.: zużycia materiałów i energii, usług obcych, ubezpieczeń społecznych i innych narzutów tj. ZUS, innych zobowiązań tj. kaucji na zabezpieczenie ewentualnych roszczeń z tytułu czynszu i opłat eksploatacyjnych, VAT, ZFŚS.

Inne zwiększenia przychodów to amortyzacja środków trwałych w kwocie 267.500,00 zł. Należności wymagalne i zobowiązania wymagalne nie występują.

Galeria Sztuki Współczesnej

A.

w złotych

§	Wyszczególnienie	Przychody				
		przewidywane wykonanie za 2021 rok	projekt na 2022 rok	należności ogółem za 2022 rok	należności wymagalne za 2022 rok	dynamika (4:3)
1	2	3	4	5	6	7
	<i>Stan środków obrotowych na początek roku</i>	88 159,00	1 250,00	-	-	1,42%
	1. Sprzedaż usług	60 000,00	89 000,00	3 250,00	-	148,33%
	2. Dotacja podmiotowa z budżetu	576 581,00	604 731,00	-	-	104,88%
	3. Dotacja na zadania inwestycyjne	30 000,00	40 000,00	-	-	133,33%
	Razem przychody:	666 581,00	733 731,00	3 250,00	0,00	110,07%
	Inne zwiększenia/zmniejszenia	-	-	-	-	-
	RAZEM:	754 740,00	734 981,00	3 250,00	0,00	97,38%

B.

§	Wyszczególnienie	Koszty				
		przewidywane wykonanie za 2021 rok	projekt na 2022 rok	zobowiązania ogółem za 2022 rok	zobowiązania wymagalne za 2022 rok	dynamika (4:3)
1	2	3	4	5	6	7
	2. Zużycie materiałów i energii	96 508,00	71 334,00	-	-	73,92%
	3. Usługi obce	94 980,00	76 263,00	-	-	80,29%
	4. Wynagrodzenia	427 825,00	441 957,00	-	-	103,30%
	Ubezpieczenia społeczne i inne narzuty	85 000,00	85 000,00	-	-	100,00%
	6. Świadczenia na rzecz pracowników	15 277,00	15 277,00	-	-	100,00%
	7. Pozostałe koszty	3 900,00	3 900,00	-	-	100,00%

	Inne zobowiązania (podatek doch, VAT)	-	-	3 000,00	-	-
	Razem koszty:	723 490,00	693 731,00	3 000,00	0,00	95,89%
	Inne zwiększenia/zmniejszenia	30 000,00	40 000,00	-	-	-
	<i>Stan środków obrotowych na koniec roku</i>	1 250,00	1 250,00	-	-	100,00%
	RAZEM:	754 740,00	734 981,00	3 000,00	0,00	97,38%

C.

Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego		Stan na koniec okresu sprawozdawczego	
		2021	2022	2021	2022
010	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	84 089,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
020	Należności	4 070,00	3 250,00	3 250,00	3 250,00
030	Pozostałe środki obrotowe	-	-	-	-
040	Zobowiązania	-	3 000,00	3 000,00	3 000,00
	Stan środków obrotowych netto (010+020+030-040)	88 159,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00

