### UCHWAŁA NR XIII/138/2024 RADY MIASTA WŁOCŁAWEK z dnia 30 grudnia 2024 r.

### w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2025 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 2024 r. poz. 1465 i 1572), 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 2024 r. poz. 107) 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 2024 r. poz. 1530 i 1572)

### uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2025 rok w wysokości 1.158.811.118,72 zł, w tym:

1) dochody bieżące w wysokości 1.021.537.254,96 zł,

2) dochody majątkowe w wysokości 137.273.863,76 zł,

zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2025 rok w wysokości 1.330.603.480,69 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 1.048.806.085,82 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 281.797.394,87 zł,

zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

2. Ustala się:

1) Plan wydatków majątkowych na 2025 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 171.792.361,97 zł.

1. Źródłami pokrycia deficytu budżetowego są:
2. przychody z kredytu długoterminowego w wysokości 144.523.531,11 zł,
3. wolne środki pochodzące z rozliczenia lat ubiegłych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 27.268.830,86 zł”.

§ 4. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 202.892.361,97 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 31.100.000,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 5.

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

1) pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu miasta Włocławek w wysokości 20.000.000,00 zł;

2) zaciągnięcie kredytów i pożyczek na pokrycie planowanego deficytu w wysokości 144.523.531,11 zł;

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych w wysokości 31.100.000,00 zł.

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

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

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

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

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

1) dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 25.827.653,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 9,

2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 110.455.860,41 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 10.

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

1) dochody w wysokości 12.741.710,00 zł;

2) wydatki w wysokości 12.741.710,00 zł;

zgodnie z Załącznikiem Nr 11.

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

1) przychody w wysokości 5.774.180,00 zł;

2) koszty w wysokości 5.774.180,00 zł;

zgodnie z Załącznikiem Nr 12.

§ 10.1 Ustala się dochody w kwocie 3.450.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 3.450.000,00 zł na:

1) realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 3.362.500,00 zł;

2) realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 87.500,00 zł.

§ 11.1 Ustala się dochody w kwocie 1.001.000,00 zł z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

2. Ustala się wydatki w kwocie 1.001.000,00 zł na finansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej wg Załącznika Nr 13.

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

1) dochody w wysokości 18.500.000,00 zł;

2) wydatki w wysokości 26.572.000,00 zł;

zgodnie z Załącznikiem Nr 14”.

§ 13. Ustala się Budżet Obywatelski w wysokości 4.765.000,00 zł.

§ 14. Upoważnia się Prezydenta Miasta Włocławek do:

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

2) spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wykupu papierów wartościowych do wysokości 31.100.000,00 zł;

3) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków bieżących łącznie z wydatkami na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz dotacjami, dokonywanie zmian w planie wydatków majątkowych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta;

5) udzielania poręczeń i gwarancji do kwoty 600.000,00 zł.

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

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

§ 16. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 4.423.000,00 zł;

2) celową w wysokości 56.175.000,00 zł z przeznaczeniem na:

a) wydatki bieżące na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 2.410.000,00 zł,

b) wynagrodzenia w wysokości 32.000.000,00 zł;

c) dotacje w wysokości 17.000.000,00 zł;

d) wydatki na budżet obywatelski w wysokości 4.765.000,00 zł, w tym: na wydatki bieżące – 700.000,00 zł i na wydatki majątkowe – 4.065.000,00 zł,

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Włocławek.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

### Przewodnicząca Rady Miasta Ewa Szczepańska

UZASADNIENIE do planu budżetu miasta Włocławek na 2025 rok

Plan budżetu miasta na 2025 rok został opracowany w oparciu o: ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, ustawę z dnia 1 października 2024 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 372/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 5 września 2024 r. w sprawie parametrów przyjętych do prac nad projektem budżetu miasta Włocławek i wieloletniej prognozy finansowej na 2025 rok.

Planując budżet na 2025 rok uwzględniono aktualne prognozy w zakresie kształtowania się podstawowych wskaźników makroekonomicznych. Mając na uwadze utrzymującą się na wysokim poziomie inflację, wysoki poziom stóp procentowych, ryzyko wzrostu cen paliw i energii, trudno ocenić przyszłe skutki zmian w sposobie finansowania zadań jednostek samorządu terytorialnego, wprowadzonych ustawą z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Przy ambitnym planie wydatków majątkowych na rok 2025 uwzględniającym zarówno zadania kontynuowane jaki i zadania nowe – realizacja budżetu miasta wymagać będzie konsekwentnego pozyskiwania zaplanowanych dochodów i utrzymywania ścisłego reżimu w zakresie wydatków bieżących.

I. D O C H O D Y

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

- przewidywanego wykonania dochodów za 2024 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 2025 rok wynoszą 1.158.811.118,72 zł, w tym:

* dochody bieżące – 1.021.537.254,96 zł,
* dochody majątkowe – 137.273.863,76 zł,

z tego:

- dochody na zadania własne – 1.082.975.970,72 zł,

- dochody na zadania zlecone – 49.872.476,00 zł,

- dochody na zadania rządowe – 25.962.672,00 zł.

Wielkości dotacji ustalone zostały przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego i przekazane pismem WFB.I.3110.4.18.2024 z dnia 24 października 2024 roku oraz Delegaturę Krajowego Biura Wyborczego we Włocławku, przekazane pismem DWŁ.3113.11.2024 z dnia 23 października 2024 roku.

1. Dochody na zadania własne:

Wielkość dochodów na zadania własne na 2025 rok według źródeł ich pozyskania przedstawiono poniżej:

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Zaplanowano dochody bieżące w kwocie 11.500,00 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 – 9.500,00 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 55.000,00 zł ze sprzedaży drewna.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Zaplanowano dochody tego rozdziału w kwocie 20.647.172,62 zł, w tym:

1/ dochody bieżące w kwocie 8.174.828,14 zł:

§ 0610 – wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – 1.500,00 zł z tytułu wydawania zaświadczeń dotyczących wykonywania usług publicznego transportu zbiorowego,

§ 0830 – wpływy z usług – 7.000.000,00 zł ze sprzedaży biletów,

§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – 1.000,00 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat przez kontrahentów z tytułu sprzedaży biletów,

§ 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 200.000,00 zł ze zwrotu podatku z Urzędu Skarbowego za rok 2024,

§ 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 – 850.000,00 zł z tytułu wpłat gmin w ramach zawartych porozumień w sprawie powierzenia organizacji publicznego transportu zbiorowego oraz wpływów od przewoźników za korzystanie z przystanków,

§ 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 Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza 2021 – 2027 zaplanowano 102.328,14 zł na realizację dwóch zadań pn.: „Poprawa funkcjonowania transportu zbiorowego w mieście Włocławek poprzez modernizację infrastruktury towarzyszącej transportowi zbiorowemu I ETAP” – 30.186,80 zł oraz „Tabor na potrzeby czystej komunikacji miejskiej” – 72.141,34 zł.

2/ dochody majątkowe w kwocie 12.472.344,48 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 – zaplanowano 712.500,00 zł w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności z przeznaczeniem na zadanie pn. „Rozwój zeroemisyjnego transportu publicznego we Włocławku poprzez zakup zeroemisyjnego transportu wraz z niezbędną infrastrukturą – etap II”.

§ 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 – zaplanowano 11.759.844,48 zł w ramach Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza 2021 – 2027 na realizację zadań pn.: „Poprawa funkcjonowania transportu zbiorowego w mieście Włocławek poprzez modernizację infrastruktury towarzyszącej transportowi zbiorowemu I ETAP” - 2.293.332,99 zł, „Poprawa funkcjonowania transportu zbiorowego w mieście Włocławek poprzez modernizację infrastruktury towarzyszącej transportowi zbiorowemu II ETAP” – 4.668.589,59 zł oraz „Tabor na potrzeby czystej komunikacji w mieście Włocławek” – 4.797.921,90 zł.

Rozdział 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Zaplanowano dochody tego rozdziału w kwocie 37.433.294,73 zł, w tym:

1/ dochody bieżące w kwocie 2.430.600,18 zł:

§ 0570 – wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych –   
15.000,00 zł z kar za naruszenie ustawy „Prawo o ruchu drogowym”, za zajęcie pasa drogowego bez pozwolenia,

§ 0580 – wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 13.200,00 zł z tytułu kar za naruszenie ustawy „Prawo o ruchu drogowym”, za zajęcie pasa drogowego bez pozwolenia,

§ 0620 – wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości – 2.200.000,00 zł z tytułu wpływów wynikających z zajęcia pasa drogowego (awarie, urządzenia w drodze, reklamy, kioski, koperty, przejazdy nienormatywne),

§ 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 1.300,00 zł,

§ 0690 – wpływy z różnych opłat – 400,00 zł,

§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – 6.400,00 zł z tytułu odsetek bankowych od środków gromadzonych na rachunkach i odsetek z tytułu nieterminowych płatności oraz z tytułu nieterminowych wpłat wynikających z wystawionych not księgowych w zakresie kar za niedotrzymanie warunków umowy,

§ 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 4.000,00 zł z wpływów z usług dotyczących lat ubiegłych,

§ 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 55.100,00 zł z tytułu wpłat za kary umowne za niedotrzymanie warunków umowy, wpłat windykowanych z lat ubiegłych za zanieczyszczanie pasa drogowego oraz z odszkodowania mienia,

§ 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 Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza 2021 – 2027 zaplanowano 135.200,18 zł na realizację zadania pn. „Budowa i przebudowa dróg rowerowych na terenie miasta Włocławek I ETAP”.

2/ dochody majątkowe w kwocie 35.002.694,55 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 – zaplanowano 20.002.694,55 zł w ramach Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza 2021 – 2027 na realizację zadań pn.: „Budowa i przebudowa dróg rowerowych na terenie miasta Włocławek I ETAP” – 13.520.017,73 zł oraz „Budowa i przebudowa dróg rowerowych na terenie miasta Włocławek II ETAP” – 6.482.676,82 zł.

§ 6370 – środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – zaplanowano 15.000.000,00 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych z przeznaczeniem na zadanie pn. „Rekonstrukcja jezdni i chodnika na moście stalowym wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym mostu i iluminacją”.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Zaplanowano dochody tego rozdziału w kwocie 26.284.802,84 zł, w tym:

1/ dochody bieżące w kwocie 2.307.150,00 zł:

§ 0580 – wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 650,00 zł z tytułu kar za naruszenie ustawy „Prawo o ruchu drogowym”, za zajęcie pasa drogowego bez pozwolenia,

§ 0620 – wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości – 2.300.000,00 zł z tytułu wpływów wynikających z zajęcia pasa drogowego (awarie, urządzenia w drodze, reklamy, kioski, koperty, przejazdy nienormatywne),

§ 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 1.800,00 zł,

§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – 2.200,00 zł z tytułu odsetek bankowych od środków gromadzonych na rachunkach i odsetek z tytułu nieterminowych płatności,

§ 2350 – dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego – zaplanowano 2.500,00 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z przeznaczeniem na zadanie pn. „Budowa dróg na terenach inwestycyjnych przy ul. Papieżka”.

2/ dochody majątkowe w kwocie 23.977.652,84 zł:

§ 6290 – środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – zaplanowano 23.977.652,84 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z przeznaczeniem na zadania pn.: „Budowa dróg na terenach inwestycyjnych przy ul. Papieżka” – 14.259.000,00 zł, „Budowa drogi stanowiącej przedłużenie ul. Letniej od Al. Jana Pawła II do ul. Szyszkowej” – 6.718.652,84 zł, „Budowa ul. Energetyków na odcinku od ul. Hutniczej do przejścia podziemnego dla pieszych pod torami kolejowymi” – 3.000.000,00 zł.

Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne

Zaplanowano dochody bieżące w kwocie 250.050,00 zł, w tym:

§ 0620 – wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości – 250.000,00 zł z tytułu wpływów wynikających z zajęcia pasa drogowego (awarie, urządzenia w drodze, reklamy, kioski, koperty, przejazdy nienormatywne),

§ 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień –   
50,00 zł,

Rozdział 60019 Płatne parkowanie

Zaplanowano dochody bieżące w kwocie 2.622.790,00 zł, w tym:

§ 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 2.600.000,00 zł obejmuje dochody z tytułu strefy płatnego parkowania składające się z wpływów z parkomatów, abonentów, opłaty dodatkowej (brak biletu parkingowego) oraz z tytułów wykonawczych (należności),

§ 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień –   
22.000,00 zł,

§ 0690 – wpływy z różnych opłat – 90,00 zł,

§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – 700,00 zł.

Rozdział 60095 Pozostała działalność

Zaplanowano dochody bieżące w kwocie 2.700,00 zł, w tym

§ 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 wtórnika dokumentu,

§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – 2.200,00 zł z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym.

Dział 630 – TURYSTYKA

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Zaplanowano dochody bieżące w kwocie 532.587,00 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 i urządzeń w strefie ENJOY, STAY na Przystani na Zalewie Włocławskim przy ul. Płockiej 187 na imprezy plenerowe, pod stoiska handlowe i reklamowe, opłat za pole namiotowe i camperowe oraz z najmu domków campingowych i usług świadczonych przez małą gastronomię.

§ 0830 – wpływy z usług – 344.444,00 zł dotyczące wpływów z usług świadczonych w ramach funkcjonowania Przystani Wodnej, m.in. z opłat za korzystanie z miejsc cumowniczych, slipowanie jachtów, korzystanie z prysznica i prądu na kei, ładowanie akumulatora, korzystanie z kąpieliska, siłowni/placu zabaw, rejsy statkiem silarnym a także wpływów ze sprzedaży artykułów promocyjno-reklamowych w Punkcie Informacji Turystycznej oraz wpisowe od uczestników organizowanych imprez,

§ 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 6.972.900,00 zł ujęto:

1/ dochody bieżące w kwocie 4.159.400,00 zł, w tym:

§ 0470 – wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności – 300.000,00 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 – 709.700,00 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 – 30.000,00 zł z tytułu nieterminowych wpłat i odsetek kapitałowych od sprzedaży nieruchomości na raty,

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – 30.000,00 zł wpływy za zwroty nieruchomości uprzednio wywłaszczonych, 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 – 1.767.700,00 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 2.813.500,00 zł, w tym:

§ 0760 – wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności   
– 190.500,00 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 – 2.623.000,00 zł zaplanowano ze sprzedaży nieruchomości, w tym prawa własności.

Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

W planowanych dochodach tego rozdziału w wysokości 36.865.000,00 zł ujęto:

1/ dochody bieżące w kwocie 27.855.000,00 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 – 20.000,00 zł,

§ 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień –   
10.000,00 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 – 27.500.000,00 zł,

§ 0830 – wpływy z usług – 6.000,00 zł za reklamę,

§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – 100.000,00 zł z tytułu nieterminowych wpłat i odsetek kapitałowych od sprzedaży nieruchomości na raty,

§ 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 200.000,00 zł,

§ 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 7.000,00 zł,

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – 12.000,00 zł

2/ dochody majątkowe w kwocie 9.010.000,00 zł:

§ 0770 – wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 500.000,00 zł zaplanowano ze sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych,

§ 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 – zaplanowano 8.510.000,00 zł z Funduszu Dopłat prowadzonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego na dofinansowanie realizacji trzech zadań inwestycyjnych pn.: „Termomodernizacja budynków mieszkalnych (w tym budynki w obszarze rewitalizacji)” – kwota 5.225.000,00 zł, „Wykonanie instalacji co, cwu i cyrkulacji wraz z przebudową instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynkach mieszkalnych (w tym budynki w obszarze rewitalizacji)” – kwota 1.960.000,00 zł oraz „Modernizacja i ulepszenie nieruchomości i lokali Mieszkaniowego Zasobu Komunalnego” – kwota 1.325.000,00 zł.

Rozdział 70095 Pozostała działalność

§ 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 – zaplanowano 13.596.796,92 zł z Funduszu Dopłat prowadzonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego na dofinansowanie realizacji pięciu zadań inwestycyjnych pn.: „Przebudowa budynku przy ul. Królewieckiej 12” - kwota 4.038.571,60 zł, „Przebudowa budynku 3-go Maja 6 (rewitalizacja)” - kwota 4.468.225,32 zł, „Przebudowa budynku 3-go Maja 4 (rewitalizacja)” - kwota 800.000,00 zł, „Przebudowa kamienicy przy ul. Maślanej 4/6” - kwota 1.400.000,00 zł, „Tumska/3 Maja budowa budynków mieszkalnych” – kwota 2.890.000,00 zł.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Dochody bieżące tego rozdziału planuje się w wysokości  400.000,00 zł, w tym:

§ 0830 – wpływy z usług – 399.000,00 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 370,00 zł, z tytułu ustawowych 5 % dochodów uzyskiwanych przez jednostkę.

Rozdział 71035 Cmentarze

Planowane dochody bieżące tego rozdziału w wysokości 3.040.000,00 zł pochodzić będą z:

§ 0830 – wpływy z usług – 3.000.000,00 zł z tytułu wpłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych   
i urządzeń 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 – 40.000,00 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 – 687,50 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 527.252,00 zł ujęto:

1/ dochody bieżące w kwocie 411.227,00 zł, w tym:

§ 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 170.000,00 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 – 9.100,00 zł z najmu pomieszczeń Urzędu Miasta zgodnie z zawartymi umowami,

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – 14.000,00 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,

§ 2007 – dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 – zaplanowano 185.407,95 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Cyberbezpieczny Samorząd”. Projekt realizowany jest w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa oraz budżetu państwa.

§ 2009 – dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 – zaplanowano 32.719,05 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Cyberbezpieczny Samorząd”. Projekt realizowany jest w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa oraz budżetu państwa.

2/ dochody majątkowe w kwocie 116.025,00 zł:

§ 6207 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 – zaplanowano 98.621,25 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Cyberbezpieczny Samorząd”. Projekt realizowany jest w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa oraz budżetu państwa.

§ 6209 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 – zaplanowano 17.403,75 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Cyberbezpieczny Samorząd”. Projekt realizowany jest w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa oraz budżetu państwa.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Dochody bieżące tego rozdziału planuje się w wysokości 141.000,00 zł i pochodzić one będą z:

§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – 1.000,00 zł,

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – 140.000,00 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 8.244.775,47 zł ujęto:

1/ dochody bieżące w kwocie 40.157,16 zł, w tym:

§ 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 Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza 2021 – 2027 zaplanowano 40.157,16 zł na realizację zadania pn. „Zielone tereny Śródmieścia miasta Włocławek”.

2/ dochody majątkowe w kwocie 8.204.618,31 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 Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza 2021 - 2027 zaplanowano 8.204.618,31 zł na dofinansowanie realizacji dwóch zadań inwestycyjnych pn.: „3-go Maja woonerfem / przebudowa ul. 3-go Maja w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek” – kwota 4.541.578,65 zł oraz „Zielone tereny Śródmieścia” – kwota 3.663.039,66 zł.

Dział 752 – OBRONA NARODOWA

Rozdział 75224 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 61.000,00 zł pochodzić będą z dotacji z budżetu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowych wynagrodzeń za pracę w komisjach kwalifikacyjnych.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

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   
550,00 zł  pochodzić będą 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 134.400,00 zł z tytułu nakładanych grzywien w formie mandatu karnego.

Dział 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH 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 150.613.059,25 zł. Stanowić je będą:

§ 0310 – wpływy z podatku od nieruchomości – 148.180.539,25 zł,

§ 0320 – wpływy z podatku rolnego – 3.000,00 zł,

§ 0330 – wpływy z podatku leśnego – 120.000,00 zł,

§ 0340 – wpływy z podatku od środków transportowych – 1.460.000,00 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 30.157.976,70 zł, w tym:

§ 0310 – wpływy z podatku od nieruchomości – 22.504.706,70 zł,

§ 0320 – wpływy z podatku rolnego – 80.000,00 zł,

§ 0330 – wpływy z podatku leśnego – 2.800,00 zł,

§ 0340 – wpływy z podatku od środków transportowych – 700.000,00 zł,

§ 0360 – wpływy z podatku od spadków i darowizn – 545.110,00 zł,

§ 0370 – wpływy z opłaty od posiadania psów – 134.000,00 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 5.942.600,00 zł, w tym:

§ 0270 – wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 750.000,00 zł,

§ 0410 – wpływy z opłaty skarbowej – 1.000.000,00 zł,

§ 0420 – wpływy z opłaty komunikacyjnej – 1.150.000,00 zł z opłat związanych z zarejestrowaniem pojazdu,

§ 0480 – wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 2.700.000,00 zł,

§ 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 48.000,00 zł z tytułu opłat adiacenckich,

§ 0570 – wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych –   
10.000,00 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 – 2.000,00 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 – 30.000,00 zł będzie dotyczyć 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,

§ 0650 – wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy – 250.000,00 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 – 500,00 zł z tytułu odsetek od nieterminowych płatności.

Rozdział 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Dochody bieżące w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 466.712.194,21 zł, w tym:

§ 0010 – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 421.109.806,15 zł,

§ 0020 – wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – 45.602.388,06 zł.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

§ 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa – 138.644.607,64 zł.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – 300.000,00 zł.

Podane wielkości subwencji i udziału w podatku PIT i CIT przyjęto zgodnie z pismami Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST3.4750.15.2024 z dnia 14 października 2024 r.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Dochody bieżące tego rozdziału planuje się w wysokości 66.763,00 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 – 19.800,00 zł z wpływów za wynajem lokali mieszkalnych,

§ 0830 – wpływy z usług – 19.705,00 zł za media z tytułu wynajmu lokali mieszkalnych,

§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – 23.688,00 zł z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych szkół podstawowych,

§ 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 1.500,00 zł,

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – 2.070,00 zł z tytułu partycypacji w kosztach poszczególnych jednostek oraz gmin ościennych związanych z prowadzeniem Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej pracowników oświaty a także z tytułu wpłat za zniszczone podręczniki.

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – zaplanowano 4.000,00 zł z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych szkół podstawowych specjalnych.

Rozdział 80104 Przedszkola

Dochody bieżące tego rozdziału planuje się w wysokości 2.185.229,00 zł, w tym:

§ 0660 – wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 875.274,00 zł,

§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – 9.955,00 zł z tytułu odsetek naliczonych przez bank od środków gromadzonych na kontach przedszkoli,

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – 1.300.000,00 zł z tytułu wpływów z innych gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych na terenie miasta Włocławek,

Rozdział 80115 Technika

Dochody bieżące tego rozdziału planuje się w wysokości 40.743,00 zł i pochodzić 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 – 5.000,00 zł z wpływów za wynajem lokali mieszkalnych,

§ 0830 – wpływy z usług – 10.000,00 zł z opłat za media z tytułu wynajmu lokali mieszkalnych,

§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – 19.593,00 zł z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych jednostek,

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – 6.150,00 zł.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Dochody bieżące tego rozdziału planuje się w wysokości 15.503,00 zł, w tym:

§ 0830 – wpływy z usług – 8.600,00 zł z wpływów za media wynikających z umowy z GIOŚ,

§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – 6.903,00 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 – 1.800,00 zł.

Rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

W planowanych dochodach tego rozdziału w wysokości 376.700,00 zł ujęto:

1/ dochody bieżące w kwocie 374.700,00 zł, w tym:

§ 0830 – wpływy z usług – 350.200,00 zł z wpływów za teoretyczne dokształcanie zawodowe młodocianych pracowników,

§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – 1.500,00 zł z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych jednostki,

§ 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 8.000,00 zł,

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – 15.000,00 zł,

2/ dochody majątkowe w kwocie 2.000,00 zł:

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

Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

§ 2120 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 581.000,00 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 80195 Pozostała działalność

W planowanych dochodach tego rozdziału w wysokości 18.727.393,09 zł ujęto:

1/ dochody bieżące w kwocie 17.247.707,11 zł, w tym:

§ 0960 – wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 3.937,60 zł,

§ 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 – 15.889.082,66 zł na programy realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej pn.:

- „Dostosowanie kształcenia ogólnego do potrzeb rynku pracy I ETAP” (licea),

- „Dostosowanie kształcenia ogólnego do potrzeb rynku pracy II ETAP” (szkoły podstawowe),

- „Dostosowanie kształcenia ogólnego do potrzeb rynku pracy”,

- „Klucz do uczenia 3.0”,

- „Szkoła jutr@”.

§ 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 – 912.993,34 zł   
na programy realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej pn.:

- „Dostosowanie kształcenia ogólnego do potrzeb rynku pracy I ETAP” (licea),

- „Dostosowanie kształcenia ogólnego do potrzeb rynku pracy II ETAP” (szkoły podstawowe),

- „Dostosowanie kształcenia ogólnego do potrzeb rynku pracy”,

- „Klucz do uczenia 3.0”.

§ 2120 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - 387.860,00 zł   
z przeznaczeniem na realizację działań ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno–opiekuńczego przez Zespół Szkół Nr 3.

§ 2701 – środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – 53.833,51 zł z przeznaczeniem na projekt w programie „Erasmus w ZST – 2025” przy Zespole Szkół Technicznych.

2/ dochody majątkowe w kwocie 1.479.685,98 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 Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza 2021 - 2027 zaplanowano 1.479.685,98 zł na realizację zadania pn.: „Termomodernizacja budynków oświatowych w ramach projektu *Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Włocławek*”.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Dochody bieżące w tym rozdziale planuje się w wysokości 75.500,00 zł, w tym:

§ 0830 – wpływy z usług – 75.000,00 zł z tytułu opłat za pobyt osoby przyjętej celem wytrzeźwienia.

§ 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 500,00 zł.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Dochody bieżące tego rozdziału planuje się w wysokości 2.710.578,60 zł, w tym:

§ 0830 – wpływy z usług – 2.134.792,60 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 – 18.780,00 zł,

§ 0960 – wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 437.690,00 zł,

§ 2130 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu – 116.486,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Dochody bieżące w tym rozdziale planuje się w wysokości 214.528,00 zł, w tym:

§ 0830 – wpływy z usług – 214.100,00 zł z tytułu wpływów za świadczenie w formie dziennego pobytu w Centrum Wsparcia Społecznego oraz z tytułu wpłat od uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy za gorący posiłek,

§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – 428,00 zł z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym Środowiskowego Domu Samopomocy.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej

§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 6.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki na realizacje zadań, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej.

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

Dochody bieżące w tym rozdziale planuje się w wysokości 487.562,00 zł, w tym:

§ 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 200,00 zł z tytułu zwrotu opłaconej składki zdrowotnej za osobę zameldowaną na terenie innej gminy,

§ 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 487.362,00 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

Dochody bieżące w tym rozdziale planuje się w wysokości 5.161.811,00 zł, w tym:

§ 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 19.605,00 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) – 5.142.206,00 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową w formie zasiłku okresowego.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Zaplanowane dochody w kwocie 2.990,00 obejmują:

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

§ 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – zaplanowano dochody bieżące w kwocie  
2.890,00 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Zaplanowano dochody bieżące w kwocie 6.026.216,00 zł, w tym:

§ 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 37.700,00 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) – 5.988.516,00 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 1.524.627,00 obejmują:

§ 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 320,00 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 – 7.156,00 zł z tytułu najmu pomieszczeń i dzierżawy gruntu jednostki,

§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – 14.000,00 zł z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym,

§ 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 2.180,00 zł z tytułu rozliczeń z innymi instytucjami   
z lat ubiegłych, np. za media,

§ 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 4.206,00 zł z tytułu odszkodowań za uszkodzone lub utracone mienie,

§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 1.496.765,00 zł na dofinansowanie działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Dochody bieżące tego rozdziału planuje się w wysokości 1.969.283,00 zł, w tym:

§ 0830 – wpływy z usług – 1.956.640,00 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 – 12.643,00 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 3.345.200,00 zł pochodzić będą z:

§ 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 400,00 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) – 3.344.800,00 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 1.351.405,91 zł, w tym:

§ 0830 – wpływy z usług – 256.946,00 zł z tytułu odpłatności za pobyt w schronisku dla bezdomnych oraz z tytułu odpłatności mieszkańców za pobyt w mieszkaniach wspomaganych,

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – 59.600,00 zł zaplanowano z refundacji wydatków ponoszonych na organizację prac społecznie użytecznych z Powiatowego Urzędu Pracy,

§ 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 – 926.580,94 zł na programy realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej pn.:

- „Wykluczenie nie ma MOW-y 2”,

- „Pokonaj kryzys”,

§ 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 – 108.278,97 zł na programy realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej pn.:

- „Wykluczenie nie ma MOW-y 2”,

- „Pokonaj kryzys”.