Źródło: opracowano na podstawie danych z Galerii Sztuki Współczesnej

Galeria Sztuki Współczesnej zaplanowała na 2022 rok przychody w kwocie **733.731,00 zł** i są one wyższe w stosunku do roku 2021 o 10,07 %. Pozycję sprzedaż usług zaplanowano na kwotę 89.000,00 zł i jest ona wyższa o 48,33 % niż w roku 2021, w tym m.in.: wynajem lokali, sprzedaż biletów i katalogów, lekcje rysunku i malarstwa. Dotacja na bieżącą działalność Galerii Sztuki Współczesnej z budżetu miasta wzrosła w stosunku do roku 2021 o 4,88 % i wynosi 604.731,00 zł. Stanowi ona największą część wszystkich przychodów instytucji. Zwiększenie dotacji zawiera skutki podwyższenia najniższego wynagrodzenia, racjonalizacji pozostałych wynagrodzeń w związku z podwyższeniem najniższego wynagrodzenia oraz podwyższenia kosztów i usług w 2022 roku. Otrzymałą na 2022 r. dotację na realizację zadania inwestycyjnego w kwocie 40.000,00 zł planuje się przeznaczyć na zakup samochodu niezbędnego do realizacji zadań statutowych Galerii. W 2022 r. Galeria Sztuki Współczesnej planuje prowadzić jak co roku działalność edukacyjną (wykłady, prelekcje o sztuce, konkursy plastyczne dla dzieci i młodzieży, lekcje na ekspozycji, warsztaty twórcze kierowane do dzieci, młodzieży i dorosłych), jak również działalność wydawniczą (foldery, ulotki, plakaty, zaproszenia, afisze reklamowe).

W ramach działalności w zakresie kultury na rzecz mieszkańców miasta Włocławek, planuje się realizację cyklicznych przedsięwzięć, w tym m.in.:

- „Ferie w Galerii” – plastyczne warsztaty twórcze dla grup zorganizowanych,
- lekcje na ekspozycji – oprowadzanie po aktualnych wystawach, zabawy i zajęcia na ekspozycji,
- rodzinne warsztaty twórcze – zabawy i działania plastyczne inspirowane sztuką współczesną,
- „Instalacje” – konkurs na formę przestrzenną dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych,
- konkurs malarski dla dzieci i młodzieży,
- Alfabet sztuki – wykłady, prezentacje i warsztaty twórcze adresowane dla młodzieży i dorosłych,
- plastyczne zabawy plenerowe dla mieszkańców Włocławka w ramach Dni Włocławka,
- lekcje i zajęcia na ekspozycjach (spotkania inspirowane aktualną wystawą),
- wykłady i spotkania autorskie,
- Letni Bulwar – plastyczne działania i zabawy w plenerze,

- grafika dla dorosłych – warsztaty plastyczne
- indywidualne wystawy wrocławskiego artysty (Tomasz Lewiński, Anna Wąsikiewicz)
- warsztaty twórcze dla dzieci – warsztaty terapeutyczno-twórcze dla dzieci z trudnościami w uczeniu się w ramach Europejskiego Tygodnia Świadomości Dysleksji-w współpracy z wrocławskim Oddziałem Polskiego Towarzystwa Dysleksji,
- „Sztuka zamiast...” – warsztaty profilaktyczno-twórcze dla dzieci i młodzieży z Wrocławka, w tym ze środowisk zagrożonych patologią społeczną, realizowane we współpracy z Wydziałem Promocji Zdrowia i Polityki Społecznej UM,
- „Laura Dyczko-WIDZIEĆ i ZOBACZYĆ” – wystawa do oglądania dotykiem (polecana dla osób z niepełnosprawnością wzroku) – tyflografia, grafika.

Planowane koszty na 2022 rok wynoszą **693.731,00 zł** i są niższe niż w roku poprzednim o 4,11 %. Środki na wypłatę wynagrodzeń – 441.957,00 zł, wzrosną w stosunku do roku 2021 o 3,30 %, w tym odprawy emerytalne, skutki podwyższenia najniższego wynagrodzenia, racjonalizacja pozostałych wynagrodzeń, nagrody roczne. Świadczenia na rzecz pracowników /w tym: wypłaty ZFŚS, świadczenia bhp/ wynoszą 15.277,00 zł, i kształtują się na tym samym poziomie co w roku 2021. Ubezpieczenia społeczne zaplanowano na kwotę 85.000,00 zł. Usługi obce /w tym m.in.: czynsze, usługi: telefoniczne, pocztowe, poligraficzne, remontowe, ochrona, licencje, RODO/ wynoszą 76.263,00 zł. Pozostałe koszty, w tym m.in. delegacje pracowników, ubezpieczenie mienia wynoszą 3.900,00 zł i kształtują się na tym samym poziomie co 2021 roku. Na zużycie materiałów i energii /w tym m.in.: energia elektryczna, ciepła, zużycie wody, zakup materiałów do planowanych wystaw i konkursów oraz zajęć plastycznych/ zaplanowano kwotę 71.334,00 zł i jest ona niższa w stosunku do 2021 r o 26,08 %.