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 41.184,00 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 – 650,00 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 4.907.426,56 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 – 4.759.594,00 zł za posiłki wydawane przez Miejską Jadłodajnię „U Świętego Antoniego”,

§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – 2.137,00 zł z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych,

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – 100,00 zł z tytułu potrąceń PIT (wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania 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 – 118.116,50 zł z przeznaczeniem na program realizowany z udziałem środków Unii Europejskiej pn. „Kujawsko – Pomorska Teleopieka – Etap I”.

§ 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 – 13.896,06 zł z przeznaczeniem na program realizowany z udziałem środków Unii Europejskiej pn. „Kujawsko – Pomorska Teleopieka – Etap I”.

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 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 234.700,00 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 – 1.200,00 zł,

§ 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 2.000,00 zł,

§ 0690 – wpływy z różnych opłat – 100.000,00 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 – 4.500,00 zł z tytułu wynajmu lokalu mieszkalnego,

§ 0830 – wpływy z usług – 75.000,00 zł z tytułu opłat za wyżywienie,

§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – 15.000,00 zł z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych,

§ 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 25.000,00 zł z tytułu opłat za wyżywienie z lat ubiegłych,

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – 12.000,00 zł.

Dział 855 – RODZINA

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze

Zaplanowano dochody bieżące w kwocie 43.242,00 zł, w tym:

§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – 7.252,00 zł z tytułu wpłaty odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych,

§ 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 35.990,00 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 553.078,00 zł, w tym:

§ 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 200,00 zł,

§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – 32.540,00 zł z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych,

§ 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 241.330,00 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 – 279.008,00 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 409,00 zł, w tym:

§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – 109,00 zł z tytułu odsetek od nienależnie pobranego świadczenia „Dobry Start”,

§ 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 300,00 zł ze zwrotu nienależnie pobranego świadczenia „Dobry Start”.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

W dochodach bieżących zaplanowano środki w kwocie 141.795,00 zł, w tym:

§ 0830 – wpływy z usług – 140.992,00 zł z tytułu pobytu dziecka z innego powiatu w pieczy zastępczej na terenie miasta Włocławek,

§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – 53,00 zł z tytułu odsetek od zwrotu nienależnie pobranego świadczenia z tytułu kontynuacji nauki przez wychowanka,

§ 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 750,00 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 167.633,00 zł, w tym:

§ 0680 – wpływy od rodziców z tytułu opłat za pobyt dziecka w pieczy zastępczej – 4.890,00 zł,

§ 0830 – wpływy z usług – 153.800,00 zł z tytułu odpłatności za pobyt dziecka w placówkach całodobowych na terenie miasta Włocławek pochodzących z innych powiatów,

§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – 7.173,00 zł z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych,

§ 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 70,00 zł,

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – 1.700,00 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 zaplanowane przez Miejski Zespół Żłobków w wysokości 8.768.272,17 zł obejmują:

1/ dochody bieżące w wysokości 4.349.076,00 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 – 76.874,00 zł za wynajem pomieszczeń i media,

§ 0830 – wpływy z usług – 359.202,00 zł z tytułu wpłat za wyżywienie dzieci w żłobkach,

§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – 2.500,00 zł z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym,

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – 3.910.500,00 zł z tytułu opłat dodatkowych pobieranych za każde dziecko przebywające w żłobku.

2/ dochody majątkowe w wysokości 4.419.196,17 zł, w tym:

§ 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 Funduszy Europejskich Krajowy Plan Odbudowy zaplanowano 3.825.704,00 zł na realizację zadania pn. „Budowa żłobka przy ul. Celulozowej we Włocławku w ramach Programu *Maluch+*”,

§ 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 – w ramach Funduszy Europejskich Krajowy Plan Odbudowy zaplanowano 593.492,17 zł na realizację zadania pn. „Budowa żłobka przy ul. Celulozowej we Włocławku w ramach Programu *Maluch+*”,

Rozdział 85595 Pozostała działalność

Dochody bieżące planuje się w wysokości 602.649,00 zł, w tym:

§ 0570 – wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych –   
114.060,00 zł,

§ 0960 – wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 99.460,00 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 – 348.168,05 zł z przeznaczeniem na program realizowany z udziałem środków Unii Europejskiej pn. „Rodzina   
w Centrum – Etap I”,

§ 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 – 40.960,95 zł z przeznaczeniem na program realizowany z udziałem środków Unii Europejskiej pn. „Rodzina   
w Centrum – Etap I”.

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 – 45.320,00 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 – 40.153.300,00 zł stanowić będą opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które ponoszą właściciele zamieszkałych nieruchomości.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

W planowanych dochodach tego rozdziału w wysokości 19.096.389,00 zł ujęto:

1/ dochody bieżące w kwocie 55.000,00 zł, w tym:

§ 2460 – środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 55.000,00 zł z przeznaczeniem na prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego dla Programu „Czyste powietrze”.

2/ dochody majątkowe w kwocie 19.041.389,00 zł:

§ 6260 – dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – 2.820.700,00 zł z przeznaczeniem na „Program priorytetowy *Ciepłe mieszkanie* – I nabór” w kwocie 1.379.200,00 zł oraz „Program priorytetowy *Ciepłe mieszkanie* – II nabór” w kwocie 1.441.500,00 zł,

§ 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 – zaplanowano 16.220.689,00 zł z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Dekarbonizacja systemu ciepłowniczego miasta – etap I”.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

Dochody bieżące realizowane przez Schronisko dla Zwierząt planuje się w wysokości 62.500,00 zł, w tym:

§ 0830 – wpływy z usług – 50.000,00 zł z tytułu opieki nad zwierzętami bezdomnymi,

§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – 500,00 zł z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym,

§ 0960 – wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 12.000,00 zł z tytułu darowizn od osób fizycznych.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

W planowanych dochodach tego rozdziału w wysokości 892.342,51 zł ujęto:

1/ dochody bieżące w kwocie 4.600,00 zł, w tym:

§ 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 100,00 zł z tytułu odszkodowań za uszkodzenia słupów oświetleniowych,

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

2/ dochody majątkowe w wysokości 887.742,51 zł, w tym:

§ 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 Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza 2021 – 2027 zaplanowano 887.742,51 zł na realizację zadania pn. „Wymiana oświetlenia na energooszczędne”.

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

Dochody bieżące tego rozdziału zaplanowano w wysokości 1.001.000,00 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 – 1.000.000,00 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 256.200,00 zł ujęto:

1/ dochody bieżące w kwocie 256.100,00 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 – 120.000,00 zł z tytułu wynajmu pomieszczeń i dzierżawy gruntów we Włocławskiej Strefie Rozwoju Gospodarczego (Parku Przemysłowo-Technologicznym),

§ 0830 – wpływy z usług – 11.000,00 zł z tytułu opłat za korzystanie z szaletów miejskich,

§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – 1.100,00 zł z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym oraz od nieterminowych wpłat,

§ 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 3.000,00 zł,

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – 121.000,00 zł z tytułu opłat za media oraz wynagrodzenie należne płatnikowi od wypłaconych świadczeń z ubezpieczeń chorobowych,

2/ dochody majątkowe w kwocie 100,00 zł:

§ 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 100,00 zł ze sprzedaży zużytego sprzętu.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

§ 6090 – środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID – 19 – zaplanowano 3.500.000,00 zł z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków z przeznaczeniem na zadanie pn. „Dotacja celowa dla Bazyliki Katedralnej Wniebowzięcia NMP we Włocławku na realizację zadania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków”.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

§ 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 – zaplanowano 2.750.000,00 zł z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej/Budżetu Państwa na dofinansowanie realizacji dwóch zadań inwestycyjnych pn.: „Budowa lodowiska przy Zespole Szkół Samochodowych” – kwota 1.500.000,00 zł oraz „Program *Orlik* – budowa i przebudowa boisk na terenie miasta Włocławek” – kwota 1.250.000,00 zł.

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej

Dochody tego rozdziału planuje się w wysokości 4.275.542,00 zł:

1/ dochody bieżące w kwocie 4.275.424,00 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 – 571.850,00 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 – 3.528.794,00 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, wpisowe od uczestników imprez i z prowadzonej działalności),

§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – 13.237,00 zł z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym,

§ 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 161.435,00 zł z refundacji środków za wykonywanie prac społecznie-użytecznych po upływie roku budżetowego,

§ 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 likwidowanych ruchomych składników majątkowych.

2. Dochody na zadania zlecone:

Dotacje na zadania zlecone zaplanowano w wysokości 49.872.476,00 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 – 2.463.555,00 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 – 14.540,00 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 – 1.608.809,00 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 – 34.127,00 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 – 3.789.100,00 zł z przeznaczeniem na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi.

Rozdział 85295 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 – 25.874,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie systemu informatycznego POMOST.

Dział 855 – RODZINA

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 – 41.337.869,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń osobom pobierającym świadczenia rodzinne wraz z dodatkami oraz świadczenia alimentacyjne wraz z kosztami obsługi.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

§ 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 – 1.900,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny, wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

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 – 592.702,00 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 25.962.672,00 zł na podstawie informacji Wojewody Kujawsko–Pomorskiego w zakresie:

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 – 544.400,00 zł z przeznaczeniem na wycenę nieruchomości do celów aktualizacji opłat rocznych, sprzedaży, wykupu, zwrotów, wypisy i wyrysy, 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 – 469.070,00 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 – 1.052.568,00 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 – 163.307,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadań związanych z utrzymaniem pracowników wykonujących zadania zlecone powiatowi.

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 – 3.000,00 zł z przeznaczeniem na szkolenie obronne pracowników samorządowych.

Rozdział 75224 Kwalifikacja wojskowa

§ 2110 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 45.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej.

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 – 22.082.335,00 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 – 292.992,00 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 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 – 660.000,00 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 – 650.000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie działalności Miejskiego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności

II. W Y D A T K I

Na realizację wydatków zaplanowano w budżecie miasta Włocławek na 2025 rok kwotę 1.330.603.480,69 zł, w tym: wydatki bieżące 1.048.806.085,82 zł. Z tego:

- zadania własne – 1.254.768.332,69 zł, w tym: wydatki bieżące 972.970.937,82 zł, wydatki majątkowe 281.797.394,87 zł (w części opisowej wydatki majątkowe zostały omówione odrębnie),

- zadania zlecone – 49.872.476,00 zł na wydatki bieżące,

- zadania rządowe – 25.962.672,00 zł na wydatki bieżące.

II.1. Zadania własne

Planowana na 2025 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 2.000,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na Izby Rolnicze w wysokości 2 % przewidywanych wpływów z podatku rolnego.

Dział 020 – LEŚNICTWO

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

Na zadania bieżące z zakresu gospodarki leśnej realizowane przez Miejski Zarząd Dróg i Zieleni zaplanowano środki w wysokości 156.200,00 zł m. in. na: zakup narzędzi i urządzeń do pozyskiwania i obróbki drewna, paliwa, drzew do nasadzeń, części zamiennych do urządzeń i sprzętu, pokrycie kosztów monitoringu, wywozu odpadów komunalnych z lasu, usług remontowych, przeglądów technicznych, mineralizacji pasów przeciwpożarowych, wynajmu maszyn, zużycia energii elektrycznej i wody w budynku Leśniczówki oraz koszty ubezpieczenia.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Zaplanowano kwotę 188.575.633,97 zł z przeznaczeniem na:

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Na wydatki związane z organizowaniem zbiorowego transportu lokalnego przeznaczono kwotę 59.599.074,31 zł, w tym na:

1. Wydatki bieżące – 40.963.534,21 zł na:

- usługi przewozowe, utrzymanie przystanków komunikacyjnych (utrzymanie czystości i porządku, remonty i konserwacje, ubezpieczenie, zakup wyposażenia przystanków), ekspertyzy i analizy oraz prowizję od sprzedaży biletów drogą elektroniczną – 40.129.900,00 zł,

- zadania realizowane przez Miejski Zarząd Dróg i Zieleni – 689.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów funkcjonowania Centrum Zarządzania Inteligentnego Systemu Transportowego (ITS) (wynajem pomieszczeń, pogwarancyjne utrzymanie, naprawy i konserwacje ITS, obsługa systemu sprzedaży biletów komunikacji miejskiej, zużycie energii elektrycznej, usługi telekomunikacyjne, zakup materiałów),

- wydatki na programy realizowane z udziałem środków unijnych – 144.634,21 zł z przeznaczeniem na projekty: „Tabor na potrzeby czystej komunikacji w mieście Włocławek” - 84.872,16 zł i „Poprawa funkcjonowania transportu zbiorowego w mieście Włocławek poprzez modernizację infrastruktury towarzyszącej transportowi zbiorowemu I ETAP” – 59.762,05 zł.

2. Wydatki majątkowe – 18.635.540,10 zł.

Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach naprawach powiatu

Kwotę w wysokości 67.818.006,76 zł zaplanowano na:

1. Wydatki bieżące – 13.052.085,03 zł na:

- zadania realizowane przez Miejski Zarząd Dróg i Zieleni – 12.893.026,00 zł m.in. na: remonty i bieżące utrzymanie dróg powiatowych, pokrycie kosztów energii zużywanej przez sygnalizację świetlną, przepompownie i windy, ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej dróg i majątku, ekspertyzy i opinie techniczne, zakup sprzętu, paliwa oraz materiałów do remontów i utrzymania nawierzchni dróg,

- wydatki na programy realizowane z udziałem środków unijnych – 159.059,03 zł z przeznaczeniem na projekt pn. „Budowa i przebudowa dróg rowerowych na terenie miasta Włocławek I ETAP”.

2. Wydatki majątkowe – 54.765.921,73 zł.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Środki w wysokości 52.063.725,68 zł zaplanowano na:

1. Wydatki bieżące – 5.467.420,00 zł na zadania realizowane przez Miejski Zarząd Dróg i Zieleni m.in. na remonty i bieżące utrzymanie dróg gminnych, zakup narzędzi i sprzętu oraz materiałów do remontów i utrzymania nawierzchni dróg (w tym: 5.000,00 zł na koszty promocji zadania pn. „Budowa dróg na terenach inwestycyjnych przy ul. Papieżka”).

2. Wydatki majątkowe – 46.596.305,68 zł.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

Zaplanowano środki w wysokości 1.227.298,00 zł na:

1. Wydatki bieżące – 727.298,00 zł realizowane przez Miejski Zarząd Dróg i Zieleni z przeznaczeniem na remonty i bieżące utrzymanie dróg wewnętrznych oraz zakup masy bitumicznej.

2. Wydatki majątkowe – 500.000,00 zł.

Rozdział 60019 – Płatne parkowanie

Zaplanowano środki w wysokości 572.600,00 zł na bieżące utrzymanie i obsługę Strefy Płatnego Parkowania na okres od 01.01.2025 r. do 30.04.2025 r.

Rozdział 60021 – Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych

Zaplanowano środki w wysokości 293.650,00 zł na bieżące utrzymanie multimodalnego węzła przesiadkowego, w tym m. in.: koszty energii, utrzymanie porządku, zakup materiałów.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w wysokości 7.001.279,22 zł przeznaczone zostaną na:

1. Wydatki bieżące – 6.251.279,22 zł, w tym:

a) pokrycie kosztów funkcjonowania Miejskiego Zarządu Dróg i Zieleni – 6.092.979,22 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 58.000,00 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),

- wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane – 5.002.001,22 zł,

- pozostałe wydatki – 1.032.978,00 zł, w tym m.in. opłaty bieżące, zakup materiałów i wyposażenia, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

b) pozostałe wydatki – 158.300,00 zł, w tym:

- dzierżawa gruntów leśnych, opłata za użytkowanie gruntu oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego – 157.000,00 zł,

- wynagrodzenie dla Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych za produkcję blankietów dokumentów rejestrujących jachty i inne jednostki pływające oraz za ich dostarczanie – 1.300,00 zł.

2. Wydatki majątkowe – 750.000,00 zł.

Dział 630 – TURYSTYKA

Zaplanowano kwotę 2.571.251,14 zł z przeznaczeniem na:

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Planowana kwota w wysokości 2.491.251,14 zł przeznaczona zostanie na wydatki bieżące na utrzymanie Przystani Wodnej przy ul. Płockiej i działalność Informacji Turystycznej, z tego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 20.000,00 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.549.358,14 zł,

- dotacje – 15.000,00 zł m.in. na organizację i upowszechnianie idei turystyki wśród mieszkańców miasta np. organizacja spacerków z przewodnikiem,

- pozostałe wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem obiektów – 906.893,00 zł, z tego m.in.: zakup materiałów do utrzymania czystości, usługi ratownicze, zakup i wykonanie materiałów informacyjno – reklamowych, zakup energii, wyposażenia, monitoring, ochrona obiektu Przystani Wodnej.

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

Na wydatki tego rozdziału zaplanowano środki w wysokości 80.000,00 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 10.000,00 zł na pokrycie kosztów wynagrodzeń przewodników i instruktorów turystycznych związanych z organizowaniem zajęć głównie w okresie wakacyjnym oraz innych usług świadczonych przez osoby fizyczne,

- pozostałe wydatki – 70.000,00 zł, z tego m.in.: na zakup wydawnictw, gadżetów i artykułów spożywczych na organizowane imprezy oraz na pokrycie kosztów organizacji i przeprowadzenia przedsięwzięć związanych z upowszechnianiem turystyki.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na zadania realizowane w ramach tego działu zaplanowana została kwota w wysokości 91.360.224,31 zł. W kwocie tej mieszczą się wydatki na:

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Planowaną kwotę w wysokości 7.452.620,00 zł przeznacza się na:

1. Wydatki bieżące – 1.175.000,00 zł, w tym m.in.:

- koszty związane ze sprzedażą nieruchomości, ustaleniem opłat adiacenckich, aktualizacją opłat rocznych, wywłaszczeniem na potrzeby rewitalizacji, oddaniem w trwały zarząd, zamianą, zwrotem, wypłatą odszkodowań, ustanowieniem służebności przesyłu, opłaceniem podatku od nieruchomości miasta Włocławek, wydaniem opinii i ekspertyz,

- wypłaty odszkodowań osobom fizycznym za przejęte grunty,

- 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 – 6.277.620,00 zł.

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Na wydatki związane z gospodarką mieszkaniowym zasobem gminy zaplanowano środki w wysokości 49.832.376,66 zł, z tego na:

1. Wydatki bieżące – 31.162.376,66 zł, w tym na:

a) administrowanie mieszkaniowym zasobem gminy przez Administrację Zasobów Komunalnych – 31.046.476,66 zł, z tego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10.425,00 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),

- wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane – 3.375.217,66 zł,

- pozostałe wydatki – 27.660.834,00 zł, m.in. związane z utrzymaniem gminnego zasobu mieszkaniowego oraz funkcjonowaniem jednostki,

b) pozostałe wydatki – 115.900,00 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 – 18.670.000,00 zł.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Na wydatki tego rozdziału zaplanowano środki w wysokości 34.075.227,65 zł, z tego na:

1. Wydatki bieżące – 480.380,00 zł, w tym na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 78.000,00 zł (koszty wynagrodzeń za udział w posiedzeniach komisji mieszkaniowej),

- pozostałe wydatki – 402.380,00 zł, w tym: związane z wypłatą odszkodowań na rzecz osób fizycznych i prawnych za niedostarczenie lokali socjalnych lokatorom objętym wyrokami eksmisyjnymi – 395.000,00 zł oraz na pokrycie kosztów promocji zadań – 7.380,00 zł („Budowa budynków mieszkalnych”, „Przebudowa budynku przy ul. Królewieckiej 12”, „Przebudowa i rozbudowa budynku Brzeska 15” i „Przebudowa budynków przy 3 Maja 6 (rewitalizacja)).

2. Wydatki majątkowe – 33.594.847,65 zł.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Na działalność objętą tym działem zaplanowano środki w wysokości 5.658.500,00 zł, w tym:

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 130.000,00 zł na wykonanie podziałów nieruchomości, wznowienie punktów granicznych, połączenie działek, sporządzenie wykazów zmian gruntowych oraz wykazów synchronizacyjnych.

Rozdział 71035 - Cmentarze

Zaplanowano kwotę w wysokości 5.248.500,00 zł na:

1. Wydatki bieżące – 4.388.500,00 zł na: pokrycie kosztów związanych z administrowaniem cmentarzy komunalnych przez BAZA Spółkę z o.o., zakup zniczy i kwiatów, remonty nagrobków osób zasłużonych dla miasta oraz nagrobków poległych żołnierzy polskich, opłacenie podatku od nieruchomości oraz opłatę z tytułu użytkowania wieczystego gruntów położonych w miejscowości Pińczata.

2. Wydatki majątkowe – 860.000,00 zł.

Rozdział 71035 – Cmentarze – zadanie realizowane na podstawie porozumienia

Zaplanowano kwotę w wysokości 40.000,00 zł, zgodnie z projektem dotacji zaproponowanym przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego, z przeznaczeniem na remonty grobownictwa wojennego.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Zaplanowano kwotę 240.000,00 zł na wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 18.000,00 zł (pokrycie kosztów umów zleceń dotyczących konsultacji i opinii do mpzp),

- zakup 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 – 64.000,00 zł,

- finansowanie zadań związanych z zasobem geodezyjnym i kartograficznym, zakup materiałów specjalistycznych, naprawy i konserwacja sprzętu oraz szkolenia pracowników – 158.000,00 zł.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W budżecie miasta wydatki tego działu zaplanowane zostały na kwotę 88.380.456,45 zł. Ze środków tych finansowane będą następujące rozdziały:

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

Na zadania realizowane w ramach rozdziału zaplanowano kwotę 7.758.521,00 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników realizujących zadania powiatu – 6.089.012,00 zł,

- pozostałe wydatki – 1.669.509,00 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 1.580.559,00 zł na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 900.000,00 zł (diety dla Radnych i pokrycie kosztów podróży służbowych Radnych),

- pozostałe wydatki – 680.559,00 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, Włocławskie Towarzystwo Naukowe i Stowarzyszenie WŁOF - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Włocławka.

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

Na wydatki Urzędu Miasta związane z jego bieżącym funkcjonowaniem zaplanowano kwotę w wysokości 41.456.171,00 zł, w tym na:

Wydatki bieżące – 40.082.090,00 zł, z tego:

a) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 43.700,00 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),

b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 30.754.327,50 zł,

c) wydatki na programy realizowane z udziałem środków unijnych – 294.831,00 zł z przeznaczeniem na projekt pn.: „Cyberbezpieczny Samorząd”,

d) pozostałe wydatki – 8.989.231,50 zł, w tym:

- opłaty bieżące oraz koszty rzeczowe związane z egzekucją należności podatkowych – 6.159.775,50 zł,

- wydatki związane z informatyzacją – 2.829.456,00 zł tj. m.in. na: konserwację i naprawy sprzętu komputerowego, serwisowanie, aktualizację i obsługę programów, opłaty za dzierżawę łączy cyfrowych, opłaty za usługi telekomunikacyjne, zakup materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów komputerowych.

2. Wydatki majątkowe – 1.374.081,00 zł.

Rozdział 75058 - Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą

Na promocję miasta poza granicami kraju zaplanowano kwotę 79.369,40 zł z przeznaczeniem m.in. na wydatki związane z organizacją zagranicznych wyjazdów służbowych, uczestnictwem w targach, forach zagranicznych, konferencjach i warsztatach oraz promowaniem terenów inwestycyjnych miasta.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na promocję miasta zaplanowano kwotę 1.053.764,65 zł, w tym na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.300,00 zł (nagrody konkursowe),

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 14.674,50 zł (z tytułu umów związanych z realizacją zadań promocyjnych),

- pozostałe wydatki – 1.035.790,15 zł, m.in. na zakup i wykonanie materiałów informacyjno – promocyjnych oraz pokrycie kosztów organizacji przedsięwzięć promujących miasto.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Środki w wysokości 8.719.019,34 zł zaplanowano na  utrzymanie Centrum Usług Wspólnych Placówek Oświatowych. W tym na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8.200,00 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),

- wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane – 6.947.686,34 zł,

- pozostałe wydatki – 1.763.133,00 zł, związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Na wydatki tego rozdziału przeznaczono kwotę w wysokości 27.733.052,06 zł na:

1. Wydatki bieżące – 1.931.317,30 zł, w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 9.584,30 zł (umowy zlecenia i umowy o dzieło),

b) dotacje – 200.000,00 zł na prowadzenie Kawiarni Obywatelskiej „Śródmieście Cafe” przez podmiot wyłoniony w drodze otwartego konkursu ofert,

c) wydatki na programy realizowane z udziałem środków unijnych – 69.416,00 zł, z przeznaczeniem na projekt pn. „ Zielone tereny Śródmieścia”,

d) pozostałe wydatki – 1.652.317,00 zł, m. in. na wydatki związane z obsługą spotkań i narad organizowanych przez Prezydenta Miasta, publikacją w prasie artykułów i emisji audycji o tematyce samorządowej, prezentacją działań Prezydenta Miasta, Urzędu Miasta i podległych służb na portalach internetowych, telebimach, i mediach społecznościowych, pokrycie kosztów konsultacji społecznych z mieszkańcami, koszty ekspertyz i analiz niezbędnych do realizacji zadań inwestycyjnych i zadań związanych z pozyskiwaniem środków zewnętrznych, organizacja spotkań z inwestorami, zakup oraz pokrycie kosztów wykonania materiałów informacyjnych i promocyjnych, realizację wdrażania procedur „Budżetu Obywatelskiego 2026”, realizację przedsięwzięć w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028 („Gazeta Śródmiejska”, „Program wsparcia projektów lokalnych”, „Markowy lokal Śródmieścia”, „Lokalny Produkt”), koszty obsługi bankowej.

2. Wydatki majątkowe – 25.801.734,76 zł.

Dział 752 – OBRONA NARODOWA

Rozdział 75224 – Kwalifikacja wojskowa

Zaplanowano kwotę w wysokości 61.000,00 zł, zgodnie z projektem dotacji zaproponowanym przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego, z przeznaczeniem na wynagrodzenia za pracę w  komisjach kwalifikacyjnych.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Na zadania tego działu zaplanowano środki w wysokości 7.574.875,52 zł. W tym:

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji

Środki w wysokości 150.000,00 zł zaplanowano na: wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na poprawę bezpieczeństwa poprzez dodatkowe patrole policyjne – 140.000,00 zł i nagrody pieniężne dla funkcjonariuszy - 10.000,00 zł.

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Środki w wysokości 46.500,00 zł zaplanowano na:

1. Wydatki bieżące – 29.500,00 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu specjalistycznego dla Komendy Miejskiej PSP.

2. Wydatki majątkowe – 17.000,00 zł.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Na zadania związane z obroną cywilną planuje się przeznaczyć kwotę 148.500,00 zł, z tego:

1. Wydatki bieżące – 78.500,00 zł, w tym: m.in. utrzymanie Centralnego Systemu Alarmowania Miasta, montaż syren alarmowych.

2. Wydatki majątkowe – 70.000,00 zł.

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

Na utrzymanie Straży Miejskiej oraz wydatki związane z obsługą monitoringu wizyjnego miasta Włocławek zaplanowano łącznie 7.213.875,52 zł, w tym:

1. Wydatki bieżące – 6.863.875,52 zł, z tego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 120.666,00 zł (zakup umundurowania i wypłata ekwiwalentów za umundurowanie, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5.849.063,52 zł,

- pozostałe wydatki – 894.146,00 zł na bieżące utrzymanie jednostki oraz na pokrycie kosztów związanych z obsługą monitoringu miasta (konserwacja systemu, koszty poboru energii elektrycznej).

2. Wydatki majątkowe – 350.000,00 zł.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Środki w wysokości 16.000,00 zł zaplanowano na realizację zadań z zakresu ochrony ludności i bezpieczeństwa publicznego, w przypadku wystąpienia zagrożeń na terenie miasta.

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

Kwota 34.562.680,84 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 2025 roku – 33.357.680,84 zł,

- spłatę zadłużenia, w związku z przejęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza po zmarłym mieszkańcu miasta – 1.205.000,00 zł.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

W budżecie miasta na 2025 rok utworzono rezerwę ogólną i rezerwy celowe na łączną kwotę 60.598.000,00 zł, z tego:

Rezerwa ogólna

Wysokość tej rezerwy 4.423.000,00 zł ustalona została na poziomie 0,33 %. Zgodnie z zapisami ustawy o finansach publicznych może być ustalona na poziomie nie niższym niż 0,1 % i nie wyższym niż 1 % wydatków budżetu.

Rezerwy celowe

Suma rezerw celowych 56.175.000,00 zł ustalona została na poziomie 4,22 %, a zgodnie z zapisami ustawy o finansach publicznych, nie może przekroczyć 5 % wydatków budżetu, z przeznaczeniem na:

- wydatki bieżące na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 2.410.000,00 zł,

- wynagrodzenia – 32.000.000,00 zł,

- dotacje – 17.000.000,00 zł,

- wydatki na budżet obywatelski – 4.765.000,00 zł, w tym: na wydatki bieżące – 700.000,00 zł i na wydatki majątkowe – 4.065.000,00 zł.

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zaplanowane na 2025 rok wydatki na oświatę wynoszą 443.022.067,67 zł, z tego:

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Planowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 118.476.031,42 zł przeznaczone zostaną na utrzymanie 14 szkół podstawowych publicznych oraz na dotacje dla 5 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 578,46 pracowników pedagogicznych, 42,38 pracowników administracji i 168,50 pracowników obsługi.

Ww. środki przeznaczone zostaną na:

1. Wydatki bieżące – 114.846.031,42 zł, z tego:

a) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 168.631,00 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),

b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 86.483.787,06 zł,

c) dotacje – 13.982.584,36 zł,

d) pozostałe wydatki – 14.211.029,00 zł, z tego:

- na bieżące utrzymanie jednostek – 13.435.179,00 zł,

- remonty i usuwanie awarii w szkołach podstawowych – 760.850,00 zł,

- projekt „Trójka dobra szkoła” – 15.000,00 zł (GPR).

2. Wydatki majątkowe – 3.630.000,00 zł.

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Planowane wydatki na funkcjonowanie szkół podstawowych specjalnych wynoszą 16.186.886,24 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 81,24 pracowników pedagogicznych, 5 pracowników administracji i 34,50 pracowników obsługi.

W ramach rozdziału planuje się wydatki bieżące na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 13.575,00 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 15.081.160,44 zł,

- pozostałe wydatki – 1.092.150,80 zł, na bieżące utrzymanie jednostek.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Zaplanowana kwota w tym rozdziale wynosi 1.064.299,48 zł. Środki te przeznaczone zostaną na utrzymanie 4 oddziałów przedszkolnych i na dotację dla 1 oddziału przedszkolnego niepublicznego. Zatrudnionych będzie średnio po przeliczeniu niepełnozatrudnionych na pełne etaty 6,17 pracowników pedagogicznych.

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

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.215,00 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 659.234,28 zł,

- dotacje – 218.379,20 zł,

- pozostałe wydatki – 181.471,00 zł, na bieżące utrzymanie jednostek.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Zaplanowano kwotę 57.775.574,02 zł, która przeznaczona zostanie na utrzymanie 21 przedszkoli (w tym: przy: Zespole Szkół Nr 8, Zespole Szkół Nr 11, Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 1 i Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 2) oraz na dotacje dla 14 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 207,55 pracowników pedagogicznych, 10,63 pracowników administracji i 188 pracowników obsługi.

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

a) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 110.023,00 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),

b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 36.906.446,02 zł,

c) dotacje – 14.075.820,00 zł (w tym: kwota 500.000,00 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 – 6.683.285,00 zł,

- na bieżące utrzymanie jednostek – 5.980.025,00 zł,

- remonty i usuwanie awarii w przedszkolach – 703.260,00 zł.

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 6,43 pracowników pedagogicznych i 4 pracowników obsługi.

Na wydatki bieżące powyższego rozdziału zaplanowano kwotę 1.343.277,26 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.600,00 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.237.187,26 zł,

- pozostałe wydatki – 100.490,00 zł na bieżące utrzymanie jednostki.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Zaplanowano środki w kwocie 258.564,00 zł na dotację 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, Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 1, Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 2 i Zespole Szkół Muzycznych zaplanowano kwotę 8.382.347,84 zł. W świetlicach zatrudnionych będzie po przeliczeniu niepełnozatrudnionych na pełne etaty 67,31 pracowników pedagogicznych.

Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.625,00 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 7.931.606,84 zł,

- pozostałe wydatki – 445.116,00 zł na bieżące utrzymanie jednostek.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Przeznaczono kwotę 1.229.625,00 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 – 4.720,00 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (7,5 etatu przeliczeniowego) – 658.439,00 zł,

- pozostałe wydatki – 566.466,00 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 63.268.656,68 zł przeznaczone zostaną na działalność 6 techników publicznych działających w zespołach szkół oraz na dotację dla 1 szkoły niepublicznej. W szkołach publicznych zatrudnionych będzie średnio po przeliczeniu niepełnozatrudnionych na pełne etaty 303,37 pracowników pedagogicznych, 30,06 pracowników administracji i 86,75 pracowników obsługi.

Ww. środki przeznaczone zostaną na:

1. Wydatki bieżące – 62.768.656,68 zł, w tym:

a) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 79.898,00 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),

b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 50.809.574,44 zł,

c) dotacje – 4.256.329,44 zł,

d) pozostałe wydatki – 7.622.854,80 zł, w tym:

- na bieżące utrzymanie jednostek – 7.009.907,80 zł,

- remonty i usuwanie awarii w technikach – 612.947,00 zł.

2. Wydatki majątkowe – 500.000,00 zł.

Rozdział 80116 – Szkoły policealne

Zaplanowano środki w kwocie 11.092.709,28 zł na działalność jednej szkoły policealnej mieszczącej się w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego oraz 10 szkół policealnych niepublicznych. Zatrudnionych będzie średnio po przeliczeniu niepełnozatrudnionych na pełne etaty 7,25 pracowników pedagogicznych, 3 pracowników administracji i 1 pracownik obsługi.

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

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 800,00 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.071.640,98 zł,

- dotacje – 9.878.519,30 zł,

- pozostałe wydatki – 141.749,00 zł, na bieżące utrzymanie jednostki.

Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I stopnia

Na działalność 4 szkół publicznych oraz na dotacje dla 1 szkoły niepublicznej i 1 szkoły publicznej prowadzonej przez osobę prawną zaplanowano środki w kwocie 11.074.157,18 zł. W szkołach publicznych zatrudnionych będzie średnio po przeliczeniu niepełnozatrudnionych na pełne etaty 45,03 pracowników pedagogicznych, 1 pracownik administracji i 4 pracowników obsługi.

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

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 11.953,00 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5.971.833,00 zł,

- dotacje – 3.686.408,18 zł,

- pozostałe wydatki – 1.403.963,00 zł, na bieżące utrzymanie jednostek.

Rozdział 80118 – Branżowe szkoły II stopnia

Na działalność 1 szkoły publicznej zaplanowano środki w kwocie 1.792.860,00 zł. W szkołach publicznych zatrudnionych będzie średnio po przeliczeniu niepełnozatrudnionych na pełne etaty 9,65 pracowników pedagogicznych, 1 pracownik administracji i 5 pracowników obsługi.

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

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 800,00 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.553.412,00 zł,

- pozostałe wydatki – 238.648,00 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 3 liceów niepublicznych i 1 liceum publicznego prowadzonego przez związek wyznaniowy zaplanowano kwotę 46.490.001,02 zł.

W placówkach publicznych zatrudnionych będzie średnio po przeliczeniu niepełnozatrudnionych na pełne etaty 205,65 pracowników pedagogicznych, 13,18 pracowników administracji i 48 pracowników obsługi.

Ww. środki przeznaczone zostaną na:

1. Wydatki bieżące – 45.970.001,02 zł, z tego:

a) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 35.994,00 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),

b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 32.479.697,72 zł,

c) dotacje – 8.557.242,30 zł,

d) pozostałe wydatki – 4.897.067,00 zł, w tym:

- na bieżące utrzymanie jednostek – 4.378.832,00 zł (w tym: 9.600,00 zł dla oddziału przygotowania wojskowego w IV Liceum Ogólnokształcącym wchodzącym w skład Zespołu Szkół Nr 4),

- remonty i usuwanie awarii w liceach – 518.235,00 zł.

2. Wydatki majątkowe – 520.000,00 zł.

Rozdział 80122 – Licea ogólnokształcące dla dorosłych

Zaplanowano środki w kwocie 5.186.178,00 zł na dotacje dla 6 liceów niepublicznych i 1 liceum publicznego prowadzonego przez osobę prawną.

Rozdział 80132 – Szkoły artystyczne

Zaplanowano środki w wysokości 8.120.826,12 zł z przeznaczeniem na działalność Zespołu Szkół Muzycznych. Zatrudnionych będzie średnio po przeliczeniu niepełnozatrudnionych na pełne etaty 52,53 pracowników pedagogicznych, 3 pracowników administracji i 11 pracowników obsługi.

Ww. środki przeznaczone zostaną na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8.000,00 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 7.331.627,12 zł,

- pozostałe wydatki – 781.199,00 zł, na bieżące utrzymanie jednostki.

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

Na działalność 2 szkół zawodowych specjalnych zaplanowano wydatki w wysokości 14.769.232,82 zł. Zatrudnionych będzie średnio po przeliczeniu niepełnozatrudnionych na pełne etaty 76,46 pracowników pedagogicznych i 11,80 pracowników obsługi.

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

a) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 46.228,00 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),

b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 13.310.973,82 zł,

c) pozostałe wydatki – 1.412.031,00 zł, na:

- bieżące utrzymanie jednostek – 914.181,00 zł,

- remonty i usuwanie awarii – 497.850,00 zł.

Rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

Zaplanowano środki w kwocie 5.274.413,58 zł na działalność Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. Zatrudnionych będzie średnio po przeliczeniu niepełnozatrudnionych na pełne etaty 27,00 pracowników pedagogicznych, 5,25 pracowników administracji i 4 pracowników obsługi.

W ramach ww. kwoty zaplanowano wydatki na:

1. Wydatki bieżące – 5.134.413,58 zł, z tego:

a) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 13.000,00 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),

b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.716.855,58 zł,

c) pozostałe wydatki – 1.404.558,00 zł, na bieżące utrzymanie jednostki.

2. Wydatki majątkowe – 140.000,00 zł.

Rozdział 80142 – Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr

W ramach tego rozdziału finansowana będzie działalność Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w zakresie szkoleń, dokształcania i doskonalenia kadr. Zatrudnionych będzie średnio po przeliczeniu niepełnozatrudnionych na pełne etaty 1 pracownik administracji i 1 pracownik obsługi.

Na wydatki bieżące powyższego rozdziału przeznaczono kwotę 149.813,26 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 144.547,26 zł,

- pozostałe wydatki – 5.266,00 zł (odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i badania lekarskie pracowników).

Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Planowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 2.114.935,00 zł przeznaczone zostaną na finansowanie dokształcania zawodowego nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych (rozdz. 80101, 80102, 80103, 80104, 80105, 80107, 80115, 80116, 80117, 80118, 80120, 80132, 80134, 80140, 80149, 80150, 80151 i 80152). W tym:

- wynagrodzenia doradców metodycznych i składki od nich naliczane (5,44 etatu przeliczeniowego) – 550.027,00 zł,

- pozostałe wydatki – 1.564.908,00 zł, w tym: na dopłaty do czesnego dla nauczycieli uzupełniających wykształcenie i doskonalących się zawodowo – 1.533.935,00 zł.

Wydatki związane z zatrudnieniem nauczycieli w celu realizacji zadań doradcy metodycznego sfinansowane zostaną ze środków budżetu państwa w wysokości 581.000,00 zł.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Planowane wydatki w tym rozdziale w wysokości 5.007.790,36 zł przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów funkcjonowania stołówek w szkołach podstawowych, w Zespołach Szkół Nr: 3, 8 i 11, w Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 1 i w Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 2. Zatrudnionych będzie średnio po przeliczeniu niepełnozatrudnionych na pełne etaty 12,50 pracowników administracji i 45 pracowników obsługi.

Ww. środki przeznaczone zostaną na:

a) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 13.430,00 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),

b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4.268.077,36 zł,

c) pozostałe wydatki – 726.283,00 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, 1 placówce publicznej prowadzonej przez związek wyznaniowy i 1 placówce publicznej prowadzonej przez osobę prawną. W szkołach publicznych zatrudnionych będzie średnio po przeliczeniu niepełnozatrudnionych na pełne etaty 34,44 pracowników pedagogicznych.

Na wydatki powyższego rozdziału zaplanowano kwotę 8.258.313,26 zł, w tym na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 215,00 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.331.504,74 zł,

- dotacje – 4.668.693,52 zł,

- pozostałe wydatki – 257.900,00 zł, na bieżące utrzymanie jednostek.

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 2 placówkach niepublicznych i w 2 placówkach publicznych prowadzonych przez osoby prawne. W szkołach publicznych zatrudnionych będzie średnio po przeliczeniu niepełnozatrudnionych na pełne etaty 122,68 pracowników pedagogicznych.

Na wydatki powyższego rozdziału zaplanowano kwotę 16.240.715,77 zł, w tym na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.800,00 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 14.413.360,76 zł,

- dotacje – 983.068,01 zł,

- pozostałe wydatki – 838.487,00 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. Zatrudnionych będzie średnio po przeliczeniu niepełnozatrudnionych na pełne etaty 1,97 pracowników pedagogicznych, 1 pracownik administracji i 2 pracowników obsługi.

Na wydatki powyższego rozdziału zaplanowano kwotę 713.734,69 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 589.475,40 zł,

- dotacje – 54.992,29 zł,

- pozostałe wydatki – 69.267,00 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, technikach, 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 4 placówkach niepublicznych oraz w 2 placówkach publicznych prowadzonych przez osobę prawną. W szkołach publicznych zatrudnionych będzie średnio po przeliczeniu niepełnozatrudnionych na pełne etaty 46,05 pracowników pedagogicznych.

Na wydatki powyższego rozdziału zaplanowano kwotę 6.831.061,95 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5.217.593,26 zł,

- dotacje – 1.305.840,69 zł,

- pozostałe wydatki – 307.628,00 zł, na bieżące utrzymanie jednostek.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Zaplanowane środki w tym rozdziale w kwocie 31.920.063,44 zł przeznaczone zostaną na:

1. Wydatki bieżące – 21.066.356,97 zł, z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.008.566,86 zł, w tym:

- dla pracowników Planetarium Astronomicznego działającego przy Zespole Szkół Nr 4 (0,25 etatu) – 19.659,00 zł,

- na nagrody Prezydenta Miasta dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej oraz koszty umów zleceń – 636.307,86 zł,

- na realizację Rządowego programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” przez Zespół Szkół Nr 3 – 352.600,00 zł,

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

c) wydatki na programy realizowane z udziałem środków unijnych – 16.947.909,51 zł, w tym na projekty pn.:

- „Dostosowanie kształcenia ogólnego do potrzeb rynku pracy I ETAP” (licea) – 1.140.537,00 zł,

- „Dostosowanie kształcenia ogólnego do potrzeb rynku pracy II ETAP” (szkoły podstawowe) – 3.513.265,00 zł,

- „Dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy” – 11.719.934,00 zł,

- „Klucz do uczenia 3.0"” – 28.340,00 zł,

- Erasmus + Akcja KA1 pn. „Erasmus w ZST - 2025"” – 53.833,51 zł,

- „Szkoła jutr@"” realizowany ze środków KPO – 492.000,00 zł,

d) pozostałe wydatki – 3.029.880,60 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.

2. Wydatki majątkowe – 10.853.706,47 zł.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Na ochronę zdrowia w budżecie miasta zaplanowano środki w kwocie 6.698.734,00 zł, w tym na:

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej

Kwotę 631.150,00 zł zaplanowano na wydatki bieżące, w tym na:

- wynagrodzenia – 15.000,00 zł (wynagrodzenia trenerów prowadzących zajęcia w ramach programu zapobiegania upadkom dla seniorów w województwie kujawsko – pomorskim),

- dotacje – 21.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację programów polityki zdrowotnej przez organizacje wyłonione w trybie otwartych konkursów ofert,

- pozostałe wydatki – 595.150,00 zł na zakup materiałów, prowadzenie działań edukacyjno – informacyjnych, promocję programów profilaktyki zdrowotnej wśród mieszkańców oraz realizację miejskich programów profilaktyki zdrowotnej.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Zaplanowano kwotę w wysokości 87.500,00 zł na:

- dotacje – 70.000,00 zł z przeznaczeniem na wspieranie, wyłonionych w trybie otwartych konkursów ofert, stowarzyszeń i organizacji realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii,

- pozostałe wydatki – 17.500,00 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 5.771.584,00 zł na:

1. Wydatki bieżące – 5.695.584,00 zł, w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.567.459,00 zł, w tym m.in.:

- wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych w 2 świetlicach środowiskowych i pracowników Centrum Wsparcia dla Osób w Kryzysie oraz koszty umów zleceń,

- pokrycie kosztów udziału członków w posiedzeniach Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu przez biegłych sądowych,

- pokrycie kosztów zajęć pedagogicznych i terapeutycznych dla dzieci,

b) dotacje – 620.000,00 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, organizowanie różnorodnych form spędzania czasu wolnego przez dzieci i młodzież promujących styl życia wolny od uzależnień, podejmowanie działań z zakresu edukacji publicznej,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.640,00 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),

d) pozostałe wydatki – 3.503.485,00 zł, w tym m.in.:

- organizacja zajęć pozalekcyjnych i prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjno – edukacyjnej skierowanej do dzieci i młodzieży, kampanii informacyjnych adresowanych do społeczności lokalnej, organizacja konferencji i szkoleń tematycznych, organizacja kolonii letnich dla dzieci i zajęć ogólnorozwojowych w placówkach wsparcia dziennego,

- zakup materiałów niezbędnych do wykorzystania w bieżących działaniach informacyjno – szkoleniowych, nagród rzeczowych dla uczestników konkursów, szkolenia pracowników, opłaty sądowe,

- zakup usług zdrowotnych z zakresu profilaktyki, przeciwdziałania uzależnieniom od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych oraz współuzależnieniom, w tym w celu zwiększenia dostępności pomocy terapeutycznej,

- pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem Klubu Integracji Społecznej, Organizatora Społeczności Lokalnej i świetlic środowiskowych,

- funkcjonowanie Centrum Wsparcia dla Osób w Kryzysie.

2. Wydatki majątkowe – 76.000,00 zł.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Kwotę 208.500,00 zł przeznaczono na wydatki bieżące, w tym:

- dotacje – 82.500,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu promocji i ochrony zdrowia oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych,

- pozostałe wydatki – 126.000,00 zł na zakup materiałów edukacyjno – informacyjnych, pomocniczych i nagród dla uczestników organizowanych konkursów z zakresu promocji zdrowia, prowadzenie działań w zakresie promocji i ochrony zdrowia psychicznego (w tym opracowanie obowiązkowego dla gminy „Programu 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 85.232.159,93 zł, w tym na:

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Środki w wysokości 24.925.617,52 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 – 24.528.490,68 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 48.920,00 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 7.621.252,00 zł,

- pozostałe wydatki – 16.858.318,68 zł, koszty utrzymania mieszkańców naszego miasta przebywających w domach pomocy społecznej oraz bieżące utrzymanie ww. placówek.

2. Wydatki majątkowe – 397.126,84 zł.

Działalność Domów Pomocy Społecznej dofinansowana zostanie ze środków budżetu państwa w kwocie 116.486,00 zł.

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia

Zaplanowano środki w wysokości 1.681.024,60 zł na dofinansowanie działalności Środowiskowego Domu Samopomocy (zadanie realizowane w ramach zadań zleconych) i działalność Centrum Wsparcia Społecznego. W tym na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.912,00 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.018.141,60 zł,

- pozostałe wydatki – 657.971,00 zł na bieżące utrzymanie placówek.

Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zaplanowano środki w wysokości 73.548,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów obsługi organizacyjno – technicznej i finansowej Zespołu Interdyscyplinarnego (zgodnie z ustawą z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw), w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 60.548,00 zł (obsługa organizacyjna, pedagog/resocjalizator i poradnictwo specjalistyczne dla osób stosujących przemoc domową),

- pozostałe wydatki – 13.000,00 zł na: zakup materiałów i licencji „Niebieska karta”, usługi pocztowe, druki, koszty szkoleń.

Zadanie dofinansowane zostanie ze środków budżetu państwa w kwocie 6.000,00 zł.

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 487.362,00 zł, na opłacenie składek zdrowotnych za podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie otrzymujących zasiłek stały oraz za osoby bezdomne i bezrobotne objęte kontraktem socjalnym.

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 6.512.711,00 zł przeznaczone zostaną na wydatki bieżące. W tym na.:

- pomoc w formie zasiłku okresowego – 5.141.178,00 zł i opłaty pocztowe – 1.028,00 zł (zadanie sfinansowane ze środków budżetu państwa),

- pomoc celowa – 1.351.100,00 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 – 19.405,00 zł.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Zaplanowano środki w kwocie 4.778.102,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące. W tym na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.705.100,00 zł (w tym: wypłata dodatków mieszkaniowych – 4.704.000,00 zł i świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp – 1.100,00 zł),

- wynagrodzenia – 2.500,00 zł (umowa o dzieło dla archiwisty),

- pozostałe wydatki związane z obsługą wypłat dodatków – 70.502,00 zł.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Środki w wysokości 6.026.694,00 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 obligatoryjnego kryterium dochodowego – 5.988.994,00 zł, z tego:

- zasiłki stałe – 5.986.994,00 zł,

- koszty opłat pocztowych – 2.000,00 zł.

Wypłata zasiłków stałych sfinansowana zostanie ze środków budżetu państwa w kwocie 5.988.516,00 zł.

2. Zwrot do budżetu Wojewody nienależnie pobranych zasiłków stałych wypłaconych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ze środków budżetu państwa – 37.700,00 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Środki w kwocie 18.741.780,54 zł przeznaczone zostaną na wydatki związane z utrzymaniem i działalnością Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. W tym na:

1. Wydatki bieżące – 18.465.030,54 zł, z tego:

a) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 80.300,00 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),

b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 16.785.678,54 zł,

c) pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem placówki – 1.599.052,00 zł.

2. Wydatki majątkowe – 276.750,00 zł.

Działalność bieżąca Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie zostanie dofinansowana ze środków budżetu państwa w wysokości 1.496.765,00 zł, co stanowi 7,99 % planowanych wydatków ogółem.

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

Zaplanowano środki w kwocie 973.755,58 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 – 600,00 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 798.488,58 zł,

- pozostałe wydatki – 174.667,00 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Planowane środki w wysokości 9.183.600,00 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 5.574.987,00 zł na wydatki bieżące, w tym:

a) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.174.667,00 zł na pomoc w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłków lub żywności,

b) pozostałe wydatki – 3.400.320,00 zł na:

- pomoc w formie posiłku lub karty żywnościowej – 3.400.000,00 zł,

- zwrot do budżetu Wojewody nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych przez MOPR w ramach programu dożywiania ze środków budżetu państwa – 320,00 zł.

Realizacja powyższego zadania zostanie dofinansowana ze środków budżetu państwa w wysokości 3.344.800,00 zł w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Zaplanowane środki w wysokości 6.272.977,69 zł przeznacza się na:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.938.879,78 zł na wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych do obsługi zadań merytorycznych PFRON, Klubu Integracji Społecznej, Centrum Informacji i Profilaktyki Społecznej Osób Niepełnosprawnych oraz dla pracowników zatrudnionych w związku z funkcjonowaniem mieszkań wspomaganych przy ul. Piekarskiej 25.

2. Dotacje – 2.691.864,00 zł z przeznaczeniem dla organizacji społecznych (wyłonionych w drodze konkursu) związane z realizacją udzielania pomocy bezdomnym przebywającym na terenie miasta,

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 126.687,00 zł (na świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp i realizację prac społecznie użytecznych).

4. Wydatki na programy realizowane z udziałem środków unijnych – 1.094.859,91 zł, w tym na projekty pn.:

- „Wykluczenie - nie ma MOWy! 2 - etap I” – 280.997,27 zł,

- „Pokonaj kryzys” – 813.862,64 zł.

5. Pozostałe wydatki – 420.687,00 zł, w tym m.in. na: opłaty bieżące, pokrycie kosztów utrzymania osób bezdomnych w placówkach na terenie innych powiatów, kosztów dowozu i wydania ciepłego posiłku w punkcie przy ul. Zakręt oraz utrzymanie mieszkań wspomaganych przy ul. Piekarskiej 25.