W planie finansowym na rok 2022 wystąpią należności ogółem w kwocie 3.250,00 zł oraz inne zobowiązania w kwocie 3.000,00 zł /m.in. podatek dochodowy/. Należności wymagalne i zobowiązania wymagalne nie występują.

Teatr Impresaryjny

A.

w złotych

§	Wyszczególnienie	Przychody				
		przewidywane wykonanie za 2021 rok	projekt na 2022 rok	należności ogółem na 2022 rok	należności wymagalne na 2022 rok	dynamika (4:3)
1	2	3	4	5	6	7
	<i>Stan środków obrotowych na początek roku</i>	169 658,00	25 000,00	-	-	14,74%
	1. Sprzedaż usług	104 342,00	250 000,00	-	-	239,60%
	2. Dotacja podmiotowa z budżetu	1 389 200,00	1 389 200,00	-	-	100,00%
	3. Grant na realizację projektu "Scena bez barier"	49 900,00	-	-	-	-
	4. Inne przychody	150 623,00	1 600,00	-	-	1,06%
	5. Przychody finansowe	200,00	200,00	-	-	100,00%
	Inne należności	-	-	5 000,00	-	-
	Razem przychody:	1 694 265,00	1 641 000,00	5 000,00	0,00	96,86%
	Inne zwiększenia/zmniejszenia	40 000,00	40 000,00	-	-	100,00%
	RAZEM:	1 903 923,00	1 706 000,00	5 000,00	0,00	89,60%

B.

§	Wyszczególnienie	Koszty				
		przewidywane wykonanie za 2021 rok	projekt na 2022 rok	zobowiązania ogółem na 2022 rok	zobowiązania wymagalne na 2022 rok	dynamika (4:3)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Amortyzacja	40 000,00	40 000,00	-	-	100,00%
2.	Zużycie materiałów i energii	269 569,00	175 000,00	7 000,00	-	64,92%
3.	Usługi obce	458 254,00	305 000,00	5 000,00	-	66,56%
4.	Wynagrodzenia	902 431,00	951 000,00	-	-	105,38%
	- wynagrodzenia osobowe	831 031,00	890 000,00	-	-	107,10%
	- wynagrodzenia bezosobowe	71 400,00	61 000,00	-	-	85,43%
5.	Ubezpieczenia społeczne i inne narzuty	144 369,00	161 000,00	-	-	111,52%
6.	Świadczenia na rzecz pracowników	34 000,00	28 000,00	-	-	82,35%
7.	Podatki i opłaty	18 000,00	9 000,00	-	-	50,00%
8.	Pozostałe koszty	12 000,00	12 000,00	-	-	100,00%
	Inne zobowiązania	-	-	-	-	-
	Razem koszty:	1 878 623,00	1 681 000,00	12 000,00	0,00	89,48%
	Inne zwiększenia/zmniejszenia	300,00	-	-	-	-
	<i>Stan środków obrotowych na koniec roku</i>	25 000,00	25 000,00	-	-	100,00%
	RAZEM:	1 903 923,00	1 706 000,00	12 000,00	0,00	89,60%

C.

Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego		Stan na koniec okresu sprawozdawczego	
		2021	2022	2021	2022
010	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	188 805,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00
020	Należności	2 549,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
030	Pozostałe środki obrotowe	-	-	-	-
040	Zobowiązania	21 696,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
	Stan środków obrotowych netto (010+020+030-040)	169 658,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00

Źródło: opracowano na podstawie danych z Teatru Impresaryjnego

Teatr Impresaryjny zaplanował na 2022 rok przychody w kwocie **1.641.000,00 zł** i są one niższe w stosunku do roku 2021 o 3,14 %.