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Na wydatki tego działu zaplanowano kwotę w wysokości 14.228.890,16 zł. W tym na:

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Zaplanowano kwotę 280.800,00 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 449.887,00 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 – 600,00 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 338.208,00 zł,

- pozostałe wydatki – 111.079,00 zł.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Zaplanowano środki w wysokości 4.745.993,00 zł na dotację z przeznaczeniem na utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Na zadania tego rozdziału zaplanowano środki w wysokości 8.752.210,16 zł z przeznaczeniem na:

1. Wydatki bieżące – 8.642.210,16 zł, z tego:

a) działalność Miejskiej Jadłodajni „U Św. Antoniego” – 6.092.304,00 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 11.000,00 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.220.062,00 zł,

- pozostałe wydatki – 2.861.242,00 zł na bieżące utrzymanie placówki,

b) działalność Włocławskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu – 545.353,40 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.300,00 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 381.910,40 zł,

- pozostałe wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki – 162.143,00 zł,

c) realizację przez Straż Miejską programu pn. „Zero tolerancji dla nietrzeźwości” poprzez dodatkowe patrole strażników miejskich w rejonach placówek sprzedających alkohol – 120.000,00 zł,

d) realizację projektu pn. „Usługi indywidualnego transportu door-to-door - dla mieszkańców Miasta Włocławka” – 483.424,20 zł,

e) dotacje – 1.206.180,00 zł, w tym na:

- dotację podmiotową dla Zakładu Aktywności Zawodowej – 1.186.180,00 zł,

- dotacje na realizację zadań z zakresu aktywizacji społecznej seniorów, podnoszenia poziomu bezpieczeństwa oraz poprawy warunków funkcjonowania seniorów – 20.000,00 zł,

f) wydatki na programy realizowane z udziałem środków unijnych – 176.448,56 zł, w tym: na projekt pn. „Kujawsko - Pomorska Teleopieka Etap I”,

g) pozostałe wydatki – 18.500,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia – 4.500,00 zł (prowadzenie zajęć),

- obsługa Włocławskiej Karty Seniora oraz zakup artykułów niezbędnych do funkcjonowania i organizacji posiedzeń Włocławskiej Rady Seniorów – 14.000,00 zł.

2. Wydatki majątkowe – 110.000,00 zł.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na zadania realizowane w ramach tego działu przeznaczono kwotę w wysokości 22.666.091,93 zł. W tym na:

Rozdział 85402 – Specjalne ośrodki wychowawcze

W rozdziale tym zaplanowano środki w kwocie 1.338.913,09 zł na dotację dla Specjalnego Ośrodka Wychowawczego Zgromadzenia Sióstr Małych Misjonarek Miłosierdzia „Orionistek” we Włocławku.

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Na zadania z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka realizowane przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną, Przedszkole Nr 36 i Zespół Szkół Nr 3 oraz przez 9 placówek niepublicznych zaplanowano kwotę 1.743.426,53 zł.

Zatrudnionych będzie po przeliczeniu niepełnozatrudnionych na pełne etaty 1,50 pracowników pedagogicznych.

Powyższe środki przeznaczone zostaną na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 738.934,00 zł,

- dotacja – 989.786,53 zł,

- pozostałe wydatki – 14.706,00 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 dotację dla 1 placówki niepublicznej zaplanowano kwotę 5.949.681,12 zł. W Poradni zatrudnionych będzie średnio po przeliczeniu niepełnozatrudnionych na pełne etaty 40,50 pracowników pedagogicznych, 5,53 pracowników administracji i 2,50 pracowników obsługi.

Powyższe środki przeznaczone zostaną na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.400,00 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5.289.176,10 zł,

- dotacja – 123.905,02 zł,

- pozostałe wydatki – 534.200,00 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 4.869.942,23 zł. Zatrudnionych będzie średnio po przeliczeniu niepełnozatrudnionych na pełne etaty 11,50 pracowników pedagogicznych,  2,20 pracowników administracji i 15 pracowników obsługi.

Powyższe środki przeznaczone zostaną na wydatki bieżące, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 9.535,00 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.888.203,32 zł,

- dotacja – 1.365.082,91 zł,

- pozostałe wydatki – 607.121,00 zł, związane z bieżącym utrzymaniem placówki.

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

W rozdziale tym zaplanowano środki w kwocie 95.000,00 zł na finansowanie zimowego i letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Zaplanowano kwotę 130.000,00 zł stanowiącą wkład własny związany z wypłatą świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

Rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe

Na działalność Szkolnego Schroniska Młodzieżowego zaplanowano kwotę 250.484,60 zł. W placówce zatrudniony będzie 1 pracownik obsługi.

Powyższe środki przeznaczone zostaną na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 71.578,60 zł,

- pozostałe wydatki – 178.906,00 zł związane z bieżącym utrzymaniem placówki, w tym przede wszystkim koszty zakupu energii.

Rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

Na działalność Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego mieszczącego się przy ul. Leśnej 24 przeznaczono kwotę 8.116.433,36 zł. Zatrudnionych będzie po przeliczeniu niepełnozatrudnionych na pełne etaty 23,30 pracowników pedagogicznych, 5,40 pracowników administracji i 10 pracowników obsługi.

Ww. środki planuje się przeznaczyć na:

1. Wydatki bieżące – 7.916.433,36 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 33.860,00 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp, kieszonkowe dla wychowanków),

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5.979.088,36 zł,

- pozostałe wydatki – 1.903.485,00 zł, na bieżące utrzymanie jednostki.

2. Wydatki majątkowe – 200.000,00 zł.

Rozdział 85446 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Planowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 76.558,00 zł przeznaczone zostaną na finansowanie dokształcania zawodowego nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych (rozdz. 85404, 85406, 85410 i 85420).

Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na dopłaty do czesnego dla nauczycieli uzupełniających wykształcenie.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

Zaplanowano środki w wysokości 95.653,00 zł na odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.

Dział 855 – RODZINA

Na powyższy dział przeznaczono środki w wysokości 40.794.525,86 zł. W tym na:

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Zaplanowano środki w wysokości 43.242,00 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 1.268.917,00 zł na:

1. Obsługę świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych – 994.847,00 zł (zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Sekcji Świadczeń Rodzinnych i Sekcji Świadczeń Alimentacyjnych), w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.900,00 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 726.163,00 zł,

-  pozostałe wydatki – 264.784,00 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 – 274.070,00 zł.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Zaplanowano środki w wysokości 1.938.714,86 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania placówek wsparcia dziennego i asystentów rodziny. W tym na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10.450,00 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.640.376,86 zł,

- pozostałe wydatki – 287.888,00 zł, na bieżące funkcjonowanie oraz zwrot wraz z odsetkami nienależnie pobranych świadczeń w ramach programu "Dobry Start" ze środków budżetu państwa.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Zaplanowano środki w kwocie 5.053.258,86 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 – 2.613.661,00 zł (pomoc dla dzieci przebywających w  rodzinach zastępczych, na kontynuację nauki, usamodzielnienie i zagospodarowanie dla wychowanków opuszczających rodziny zastępcze oraz świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.144.347,86 zł (wynagrodzenie dla 4 zawodowych rodzin zastępczych, rodzinnego domu dziecka, dla osób zatrudnionych do pomocy oraz wynagrodzenia pracowników Zespołu),

- pozostałe wydatki – 1.295.250,00 zł na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z naszego miasta przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów oraz utrzymanie bieżące Zespołu.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki w wysokości 16.636.566,32 zł na utrzymanie Centrum Opieki nad Dzieckiem, Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Nr 1 „Maluch”, Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Nr 2 „Calineczka” i Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej nr 6 „Nibylandia”, 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 wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 9.017.481,32 zł,

- dotacje – 3.019.200,00 zł z przeznaczeniem na zapewnienie dzieciom opieki i wychowania w całodobowych placówkach opiekuńczo – wychowawczych prowadzonych przez podmioty niepubliczne,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 538.972,00 zł (kieszonkowe dla wychowanków, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp, pomoc dla pełnoletnich osób opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze tj. pomoc pieniężna na usamodzielnienie i zagospodarowanie oraz na kontynuowanie nauki),

- pozostałe wydatki – 4.060.913,00 zł, w tym m.in.: bieżące utrzymanie placówek oraz pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z Włocławka umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów.

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 15.227.177,82 zł. W tym na:

1. Wydatki bieżące – 8.395.258,90 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 43.405,00 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 6.874.683,90 zł,

- pozostałe wydatki – 1.477.170,00 zł związane z bieżącym utrzymaniem placówek.

2. Wydatki majątkowe – 6.831.918,92 zł.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

Zaplanowano kwotę 626.649,00 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia – 3.000,00 zł (umowy zlecenia),

- wydatki na programy realizowane z udziałem środków unijnych – 413.129,00 zł, w tym: na projekt pn. „Rodzina w Centrum - Etap I”,

- pozostałe wydatki – 210.520,00 zł m.in. 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 101.676.304,35 zł. W tym:

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Środki w wysokości 313.200,00 zł zaplanowano na:

1. Wydatki bieżące – 63.200,00 zł, w tym na:

- opłatę na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji terenowej – 33.200,00 zł,

- realizację umowy dotyczącej udostępniania kompleksowego systemu oprogramowania „Monitoring Ścieki Polskie”, który jest wsparciem monitoringu nieczystości ciekłych wytwarzanych na terenie miasta pochodzących z terenów nieskanalizowanych. W skład wchodzą: system Monitoring, system Zlewnia i system Asenizacja – 30.000,00 zł.

2. Wydatki majątkowe – 250.000,00 zł.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

Na zadania realizowane w ramach tego rozdziału zaplanowano środki w wysokości 43.503.485,00 zł, z przeznaczeniem na:

1. Wydatki bieżące – 42.003.485,00 zł, w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.112.058,00 zł dla pracowników zatrudnionych do obsługi systemu gospodarowania odpadami komunalnymi,

b) pozostałe wydatki – 40.891.427,00 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 – 40.854.300,00 zł,

- wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem stanowisk pracy do obsługi systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – 37.127,00 zł.

2. Wydatki majątkowe – 1.500.000,00 zł.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Środki w wysokości 643.000,00 zł przeznaczono na pokrycie kosztów utrzymania czystości i porządku, w tym likwidacja dzikich wysypisk i bieżące utrzymanie boisk typu Orlik.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Zaplanowano środki w wysokości 2.516.500,00 zł na bieżące utrzymanie i konserwację terenów zieleni miejskiej.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Zaplanowano środki w wysokości 21.087.180,00 zł z przeznaczeniem na:

1. Wydatki bieżące - 266.480,00 zł w tym:

- na funkcjonowanie Gminnego Punktu Konsultacyjno – Informacyjnego „Czyste Powietrze”(zgodnie z Porozumieniem z WFOŚiGW) oraz na pokrycie kosztów opracowania analiz związanych z dekarbonizacją, OZE i efektywnością energetyczną - 250.000,00 zł,

- na pokrycie kosztów promocji zadania „Dekarbonizacja systemu ciepłowniczego miasta - etap I” - 16.480,00 zł.

2. Wydatki majątkowe – 20.820.700,00 zł.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Na działalność Schroniska dla Zwierząt zaplanowano kwotę 2.669.187,88 zł z przeznaczeniem na:

1. Wydatki bieżące - 2.287.187,88 zł w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7.353,00 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.533.291,88 zł,

- pozostałe wydatki – 746.543,00 zł, na bieżące funkcjonowanie jednostki.

2. Wydatki majątkowe – 382.000,00 zł.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

Na oświetlenie ulic zaplanowano środki w wysokości 13.186.141,72 zł, w tym na:

1. Wydatki bieżące – 8.727.000,00 zł na pokrycie kosztów zużycia energii, utrzymanie i konserwację opraw oświetlenia ulicznego i iluminacji obiektów, zapewnienia dostępu oraz utrzymania systemu zdalnego monitorowania i zarządzania oświetleniem ulicznym przy pomocy sterowników CPAnet oraz sporządzenia i opracowania dokumentacji dla potrzeb przeprowadzenia przetargu na dostawę energii elektrycznej dla jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Włocławek, a także oświetlenia ulicznego i sygnalizacji świetlnej.

2. Wydatki majątkowe – 4.459.141,72 zł.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Zaplanowano środki w wysokości 60.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów usuwania wyrobów zawierających azbest.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Na zadania tego rozdziału zaplanowano środki w wysokości 17.697.609,75 zł, w tym na:

1. wydatki bieżące – 15.147.609,75 zł, z tego na:

a) funkcjonowanie Miejskiego Zarządu Dróg i Zieleni – 9.577.544,00 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 90.000,00 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 7.992.361,00 zł,

- pozostałe wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki – 1.495.183,00 zł,

b) pozostałe wydatki – 5.570.065,75 zł, w tym na:

- pokrycie kosztów zarządzania i administrowania Włocławską Strefą Rozwoju Gospodarczego -Park Przemysłowo – Technologicznego – 340.500,00 zł,

- pokrycie kosztów administrowania Włocławskim Inkubatorem Innowacji i Przedsiębiorczości – 2.413.464,28 zł,

- zadania realizowane przez Administrację Zasobów Komunalnych – 412.601,47 zł,

- konserwacje i remonty urządzeń i obiektów komunalnych, zakup ławek, koszty poboru wody z hydrantów przeciwpożarowych, fontann i na tzw. kurtyny wodne, utrzymanie i konserwacja placów zabaw, obsługa kabin sanitarnych koszty ekspertyz i opinii, przeglądy okresowe obiektów komunalnych, ubezpieczenie mienia - 433.500,00 zł,

- pokrycie kosztów monitoringu oraz zwalczania owadów – meszek i komarów - 220.000,00 zł,

- wydatki z zakresu ochrony środowiska (w tym: edukacja ekologiczna, opracowania, opinie i ekspertyzy) – 120.000,00 zł,

- pokrycie kosztów m. in. kompleksowej obsługi miejskiej pasieki WŁONEY wraz z dostawą miodów, opłaty za pozwolenia wodnoprawne oraz opłaty z tytułu użytkowania gruntów, opracowanie ekspertyz, analiz i opinii – 1.630.000,00 zł.

2. wydatki majątkowe – 2.550.000,00 zł.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na wydatki tego działu zaplanowano środki w wysokości 25.121.450,00 zł w tym:

Rozdział 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych

Zaplanowano kwotę 1.300.000,00 zł w tym na:

- dotację dla Galerii Sztuki Współczesnej z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności podstawowej – 1.200.000,00 zł,

- wydatki majątkowe – 100.000,00 zł.

Rozdział 92113 – Centra kultury i sztuki

Zaplanowano kwotę 10.107.800 zł z przeznaczeniem na:

- dotację na działalność podstawową Centrum Kultury „Browar B” – 9.607.800,00 zł,

- dotację celową z przeznaczeniem na organizację V Festiwalu Fajansu – 200.000,00 zł,

- wydatki majątkowe – 300.000,00 zł.

Rozdział 92114 – Pozostałe instytucje kultury

Zaplanowano kwotę 1.996.462,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla Teatru Impresaryjnego na dofinansowanie działalności podstawowej.

Rozdział 92116 - Biblioteki

Zaplanowano kwotę 5.950.218,00 zł na:

- dotację dla Biblioteki Publicznej na dofinansowanie działalności podstawowej – 5.900.218,00 zł,

- dotację celową z przeznaczeniem na zakup nowych pozycji książkowych i audiobooków – 50.000,00 zł.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Zaplanowano kwotę 4.675.850,00 zł z przeznaczeniem na:

1. Wydatki bieżące – 803.850,00 zł, w tym na:

- dotacje na dofinansowanie prac konserwatorskich obiektów budowlanych wpisanych do rejestru zabytków – 800.000,00 zł,

- pozostałe bieżące – 3.850,00 zł, na ogłoszenia w prasie dotyczące składania wniosków o udzielenie dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich obiektów budowlanych wpisanych do rejestru zabytków.

2. Wydatki majątkowe – 3.872.000,00 zł.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Na pozostałą działalność w zakresie kultury przeznaczono kwotę 1.091.120,00 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 oraz dotacja celowa dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 600.000,00 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 18.400,00 zł (nagrody Prezydenta Miasta w dziedzinie kultury przyznane z okazji Święta Kultury oraz inne wydatki na rzecz osób fizycznych),

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 51.200,00 zł (m.in. opracowanie projektów plakatów, folderów, zaproszeń, materiałów o kulturze Włocławka, materiałów historycznych, GPR – Sztuka w przestrzeni - Murale),

- pozostałe wydatki – 421.520,00 zł przeznaczono m. in. 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 35.827.286,56 zł, w tym:

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Środki w kwocie 11.378.723,00 zł planuje się przeznaczyć na:

1. Wydatki bieżące – 333.723,00 zł z przeznaczeniem na 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.

2. Wydatki majątkowe – 11.045.000,00 zł.

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Zaplanowano środki w wysokości 18.709.054,56 zł na:

1. Wydatki bieżące – 18.054.054,56 zł na zadania realizowane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji, z tego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 106.204,00 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 7.218.313,56 zł,

- pozostałe wydatki – 10.729.537,00 zł, związane z bieżącym funkcjonowaniem obiektów OSiR.

2. Wydatki majątkowe – 655.000,00 zł.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Zaplanowane środki w kwocie 4.850.000,00 zł przeznaczone zostaną na dotacje dla klubów i stowarzyszeń sportowych oraz fundacji (wyłonionych w ramach otwartych konkursów ofert) na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu oraz w zakresie powierzania, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Rozdział 92695 - Pozostała działalność

Zaplanowano kwotę 889.509,00 zł na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 650.426,00 zł (nagrody dla najlepszych sportowców i ich trenerów za wybitne osiągnięcia sportowe w 2024 roku, stypendia dla najlepszych sportowców oraz świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 29.947,00 zł (wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla osób zatrudnionych podczas imprez sportowych tj. sędziów, służb porządkowych, medycznych oraz składki od stypendiów sportowych i wynagrodzeń),

- pozostałe wydatki – 209.136,00 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 49.872.476,00 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 25.962.672,00 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 2025 rok ustalone zostały na kwotę 281.797.394,87 zł i przeznaczone będą na:

- inwestycje /w tym zakupy/ i dotacje – kwota 277.732.394,87 zł,

- rezerwa inwestycyjna – kwota 4.065.000,00 zł na Budżet Obywatelski.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Poprawa funkcjonowania transportu zbiorowego w mieście Włocławek poprzez modernizację infrastruktury towarzyszącej transportowi zbiorowemu I ETAP – kwota 3.000.000,00 zł. W ramach zadania planuje się sukcesywną kompleksową przebudowę zatok autobusowych wraz z przystankami. W ramach I etapu realizacji inwestycji przebudowana zostanie jedna pętla autobusowa na ul. Ostrowskiej wraz z zapleczem socjalnym dla kierowców oraz sześć przystanków autobusowych poprzez wyposażenie w oświetlenie i podświetlane gabloty na rozkłady jazdy, elementy zieleni, podwyższenie peronów przystankowych, zastosowanie krawężników systemowych oraz płytek ostrzegawczych. Zadanie planowane do dofinansowania z Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza w kwocie 2.293.332,99 zł.

Multimodalne centrum przesiadkowe - etap III – kwota 500.000,00 zł. W ramach zadania w 2025 roku planuje się przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na trzeci etap budowy multimodalnego centrum przesiadkowego wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową. Zadanie obejmie budowę tunelu łączącego ul. Węglową z ul. Okrzei, budowę parkingu kubaturowego oraz parkingów i miejsc postojowych.

Poprawa funkcjonowania transportu zbiorowego w mieście Włocławek poprzez modernizację infrastruktury towarzyszącej transportowi zbiorowemu II ETAP – kwota 5.470.089,44 zł. W ramach zadania planuje się sukcesywną kompleksową przebudowę zatok autobusowych wraz z przystankami.

W ramach etapu II realizacji inwestycji zbudowane zostaną dwie pętle autobusowe wraz z zapleczem socjalnym dla kierowców. Przebudowanych zostanie 30 przystanków autobusowych poprzez wyposażenie w oświetlenie i podświetlane gabloty na rozkłady jazdy, monitoring, elementy zieleni, podwyższenie peronów przystankowych, zastosowanie krawężników systemowych oraz płytek ostrzegawczych. W jednej lokalizacji dobudowana zostanie pochylnia do przejścia podziemnego łączącego dworzec multimodalny z miejscem zatrzymań autobusów. W celu ułatwienia włączania się do ruchu autobusów z autobusowej części węzła zostanie wybudowana sygnalizacja świetlna wraz z naziemnym bezpośrednim przejściem pasażerów do przystanku. Zadanie planowane do dofinansowania z Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza w łącznej kwocie 17.507.210,97 zł (w 2025 r. w kwocie 4.668.589,59 zł, w 2026 r. w kwocie 12.838.621,38 zł).

Rozwój zeroemisyjnego transportu publicznego we Włocławku poprzez zakup zeroemisyjnego transportu wraz z niezbędną infrastrukturą - etap II – kwota 2.722.575,44 zł. W ramach zadania planuje się budowę stacji transformatorowej na terenie zajezdni przy ul. Rysiej 3 o mocy 1,8 MW. Zadanie planowane do dofinansowania z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności w kwocie 42.350.000,00 zł (2025 r. – 712.500,00 zł, 2026 r. – 41.637.500,00 zł).

Tabor na potrzeby czystej komunikacji w mieście Włocławek - kwota 6.942.875,22 zł. W ramach zadania planuje się zakup dwóch autobusów klasy MAXI oraz dwóch ładowarek. Zadanie planowane do dofinansowania z Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza 2021 – 2027 w kwocie 14.393.765,70 zł (2025 r. – 4.797.921,90 zł, 2026 r. – 9.595.843,80 zł).

Rozdział 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Budowa i przebudowa dróg rowerowych na terenie miasta Włocławek I ETAP – kwota 17.000.000,00 zł. W ramach zadania planuje się rozbudowę dróg publicznych na terenie miasta Włocławek w zakresie budowy ścieżek rowerowych w następujących lokalizacjach: ul. Kaliska na odcinku od ronda Falbanka do ul. Broniewskiego, ul. Mechaników, ul. Płocka na odcinku od skrzyżowania z Aleją Kazimierza Wielkiego do skrzyżowania z drogą na Zalew Wiślany, ul. Zielna na odcinku od ul. Płockiej do ul. Papieżka, ul. Zielna na odcinku od ul. Papieżka do ul. Polnej, ul. Robotnicza, ul. Zbiegniewskiej na odcinku od ul. Kapitulnej do ul. Wiejskiej, ul. Zbiegniewskiej na odcinku od ul. Kaliskiej do ul. Kruszyńskiej, ul. Lisek na odcinku od ul. Wysokiej do ul. Obwodowej. W ramach zadania złożony został wniosek o dofinansowanie z Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza w kwocie 13.520.017,73 zł.

Budowa tunelu w ciągu ul. Wienieckiej – kwota 2.000.000,00 zł. Zadanie kontynuowane. W ramach zadania trwa przygotowywanie pełnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych. Podczas realizacji przedmiotowego zadania inwestycyjnego zaistniały okoliczności zobowiązujące inwestora do uzyskania decyzji Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Toruniu Delegatury we Włocławku oraz uzyskanie zgody PKP S.A. w Gdańsku na rozbiórkę budynku. Konieczność uzyskania powyższych dokumentów znacząco wydłużyła czas realizacji inwestycji. W 2025 roku planuje się rozpoczęcie robót budowlanych, które będą realizowane w latach 2025-2027.

Rekonstrukcja jezdni i chodnika na moście stalowym wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym mostu i iluminacją – kwota 23.000.000,00 zł. Zadanie kontynuowane. W 2023 r. zlecono wykonanie dokumentacji wykonawczej i kosztorysowej zadania. W 2024 r. uruchomiona została procedura przetargowa na wyłonienie wykonawcy robót. Prace budowlane przewidziane są na lata 2025-2026. Zadanie uzyskało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Kwota dofinansowania 30.000.000,00 zł (w 2025 r. kwota 15.000.000,00 zł, w 2026 r. kwota 15.000.000,00 zł).

Budowa i przebudowa dróg rowerowych na terenie miasta Włocławek II ETAP – kwota 7.265.921,73 zł. Projekt zakłada rozbudowę sieci dróg rowerowych wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą. Etap II obejmie przebudowę ulic: Wysoka oraz przejazd pieszo-rowerowy pod ul. Wysoką, co pozwoli rozwinąć kolejny obszar miasta pod kątem mieszkalnictwa i usług, zapewniając dogodne połączenie rowerowe, Barska, Bracka, Ptasia oraz Aleja Kazimierza Wielkiego I i II cz. W stronę ul. Płockiej. Powstanie tych ciągów rowerowych rozwinie sieć połączeń na osiedlu Kazimierza Wielkiego i połączy osiedle z centrum miasta oraz pozostałymi osiedlami. Zadanie planowane do dofinansowania z Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza w łącznej kwocie 12.965.353,65 zł (w 2025 r. w kwocie 6.482.676,82 zł, w 2026 r. w kwocie 6.482.676,83 zł).

Przebudowa/rekonstrukcja dróg powiatowych – kwota 5.000.000,00 zł. Przebudowa ulic na terenie miasta w klasie drogi powiatowej.

Przebudowa śródmiejskich ulic powiatowych – kwota 500.000,00 zł. Przebudowa ulic w obszarze rewitalizacji w klasie dróg powiatowych.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Przebudowa wylotu kolektora deszczowego D4 do rzeki Wisły w okolicy ulicy Barskiej – kwota 500.000,00 zł. Zadanie kontynuowane. W ramach zadania w 2024 roku uruchomiona została procedura przetargowa mająca wyłonić wykonawcę robót. Realizacja robót planowana jest na lata 2024-2025.

Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Mielęcińskiej – kwota 500.000,00 zł. W ramach zadania w 2025 r. planuje się realizację robót.

Budowa drogi stanowiącej przedłużenie ul. Letniej od Al. Jana Pawła II do ul. Szyszkowej – kwota 13.437.305,68 zł. Zadanie kontynuowane. W 2024 roku w ramach zadania realizowane były wykupy nieruchomości. W 2025 r. planuje się wyłonienie wykonawcy robót i realizację zadania. Zadanie planowane do dofinansowania z Rządowego Fundusz Rozwoju Dróg w kwocie 6.718.652,84 zł.

Budowa dróg na terenach inwestycyjnych przy ul. Papieżka – kwota 14.259.000,00 zł. Zadanie kontynuowane. W roku 2025 planuje się kontynuację kolejnego etapu robót budowlanych, w zakresie budowy nawierzchni, chodnika, drogi rowerowej, kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia. Zadanie planowane do dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 14.259.000,00 zł.

Budowa ulicy Brzezinowej na odcinku od ul. Mielęcińskiej do ul. Letniej – kwota 2.000.000,00 zł. W 2024 roku w ramach zadania realizowane były wykupy nieruchomości. W 2025 roku planuje się realizację robót budowlanych.

Budowa ulicy Bulwary do ulicy Barskiej – kwota 2.000.000,00 zł. Zadanie kontynuowane. W latach ubiegłych zrealizowano wypłatę odszkodowań za utracone prawa do nieruchomości. W latach 2025-2026 planuje się realizację robót budowlanych, w zakresie budowy nawierzchni, chodnika, drogi rowerowej, kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia.

Budowa ul. Energetyków na odcinku od ul. Hutniczej do przejścia podziemnego dla pieszych pod torami kolejowymi – kwota 6.000.000,00 zł. Zadanie kontynuowane. W 2024 roku zrealizowane zostały wypłaty odszkodowań za utracone prawa do nieruchomości. W 2025 r. planuje się roboty budowlane w zakresie budowy drogi, chodników, drogi dla rowerów, miejsc parkingowych oraz fragmentu kanalizacji deszczowej. Zadanie planowane do dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 3.000.000,00 zł.

Przebudowa ul. Rybnickiej – kwota 700.000,00 zł. W ramach zadania w 2025 r. planuje się uruchomić procedurę wyboru wykonawcy dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie przebudowy drogi, chodnika oraz budowy nowego oświetlenia.

Rozbudowa ulic Granicznej i Leśnej na odcinkach łączących jednostkę strukturalną Rybnica ze wsią Józefowo – kwota 500.000,00 zł. Zadanie kontynuowane. W 2025 r planuje się wypłatę odszkodowań.