Sprzedaż usług zaplanowano na kwotę 250.000,00 zł, w tym m.in.: sprzedaż biletów, imprez kulturalnych, warsztaty, wynajem sali, pośrednictwo sprzedaży biletów, refakturowanie zużycia wody i odprowadzenia ścieków. Projekt sprzedaży usług na 2022 rok zakłada wzrost do poziomu 239,60%, ponieważ został przygotowany z założeniem, że działalność będzie prowadzona bez żadnych obostrzeń i przerw spowodowanych kolejnymi falami pandemii. Ponadto w tej części projektu planu finansowego na 2022 rok została uwzględniona odpłatność za warsztaty wokalne, teatralne i retoryki. Dotacja na bieżącą działalność Teatru Impresaryjnego z budżetu miasta została zachowana na poziomie 2021 roku i uwzględnia zapowiadane podwyżki cen energii elektrycznej oraz wzrost minimalnego wynagrodzenia w 2022 roku do kwoty 3.010,00 zł. Należy podkreślić, że wysokość dotacji podmiotowej w zdecydowany sposób przekłada się na proponowany przez Teatr repertuar na dany sezon. Niestety ceny spektakli z roku na rok są coraz droższe, a ceny biletów muszą być kalkulowane tak, by być konkurencyjnym w stosunku do pozostałych miejskich instytucji kultury. Inne przychody stanowią 1,06% planu z 2021 roku ze względu na skorygowanie zwiększeń środków pochodzących z tarcz antykrzysowych dotyczących zwolnienia z opłacania składek ZUS w okresie od listopada do maja 2020 roku oraz w okresie od stycznia do kwietnia 2021 roku.

Przychody finansowe zostały zachowane na poziomie 2021 roku i wynoszą 200,00 zł - są to odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

W ramach działalności w zakresie kultury na rzecz mieszkańców miasta Włocławek, na którą Teatr Impresaryjny otrzymuje dotacje, planuje się m.in.:

- przedstawienia zewnętrzne z teatrów działających na terenie kraju,
- przedstawienia dla dzieci w ramach cyklu *Niedzielne Spektakle Familijne* z udziałem aktorów innych teatrów np. „Przygody Koziołka Matołka”, „Pan Brzuchatek”, „Królik z kapelusza”, „Konik Grubasek”
- prezentację premier własnych Zespołów Teatralnych - Teatru „Skene” i Teatru Ludzi Upartych
- zimowe zajęcia – „Zimowe Warsztaty Teatralne”- których celem jest m.in. poznawanie różnych technik teatralnych, magii Teatru i animacji,
- „Międzynarodowy Dzień Teatru” – coroczne obchody Święta Ludzi Sceny połączone z wystawieniem przedstawienia,
- zajęcia wakacyjne, których celem jest kształtowanie wrażliwości, rozbudzanie wyobraźni, rozwijanie możliwości twórczych i umiejętności współdziałania w grupie,
- koncert kolęd i pastorałek w wykonaniu włocławskich artystów, Klubów Seniora i uczniów szkół, przedstawienia świąteczno-noworoczne,
- przedstawienia z zakresu lektur szkolnych,
- prowadzenie warsztatów teatralnych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych – „Scenomania” i „Emisja głosu i Technika Mowy”, których celem jest wszechstronny rozwój artystyczny uczestników,
- prezentacja plakatów i afiszów rodzimych artystów jak i artystów plastyków z terenów kraju działających w dziedzinie reklamy oraz spektakli i wydarzeń teatralnych, które odbyły się na scenie włocławskiego Teatru,
- warsztatowe zajęcia dopołudniowe dla dzieci z przedszkoli i uczniów klas młodszych szkoły podstawowej pn.: „Zabawa z wyobraźnią, rytm – ciało – ruch, teatr przedmiotu, Czarny Teatr”.
- promocja miasta Włocławek poprzez uczestniczenie w organizacji części artystycznych uroczystości, świąt miejskich i państwowych.

Planowane koszty na 2022 rok – **1.681.000,00 zł**. Poziom kosztów jest niższy niż w roku poprzednim o 10,52 %. Środki na wynagrodzenia i honoraria wynoszą 951.000,00 zł i są wyższe o 5,38 % w stosunku do 2021 roku. Zwiększenie środków na wynagrodzenia wynika m.in. z uwzględnienia wzrostu minimalnego wynagrodzenia. Kwota na ubezpieczenia społeczne wyniesie 161.000,00 zł i jest wyższa niż w roku poprzednim o 11,52 %, w tym składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy i wpłaty na PPK. Pozycja zużycie materiałów i energii wyniesie 175.000,00 zł i jest niższa o 35,08% niż 2021 roku, w tym wyposażenie, sprzęt i narzędzia, materiały związane z eksploatacją samochodów, materiały biurowe, elektryczne, malarskie, do organizacji spektakli. Usługi obce /w tym m.in.: usługi w zakresie kultury, usługi hotelowe i posiłki, usługi reklamowe, wydawnicze i poligraficzne konserwacyjne i przeglądy, usługi ochrony osób i mienia, usługi reklamowe, telekomunikacyjne, pocztowe i kurierskie/ są niższe niż w roku 2021 o 33,44 % i wynoszą 305.000,00 zł. Na opłacenie podatku od nieruchomości, podatku VAT należnego do US oraz tantiemy zaplanowano kwotę 9.000,00 zł. Pozostałe koszty, w tym m.in. ubezpieczenie majątku, podróże służbowe oraz usługi bankowe wyniosą 12.000,00 zł i zostały zachowane na poziomie 2021 roku głównie ze względu na zabezpieczenie środków dotyczących ubezpieczenia majątku, którego wartość wzrosła z uwagi na realizację projektu MKDniS, w ramach którego zakupiony sprzęt zostanie zakupiony o łącznej wartości przekraczającej kwotę 100.000,00 zł.

W planie finansowym na 2022 rok zaplanowano należności niewymagalne w kwocie 5.000 zł , w tym podatek VAT naliczony do zwrotu z Urzędu Skarbowego. Zaplanowano również zobowiązania niewymagalne w kwocie 12.000,00 zł, które dotyczą m.in. rozrachunków z dostawcami towarów i usług. Należności wymagalne i zobowiązania wymagalne nie występują.

Biblioteka Publiczna

A.

w złotych

§	Wyszczególnienie	Przychody				
		przewidywane wykonanie za 2021 rok	projekt na 2022 rok	należności ogółem za 2022 rok	należności wymagalne za 2022 rok	dynamika (4:3)
1	2	3	4	5	6	7
	<i>Stan środków obrotowych na początek roku</i>	34 960,00	6 800,00	-	-	-
1.	Sprzedaż usług	8 500,00	8 500,00	-	-	100,00%
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu	3 665 090,00	3 781 970,00	-	-	103,19%
3.	Dotacja celowa na zadania inwestycyjne	1 500,00	238 500,00	-	-	15900,00%
4.	Przychody finansowe	200,00	200,00	-	-	100,00%
5.	Inne przychody	31 000,00	31 000,00	-	-	100,00%
	Inne należności	-	-	-	-	-
	Razem przychody:	3 706 290,00	4 060 170,00	0,00	0,00	109,55%
	Inne zwiększenia/zmniejszenia	167 695,00	74 059,00	-	-	44,16%
	RAZEM:	3 908 945,00	4 141 029,00	0,00	0,00	105,94%

B.