Budowa ulicy Cienistej – kwota 200.000,00 zł. W ramach zadania planuje się budowę ulicy Cienistej na odcinku od ul. Brzezinowej do ul. Łubinowej wraz z przebudową ulicy Wilgi. Środki zabezpieczone w 2025 r. umożliwią aktualizację dokumentacji oraz wypłatę odszkodowań za utracone prawa do nieruchomości.

Przebudowa/rekonstrukcja dróg gminnych – kwota 5.000.000,00 zł. W ramach zadania planuje się przebudowę ulic na terenie miasta w klasie drogi gminnej poprzez poprawę parametrów technicznych i użytkowych jezdni.

Przebudowa śródmiejskich ulic gminnych – kwota 500.000,00 zł. Przebudowa ulic w obszarze rewitalizacji w klasie dróg gminnych.

Zielona i niebieska infrastruktura miasta – kwota 1.000.000,00 zł. W 2025 planuje się kontynuację nasadzeń drzew w pasach drogowych na terenie Włocławka.

Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne

Budowa / przebudowa dróg wewnętrznych – kwota 500.000,00 zł. W ramach zadania w roku 2025 planuje się budowę/przebudowę ulic w kategorii dróg wewnętrznych.

Rozdział 60095 Pozostała działalność

Budowa aktywnych przejść dla pieszych / przejazdów rowerowych - kwota 750.000,00 zł. W ramach zadania planuje się budowę inteligentnych przejść dla pieszych w 8 lokalizacjach na terenie Miasta. Budowa polegać będzie na wykonaniu nowego oznakowania poziomego, montażu aktywnych elementów świetlnych oraz montażu aktywnych opraw LED. Zadanie ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów na drogach.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zniesienia współwłasności nieruchomości, wykupy nieruchomości, pierwokupy – kwota 6.277.620,00 zł. W ramach zadania planowane są nabycia nieruchomości oraz lokali, wykonanie pierwokupu, zamianę nieruchomości, odszkodowania z tytułu obniżenia wartości nieruchomości na skutek zmiany miejscowego planu – wykup nieruchomości, wykupienie działek zajętych pod drogi m.in. przy ul.: Zielnej, Szyszkowej, Dobrzyńskiej, Kowalskiej 2/4, Łaziennej, Stodólnej 70, Okrzei 74.

Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Termomodernizacja budynków mieszkalnych (w tym budynki w obszarze rewitalizacji) – kwota 11.400.000,00 zł. W ramach zadania planuje się opracowanie kosztorysów inwestorskich, projektów, uzyskanie stosownych pozwoleń, przeprowadzenie przetargów na wykonawcę dokumentacji projektowej oraz wyłonienie w drodze kolejnych przetargów wykonawcy, w powiązaniu z kwotami, jakie Właściciel nieruchomości przeznaczył. Zadanie planowane do dofinansowania z Funduszu Dopłat BGK (w 2025 roku – 5.225.000,00 zł).

Wykonanie instalacji co, cwu i cyrkulacji wraz z przebudową instalacji wodno - kanalizacyjnej w budynkach mieszkalnych (w tym budynki w obszarze rewitalizacji) – kwota 3.920.000,00 zł. W ramach zadania planuje się wykonanie dokumentacji projektowej instalacji centralnego ogrzewania, instalacji ciepłej wody użytkowej oraz przyłączenie budynków Gminnego Zasobu Mieszkaniowego do Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Zadanie planowane do dofinansowania z Funduszu Dopłat BGK (w 2025 roku – 1.960.000,00 zł).

Modernizacja i ulepszenie nieruchomości i lokali Mieszkaniowego Zasobu Komunalnego – kwota 3.010.000,00 zł. W ramach zadania planowane są prace związane z dostosowaniem lokalu i budynków do zamieszkania. Zadanie planowane do dofinansowania z Funduszu Dopłat BGK (w 2025 roku – 1.325.000,00 zł).

Modernizacja infrastruktury technicznej Mieszkaniowego Zasobu Komunalnego – kwota 340.000,00 zł. W ramach zadania planowane są prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej oraz wykonaniem robót budowlanych polegających na adaptacji i wykonaniu prac modernizacyjnych wraz z dostawą i montażem elementów infrastruktury technicznej budynków i lokalu w Gminnym Zasobie Mieszkaniowym.

Rozdział 70095 Pozostała działalność

Budowa budynków mieszkalnych – kwota 9.926.040,00 zł. Zadanie kontynuowane. W ramach realizowanej umowy opracowana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa dwóch budynków mieszkalnych i wykonano w oparciu o tę dokumentację roboty budowlane polegające na budowie jednego budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą oraz zagospodarowaniem terenu i placem zabaw przy ul. Toruńskiej 168. Z uwagi na pozyskanie dofinansowania z Funduszu Dopłat BGK w ramach powyższej umowy Zamawiający skorzystał z prawa opcji w zakresie realizacji budowy drugiego budynku i pozostałego zagospodarowania. Budowa drugiego budynku rozpoczęła się w 2024 r. Prace zakończą się w 2025 r. Zadanie realizowane w ramach Strategii rozwoju miasta Włocławek 2030+. Cel operacyjny – Miasto dobre do zamieszkania. Dofinansowanie z Funduszu Dopłat BGK w kwocie 20.723.315,99 zł wpłynęło w 2024 roku. Planowane wydatki do poniesienia w 2025 roku z otrzymanego dofinansowania wyniosą 8.926.040,00 zł.

Przebudowa budynku 3-go Maja 6 (rewitalizacja) – kwota 5.500.000,00 zł. W ramach zadania planuje się kompletną przebudowę budynku 3-go Maja 6, dostosowując go do aktualnych przepisów. W 2023 r. opracowana została pełnobranżowa dokumentacja projektowo-kosztorysowa przebudowy zabytkowej kamienicy z oficyną. Dla zadania w 2023 r. uzyskano pozwolenie na budowę. Zadanie będzie realizowane w przypadku uzyskania dofinansowania z Funduszu Dopłat BGK (planowana kwota dofinansowania 4.468.225,32 zł). Zadanie realizowane w ramach Strategii rozwoju miasta Włocławek 2030+. Cel operacyjny – Miasto dobre do zamieszkania.

Przebudowa budynku 3-go Maja 4 (rewitalizacja) – kwota 1.000.000,00 zł. Z uwagi na komplementarność przebudowy budynku 3-go Maja 4 z przebudową budynku 3-go Maja 6 i budynku 3-go Maja – róg Tumskiej w 2023 r. podjęto decyzję o wykonaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej również dla przebudowy budynku 3-go Maja 4. W 2025 r. planuje się uzyskanie pozwolenia na budowę oraz rozpoczęcie robót budowlanych. Zadanie będzie realizowane w przypadku uzyskania dofinansowania z Funduszu Dopłat BGK (planowana łączna kwota dofinansowania 3.200.000,00 zł, z tego: w 2025 roku kwota 800.000,00 zł, w 2026 roku kwota 1.600.000,00 zł, w 2027 roku kwota 800.000,00 zł).

Przebudowa budynku przy ul. Królewieckiej 12 – kwota 4.500.000,00 zł. Zadanie kontynuowane. W 2023 r. dokonano rozbiórki budynku usługowego po starej piekarni oraz budynku gospodarczego przy ul. Królewieckiej 12. W przebudowanym budynku przy ul. Królewieckiej 12 ma powstać osiem mieszkań na wynajem. W 2024 roku uzyskano pozwolenia na budowę. Realizacja zadania uzależniona jest od pozyskania dofinansowania. Zadanie realizowane w ramach Strategii rozwoju miasta Włocławek 2030+. Cel operacyjny – Miasto dobre do zamieszkania. Zadanie będzie realizowane w przypadku uzyskania dofinansowania z Funduszu Dopłat BGK (planowana kwota dofinansowania 4.038.571,60 zł).

Przebudowa kamienicy przy ul. Maślanej 4/6 – kwota 4.400.000,00 zł. Zadanie kontynuowane. Zadanie obejmuje w szczególności: kompleksową przebudowę i remont kamienicy wraz z oficyną oraz zmianę sposobu użytkowania parteru kamienicy na lokale usługowe, wymianę wszystkich elementów konstrukcyjnych zgodnie z opracowaną dokumentacją projektowo-kosztorysową, przebudowę wszystkich instalacji oraz zagospodarowanie terenu. W 2024 r. rozpoczęto realizację robót, które zakończą się w 2025 r. Zadanie realizowane w ramach Strategii rozwoju miasta Włocławek 2030+. Cel operacyjny – Miasto dobre do zamieszkania. Zadanie dofinansowane z Funduszu Dopłat BGK w wysokości 7.460.297,07 zł (dofinansowanie wpłynęło w 2023 r.). Zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie w przypadku wzrostu kosztów w stosunku do przewidywanych kosztów przedsięwzięcia kwota finansowego wsparcia podlega aktualizacji maksymalnie o 20% kosztów inwestycji. Gmina Miasto Włocławek planuje wystąpić o dodatkowe dofinansowanie z Funduszu Dopłat BGK w wysokości 1.400.000,00 zł.

Przebudowa i rozbudowa budynku Brzeska 15 – kwota 3.368.807,65 zł. Zadanie kontynuowane. Przedmiotem inwestycji jest przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku biurowego Brzeska 15 celem wydzielenia siedmiu lokali mieszkalnych. Będą one przeznaczone na tani wynajem dla mieszkańców naszego miasta. Lokale mieszkalne zostaną wykończone w standardzie "pod klucz". Zadanie „Przebudowa i rozbudowa budynku Brzeska 15” posiada aktualną dokumentację projektowo-kosztorysową. W 2024 r. planuje się wyłonienie wykonawcy robót w postępowaniu o zamówienie publiczne oraz rozpoczęcie realizacji robót. W 2025 r. roboty zostaną zakończone, a budynek przekazany do użytkowania. Zadanie realizowane w ramach Strategii rozwoju miasta Włocławek 2030+. Cel operacyjny – Miasto dobre do zamieszkania. Dofinansowanie z Funduszu Dopłat BGK w kwocie 4.474.127,30 zł wpłynęło w 2024 roku. Planowane wydatki do poniesienia w 2025 roku z otrzymanego dofinansowania wyniosą 2.268.807,65 zł.

Tumska/3 Maja budowa budynków mieszkalnych – kwota 3.400.000,00 zł. Zadanie kontynuowane. W ramach zadania zrealizowana została umowa na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z koncepcją i nadzorem autorskim na budowę budynku u zbiegu ulic Tumska/3 Maja wraz z niezbędną infrastrukturą oraz zagospodarowaniem terenu. Zadanie realizowane w ramach Strategii rozwoju miasta Włocławek 2030+. Cel operacyjny – Miasto dobre do zamieszkania. Realizacja zadania uzależniona jest od pozyskania dofinansowania. Zadanie planowane do dofinansowania z Funduszu Dopłat BGK (w 2025 roku – 2.890.000,00 zł, w 2026 roku – 28.305.000,00 zł, w 2027 roku – 28.305.000,00 zł).

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

Wykonanie alejek na terenie Cmentarza Komunalnego we Włocławku – kwota 150.000,00 zł.

W ramach ww. zadania planowane są do utwardzenia kolejne alejki cmentarne na terenie Cmentarza Komunalnego we Włocławku, co w znaczący sposób ułatwi utrzymanie porządku i znacznie podniesie komfort i bezpieczeństwo osób odwiedzających cmentarz. Ponadto wpłynie to również na podniesienie estetyki i ułatwi poruszanie się osobom z niepełnosprawnościami. Z uwagi na posiadanie ważnej dokumentacji projektowej zachodzi przesłanka by kontynuować wykonanie kolejnych etapów zadania inwestycyjnego.

Budowa oświetlenia na terenie Cmentarza Komunalnego we Włocławku – kwota 150.000,00 zł. W związku z posiadaną dokumentacją projektową, zasadnym jest rozpoczęcie prac związanych z wykonaniem oświetlenia na terenie Cmentarza Komunalnego we Włocławku.

Budowa oświetlenia na terenie Cmentarza Komunalnego w Pińczacie wraz z monitoringiem w obrębie budynku administracyjnego i głównej bramy wjazdowej – kwota 300.000,00 zł. Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia oraz wykonanie I etapu zadania inwestycyjnego na terenie Cmentarza Komunalnego w Pińczacie obejmującego zainstalowanie oświetlenia z możliwością dalszej jego rozbudowy. W ramach wskazanych środków planowane jest zainstalowanie słupów oświetleniowych zlokalizowanych wzdłuż alei głównej wraz z nitką na kwatery nowo zagospodarowane z jednoczesnym przygotowaniem terenu inwestycyjnego pod możliwość zainstalowania w przyszłości monitoringu i rozbudowy oświetlenia na pozostały teren w ramach kolejnego etapu.

Naprawa fragmentów muru cmentarnego – kwota 150.000,00 zł. Wykonanie prac związanych z naprawą fragmentów muru cmentarnego jest niezbędne ze względu na bezpieczeństwo ludzi i mienia. Stan ogrodzenia został wskazany w ekspertyzie i przekazany do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, który w oparciu o dostarczone dokumenty wykazał konieczność pozyskania środków na wykonanie napraw zgodnie ze wskazanymi zaleceniami.

Opracowanie dokumentacji na remont (wymianę) instalacji wodnej na Cmentarzu Komunalnym we Włocławku – kwota 50.000,00 zł. Z uwagi na coraz częstsze awarie oraz zakamienione i stare rury zachodzi konieczność dokonywania wymiany instalacji wodnej na terenie Cmentarza Komunalnego we Włocławku. Brak wymiany może skutkować zalaniem fragmentów cmentarza i zapadnięciem nagrobków oraz roszczeniami dysponentów grobów.

Wykonanie przyłącza światłowodowego (cmentarz, ITS) – kwota 60.000,00 zł. Inwestycja przyczyni się do podniesienia bezpieczeństwa i zarazem zmniejszenia zagrożenia utraty zdrowia mieszkańców.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

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

Budowa przyłączy światłowodowych do Centrum Monitoringu Straży Miejskiej – kwota 125.000,00 zł. W związku z zawartą umową z Komendantem Wojewódzkim Policji w Bydgoszczy na lokalizację Centrum Monitoringu Straży Miejskiej w budynku Komendy Miejskiej Policji planuje się połączenie infrastrukturą telekomunikacyjną budynków Urzędu Miasta przy ul. Zielony Rynek 11/13, Straży Miejskiej przy ul. Bojańczyka 11/13 oraz Komendy Miejskiej Policji przy ul. Okrężnej 25.

Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji do obsługi Urzędu Miasta – kwota 1.092.256,00 zł. W ramach zadania planuje się rozbudowę środowiska wirtualizacji poprzez zakup serwerów wraz z oprogramowaniem, procesorów, pamięci RAM i dysków. Ponadto zaplanowano także zakup serwera wraz z licencjami na system operacyjny, zakup macierzy dyskowych dla systemu archiwizacji danych oraz wymianę przełączników sieci komputerowej.

Cyberbezpieczny Samorząd – kwota 156.825,00 zł. W ramach zadania planuje się zakup, wdrożenie i konfiguracje urządzeń i oprogramowania z zakresu cyberbezpieczeństwa w ramach realizacji projektu „Cyberbezpieczny Samorząd”. Zadanie planowane do dofinansowania z programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa oraz budżetu państwa w kwocie 266.994,00 zł (w 2025 roku w kwocie 116.025,00 zł, w 2026 roku w kwocie 150.969,00 zł).

Rozdział 75095 Pozostała działalność

3-go Maja woonerfem / przebudowa ul. 3-go Maja w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek – kwota 9.700.463,07 zł. Zadanie kontynuowane. Przedsięwzięcie 3-go Maja woonerfem / przebudowa ul. 3-go Maja w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek realizowane jest w związku z niską jakością przestrzeni publicznej w obszarze rewitalizacji. Polega na zmianie głównej ulicy obszaru tj. ulicy 3-go 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, wzmocnienie roli centrum miasta oraz zwiększenie atrakcyjności gospodarczej obszaru i jego wizerunku. Długość ulicy objętej przebudową – 0,58 km. W ramach zadania wykonana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa oraz uzyskano pozwolenie na budowę. W latach 2025-2026 planuje się realizację robót.

Realizacja zadania uzależniona jest od pozyskania dofinansowania. Zadanie planowane do dofinansowania z programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 w kwocie 9.083.157,30 zł (w 2025 roku w kwocie 4.541.578,65 zł, w 2026 roku w kwocie 4.541.578,65 zł).

Centrum Żeglugi Wiślanej – kwota 850.000,00 zł. Kontynuacja zadania. W 2024 roku zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej inwestycji. Prace projektowe zakończą się w 2025 roku. Realizacja zadania uzależniona jest od pozyskania dofinansowania.

Przebudowa Placu Wolności – kwota 1.000.000,00 zł. Kontynuacja zadania. W 2024 roku opracowywana była dokumentacja projektowo-kosztorysowa inwestycji. W 2025 roku planuje się uruchomienie procedury przetargowej mającej na celu wyłonienie wykonawcy robót i rozpoczęcie robót. Roboty budowlane planuje się zakończyć w 2027 roku.

Przebudowa Urzędu Miasta Włocławek – kwota 500.000,00 zł. Zadanie kontynuowane. W 2025 roku planuje się kontynuację robót związanych z przebudową budynków Urzędu Miasta Włocławek.

Zagospodarowanie terenu przy Teatrze – kwota 3.000.000,00 zł. W ramach zadania planuje się przebudowę skweru przed Teatrem Impresaryjnym od ulicy Brzeskiej do ulicy Wojska Polskiego. Na rok 2025 planuje się realizację robót. Zadanie realizowane w ramach Strategii rozwoju miasta Włocławek 2030+. Cel operacyjny – Miasto atrakcyjnie zagospodarowane.

Przygotowanie inwestycji realizowanych przy udziale środków zewnętrznych – kwota 250.000,00 zł. Zadanie konieczne do wprowadzenia z uwagi na różnorodność realizowanych projektów objętych dofinansowaniem przy udziale środków zewnętrznych.

Ciągi komunikacyjne poza pasami drogowymi – kwota 500.000,00 zł. Zadanie kontynuowane. W 2024 r. uruchomiona została procedura przetargowa na wyłonienie wykonawcy robót obejmujących wykonanie ciągów komunikacyjnych przy ul. Bulwary oraz w obszarze ulic Chmielna – Chopina - Św. Antoniego. Zakończenie prac budowlanych przewidziane jest na rok 2025. W ramach zadania w 2025 roku planowane jest opracowanie kolejnych dokumentacji oraz realizacja ciągów pieszych oraz pieszo-jezdnych na terenie miasta.

Zielone tereny Śródmieścia – kwota 10.001.271,69 zł. W 2024 r. roku opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową obejmującą rozbudowę i przebudowę ulic: Traugutta (od ul. Kraszewskiego), Jagiellońskiej, Szczęśliwej, Zielony Rynek, Miedzianej, Zduńskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą. W ramach zadania zrealizowano również wypłaty odszkodowań za utracone prawa do nieruchomości. Na lata 2025-2026 planuje się realizację robót budowalnych. Zadanie realizuje Strategię rozwoju miasta Włocławek 2030+. Cel operacyjny – Miasto atrakcyjnie zagospodarowane. Zadanie planowane do dofinansowania z Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza w kwocie 9.116.631,22 zł (2025 r. – 3.663.039,66 zł, 2026 r. – 5.453.591,56 zł).

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Zakup kamery termowizyjnej – kwota 17.000,00 zł. Planuje się zakup kamery termowizyjnej na potrzeby Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Rozbudowa systemu Centralnego Systemu Alarmowania na terenie Gminy Miasto Włocławek – kwota 60.000,00 zł. Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na zakup syreny alarmowej w związku z koniecznością rozbudowy systemu Centralnego Systemu Alarmowego na obiektach Schroniska dla zwierząt we Włocławku oraz Centrum Usług Wspólnych Placówek Oświatowych we Włocławku celem zapewnienia skutecznego powiadamiania mieszkańców o wystąpieniu awarii przemysłowych oraz pozostałych zagrożeń.

Rozbudowa systemu koordynacji ratownictwa Włocławek – 900 – kwota 10.000,00 zł. W ramach zadania planuje się zakup dla Wojskowego Centrum Rekrutacji zestawu do radiokomunikacji w ramach rozbudowy systemu koordynacji ratownictwa WŁOCŁAWEK-900.

Rozdział 75416 Straż gminna (miejska)

Zakup samochodu elektrycznego wyposażonego w część do przewozu osób zatrzymanych – kwota 350.000,00 zł. Zakup samochodu elektrycznego wpisuje się w trend odchodzenia od samochodów spalinowych na rzecz poprawy klimatu. Ponadto samochody elektryczne doskonale sprawdzają się w warunkach miejskich. W 2024 r. podpisano umowę na dostawę jednego samochodu elektrycznego. Planowany termin realizacji umowy przypada na 23 grudnia 2024 r.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 8 – kwota 3.000.000,00 zł. W ramach zadania opracowana jest pełna dokumentacja projektowo – kosztorysowa oraz uzyskana jest decyzja pozwolenia na prowadzenie robót. Na lata 2025 – 2027 planuje się roboty budowlane.

Przebudowa sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 12 – kwota 500.000,00 zł. W ramach zadania planuje się przebudowę istniejącej sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 12 wraz z wyposażeniem. Sala gimnastyczna jest pełnowymiarowa, co umożliwia organizowanie szkolnych ligowych rozgrywek. Przeszkodą w możliwości realizacji takich rozgrywek jest brak jej właściwego oświetlenia. Dodatkowo dach i orynnowanie oraz sufit sali gimnastycznej wymagają naprawy. Jednocześnie wraz z wymianą oświetlenia konieczne będzie nowe oznakowanie dróg ewakuacyjnych.

Zakup i montaż pompy do szamba w Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 2 – kwota 50.000,00 zł. W ramach zadania planuje się zakup pompy do szamba wraz z montażem w Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 2.

Wymiana nawierzchni podłogowej w starej sali gimnastycznej – zalecenia sanepidu – kwota 80.000,00 zł. W ramach zadania planuje się wymianę nawierzchni podłogi w starej sali gimnastycznej w Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 2.

Rozdział 80115 Technika

Budowa centrum treningowego przy Zespole Szkół Samochodowych – kwota 500.000,00 zł. W ramach zadania planuje się budowę centrum treningowego zlokalizowanego przy Zespole Szkół Samochodowych. Zakres prac obejmie budowę wielofunkcyjnego kompleksu sportowo-rekreacyjnego w postaci budynku hali sportowo-widowiskowej wraz z zapleczem techniczno-socjalnym, noclegowym, rekreacyjno-treningowym oraz pozostałą infrastrukturą towarzyszącą.

W 2025 roku planuje się wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Przebudowa tarasu w III Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Konopnickiej – kwota 500.000,00 zł. W ramach zadania planuje się przebudowę tarasu w III Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Konopnickiej. Ostatni gruntowny remont tarasu przeprowadzony został około 10 lat temu. Aktualny stan tarasu zagraża bezpieczeństwu jego użytkowników oraz osób korzystających z sali gimnastycznej zlokalizowanej pod tarasem. Z uwagi na postępującą degradację tarasu – pojawiające się pęknięcia oraz częste zalania sali gimnastycznej zlokalizowanej pod tarasem konieczne jest przeprowadzenie gruntownej przebudowy.

Zakup platformy przenośnej na schody dla osób niepełnosprawnych I LO – kwota 20.000,00 zł. W ramach zadania planuje się zakup platformy przenośnej na schody dla osób niepełnosprawnych w I Liceum Ogólnokształcącym.

Rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

Modernizacja punktów sanitarnych i sanitariatów oraz wymiana stolarki wewnętrznej w CKZiU – kwota 140.000,00 zł. W ramach zadania planuje się modernizację punktów sanitarnych wg zaleceń przeglądów budowlanych oraz w związku przystosowaniem ich dla osób z niepełnosprawnością, wymianę stolarki wewnętrznej oraz modernizację sanitariatów w CKZiU.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Termomodernizacja budynków oświatowych w ramach projektu "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Włocławek" – kwota 7.653.706,47 zł. Zadanie kontynuowane. W 2024 roku zawarto umowy na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie termomodernizacji budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1, budynku Szkoły Podstawowej nr 22 i budynku Szkoły Podstawowej nr 2. W ramach zadania będzie sukcesywnie przygotowywana i realizowana termomodernizacja budynków oświatowych. Zadanie planowane do dofinansowania z Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza w łącznej kwocie 4.439.057,94 zł (w 2025 roku w kwocie 1.479.685,98 zł, w 2026 roku w kwocie 1.479.685,98 zł, w 2027 roku w kwocie 1.479.685,98 zł) w ramach projektu "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Włocławek".

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 oświatowych do aktualnych przepisów ppoż.

Program "Dach" - modernizacja pokryć dachowych – kwota 1.500.000,00 zł. W ramach zadania planuje się modernizację dachów w placówkach oświatowo – wychowawczych.

Program "Ogrodzenie" – kwota 200.000,00 zł. W ramach zadania planuje się budowę i przebudowę ogrodzeń w placówkach oświatowo – wychowawczych.

Przebudowa budynków oświatowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą – kwota 500.000,00  zł. W ramach zadania planuje się opracowanie dokumentacji oraz realizację przebudowy budynków, dostosowując je do aktualnych przepisów.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Budowa ogrodzenia zewnętrznego, bram i furtek wokół Centrum Wsparcia dla Osób w Kryzysie – kwota 76.000,00 zł. W ramach zadania planuje się budowę ogrodzenia zewnętrznego, bram i furtek wokół Centrum Wsparcia dla Osób w Kryzysie we Włocławku.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Wykonanie systemu przyzywowo - alarmowego w budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej 19 - IV etap – kontynuacja - kwota 69.426,84 zł zaplanowana przez jednostkę na kontynuację zadania.

Wymiana instalacji elektrycznej w budynku mieszkalnym cd - parter, piwnica – kwota 327.700,00 zł. Instalacja elektryczna na parterze budynku mieszkalnego oraz w piwnicy (magazyn, szatnia i magazyn oleju) wymaga pilnej wymiany, jest przestarzała (ponad 25 lat) i nie spełnia norm. Dostosowanie oświetlenia awaryjnego do aktualnych przepisów oraz wymiana wewnętrznych linii zasilających wyeliminuje przede wszystkim ewentualne zagrożenie pożarowe oraz przyniesie oszczędności w zużyciu energii.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Montaż systemu klimatyzacji na I piętrze w budynku MOPR przy ulicy Ogniowej 8/10 – kwota 276.750,00 zł. W ramach zadania planuje się montaż systemu klimatyzacji na I piętrze w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie przy ul. Ogniowej 8/10.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Wymiana dźwigu towarowego w budynku Jadłodajni przy ul. Św. Antoniego 11 – kwota 110.000,00 zł. – W ramach zadania planuje się wymianę dźwigu towarowego (windy towarowej) wraz z całym oprzyrządowaniem w celu zagwarantowania bezpieczeństwa pracy i spełnienia wymogów systemu HACCAP dla transportu żywności oraz zmniejszenia kosztów powodowanych licznymi awariami przestarzałego i wyeksploatowanego sprzętu.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

Przebudowa Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego wraz z infrastrukturą towarzyszącą – kwota 200.000,00 zł. W ramach zadania planuje się przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej obejmującej przebudowę Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

DZIAŁ 855 RODZINA

Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Budowa żłobka przy ul. Celulozowej we Włocławku w ramach Programu „Maluch+” – kwota 5.509.045,92 zł. W 2024 r. w ramach zadania zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Roboty budowlane będą realizowane w latach 2025-2026. Zadanie realizowane w ramach Strategii rozwoju miasta Włocławek 2030+. Cel operacyjny – Miasto społeczne. Zadanie uzyskało dofinansowanie z Krajowego Plan Odbudowy i Budżetu Państwa w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+".