§	Wyszczególnienie	Koszty				
		przewidywane wykonanie za 2021 rok	projekt na 2022 rok	zobowiązania ogółem za 2022 rok	zobowiązania wymagalne za 2022 rok	dynamika (4:3)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Amortyzacja	154 695,00	61 059,00	-	-	39,47%
2.	Zużycie materiałów i energii	377 300,00	243 967,00	2 000,00	-	64,66%
3.	Usługi obce	357 600,00	224 267,00	1 000,00	-	62,71%
4.	Wynagrodzenia	2 459 034,00	2 738 166,00	-	-	111,35%
	- wynagrodzenia osobowe	2 424 034,00	2 703 166,00	-	-	111,52%
	- wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	35 000,00	-	-	100,00%
5.	Ubezpieczenia społeczne i inne narzuty	426 246,00	502 500,00	-	-	117,89%
6.	Świadczenia na rzecz pracowników	102 270,00	102 270,00	-	-	100,00%
7.	Podatki i opłaty	500,00	500,00	-	-	100,00%
8.	Pozostałe koszty	22 000,00	22 000,00	-	-	100,00%
	Inne zobowiązania (zaliczki, ZFŚS)	-	-	200,00	-	-
	Razem koszty:	3 899 645,00	3 894 729,00	3 200,00	0,00	99,87%
	Inne zwiększenia/zmniejszenia	2 500,00	239 500,00	-	-	9580,00%
	<i>Stan środków obrotowych na koniec roku</i>	6 800,00	6 800,00	-	-	-
	RAZEM:	3 908 945,00	4 141 029,00	3 200,00	0,00	105,94%

C.

Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego		Stan na koniec okresu sprawozdawczego	
		2021	2022	2021	2022
010	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	55 192,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
020	Należności	127,00	-	-	-
030	Pozostałe środki obrotowe	-	-	-	-
040	Zobowiązania	20 359,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00
	Stan środków obrotowych netto (010+020+030-040)	34 960,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00

Źródło: opracowano na podstawie danych z Miejskiej Biblioteki Publicznej

Miejska Biblioteka Publiczna zaplanowała na 2022 rok przychody w kwocie **4.060.170,00 zł**, co stanowi 109,55 % w stosunku do roku 2021.

Pozycję sprzedaż usług zaplanowano na kwotę 8.500,00 zł, /w tym m.in.: sprzedaż duplikatów legitymacji, książek, usługi ksero, skanowania i wydruki komputerowe/ i kształtuje się ona na tym samym poziomie co w roku 2021. Przychody finansowe zaplanowano na kwotę 200,00 zł i został zachowany na poziomie 2021 roku. Pozostałe przychody zostały zaplanowane na kwotę 31.000,00 zł /w tym wpływy z upomnień za nieterminowy zwrot książek przez czytelników/ i są one na tym samym poziomie co roku 2021. Jego realizacja jest uzależniona od kwoty wpływów z upomnień za nieterminowy zwrot książek przez czytelników.

Dla Miejskiej Biblioteki Publicznej zaplanowano z budżetu dotację celową na zadanie inwestycyjne w kwocie 238.500,00 zł, w tym: 1.500,00 zł z przeznaczeniem na wkład własny do realizacji projektu „Kultura w zasięgu 2.0” oraz kwocie 237.000,00 zł, która zostanie przeznaczona za zakup wyposażenia trwałego dla MBP przy ul. Warszawskiej 11/13. W ramach zadania poza pracami modernizacyjnymi i remontowymi zostaną zakupione również nowe meble. W celu podniesienia standardów świadczonych usług kulturalnych w nowo wyremontowanym budynku niezbędny jest jeszcze zakup odpowiedniego sprzętu np. do tworzenia wysokiej jakości materiałów graficznych czy profesjonalnego nagłośnienia imprez, a przede wszystkim nowoczesnego wyposażenia w postaci zestawu interaktywnej podłogi, bieżni VR i stanowiska gamingowego. Dotacja na działalność bieżącą z budżetu wynosi 3.781.970,00 zł, która wzrosła w stosunku do roku 2021 o 3,19 %.