Przebudowa budynku żłobka przy ul. Żytniej 80 – kwota 1.000.000,00 zł. W ramach zadania planuje się kompleksową przebudowę budynku żłobka przy ul. Żytniej 80 celem dostosowania do aktualnych przepisów sanitarnych i technicznych.

Budowa ogrodzenia zewnętrznego, bram i furtek przy budynku żłobka ul. Żytnia 80 we Włocławku – kwota 322.873,00 zł. Z uwagi na ponad 41-letni okres użytkowania ogrodzenia przy budynkach żłobka przy ul. Żytniej 80, należy wykonać kompleksowy remont odtworzeniowy ogrodzenia lub zamontować nowe ogrodzenie. Takie wytyczne i zalecenia zostały zapisane w protokole przeglądu technicznego obiektu we wrześniu 2024 roku. Ogrodzenie żłobka znajduje się w złym stanie. Obecnie rolę ogrodzenia pełnią stare przęsła, które mocowane są do słupków ogrodzeniowych wykonanych z zespolonych kątowników stalowych. Istniejące ogrodzenie nie stanowi skutecznej ochrony technicznej żłobka.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Dofinansowanie przyłączy kanalizacyjnych do nieruchomości – kwota 250.000,00 zł. Środki zostaną przeznaczone na dofinansowanie budowy przyłączy kanalizacyjnych do nieruchomości, które położone są na terenie skanalizowanym, a korzystają ze zbiorników bezodpływowych lub przydomowych oczyszczalni ścieków. Planowana wysokość dopłaty to maksymalnie 50% kosztów inwestycji, jednakże nie więcej niż 2.500,00 zł dla wnioskodawcy.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Budowa PSZOK – kwota 1.500.000,00 zł. W ramach zadania inwestycyjnego w 2025 r. planuje się przeznaczyć środki finansowe na pokrycie wkładu własnego w związku z możliwością pozyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Dekarbonizacja systemu ciepłowniczego miasta - etap I – kwota 18.000.000,00 zł. Zakres zadania zakłada wykonanie jednego odwiertu geotermalnego na działce znajdującej się obok siedziby Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej przy ul. Płockiej. Celem bezpośrednim planowanego wykonania otworu badawczego jest rozpoznanie występowania i wykształcenia otworów wodonośnych, określenie parametrów hydrogeologicznych, perspektywicznych horyzontów wodonośnych oraz mineralizacji, wydajności i temperatury wód w utworach jury dolnej. Wykonanie odwiertu pozwoli na efektywne wykorzystanie wód termalnych w ciepłownictwie. Otwór ten będzie źródłem ciepła dla projektowanej ciepłowni geotermalnej, współpracującej z miejską siecią ciepłowniczą. Zadanie uzyskało dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu „Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona ziemi. Udostępnianie wód termalnych w Polsce” w łącznej kwocie 20.049.000,00 zł (w 2025 roku w kwocie 16.220.689,00 zł, w 2026 roku w kwocie 3.828.311,00 zł).

Program priorytetowy "Ciepłe mieszkanie" - I nabór – kwota 1.379.200,00 zł. W ramach zadania na 2025 r. planuje się dopłaty do kosztów wymiany sposobu ogrzewania oraz termomodernizacji.

Program priorytetowy "Ciepłe mieszkanie" - II nabór – kwota 1.441.500,00 zł. W ramach zadania na 2025 r. planuje się dopłaty do kosztów wymiany sposobu ogrzewania oraz termomodernizacji.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

Adaptacja poddasza nieużytkowego w istniejącym pawilonie dla psów na pomieszczenie magazynowe – kwota 382.000,00 zł. Inwestycja dotyczy adaptacji poddasza nieużytkowego nad pawilonem dla psów, na terenie Schroniska dla Zwierząt z przeznaczeniem na magazyn, w którym przechowywana będzie karma i akcesoria dla zwierząt. Przy tak dużej liczbie zwierząt konieczne jest składowanie większej ilości zapasów. Schronisko obecnie nie dysponuje pomieszczeniem wystarczającym na magazynowanie karmy dla psów i kotów. Poddasze nad pawilonem jest niewykorzystywane, dlatego korzystając z tego zasobu można je wykorzystać, co odbędzie się zdecydowanie mniejszym kosztem niż budowa nowego budynku.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wymiana oświetlenia na energooszczędne – kwota 2.959.141,72 zł. W ramach zadania w 2024 roku wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową na budowę oświetlenia ulicznego drogi krajowej nr 62 w granicach administracyjnych miasta Włocławek. W ramach inwestycji planuje się budowę nowego energooszczędnego oświetlenia ulicznego typu LED w ciągu przebiegu drogi krajowej nr 62 przez teren miasta Włocławek, tj. ulicy Płockiej (od granicy miasta do ronda przy tamie), Alei Kazimierza Wielkiego, ulicy Kruszyńskiej, ronda Falbanka i Szosy Brzeskiej (z wyłączeniem Alei Królowej Jadwigi). Zadanie obejmie budowę zasilająco – sterujących szafek oświetleniowych, ułożenie linii kablowych, montaż słupów aluminiowych anodowanych oraz opraw oświetleniowych typu LED wyposażonych w sterowniki obsługujące inteligentny system sterowania i monitoringu. Zadanie planowane do dofinansowania z Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza w łącznej kwocie 2.663.227,54 zł (w 2025 roku w kwocie 887.742,51 zł, w 2026 roku w kwocie 1.775.485,03 zł).

Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Miasto Włocławek - kwota 1.000.000,00 zł. W ramach zadania planuje się budowę nowego,energooszczędnego oświetlania w technologii LED wraz z inteligentnym systemem sterowania i monitoringu na podstawie wykonanej dokumentacji projektowej w 2024 r.

Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego na terenie miasta Włocławek - kwota 500.000,00 zł. W ramach zadania planuje się budowę energooszczędnego oświetlenia ulicznego w ramach poprawy efektywności energetycznej Miasta.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Milej dla wszystkich (Budżet Obywatelski z 2023 r.) – kwota 600.000,00 zł. Niezrealizowane zadanie z Budżetu Obywatelskiego roku 2023. W ramach zadania przy ul. Dziewińskiej planuje się rekultywację terenów zielonych z jednoczesnym wykorzystaniem wolnej przestrzeni na nasadzenia krzewów ozdobnych, kwiatów itp., utworzenie parku kieszonkowego podobnego typu jak przy ul. Brzeskiej oraz miejsca do gry w szachy. Projekt zakłada postawienie betonowego stołu do gry w tenisa stołowego wraz ze zintegrowaną siatką - lokalizacja do uzgodnienia w fazie projektowej. Projekt przewiduje postawienie psich pisuarów w liczbie i miejscu w uzgodnieniu z projektantem oraz kwietniki wokół większych drzew. Przy nowo powstałym oświetleniu LED wzdłuż chodnika od bloku przy ul. Dziewińskiej 9b do ul. Kaliskiej projekt zakłada nasadzenia po 2-3 drzewa liściaste o wysokościach docelowych max. 3m między lampami. Przy chodniku mają powstać 2 ławki parkowe. Projekt przewiduje powstanie siłowni zewnętrznej z urządzeniami do ćwiczeń siłowych.

Ogólnomiejska Ścieżka Zdrowia na osiedlu Michelin (Budżet Obywatelski z 2021 r.) – kwota 1.000.000,00 zł. Niezrealizowane zadanie z Budżetu Obywatelskiego roku 2021. Na terenie leśnym pomiędzy ulicami: Parkową, Kościelną, Ziołową i Botaniczną ma powstać nowe miejsce wypoczynku wyposażone między innymi w urządzenia sportowo-rekreacyjne oraz ogrodzony wybieg z przeszkodami, przeznaczony dla psów. Na drzewach pojawią się budki dla ptaków i owadów, będzie też drewniana altanka i zostanie zamontowane nowe oświetlenie. W 2021 roku opracowana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa. Na rok 2025 planuje się realizację robót.

Modernizacja miejskich placów zabaw – kwota 200.000,00 zł. W ramach zadania inwestycyjnego w 2025 r. planowana jest wymiana urządzeń oraz nawierzchni na placach zabaw.

Utworzenie grzebowiska dla zwierząt domowych – kwota 500.000,00 zł.

Program Podwórko (Zamcza 4) – kwota 250.000,00 zł. W ramach zadania na 2025 r. planuje się zagospodarowanie podwórka budynku przy ul. Zamczej 4 w celu stworzenia atrakcyjnego terenu z elementami zieleni dla mieszkańców. Przedsięwzięcie realizowane jest w celu poprawy estetyki przestrzeni sprzyjającej integracji mieszkańców obszaru rewitalizacji.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92110 Galerie i biura wystaw artystycznych

Modernizacja części biurowej w Galerii Sztuki Współczesnej – kwota 100.000,00 zł. W ramach zadania planuje się modernizację czterech pomieszczeń biurowych, pracowni technicznej i pracowni komputerowej w Galerii Sztuki Współczesnej.

Rozdział 92113 Centra kultury i sztuki

System klimatyzacji w budynkach CK "Browar B." oraz oświetlenie w sali widowiskowej CK "Browar B" – kwota 300.000,00 zł zostanie przeznaczona na projekt i wykonanie usługi systemu klimatyzacji w Centrum Kultury Browar B oraz zakup oświetlenia w sali widowiskowej Centrum Kultury „Browar B”.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Przebudowa budynku Czarnego Spichrza przy ul. Piwnej – kwota 300.000,00 zł. W ramach zadania planuje się przebudowę budynku Czarnego Spichrza. W 2024 r. wykonano ekspertyzę techniczną, która pozwoliła ocenić zakres robót niezbędnych do przeprowadzenia w budynku.

Dotacja celowa dla Bazyliki Katedralnej Wniebowzięcia NMP we Włocławku na realizację zadania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – kwota 3.572.000,00 zł. Dotacja przyznana została na przebudowę i rozbudowę instalacji elektrycznej wraz z przeprowadzeniem prac przez konserwatora zabytków Bazylice. Wysokość dofinansowania w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków wynosi 3.500.000,00 zł, kwota 72.000,00 zł pokryta zostanie z przekazanej darowizny przez Parafię Katedralną pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny we Włocławku.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Osiedlowa Strefa Rekreacyjna "Na Południu" - na terenie wokół Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 (Budżet Obywatelski z 2021 r.) – kwota 1.000.000,00 zł. Zadanie z Budżetu Obywatelskiego z 2021 r. Projekt ma na celu wyremontowanie i uatrakcyjnienie terenu wokół Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 dla wszystkich mieszkańców. Działania te wpłyną na poszerzenie oferty zajęć sportowych, w tym pozalekcyjnych w ZSP nr 1 oraz wpłyną na właściwy rozwój psychiczny i fizyczny dzieci. Projekt zakłada m.in. utworzenie strefy sensorycznej i sportowo-rekreacyjnej.

Wielofunkcyjny tor przeszkód (Budżet Obywatelski z 2023 r.) – kwota 300.000,00 zł. Zadanie z Budżetu Obywatelskiego z 2023 r. Projekt zakłada budowę wielofunkcyjnego toru przeszkód na terenie mającego powstać Parku Grzywno. Budowa profesjonalnego toru przeszkód wpłynie pozytywnie na sprawność włocławian.

Budowa singletracka na Zawiślu – kwota 200.000,00 zł. W ramach zadania planuje się budowę systemu zrównoważonych, rekreacyjnych ścieżek rowerowych typu singletrack. Singletracki to wąskie, zazwyczaj jednokierunkowe, kręte ścieżki rowerowe, wijące się pomiędzy drzewami, odpowiednio z bezpiecznie wyprofilowanymi zakrętami, pozwalające przemieszczać się rowerem w bezpośredniej bliskości przyrody. Budowę singletracka planuje się na Zawiślu.

Budowa lodowiska przy Zespole Szkół Samochodowych – kwota 3.000.000,00 zł. W ramach zadania planuje się budowę zadaszonego lodowiska zlokalizowanego przy Zespole Szkół Samochodowych wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym obejmującym szatnie, sanitariaty, schowki na przedmioty osobiste, pomieszczeniem gospodarza obiektu, zapleczem technicznym, wypożyczalnią łyżew, sprzętem do utrzymania lodowiska (rolba) oraz instalacją oświetleniową. Zadanie planowane do dofinansowania z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu budowy lodowisk w łącznej kwocie 5.000.000,00 zł (w 2025 r. w kwocie 1.500.000,00 zł, w 2026 r. w kwocie 3.500.000,00 zł). Realizacja zadania uzależniona od uzyskania dofinansowania.

Przebudowa Stadionu Przylesie na osiedlu Zazamcze we Włocławku – kwota 300.000,00 zł. W ramach zadania planuje się przebudowę Stadionu Przylesie na osiedlu Zazamcze obejmującą przywrócenie ścieżki zdrowia, budowę boiska wielofunkcyjnego, planszy do gier ulicznych, dużych szachów, warcabów oraz małych stoliczków i mini ogródków botanicznych.

Program "Orlik" - budowa i przebudowa boisk na terenie miasta Włocławek – kwota 2.500.000,00 zł. W ramach zadania planuje się budowę zespołu boisk Orlik wraz z zapleczem sanitarnym zlokalizowanych przy Zespole Szkół Ekonomicznych, a także modernizację kompleksów sportowych zrealizowanych w ramach programu „Moje Boisko – ORLIK 2012”. Zadanie planowane do dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu modernizacji kompleksów sportowych „Moje Boisko – ORLIK 2012” w kwocie 1.250.000,00 zł.

Rozbudowa pumptracka i skateparku na Słodowie – kwota 800.000,00 zł. W ramach zadania planuje się uzupełnienie istniejącego pumptracka o betonowy bowl czyli przeszkodę kształtem przypominającą misę, który z uwagi na ograniczone środki finansowe nie został wykonany w ramach zadania „Pumptrack Słodowo” w 2020 r. Dodatkowo w ramach zadania planuje się wykonanie zadaszenia nad skateparkiem na Słodowie, który umożliwi korzystanie z obiektu w niesprzyjających warunkach atmosferycznych.

Modernizacja i przebudowa terenów i obiektów należących do Ośrodka Sportu i Rekreacji we Włocławku – kwota 2.945.000,00 zł. W ramach zadania planuje się wymianę podłogi sportowej w Hali Mistrzów wraz z dostawą maszyny do pielęgnacji parkietu, dostosowanie klap pożarowych do obecnych przepisów p.poż. z uwzględnieniem ich liczby i sposobu sterowania w Hali Mistrzów, wymianę desek na tarasie i kładce dla pieszych przy Przystani im. J. Bojańczyka na rzece Wiśle na deski kompozytowe, modernizację kotłowni gazowej w budynku zaplecza socjalnego stadionu przy ul. Leśnej 53a, modernizację rzutni treningowej do rzutu dyskiem i młotem, wykonanie systemu nawadniania na trawiastym naturalnym boisku treningowym.

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej

Zakupy inwestycyjne na potrzeby Ośrodka Sportu i Rekreacji we Włocławku – kwota 655.000,00 zł. W ramach zadania planuje się zakup wycinarki do darni na stadionie, zakup przyczepy jednośladowej do ciągnika oraz tura do ciągnika z pługiem do obsługi Parku Słodowo i terenów przy Międzyosiedlowym Basenie Miejskim, zakup odkurzacza wodnego do obsługi basenu na przystani przy Zalewie Włocławskim oraz zakup łodzi flisackich.

BUDŻET OBYWATELSKI – zaplanowano wydatki w kwocie 4.065.000,00 zł.

Zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego będą uwzględnione w budżecie Miasta Włocławek na 2025 rok po ich wyłonieniu w drodze głosowania przez mieszkańców. Wyłonione projekty zostaną zaprezentowane 6 grudnia br.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **dz.801 Oświata i wychowanie** | | | | | |  | |  | |  | |
| **rozdz. 80101** | | | | | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **Wydzielony rachunek dochodów - Szkoły podstawowe** | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | | w zł | |
|  | |  | |  | | Przewidywane | |  | |  | |
|  | |  | |  | | wykonanie | | Plan | | Dynamika | |
| Lp. | | § | | W y s z c z e g ó l n i e n i e | | za 2024 rok | | na 2025 rok | | ( 5 : 4 ) | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | |
| **I.** | |  | | **Stan środków pieniężnych na początek roku** | | **543,20** | | **-** | | **-** | |
| **II.** | |  | | **DOCHODY:** | | **900 152,81** | | **762 359,00** | | **84,69%** | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | | 0610 | | wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | | 3 526,00 | | 3 536,00 | | 100,28% | |
|  | | 0640 | | wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | | 300,00 | | 300,00 | | 100,00% | |
|  | | 0690 | | wpływy z różnych opłat | | 9 590,00 | | 9 910,00 | | 103,34% | |
|  | | 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 | | 568 365,00 | | 594 174,00 | | 104,54% | |
|  | | 0830 | | wpływy z usług | | 75 520,00 | | 80 020,00 | | 105,96% | |
|  | | 0920 | | wpływy z pozostałych odsetek | | 5 693,00 | | 5 757,00 | | 101,12% | |
|  | | 0960 | | wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | | 55 070,00 | | 59 920,00 | | 108,81% | |
|  | | 0970 | | wpływy z różnych dochodów | | 182 088,81 | | 8 742,00 | | 4,80% | |
|  | |  | | **Suma bilansowa (I+II):** | | **900 696,01** | | **762 359,00** | | **84,64%** | |
| **III.** | |  | | **WYDATKI:** | | **900 696,01** | | **762 359,00** | | **84,64%** | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | | 2400 | | wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | | 543,20 | | 0,00 | | - | |
|  | | 4110 | | składki na ubezpieczenia społeczne | | 3 195,31 | | 1 123,00 | | 35,15% | |
|  | | 4120 | | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 399,08 | | 153,00 | | 38,34% | |
|  | | 4170 | | wynagrodzenia bezosobowe | | 22 923,61 | | 6 200,00 | | 27,05% | |
|  | | 4190 | | nagrody konkursowe | | 6 186,00 | | 4 500,00 | | 72,74% | |
|  | | 4210 | | zakup materiałów i wyposażenia | | 319 177,00 | | 321 744,00 | | 100,80% | |
|  | | 4220 | | zakup środków żywności | | 6 925,00 | | 2 550,00 | | 36,82% | |
|  | | 4240 | | zakup środków dydaktycznych i książek | | 160 223,81 | | 45 750,00 | | 28,55% | |
|  | | 4260 | | zakup energii | | 87 128,00 | | 78 317,00 | | 89,89% | |
|  | | 4270 | | zakup usług remontowych | | 144 974,00 | | 153 976,00 | | 106,21% | |
|  | | 4300 | | zakup usług pozostałych | | 132 514,00 | | 127 899,00 | | 96,52% | |
|  | | 4410 | | podróże służbowe krajowe | | 751,00 | | 751,00 | | 100,00% | |
|  | | 4480 | | podatek od nieruchomości | | 14 337,00 | | 17 896,00 | | 124,82% | |
|  | | 4610 | | koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | | 1 400,00 | | 1 500,00 | | 107,14% | |
|  | | 4710 | | wpłaty na PPK finansowany przez podmiot zatrudniający | | 19,00 | | 0,00 | | 0,00% | |
| **IV.** | |  | | **Stan środków pieniężnych na koniec roku** | | **-** | | **-** | | **-** | |
|  | |  | | **Suma bilansowa (III+IV):** | | **900 696,01** | | **762 359,00** | | **84,64%** | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| Zbiorczy plan finansowy sporządzony w oparciu o dane dysponenta. | | | | | |  | |  | |  | |
| **dz.801 Oświata i wychowanie** | | | | | |  | |  | |  | |
| **rozdz. 80102** | | | | | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |
| **Wydzielony rachunek dochodów - Szkoły podstawowe specjalne** | | | | | | | | | | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | |  | |  | | w zł | |
|  |  | |  | | Przewidywane | |  | |  | |
|  |  | |  | | wykonanie | | Plan | | Dynamika | |
| Lp. | § | | W y s z c z e g ó l n i e n i e | | za 2024 rok | | na 2025 rok | | (5 : 4) | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |
| **I.** |  | | **Stan środków pieniężnych na początek roku** | | **-** | | **-** | | **-** | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |
| **II.** |  | | **DOCHODY:** | | **89 067,00** | | **5 400,00** | | **6,06%** | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | 0610 | | wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | | 300,00 | | 400,00 | | 133,33% | |
|  | 0690 | | wpływy z różnych opłat | | 300,00 | | 0,00 | | 0,00% | |
|  | 0750 | | wpływy z najmu i dzierżawy | | 2 000,00 | | 2 000,00 | | 100,00% | |
|  | 0830 | | wpływy z usług | | 500,00 | | 800,00 | | 160,00% | |
|  | 0920 | | wpływy z pozostałych odsetek | | 200,00 | | 200,00 | | 100,00% | |
|  | 0960 | | wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | | 53 408,00 | | 1 000,00 | | 1,87% | |
|  | 0970 | | wpływy z różnych dochodów | | 32 359,00 | | 1 000,00 | | 3,09% | |
|  |  | | **Suma bilansowa (I+II):** | | **89 067,00** | | **5 400,00** | | **6,06%** | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |
| **III.** |  | | **WYDATKI:** | | **89 067,00** | | **5 400,00** | | **6,06%** | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | 4110 | | składki na ubezpieczenia społeczne | | 219,00 | | 0,00 | | 0,00% | |
|  | 4120 | | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 33,00 | | 0,00 | | 0,00% | |
|  | 4170 | | wynagrodzenia bezosobowe | | 1 668,00 | | 0,00 | | 0,00% | |
|  | 4210 | | zakup materiałów i wyposażenia | | 3 408,00 | | 3 150,00 | | 92,43% | |
|  | 4240 | | zakup środków dydaktycznych i książek | | 82 439,00 | | 1 500,00 | | 1,82% | |
|  | 4260 | | zakup energii | | 400,00 | | 400,00 | | 100,00% | |
|  | 4300 | | zakup usług pozostałych | | 600,00 | | 200,00 | | 33,33% | |
|  | 4430 | | podatek od nieruchomości | | 300,00 | | 150,00 | | 50,00% | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |
| **IV.** |  | | **Stan środków pieniężnych na koniec roku** | | **-** | | **-** | | **-** | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | | **Suma bilansowa (III+IV):** | | **89 067,00** | | **5 400,00** | | **6,06%** | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |
| Zbiorczy plan finansowy sporządzony w oparciu o dane dysponenta. | | | | |  | |  | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **dz.801 Oświata i wychowanie** | | | | | |  | |  |  | |
| **rozdz. 80104** | | | | | |  | |  |  | |
|  |  | |  | |  | |  | | |  | |
| **Wydzielony rachunek dochodów - Przedszkola** | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  | |  | |  | | |  | |
|  |  | |  | |  | |  | | | w zł | |
|  |  | |  | | Przewidywane | |  | | |  | |
|  |  | |  | | wykonanie | | Plan | | | Dynamika | |
| Lp. | § | | W y s z c z e g ó l n i e n i e | | za 2024 rok | | na 2025 rok | | | ( 5 : 4 ) | |
|  |  | |  | |  | |  | | |  | |
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | | 6 | |
|  |  | |  | |  | |  | | |  | |
| **I.** |  | | **Stan środków pieniężnych na początek roku** | | **16 377,27** | | **-** | | | **-** | |
| **II.** |  | | **DOCHODY:** | | **5 587 855,00** | | **5 737 172,00** | | | **102,67%** | |
|  | 0670 | | wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia | |  | |  | | |  | |
|  |  | | w jednostkach realizujących zadania z zakresu | |  | |  | | |  | |
|  |  | | wychowania przedszkolnego | | 5 485 804,00 | | 5 685 804,00 | | | 103,65% | |
|  | 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 | | 45 440,00 | | 46 228,00 | | | 101,73% | |
|  | 0830 | | wpływy z usług | | 976,00 | | 1 540,00 | | | 157,79% | |
|  | 0920 | | wpływy z pozostałych odsetek | | 2 306,00 | | 3 600,00 | | | 156,11% | |
|  | 0960 | | wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | | 2 000,00 | | 0,00 | | | 0,00% | |
|  | 0970 | | wpływy z różnych dochodów | | 51 329,00 | | 0,00 | | | 0,00% | |
|  |  | | **Suma bilansowa (I+II):** | | **5 604 232,27** | | **5 737 172,00** | | | **102,37%** | |
| **III.** |  | | **WYDATKI:** | | **5 604 232,27** | | **5 737 172,00** | | | **102,37%** | |
|  |  | |  | |  | |  | | |  | |
|  | 2400 | | wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | | 16 377,27 | | 0,00 | | | 0,00% | |
|  | 4110 | | składki na ubezpieczenia społeczne | | 400,00 | | 0,00 | | | 0,00% | |
|  | 4120 | | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 50,00 | | 0,00 | | | 0,00% | |
|  | 4170 | | wynagrodzenia bezosobowe | | 2 345,00 | | 0,00 | | | 0,00% | |
|  | 4190 | | nagrody konkursowe | | 183,00 | | 0,00 | | | 0,00% | |
|  | 4210 | | zakup materiałów i wyposażenia | | 32 899,00 | | 29 200,00 | | | 88,76% | |
|  | 4220 | | zakup środków żywności | | 5 485 804,00 | | 5 685 804,00 | | | 103,65% | |
|  | 4240 | | zakup środków dydaktycznych i książek | | 52 509,00 | | 11 428,00 | | | 21,76% | |
|  | 4260 | | zakup energii | | 3 811,00 | | 1 240,00 | | | 32,54% | |
|  | 4270 | | zakup usług remontowych | | 2 402,00 | | 3 700,00 | | | 154,04% | |
|  | 4300 | | zakup usług pozostałych | | 7 102,00 | | 5 200,00 | | | 73,22% | |
|  | 4480 | | podatek od nieruchomości | | 345,00 | | 600,00 | | | 173,91% | |
|  | 4710 | | wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | 5,00 | | 0,00 | | | 0,00% | |
| **IV.** |  | | **Stan środków pieniężnych na koniec roku** | | **-** | | **-** | | | **-** | |
|  |  | |  | |  | |  | | |  | |
|  |  | | **Suma bilansowa (III+IV):** | | **5 604 232,27** | | **5 737 172,00** | | | **102,37%** | |
|  |  | |  | |  | |  | | |  | |
| Zbiorczy plan finansowy sporządzony w oparciu o dane dysponenta. | | | | |  | |  | | |  | |
| **dz.801 Oświata i wychowanie** | | | | | |  | |  |  | |
| **rozdz. 80115** | | | | | |  | |  |  | |
|  | |  | |  | |  | |  |  | |
| **Wydzielony rachunek dochodów - Technika** | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  | |  | |  | w zł | |
|  | |  | |  | | Przewidywane | |  |  | |
|  | |  | |  | | wykonanie | | Plan | Dynamika | |
| Lp. | | § | | W y s z c z e g ó l n i e n i e | | za 2024 rok | | na 2025 rok | ( 5 : 4 ) | |
|  | |  | |  | |  | |  |  | |
| 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | 6 | |
| **I.** | |  | | **Stan środków pieniężnych na początek roku** | | **492,97** | | **-** | **-** | |
| **II.** | |  | | **DOCHODY:** | | **1 185 840,80** | | **1 111 723,00** | **93,75%** | |
|  | | 0610 | | wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | | 6 927,00 | | 6 927,00 | 100,00% | |
|  | | 0690 | | wpływy z różnych opłat | | 2 762,00 | | 2 837,00 | 102,72% | |
|  | | 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 | | 264 800,00 | | 265 400,00 | 100,23% | |
|  | | 0830 | | wpływy z usług | | 758 143,00 | | 758 143,00 | 100,00% | |
|  | | 0920 | | wpływy z pozostałych odsetek | | 2 926,00 | | 2 916,00 | 99,66% | |
|  | | 0960 | | wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | | 75 000,00 | | 15 000,00 | 20,00% | |
|  | | 0970 | | wpływy z różnych dochodów | | 75 282,80 | | 60 500,00 | 80,36% | |
|  | |  | | **Suma bilansowa (I+II):** | | **1 186 333,77** | | **1 111 723,00** | **93,71%** | |
| **III.** | |  | | **WYDATKI:** | | **1 186 333,77** | | **1 111 723,00** | **93,71%** | |
|  | |  | |  | |  | |  |  | |
|  | | 2400 | | wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki | | 492,97 | | 0,00 | 0,00% | |
|  | | 3020 | | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 1 500,00 | | 1 300,00 | 86,67% | |
|  | | 4110 | | składki na ubezpieczenia społeczne | | 153,00 | | 0,00 | 0,00% | |
|  | | 4120 | | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 22,00 | | 0,00 | 0,00% | |
|  | | 4170 | | wynagrodzenia bezosobowe | | 893,00 | | 0,00 | 0,00% | |
|  | | 4210 | | zakup materiałów i wyposażenia | | 519 983,00 | | 511 490,00 | 98,37% | |
|  | | 4240 | | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | 189 273,80 | | 132 541,00 | 70,03% | |
|  | | 4260 | | zakup energii | | 181 566,00 | | 175 066,00 | 96,42% | |
|  | | 4270 | | zakup usług remontowych | | 127 080,00 | | 127 080,00 | 100,00% | |
|  | | 4300 | | zakup usług pozostałych | | 126 670,00 | | 125 450,00 | 99,04% | |
|  | | 4360 | | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 7 800,00 | | 7 800,00 | 100,00% | |
|  | | 4390 | | zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz | |  | |  |  | |
|  | |  | | i opinii | | 15 000,00 | | 15 000,00 | 100,00% | |
|  | | 4410 | | podróże służbowe krajowe | | 2 200,00 | | 2 200,00 | 100,00% | |
|  | | 4430 | | różne opłaty i składki | | 11 000,00 | | 11 000,00 | 100,00% | |
|  | | 4480 | | podatek od nieruchomości | | 2 686,00 | | 2 796,00 | 104,10% | |
|  | | 4710 | | wpłaty na PPK finansowany przez podmiot zatrudniający | | 14,00 | | 0,00 | 0,00% | |
| **IV.** | |  | | **Stan środków pieniężnych na koniec roku** | | **-** | | **-** | **-** | |
|  | |  | | **Suma bilansowa (III+IV):** | | **1 186 333,77** | | **1 111 723,00** | **93,71%** | |
|  | |  | |  | |  | |  |  | |
| Zbiorczy plan finansowy sporządzony w oparciu o dane dysponenta. | | | | | |  | |  |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **dz.801 Oświata i wychowanie** | | | | | | |  | |  | | |  | | | |
| **rozdz. 80120** | | | | | | |  | |  | | |  | | | |
|  | | |  | |  | |  | | | |  | | |  | |
| **Wydzielony rachunek dochodów - Licea ogólnokształcące** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | |  | |  | | | |  | | |  | |
|  | | |  | |  | |  | | | |  | | | w zł | |
|  | | |  | |  | | Przewidywane | | | |  | | |  | |
|  | | |  | |  | | wykonanie | | | | Plan | | | Dynamika | |
| Lp. | | | § | | W y s z c z e g ó l n i e n i e | | za 2024 rok | | | | na 2025 rok | | | ( 5 : 4 ) | |
|  | | |  | |  | |  | | | |  | | |  | |
| 1 | | | 2 | | 3 | | 4 | | | | 5 | | | 6 | |
| **I.** | | |  | | **Stan środków pieniężnych na początek roku** | | **227,01** | | | | **-** | | | **-** | |
|  | | |  | |  | |  | | | |  | | |  | |
| **II.** | | |  | | **DOCHODY:** | | **285 150,00** | | | | **277 650,00** | | | **97,37%** | |
|  | | |  | |  | |  | | | |  | | |  | |
|  | | | 0610 | | wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | | 1 900,00 | | | | 2 300,00 | | | 121,05% | |
|  | | | 0690 | | wpływy z różnych opłat | | 2 100,00 | | | | 2 500,00 | | | 119,05% | |
|  | | | 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 | | 222 650,00 | | | | 212 650,00 | | | 95,51% | |
|  | | | 0830 | | wpływy z usług | | 53 400,00 | | | | 54 200,00 | | | 101,50% | |
|  | | | 0920 | | wpływy z pozostałych odsetek | | 1 100,00 | | | | 2 000,00 | | | 181,82% | |
|  | | | 0960 | | wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn | |  | | | |  | | |  | |
|  | | |  | | w postaci pieniężnej | | 3 000,00 | | | | 3 000,00 | | | 100,00% | |
|  | | | 0970 | | wpływy z różnych dochodów | | 1 000,00 | | | | 1 000,00 | | | 100,00% | |
|  | | |  | |  | |  | | | |  | | |  | |
|  | | |  | | **Suma bilansowa (I+II):** | | **285 377,01** | | | | **277 650,00** | | | **97,29%** | |
|  | | |  | |  | |  | | | |  | | |  | |
| **III.** | | |  | | **WYDATKI:** | | **285 377,01** | | | | **277 650,00** | | | **97,29%** | |
|  | | |  | |  | |  | | | |  | | |  | |
|  | | | 2400 | | wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | | 227,01 | | | | 0,00 | | | 0,00% | |
|  | | | 4170 | | wynagrodzenia bezosobowe | | 2 010,00 | | | | 2 010,00 | | | 100,00% | |
|  | | | 4190 | | nagrody konkursowe | | 4 000,00 | | | | 0,00 | | | 0,00% | |
|  | | | 4210 | | zakup materiałów i wyposażenia | | 192 140,00 | | | | 184 440,00 | | | 95,99% | |
|  | | | 4220 | | zakup środków żywności | | 300,00 | | | | 300,00 | | | 100,00% | |
|  | | | 4240 | | zakup środków dydaktycznych i książek | | 2 000,00 | | | | 2 000,00 | | | 100,00% | |
|  | | | 4260 | | zakup energii | | 27 970,00 | | | | 27 970,00 | | | 100,00% | |
|  | | | 4270 | | zakup usług remontowych | | 6 400,00 | | | | 6 400,00 | | | 100,00% | |
|  | | | 4300 | | zakup usług pozostałych | | 46 900,00 | | | | 51 100,00 | | | 108,96% | |
|  | | | 4480 | | podatek od nieruchomości | | 3 430,00 | | | | 3 430,00 | | | 100,00% | |
|  | | |  | |  | |  | | | |  | | |  | |
|  | | |  | |  | |  | | | |  | | |  | |
| **IV.** | | |  | | **Stan środków pieniężnych na koniec roku** | | **-** | | | | **-** | | | **-** | |
|  | | |  | |  | |  | | | |  | | |  | |
|  | | |  | | **Suma bilansowa (III+IV):** | | **285 377,01** | | | | **277 650,00** | | | **97,29%** | |
|  | | |  | |  | |  | | | |  | | |  | |
| Zbiorczy plan finansowy sporządzony w oparciu o dane dysponenta. | | | | | | |  | | | |  | | |  | |
| **dz.801 Oświata i wychowanie** | | | | | | |  | |  | | |  | | | |
| **rozdz. 80132** | | | | | | |  | |  | | |  | | | |
|  | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |
|  | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |
| **Wydzielony rachunek dochodów - Szkoły artystyczne** | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |
|  | |  | |  | |  | | |  | | | w zł | | |
|  | |  | |  | | Przewidywane | | |  | | |  | | |
|  | |  | |  | | wykonanie | | | Plan | | | Dynamika | | |
| Lp. | | § | | W y s z c z e g ó l n i e n i e | | za 2024 rok | | | na 2025 rok | | | (5 : 4) | | |
|  | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |
| 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | | 5 | | | 6 | | |
| **I.** | |  | | **Stan środków pieniężnych na początek roku** | | **1,71** | | | **-** | | | **-** | | |
| **II.** | |  | | **DOCHODY:** | | **141 189,00** | | | **86 000,00** | | | **60,91%** | | |
|  | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |
|  | | 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 | | 45 000,00 | | | 45 000,00 | | | 100,00% | | |
|  | | 0830 | | wpływy z usług | | 10 000,00 | | | 10 000,00 | | | 100,00% | | |
|  | | 0920 | | wpływy z pozostałych odsetek | | 200,00 | | | 1 000,00 | | | 500,00% | | |
|  | | 0960 | | wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | | 29 000,00 | | | 30 000,00 | | | 103,45% | | |
|  | | 0970 | | wpływy z różnych dochodów | | 56 989,00 | | | 0,00 | | | 0,00% | | |
|  | |  | | **Suma bilansowa (I+II):** | | **141 190,71** | | | **86 000,00** | | | **60,91%** | | |
| **III.** | |  | | **WYDATKI:** | | **141 190,71** | | | **86 000,00** | | | **60,91%** | | |
|  | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |
|  | | 2400 | | wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | | 1,71 | | | 0,00 | | | 0,00% | | |
|  | | 4110 | | składki na ubezpieczenia społeczne | | 807,00 | | | 0,00 | | | 0,00% | | |
|  | | 4120 | | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 231,00 | | | 0,00 | | | 0,00% | | |
|  | | 4170 | | wynagrodzenia bezosobowe | | 19 842,00 | | | 6 000,00 | | | 30,24% | | |
|  | | 4190 | | nagrody konkursowe | | 21 250,00 | | | 2 000,00 | | | 9,41% | | |
|  | | 4210 | | zakup materiałów i wyposażenia | | 46 847,00 | | | 46 000,00 | | | 98,19% | | |
|  | | 4220 | | zakup środków żywności | | 250,00 | | | 0,00 | | | 0,00% | | |
|  | | 4240 | | zakup środków dydaktycznych i książek | | 5 670,00 | | | 2 000,00 | | | 35,27% | | |
|  | | 4260 | | zakup energii | | 1 800,00 | | | 1 800,00 | | | 100,00% | | |
|  | | 4270 | | zakup usług remontowych | | 12 000,00 | | | 12 000,00 | | | 100,00% | | |
|  | | 4300 | | zakup usług pozostałych | | 27 722,00 | | | 12 400,00 | | | 44,73% | | |
|  | | 4410 | | podróże służbowe krajowe | | 3 350,00 | | | 2 500,00 | | | 74,63% | | |
|  | | 4480 | | podatek od nieruchomości | | 300,00 | | | 300,00 | | | 100,00% | | |
|  | | 4700 | | szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 1 000,00 | | | 1 000,00 | | | 100,00% | | |
|  | | 4710 | | wpłaty na PPK finansowany przez podmiot zatrudniający | | 120,00 | | | 0,00 | | | 0,00% | | |
| **IV.** | |  | | **Stan środków pieniężnych na koniec roku** | | **-** | | | **-** | | | **-** | | |
|  | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |
|  | |  | | **Suma bilansowa (III+IV):** | | **141 190,71** | | | **86 000,00** | | | **60,91%** | | |
|  | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |
| 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 zł | |  |  |  | Przewidywane |  |  | |  |  |  | wykonanie | Plan | Dynamika | | Lp. | § | W y s z c z e g ó l n i e n i e | za 2024 rok | na 2025 rok | (5 : 4) | |  |  |  |  |  |  | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | **I.** |  | **Stan środków pieniężnych na początek roku** | **-** | **-** | **-** | | **II.** |  | **DOCHODY:** | **159 270,00** | **169 270,00** | **106,28%** | |  | 0610 | wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 234,00 | 234,00 | 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 | 20 000,00 | 200,00% | |  | 0830 | wpływy z usług | 142 086,00 | 142 086,00 | 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 | 500,00 | 500,00 | 100,00% | |  |  | **Suma bilansowa (I+II):** | **159 270,00** | **169 270,00** | **106,23%** | | **III.** |  | **WYDATKI:** | **159 270,00** | **169 270,00** | **106,23%** | |  |  |  |  |  |  | |  | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 14 600,00 | 14 600,00 | 100,00% | |  | 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 100,00 | 2 100,00 | 100,00% | |  | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 85 300,00 | 85 300,00 | 100,00% | |  | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 22 000,00 | 22 000,00 | 100,00% | |  | 4220 | zakup środków żywności | 500,00 | 1 500,00 | 300,00% | |  | 4240 | zakup środków dydaktycznych i książek | 3 000,00 | 13 000,00 | 433,33% | |  | 4260 | zakup energii | 7 070,00 | 6 070,00 | 85,86% | |  | 4270 | zakup usług remontowych | 700,00 | 700,00 | 100,00% | |  | 4300 | zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% | |  | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 700,00 | 1 700,00 | 100,00% | |  | 4410 | podróże służbowe krajowe | 6 000,00 | 6 000,00 | 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 | 2 800,00 | 2 800,00 | 100,00% | |  | 4710 | wpłaty na PPK finansowany przez podmiot zatrudniający | 500,00 | 500,00 | 100,00% | | **IV.** |  | **Stan środków pieniężnych na koniec roku** | **-** | **-** | **-** | |  |  | **Suma bilansowa (III+IV):** | **159 270,00** | **169 270,00** | **106,23%** | | Zbiorczy plan finansowy sporządzony w oparciu o dane dysponenta. | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **dz.801 Oświata i wychowanie** | | |  |  |  | | **rozdz. 80142** | | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | | **Wydzielony rachunek dochodów - Ośrodki szkolenia, dokształcania** | | | | | | |  |  | **i doskonalenia kadr** | |  | w zł | |  |  |  | Przewidywane |  |  | |  |  |  | wykonanie | Plan | Dynamika | | Lp. | § | W y s z c z e g ó l n i e n i e | za 2024 rok | na 2025 rok | (5 : 4) | |  |  |  |  |  |  | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |  |  |  |  |  |  | | **I.** |  | **Stan środków pieniężnych na początek roku** | **-** | **-** | **-** | |  |  |  |  |  |  | | **II.** |  | **DOCHODY:** | **369 147,00** | **319 147,00** | **100,00%** | |  |  |  |  |  |  | |  | 0830 | wpływy z usług | 369 147,00 | 319 147,00 | 100,00% | |  |  |  |  |  |  | |  |  | **Suma bilansowa (I+II):** | **369 147,00** | **319 147,00** | **99,97%** | |  |  |  |  |  |  | | **III.** |  | **WYDATKI:** | **369 147,00** | **319 147,00** | **86,43%** | |  |  |  |  |  |  | |  | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 22 347,00 | 22 347,00 | 100,00% | |  | 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 185,00 | 3 185,00 | 100,00% | |  | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 130 000,00 | 130 000,00 | 100,00% | |  | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 80 000,00 | 40 000,00 | 50,00% | |  | 4220 | zakup środków żywności | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00% | |  | 4240 | zakup środków dydaktycznych i książek | 20 800,00 | 20 800,00 | 100,00% | |  | 4260 | zakup energii | 23 690,00 | 23 690,00 | 100,00% | |  | 4270 | zakup usług remontowych | 2 345,00 | 2 345,00 | 100,00% | |  | 4300 | zakup usług pozostałych | 75 585,00 | 65 585,00 | 86,77% | |  | 4360 | opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych | 5 695,00 | 5 695,00 | 100,00% | |  | 4430 | różne opłaty i składki | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% | |  | 4700 | szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00% | |  | 4710 | wpłaty na PPK finansowany przez podmiot zatrudniający | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% | | **IV.** |  | **Stan środków pieniężnych na koniec roku** | **-** | **-** | **-** | |  |  |  |  |  |  | |  |  | **Suma bilansowa (III+IV):** | **369 147,00** | **319 147,00** | **86,43%** | |  |  |  |  |  |  | | Zbiorczy plan finansowy sporządzony w oparciu o dane dysponenta. | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **dz.801 Oświata i wychowanie** | | |  |  |  | | **rozdz. 80144** | | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | | **Wydzielony rachunek dochodów - Inne formy kształcenia** | | | | | | |  |  | **osobno niewymienione** | |  |  | |  |  |  |  |  | w zł | |  |  |  | Przewidywane |  |  | |  |  |  | wykonanie | Plan | Dynamika | | Lp. | § | W y s z c z e g ó l n i e n i e | za 2024 rok | na 2025 rok | (5 : 4) | |  |  |  |  |  |  | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |  |  |  |  |  |  | | **I.** |  | **Stan środków pieniężnych na początek roku** | **-** | **-** | **-** | |  |  |  |  |  |  | | **II.** |  | **DOCHODY:** | **74 800,00** | **114 800,00** | **153,48%** | |  |  |  |  |  |  | |  | 0830 | wpływy z usług | 61 300,00 | 81 300,00 | 132,63% | |  | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 13 500,00 | 33 500,00 | 248,15% | |  |  |  |  |  |  | |  |  | **Suma bilansowa (I+II):** | **74 800,00** | **114 800,00** | **153,48%** | |  |  |  |  |  |  | | **III.** |  | **WYDATKI:** | **74 800,00** | **114 800,00** | **153,48%** | |  | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 5 414,00 | 5 414,00 | 100,00% | |  | 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 822,00 | 822,00 | 100,00% | |  | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 32 000,00 | 32 000,00 | 100,00% | |  | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 8 604,00 | 28 604,00 | 332,45% | |  | 4220 | zakup środków żywności | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00% | |  | 4240 | zakup środków dydaktycznych i książek | 2 000,00 | 12 000,00 | 600,00% | |  | 4260 | zakup energii | 3 600,00 | 3 600,00 | 100,00% | |  | 4270 | zakup usług remontowych | 455,00 | 455,00 | 100,00% | |  | 4300 | zakup usług pozostałych | 13 800,00 | 23 800,00 | 172,46% | |  | 4360 | opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych | 1 105,00 | 1 105,00 | 100,00% | |  | 4430 | różne opłaty i składki | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% | |  | 4530 | podatek od towarów i usług | 3 600,00 | 3 600,00 | 100,00% | |  | 4710 | wpłaty na PPK finansowany przez podmiot zatrudniający | 400,00 | 400,00 | 100,00% | | **IV.** |  | **Stan środków pieniężnych na koniec roku** | **-** | **-** | **-** | |  |  |  |  |  |  | |  |  | **Suma bilansowa (III+IV):** | **74 800,00** | **114 800,00** | **153,48%** | |  |  |  |  |  |  | | Zbiorczy plan finansowy sporządzony w oparciu o dane dysponenta. | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **dz.801 Oświata i wychowanie** | | |  |  |  | | **rozdz. 80148** | | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | | **Wydzielony rachunek dochodów - Stołówki szkolne i przedszkolne** | | | | | | |  |  |  |  |  | w zł | |  |  |  | Przewidywane |  |  | |  |  |  | wykonanie | Plan | Dynamika | | Lp. | § | W y s z c z e g ó l n i e n i e | za 2024 rok | na 2025 rok | (5 : 4) | |  |  |  |  |  |  | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |  |  |  |  |  |  | | **I.** |  | **Stan środków pieniężnych na początek roku** | **522,36** | **-** | **-** | |  |  |  |  |  |  | | **II.** |  | **DOCHODY:** | **3 380 309,00** | **3 412 309,00** | **100,95%** | |  |  |  |  |  |  | |  | 0830 | wpływy z usług | 3 380 309,00 | 3 412 309,00 | 100,95% | |  |  |  |  |  |  | |  |  | **Suma bilansowa (I+II):** | **3 380 831,36** | **3 412 309,00** | **100,93%** | |  |  |  |  |  |  | | **III.** |  | **WYDATKI:** | **3 380 831,36** | **3 412 309,00** | **100,93%** | |  |  |  |  |  |  | |  | 2400 | wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 522,36 | 0,00 | 0,00% | |  | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 700,00 | 700,00 | 100,00% | |  | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 120 612,00 | 81 782,00 | 67,81% | |  | 4220 | zakup środków żywności | 3 251 797,00 | 3 323 627,00 | 102,21% | |  | 4270 | zakup usług remontowych | 3 200,00 | 3 200,00 | 100,00% | |  | 4300 | zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 3 000,00 | 75,00% | |  |  |  |  |  |  | | **IV.** |  | **Stan środków pieniężnych na koniec roku** | **-** | **-** | **-** | |  |  |  |  |  |  | |  |  | **Suma bilansowa (III+IV):** | **3 380 831,36** | **3 412 309,00** | **100,93%** | |  |  |  |  |  |  | | Zbiorczy plan finansowy sporządzony w oparciu o dane dysponenta. | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **dz.854 Edukacyjna opieka wychowawcza** | | |  |  |  | | **rozdz. 85410** | | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | | **Wydzielony rachunek dochodów - Internaty i bursy szkolne** | | | | | | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | w zł | |  |  |  | Przewidywane |  |  | |  |  |  | wykonanie | Plan | Dynamika | | Lp. | § | W y s z c z e g ó l n i e n i e | za 2024 rok | na 2025 rok | (5 : 4) | |  |  |  |  |  |  | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |  |  |  |  |  |  | | **I.** |  | **Stan środków pieniężnych na początek roku** | **715,53** | **-** | **-** | | **II.** |  | **DOCHODY:** | **501 700,00** | **619 650,00** | **123,51%** | |  |  |  |  |  |  | |  | 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 | 33 950,00 | 113,17% | |  | 0830 | wpływy z usług | 460 000,00 | 574 000,00 | 124,78% | |  | 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% | |  | 0960 | wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% | |  |  |  |  |  |  | |  |  | **Suma bilansowa (I+II):** | **502 415,53** | **619 650,00** | **123,33%** | |  |  |  |  |  |  | | **III.** |  | **WYDATKI:** | **502 415,53** | **619 650,00** | **123,33%** | |  |  |  |  |  |  | |  | 2400 | wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 715,53 | 0,00 | 0,00% | |  | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 855,00 | 855,00 | 100,00% | |  | 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 123,00 | 123,00 | 100,00% | |  | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 5 750,00 | 10 000,00 | 173,91% | |  | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 28 000,00 | 42 000,00 | 150,00% | |  | 4220 | zakup środków żywności | 420 000,00 | 520 000,00 | 123,81% | |  | 4260 | zakup energii | 18 900,00 | 18 900,00 | 100,00% | |  | 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% | |  | 4480 | podatek od nieruchomości | 50,00 | 50,00 | 100,00% | |  | 4610 | koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 300,00 | 0,00 | 0,00% | | **IV.** |  | **Stan środków pieniężnych na koniec roku** | **-** | **-** | **-** | |  |  | **Suma bilansowa (III+IV):** | **502 415,53** | **619 650,00** | **123,33%** | |  |  |  |  |  |  | | Zbiorczy plan finansowy sporządzony w oparciu o dane dysponenta. | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **dz.854 Edukacyjna opieka wychowawcza** | | |  |  |  | | **rozdz. 85412** | | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | | **Wydzielony rachunek dochodów - Kolonie i obozy oraz inne formy** | | | | | | |  |  | **wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży** | | | | |  |  |  |  |  | w zł | |  |  |  | Przewidywane |  |  | |  |  |  | wykonanie | Plan | Dynamika | | Lp. | § | W y s z c z e g ó l n i e n i e | za 2024 rok | na 2025 rok | ( 5 : 4 ) | |  |  |  |  |  |  | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |  |  |  |  |  |  | | **I.** |  | **Stan środków pieniężnych na początek roku** | **-** | **-** | **-** | |  |  |  |  |  |  | | **II.** |  | **DOCHODY:** | **20 600,00** | **0,00** | **0,00%** | |  |  |  |  |  |  | |  | 0830 | wpływy z usług | 20 600,00 | 0,00 | 0,00% | |  |  |  |  |  |  | |  |  | **Suma bilansowa (I+II):** | **20 600,00** | **0,00** | **0,00%** | |  |  |  |  |  |  | | **III.** |  | **WYDATKI:** | **20 600,00** | **0,00** | **0,00%** | |  |  |  |  |  |  | |  | 4220 | zakup środków żywności | 20 600,00 | 0,00 | 0,00% | |  |  |  |  |  |  | | **IV.** |  | **Stan środków pieniężnych na koniec roku** | **-** | **-** | **-** | |  |  |  |  |  |  | |  |  | **Suma bilansowa (III+IV):** | **20 600,00** | **0,00** | **0,00%** | |  |  |  |  |  |  | | Zbiorczy plan finansowy sporządzony w oparciu o dane dysponenta. | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **dz.854 Edukacyjna opieka wychowawcza** | | |  |  |  | | **rozdz. 85417** | | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | | **Wydzielony rachunek dochodów -** | | | | | | | **Szkolne schroniska młodzieżowe** | | | | | | |  |  |  |  |  | w zł | |  |  |  | Przewidywane |  |  | |  |  |  | wykonanie | Plan | Dynamika | | Lp. | § | W y s z c z e g ó l n i e n i e | za 2024 rok | na 2025 rok | ( 5 : 4 ) | |  |  |  |  |  |  | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |  |  |  |  |  |  | | **I.** |  | **Stan środków pieniężnych na początek roku** | **-** | **-** | **-** | |  |  |  |  |  |  | | **II.** |  | **DOCHODY:** | **80 400,00** | **103 400,00** | **128,61%** | |  |  |  |  |  |  | |  | 0830 | wpływy z usług | 80 000,00 | 103 000,00 | 128,75% | |  | 0920 | wpływy z pozostałych odsetek | 400,00 | 400,00 | 100,00% | |  |  |  |  |  |  | |  |  | **Suma bilansowa (I+II):** | **80 400,00** | **103 400,00** | **128,61%** | |  |  |  |  |  |  | | **III.** |  | **WYDATKI:** | **80 400,00** | **103 400,00** | **128,61%** | |  |  |  |  |  |  | |  | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 680,00 | 680,00 | 100,00% | |  | 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 100,00 | 100,00 | 100,00% | |  | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 4 600,00 | 8 000,00 | 173,91% | |  | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 39 400,00 | 59 000,00 | 149,75% | |  | 4260 | zakup energii | 2 000,00 | 2 000,00 | 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** | **103 400,00** | **128,61%** | |  |  |  |  |  |  | | Zbiorczy plan finansowy sporządzony w oparciu o dane dysponenta. | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **dz.854 Edukacyjna opieka wychowawcza** | | |  |  |  | | **rozdz. 85420** | | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | | **Wydzielony rachunek dochodów -** | | | | | | | **Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze** | | | | | | |  |  |  |  |  | w zł | |  |  |  | Przewidywane |  |  | |  |  |  | wykonanie | Plan | Dynamika | | Lp. | § | W y s z c z e g ó l n i e n i e | za 2024 rok | na 2025 rok | ( 5 : 4 ) | |  |  |  |  |  |  | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |  |  |  |  |  |  | | **I.** |  | **Stan środków pieniężnych na początek roku** | **-** | **-** | **-** | |  |  |  |  |  |  | | **II.** |  | **DOCHODY:** | **24 230,00** | **22 830,00** | **94,22%** | |  |  |  |  |  |  | |  | 0610 | wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów | 130,00 | 130,00 | 100,00% | |  | 0690 | wpływy z różnych opłat | 1 470,00 | 70,00 | 4,76% | |  | 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 | 17 330,00 | 17 330,00 | 100,00% | |  | 0830 | wpływy z usług | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% | |  | 0920 | wpływy z pozostałych odsetek | 50,00 | 50,00 | 100,00% | |  | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 250,00 | 250,00 | 100,00% | |  |  |  |  |  |  | |  |  | **Suma bilansowa (I+II):** | **24 230,00** | **22 830,00** | **94,22%** | |  |  |  |  |  |  | | **III.** |  | **WYDATKI:** | **24 230,00** | **22 830,00** | **94,22%** | |  | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00% | |  | 4260 | zakup energii | 7 900,00 | 7 900,00 | 100,00% | |  | 4270 | zakup usług remontowych | 2 200,00 | 2 200,00 | 100,00% | |  | 4300 | zakup usług pozostałych | 7 400,00 | 6 000,00 | 81,08% | |  | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 200,00 | 200,00 | 100,00% | |  | 4480 | podatek od nieruchomości | 2 530,00 | 2 530,00 | 100,00% | |  |  |  |  |  |  | | **IV.** |  | **Stan środków pieniężnych na koniec roku** | **-** | **-** | **-** | |  |  |  |  |  |  | |  |  | **Suma bilansowa (III+IV):** | **24 230,00** | **22 830,00** | **94,22%** | |  |  |  |  |  |  | | Zbiorczy plan finansowy sporządzony w oparciu o dane dysponenta. | | |  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **dz.853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | |  |  |  |  |
| **rozdz. 85395** | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Samorządowy Zakład Budżetowy - Zakład Aktywności Zawodowej we Włocławku** | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | w złotych |  |
|  |  | Przewidywane |  |  |  |
|  |  | wykonanie | Plan | Dynamika |  |
| § | W y s z c z e g ó l n i e n i e | za 2024 rok | na 2025 rok | ( 4 :3 ) |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
|  | **Przychody:** |  |  |  |  |
| 0830 | Wpływy z usług | 1 700 000,00 | 1 200 000,00 | 70,59% |  |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00% |  |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 886 000,00 | 700 000,00 | 79,01% |  |
| 2440 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących sektora finansów publicznych | 2 977 000,00 | 2 405 000,00 | 80,79% |  |
| 2510 | Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy | 877 000,00 | 1 186 180,00 | 135,25% |  |
|  | Równowartość odpisów amortyzacyjnych | 280 000,00 | 280 000,00 | 100,00% |  |
|  | Inne zwiększenia | - | - | - |  |
|  | **RAZEM** | **6 723 000,00** | **5 774 180,00** | **85,89%** |  |
|  | Stan środków obrotowych netto na początek okresu sprawozdawczego | -139 862,46 | 1 377 000,00 | - |  |
|  | **Ogółem** | **6 583 137,54** | **7 151 180,00** | **108,63%** |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **Koszty i inne obciążenia** |  |  |  |  |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 500,00 | 5 000,00 | 142,86% |  |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 766 219,90 | 3 116 180,00 | 112,65% |  |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 170 000,00 | 230 000,00 | 135,29% |  |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 480 000,00 | 556 000,00 | 115,83% |  |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 26 000,00 | 100 000,00 | 384,62% |  |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 30 000,00 | 25 000,00 | 83,33% |  |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 350 000,00 | 400 000,00 | 114,29% |  |
| 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |  |
| 4260 | Zakup energii | 407 917,64 | 479 500,00 | 117,55% |  |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00% |  |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 400 000,00 | 250 000,00 | 62,50% |  |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6 500,00 | 6 500,00 | 100,00% |  |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 8 000,00 | 7 000,00 | 87,50% |  |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 76 000,00 | 100 000,00 | 131,58% |  |
| 4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 146 000,00 | 150 000,00 | 102,74% |  |
| 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% |  |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 29 000,00 | 40 000,00 | 137,93% |  |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 15 000,00 | 17 000,00 | 113,33% |  |
|  | Środki własne zarezerwowane na inwestycje | x | x | x |  |
|  | Odpisy amortyzacyjne | 280 000,00 | 280 000,00 | 100,00% |  |
|  | Inne zmniejszenia | - | - | - |  |
|  | **RAZEM** | **5 206 137,54** | **5 774 180,00** | **110,91%** |  |
|  | Podatek dochodowy od osób prawnych | - | - | - |  |
|  | Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych | - | - | - |  |
|  | Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego | 1 377 000,00 | 1 377 000,00 | 100,00% |  |
|  | **Ogółem** | **6 583 137,54** | **7 151 180,00** | **108,63%** |  |
|  | Odpisy amortyzacyjne | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Symbol** | **Wyszczególnienie** | **Stan na początek okresu sprawozdawczego** | | **Stan na koniec okresu sprawozdawczego** | |
|  |  | **2024** | **2025** | **2024** | **2025** |
| 010 | Środki pieniężne (w tym środki w kasie) | 73 786,68 | 1 597 000,00 | 1 597 000,00 | 1 597 000,00 |
| 020 | Należności | 71 220,45 | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 |
| 030 | Pozostałe środki obrotowe | - | - | - | - |
| 040 | Zobowiązania | 284 869,59 | 290 000,00 | 290 000,00 | 290 000,00 |
|  | **Stan środków obrotowych netto (010+020+030-040)** | - 139 862,46 | 1 377 000,00 | 1 377 000,00 | 1 377 000,00 |