W ramach działalności w zakresie kultury na rzecz mieszkańców miasta Włocławek, na którą Miejska Biblioteka Publiczna otrzymuje dotacje, planuje się m.in.:

- booktalking – wychodzenie i przychodzenie do czytelnika z książką, promowanie biblioteki poprzez prezentowanie i informowanie o księgozbiorze,
- cykliczne spotkania prezentujące folklor, kulturę i tradycje kujawskie, np. „Kujawskie Godki”,
- wystawy w filiach bibliotecznych, np. „Ukradzione dzieciństwo”, „Powstanie warszawskie 1944. Bitwa o Polskę”,
- zajęcia edukacyjno-literackie dla dzieci i młodzieży, np. „Siekiera, motyka...”, Dwie łąki
- bookowisko – cykliczne zajęcia dla rodziców/opiekunów z dziećmi, spotkania m.in. z diabetologiem o zbilansowanej diecie dziecka,
- comiesięczne spotkania miłośników gier planszowych we współpracy z Klubem TAKTYK działającym przy CKBB we Włocławku,
- Action-Track – zrobmy własną grę- to intuicyjne oprogramowanie do projektowania własnych gier miejskich, terenowych i spacerów tematycznych,
- „Z paszportem czytelniczym” – akcja czytelnicza odbywająca się w każdym miesiącu ,
- Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci i Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich, Dzień Praw Dziecka, Dzień Niewidomych,
- wystawy, spotkania autorskie, promocje książek,
- zajęcia literacko - czytelnicze dla dzieci,
- wakacje i ferie w bibliotece,
- spotkania z pisarzami, publicystami, aktorami,
- Włocławski Festiwal Nauki, Kultury i Przedsiębiorczości, Festiwal Fajansu Włocławskiego,
- uczestniczenie w organizacji części artystycznych uroczystości, świąt miejskich i państwowych wskazanych przez urząd.

Planowane koszty na 2022 rok wyniosą **3.894.729,00 zł** i są one niższe niż w roku 2021 r. Środki na wynagrodzenia wynoszą 2.738.166,00 zł i zostały zwiększone w stosunku do roku 2021 o 11,35 %, przede wszystkim na pokrycie kosztów wynagrodzenia, odpraw emerytalnych, nagród jubileuszowych i wzrostu dodatków stażowych. Świadczenia na rzecz pracowników wyniosą 102.270,00 zł i są one na tym samym poziomie co w roku 2021./ w tym odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników, okresowe badania lekarskie pracowników i świadczenia wynikające z przepisów BHP/.

Pozycja zużycie materiałów i energii wynosi 243.967,00 zł w tym m.in.: energia elektryczna, ciepła, woda, prenumerata czasopism i prasy, środki czystości, tonery, artykuły biurowe/. Usługi obce /w tym m.in.: czynsze, dozór i obsługa szatni, usługi konserwacyjne i przeglądy, aktualizacje programów komputerowych, odprowadzanie ścieków, usługi telekomunikacyjne, pocztowe i kurierskie/ zostały zachowane na poziomie 2021 roku i wynoszą 357.600,00224.267,00 zł. Pozostałe koszty, w tym m.in. ubezpieczenia majątku, nagrody w konkursach, podróże służbowe, usługi bankowe wynoszą 22.000,00 zł i są na poziomie roku 2021.

W planie finansowym na 2022 rok nie występują należności wymagalne i niewymagalne, natomiast zobowiązania niewymagalne wynoszą 3.200,00 zł, w tym: rozrachunki z dostawcami towarów i usług.

Inne zwiększenia przychodów na kwotę 74.059,00 zł to amortyzacja w wysokości 61.059,00 zł i rozliczenia międzyokresowe kosztów dotyczące ubezpieczenia majątku biblioteki na kwotę 13.000,00 zł. Inne zwiększenia kosztów w wysokości 239.500,00 zł dotyczą realizacji zadania inwestycyjnego w ramach projektu „Kultura w zasięgu 2.0” w wysokości 1.500,00 zł oraz zakupu wyposażenia MBP przy ul. Warszawskiej 11/13, w kwocie 237.000,00 zł /w tym: graficznej stacji roboczej, drukarki wielofunkcyjnej, zestawu nagłośnieniowego, urządzenia do ochrony sieci, szorowarki do podłóg i posadzek, agregatu prądotwórczego, zestawu interaktywnej podłogi, bieżni VR, stanowiska gamingowego/ oraz 1.000,00 zł na zakup środków czystości w magazynie.