**INSTYTUCJE KULTURY**

**plany finansowe na 2025 rok**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Centrum Kultury "Browar B"** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **A.** |  |  |  |  | w złotych |  |
|  |  | **Przychody** | | | | |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **przewidywane** | **plan** | **należności** | **należności** |  |
|  |  | **wykonanie** | **na 2025 rok** | **ogółem** | **wymagalne** | **dynamika** |
|  |  | **za 2024 rok** |  | **na 2025 rok** | **na 2025 rok** | **(4:3)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Stan środków obrotowych na początek roku | | 56 559,31 | 262 408,39 | - | - | 463,95% |
| 1. | Sprzedaż usług | 2 900 000,00 | 3 000 000,00 | 151 000,00 | - | 103,45% |
| 2. | Dotacja podmiotowa z budżetu | 8 012 800,00 | 9 607 800,00 | - | - | 119,91% |
| 3. | Dotacja celowa na zadania inwestycyjne | 450 000,00 | 300 000,00 | - | - | 66,67% |
| 4. | Dotacja celowa na realizację zadania bieżącego | 480 804,39 | - | - | - | 0,00% |
| 5. | Dotacja celowa z budżetu | 110 000,00 | 200 000,00 | - | - | 181,82% |
| 7. | Przychody finansowe | 4 000,00 | 4 000,00 | - | - | 100,00% |
|  | Inne należności | - | - | - | - | - |
|  | **Razem przychody:** | 11 957 604,39 | 13 111 800,00 | 151 000,00 | 0,00 | 109,65% |
|  | Inne zwiększenia/zmniejszenia | 400 000,00 | 600 000,00 | - | - | 150,00% |
|  | **RAZEM:** | 12 414 163,70 | 13 974 208,39 | 151 000,00 | 0,00 | 112,57% |
| **B.** |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Koszty** | | | | |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **przewidywane** | **plan** | **zobowiązania** | **zobowiązania** |  |
|  |  | **wykonanie** | **na 2025rok** | **ogółem** | **wymagalne** | **dynamika** |
|  |  | **za 2024 rok** |  | **na 2025 rok** | **na 2025 rok** | **(4:3)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Amortyzacja | 400 000,00 | 600 000,00 | - | - | 150,00% |
| 2. | Zużycie materiałów i energii | 2 020 000,00 | 2 590 000,00 | 400 000,00 | - | 128,22% |
| 3. | Usługi obce | 2 286 755,31 | 2 955 208,39 | 100 000,00 | - | 129,23% |
| 4. | Wynagrodzenia | 5 769 000,00 | 5 960 000,00 | - | - | 103,31% |
|  | - wynagrodzenia osobowe | 4 894 000,00 | 5 000 000,00 | - | - | 102,17% |
|  | - wynagrodzenia bezosobowe | 875 000,00 | 960 000,00 | - | - | 109,71% |
| 5. | Ubezpieczenia społeczne i inne narzuty | 746 000,00 | 819 000,00 | 160 000,00 | - | 109,79% |
| 6. | Świadczenia na rzecz pracowników | 150 000,00 | 200 000,00 | - | - | 133,33% |
| 7. | Opłaty i składki | 130 000,00 | 200 000,00 | - | - | 153,85% |
| 8. | Pozostałe koszty | 200 000,00 | 250 000,00 | - | - | 125,00% |
|  | Inne zobowiązania | - | - | - | - | - |
|  | **Razem koszty:** | 11 701 755,31 | 13 574 208,39 | 660 000,00 | - | 116,00% |
|  | Inne zwiększenia/zmniejszenia | 450 000,00 | 300 000,00 | - | - | 66,67% |
| Stan środków obrotowych na koniec roku | | 262 408,39 | 100 000,00 | - | - | 38,11% |
|  | **RAZEM:** | 12 414 163,70 | 13 974 208,39 | 660 000,00 | - | 112,57% |
| **C.** |  |  |  |  |  |  |
| **Symbol** | **Wyszczególnienie** | **Stan na początek okresu sprawozdawczego** | | **Stan na koniec okresu sprawozdawczego** | |  |
|  |  | **2024** | **2025** | **2024** | **2025** |  |
| 010 | Środki pieniężne (w tym środki w kasie) | 567 090,42 | 771 408,39 | 771 408,39 | 609 000,00 |  |
| 020 | Należności | 151 318,20 | 151 000,00 | 151 000,00 | 151 000,00 |  |
| 030 | Pozostałe środki obrotowe | - | - | - | - |  |
| 040 | Zobowiązania | 661 849,31 | 660 000,00 | 660 000,00 | 660 000,00 |  |
|  | **Stan środków obrotowych netto (010+020+030-040)** | 56 559,31 | 262 408,39 | 262 408,39 | 100 000,00 |  |

Centrum Kultury „Browar B” zaplanowało na 2025 rok przychody w kwocie 13.111.800,00 zł i są one wyższe od poprzedniego roku o 9,65 %. Sprzedaż usług zaplanowano w kwocie 3.000.000,00 zł, są one wyższe w stosunku do 2024 roku o 3,45 %, w tym przychody własne m.in.: czynsze dzierżawców, wpływy z sekcji edukacyjno-artystycznych, wynajem sal, bilety wstępu na koncerty i do Interaktywnego Centrum Fajansu – „Skarbca Fajansu”, wpływy od sponsorów oraz wpływy z imprez zleconych i ze sklepiku ww. „Skarbca Fajansu”. Zwiększenie przychodów związane jest z podwyższeniem cen wynajmu sal, zajęć sekcyjnych oraz wpływów z tytułu zajęć w nowo utworzonym Interaktywnym Centrum Fajansu „Skarbcu Fajansu”. Dotacja na bieżącą działalność CK ,,Browar B” z budżetu miasta wyniesie 9.607.800,00 zł i stanowi największą część wszystkich przychodów instytucji. Zwiększenie dotacji związane jest z podwyższeniem minimalnego wynagrodzenia za pracę do kwoty 4.666,00 zł oraz podwyższeniem do kwoty 30,50 zł godzinowej płacy z tytułu umów cywilnoprawnych od 01.01.2025 r. Zwiększenie dotacji podmiotowej wynika również z rosnących kosztów organizacji wydarzeń kulturalnych. Dotacja celowa na zadania inwestycyjne została zaplanowana na poziomie 300.000,00 zł i obejmuje zadanie pn. „System klimatyzacji w budynkach *CK Browar B* oraz oświetlenie w sali widowiskowej *CK Browar B."* Dotacja celowa z budżetu wyniesie 200.000,00 zł, zostanie przeznaczona na realizację wydarzenia pn. „ V Fajans Festiwal Włocławek 2025”. Przychody finansowe w kwocie 4.000,00 zł zostały zachowane na poziomie 2024 roku, są to odsetki bankowe z lokat i inne.

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 „Antresola”, „Beczkownia”, „Suszarnia”, „Fermentownia” i „Migawka”,
* koncerty plenerowe, otwarte czyli Dni Włocławka, Majówkę, WOŚP, Sylwester,
* Jarmarki: Wielkanocny i Bożonarodzeniowy,
* wydarzenia kulturalne, tj.: „Eliminacje do Pol and Rock Festiwal”, „Piknik 3 Maja”, „Wiking festiwal”, „Finał letnich brzmień”, „Festiwal Młodych”, „Międzynarodowo na ludowo”,
* międzynarodowe zawody taneczne z udziałem tancerzy z całego świata „United Session”,
* V Fajans Festiwal – wydarzenie promujące włocławski fajans,
* wydarzenie muzyczne „Palma Festiwal”– zestawienie osobowości muzycznych i repertuarowych,
* turnieje, koncerty, kabarety, widowiska, spektakle, pokazy.

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

* sekcji tańca towarzyskiego, nowoczesnego, tańca orientalnego, break dance,
* zespołu tańca klasycznego „Classic”,
* warsztatów twórczych, fotograficznych i lalkarskich,
* warsztatów tkactwa, malarstwa, grafiki, origami dla seniorów, ceramiki, esy-floresy, malowanie wzorów fajansowych,
* prezentacji prac artystów z zakresu rysunku, projektów, ceramiki, fajansu i rzeźby.

Planowane koszty na 2025 rok wynoszą 13.574.208,39 zł i są o 16,00 % wyższe niż w roku 2024. Najwięcej środków zaplanowano na wypłatę wynagrodzeń – 5.960.000,00 zł. Zwiększenie kwoty wynagrodzeń osobowych i bezosobowych wynika ze skutków podwyższenia najniższego wynagrodzenia do kwoty 4.666,00 zł od 01.01.2025 r. oraz planowanej wypłaty nagród jubileuszowych i odpraw emertytalnych. Zwiększeniu uległa także pozycja ubezpieczenia społeczne i narzuty zaplanowana na kwotę 819.000,00 zł. Na świadczenia na rzecz pracowników zaplanowano kwotę 200.000,00 zł, której zwiększenie wynika z obowiązku utworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w związku ze zwiększeniem zatrudnienia. Na zużycie materiałów i energii zaplanowano kwotę 2.590.000,00 zł, w tym na zakup: środków czystości, artykułów remontowych, strojów dla sekcji edukacyjno-artystycznych, wyposażenia, artykułów biurowych, energii elektrycznej, cieplnej i wody. Zwiększenie zużycia materiałów i energii związane jest z wzrastającymi kosztami energii elektrycznej, cieplnej oraz materiałów. Kwota 2.955.208,39 zł zostanie przeznaczona na usługi obce, w tym koszty: imprez własnych i zleconych, 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 obsługą sceny pływającej na Wiśle, wywóz nieczystości, usługi związane z organizacją imprez, jak również koszty związane z działalnością sekcyjną. Zwiększenie usług obcych związane jest ze wzrostem cen usług powiązanych z organizacją wydarzeń kulturalnych, konserwacyjnych i ochroniarskich oraz wywozem nieczystości itp. Na opłacenie podatku od nieruchomości i za użytkowanie wieczyste oraz PFRON zaplanowano kwotę 200.000,00 zł. Pozostałe koszty, w tym delegacje i szkolenia wyniosą 250.000,00 zł i są one wyższe od poprzedniego roku o 25,00 %.

W planie finansowym na 2025 rok wystąpią inne zwiększenia/zmniejszenia przychodów w kwocie 600.000,00 zł, które dotyczą amortyzacji.

Wystąpią należności na ogólną kwotę 151.000,00 zł z tytułu sprzedaży usług m. in. czynszów i najmu sal. Należności wymagalne nie wystąpią.

Inne zwiększenia/zmniejszenia kosztów w kwocie 300.000,00 zł obejmują zaplanowane inwestycje na 2025 rok. Zaplanowano również zobowiązania niewymagalne w kwocie 660.000,00 zł,   
w tym m. in.: zużycie materiałów i energii, usługi obce, ubezpieczenie społeczne i inne narzuty.

Galeria Sztuki Współczesnej

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **A.** |  |  |  |  | w złotych |  |
|  |  | **Przychody** | | | | |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **przewidywane** | **plan** | **należności** | **należności** |  |
|  |  | **wykonanie** | **na 2025 rok** | **ogółem** | **wymagalne** | **dynamika** |
|  |  | **za 2024 rok** |  | **za 2025 rok** | **za 2025 rok** | **(4:3)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Stan środków obrotowych na początek roku | | 117 775,91 | 1 500,00 | - | - | 1,27% |
| 1. | Sprzedaż usług | 115 000,00 | 120 000,00 | - | - | 104,35% |
| 2. | Dotacja podmiotowa z budżetu | 1 056 968,00 | 1 200 000,00 | - | - | 113,53% |
| 3. | Dotacja celowa na zadania inwestycyjne | 129 000,00 | 100 000,00 | - | - | 77,52% |
|  | **Razem przychody:** | 1 300 968,00 | 1 420 000,00 | - | - | 109,15% |
|  | Inne zwiększenia/zmniejszenia | - | - | - | - | - |
|  | **RAZEM:** | 1 418 743,91 | 1 421 500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,19% |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **B.** |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Koszty** | | | | |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **przewidywane** | **plan** | **zobowiązania** | **zobowiązania** |  |
|  |  | **wykonanie** | **na 2025 rok** | **ogółem** | **wymagalne** | **dynamika** |
|  |  | **za 2024 rok** |  | **za 2025 rok** | **za 2025 rok** | **(4:3)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Zużycie materiałów i energii | 215 800,00 | 226 800,00 | - | - | 105,10% |
| 2. | Usługi obce | 178 900,00 | 180 450,00 | - | - | 100,87% |
| 3. | Wynagrodzenia | 715 513,91 | 730 000,00 | - | - | 102,02% |
| 4. | Ubezpieczenia społeczne i inne narzuty | 123 230,00 | 125 000,00 | - | - | 101,44% |
| 5. | Świadczenia na rzecz pracowników | 25 000,00 | 28 200,00 | - | - | 112,80% |
| 6. | Pozostałe koszty | 29 800,00 | 29 800,00 | - | - | 100,00% |
|  | Inne zobowiązania | - | - | - | - | - |
|  | **Razem koszty:** | 1 288 243,91 | 1 320 250,00 | - | - | 102,48% |
|  | Inne zwiększenia/zmniejszenia | 129 000,00 | 100 000,00 | - | - | - |
| Stan środków obrotowych na koniec roku | | 1 500,00 | 1 250,00 | - | - | 83,33% |
|  | **RAZEM:** | 1 418 743,91 | 1 421 500,00 | - | - | 100,19% |
| **C.** |  |  |  |  |  |  |
| **Symbol** | **Wyszczególnienie** | **Stan na początek okresu sprawozdawczego** | | **Stan na koniec okresu sprawozdawczego** | |  |
|  |  | **2024** | **2025** | **2024** | **2025** |  |
| 010 | Środki pieniężne (w tym środki w kasie) | 117 775,91 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 250,00 |  |
| 020 | Należności | - | - | - | - |  |
| 030 | Pozostałe środki obrotowe | - | - | - | - |  |
| 040 | Zobowiązania | - | - | - | - |  |
|  | **Stan środków obrotowych netto (010+020+030-040)** | 117 775,91 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 250,00 |  |

Galeria Sztuki Współczesnej zaplanowała na 2025 rok przychody w kwocie 1.420.000,00 zł i są one wyższe w stosunku do roku 2024 o 9,15 %. Sprzedaż usług zaplanowano na kwotę 120.000,00 zł, która jest wyższa o 4,35 % niż w roku 2024, w tym m. in.: wynajem lokali, sprzedaż biletów, warsztaty rodzinne i twórcze, pracownia plastyczna, wykłady i prezentacje. Planowana dotacja na bieżącą działalność Galerii Sztuki Współczesnej z budżetu miasta wzrosła w stosunku do roku 2024 o 13,53 %   
i wynosi 1.200.000,00 zł. Stanowi ona największą część wszystkich przychodów instytucji. Dotacja na zadania inwestycyjne została zaplanowana na poziomie 100.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Modernizacja części biurowej w Galerii Sztuki Współczesnej”.

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 przedsięwzięć, w tym m. in.:

* „Ferie w Galerii” – plastyczne warsztaty twórcze dla grup zorganizowanych,
* rodzinne warsztaty twórcze – zabawy i działania plastyczne inspirowane sztuką współczesną,
* plastyczne zabawy plenerowe dla mieszkańców Włocławka w ramach Dni Włocławka,
* spotkania z wykładowcami lub projektantami,
* „Sztuka zamiast” – plastyczne warsztaty profilaktyczno-twórcze dla dzieci i młodzieży   
  z Włocławka, w tym ze środowisk zagrożonych patologią społeczną, realizowane we współpracy z Wydziałem Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej UM,
* „Włocławki na koszulce 2025” – ogólnopolski konkurs na projekt grafiki przeznaczonej na koszulkę,
* wystawy: malarstwa, haftu, plakatu, grafiki i fotografii artystów z włocławskiego środowiska twórczego.

Planowane koszty na 2025 rok wynoszą 1.320.250,00 zł i są wyższe niż w roku poprzednim o 2,48 %. Środki na wypłatę wynagrodzeń – 730.000,00 zł, są wyższe w stosunku do roku 2024 o 2,02 %, w tym wynagrodzenia, nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne, a także koszty kontynuacji realizacji projektu pn. „Rezydencje Artystyczne” organizowanego w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji. Świadczenia na rzecz pracowników, w tym odpis na ZFŚS i świadczenia bhp pracowników planuje się w wysokości 28.200,00 zł, tj. o 12,80 % wyższe niż w 2024 roku. Ubezpieczenia społeczne zaplanowano na kwotę 125.000,00 zł. Usługi obce, w tym m.in.: czynsze, usługi telefoniczne, pocztowe, poligraficzne, remontowe, ochrona, licencje, RODO oraz koszty kontynuacji realizacji projektu pn. „Rezydencje Artystyczne” organizowanego w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji wynoszą 180.450,00 zł. Pozostałe koszty, w tym m. in.: delegacje pracowników, ubezpieczenie mienia i samochodu, nagrody w konkursach, wynoszą 29.800,00 zł i kształtują się na tym samym poziomie co w 2024 roku. Na zużycie materiałów i energii w tym m. in.: energia elektryczna, cieplna, zużycie wody, zakup materiałów do działalności podstawowej, wystaw i konkursów oraz zajęć plastycznych, kontynuacji realizacji projektu pn. „Rezydencje Artystyczne” organizowanego w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji zaplanowano kwotę 226.800,00 zł.

W planie finansowym na 2025 rok wystąpią inne zwiększenia/zmniejszenia kosztów w kwocie 100.000,00 zł, które dotyczą zaplanowanego zadania inwestycyjnego. Nie planuje się należności   
i zobowiązań wymagalnych.

Teatr Impresaryjny

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **A.** |  |  |  |  | w złotych |  |
|  |  | **Przychody** | | | | |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **przewidywane** | **plan** | **należności** | **należności** |  |
|  |  | **wykonanie** | **na 2025 rok** | **ogółem** | **wymagalne** | **dynamika** |
|  |  | **za 2024 rok** |  | **na 2025 rok** | **na 2025 rok** | **(4:3)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Stan środków obrotowych na początek roku | | 324 637,38 | 25 000,00 | - | - | 7,70% |
| 1. | Sprzedaż usług | 424 000,00 | 440 000,00 | - | - | 103,77% |
| 2. | Dotacja podmiotowa z budżetu | 1 748 238,64 | 1 996 462,00 | - | - | 114,20% |
| 3. | Dotacja celowa na zadania inwestycyjne | 80 000,00 | 0,00 | - | - | 0,00% |
| 4. | Inne przychody | 10 600,00 | 10 600,00 | - | - | 100,00% |
| 5. | Przychody finansowe | 7 000,00 | 1 000,00 | - | - | 14,29% |
|  | Inne należności | - | - | 5 000,00 | - | - |
|  | **Razem przychody:** | 2 269 838,64 | 2 448 062,00 | 5 000,00 | - | 107,85% |
|  | Inne zwiększenia/zmniejszenia | 79 714,00 | 76 364,00 | - | - | 95,80% |
|  | **RAZEM:** | 2 674 190,02 | 2 549 426,00 | 5 000,00 | 0,00 | 95,33% |
| **B.** |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Koszty** | | | | |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **przewidywane** | **plan** | **zobowiązania** | **zobowiązania** |  |
|  |  | **wykonanie** | **na 2025 rok** | **ogółem** | **wymagalne** | **dynamika** |
|  |  | **za 2024 rok** |  | **na 2025 rok** | **na 2025 rok** | **(4:3)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Amortyzacja | 79 714,00 | 76 364,00 | - | - | 95,80% |
| 2. | Zużycie materiałów i energii | 337 547,38 | 290 000,00 | 7 000,00 | - | 85,91% |
| 3. | Usługi obce | 473 482,00 | 533 362,00 | 5 000,00 | - | 112,65% |
| 4. | Wynagrodzenia | 1 283 276,72 | 1 307 000,00 | - | - | 101,85% |
|  | - wynagrodzenia osobowe | 1 162 276,72 | 1 186 000,00 | - | - | 102,04% |
|  | - wynagrodzenia bezosobowe | 121 000,00 | 121 000,00 | - | - | 100,00% |
| 5. | Ubezpieczenia społeczne i inne narzuty | 220 169,92 | 225 000,00 | - | - | 102,19% |
| 6. | Świadczenia na rzecz pracowników | 49 000,00 | 51 700,00 | - | - | 105,51% |
| 7. | Podatki i opłaty | 21 000,00 | 21 000,00 | - | - | 100,00% |
| 8. | Pozostałe koszty | 15 000,00 | 15 000,00 | - | - | 100,00% |
|  | Inne zobowiązania | - | - | - | - | - |
|  | **Razem koszty:** | 2 479 190,02 | 2 519 426,00 | 12 000,00 | 0,00 | 101,62% |
|  | Inne zwiększenia/zmniejszenia | 170 000,00 | 5 000,00 | - | - | 2,94% |
| Stan środków obrotowych na koniec roku | | 25 000,00 | 25 000,00 | - | - | 100,00% |
|  | **RAZEM:** | 2 674 190,02 | 2 549 426,00 | 12 000,00 | 0,00 | 95,33% |
| **C.** |  |  |  |  |  |  |
| **Symbol** | **Wyszczególnienie** | **Stan na początek okresu sprawozdawczego** | | **Stan na koniec okresu sprawozdawczego** | |  |
|  |  | **2024** | **2025** | **2024** | **2025** |  |
| 010 | Środki pieniężne (w tym środki w kasie) | 269 462,97 | 32 000,00 | 32 000,00 | 32 000,00 |  |
| 020 | Należności | 5 184,25 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |  |
| 030 | Pozostałe środki obrotowe | - | - | - | - |  |
| 040 | Zobowiązania | 28 704,27 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 |  |
|  | **Stan środków obrotowych netto (010+020+030-040)** | 245 942,95 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |  |

Teatr Impresaryjny zaplanował na 2025 rok przychody w kwocie 2.448.062,00 zł i są one wyższe w stosunku do roku 2024 o 7,85 %. Sprzedaż usług zaplanowano na kwotę 440.000,00 zł, w tym m.in.: sprzedaż biletów, produkcji własnych, warsztaty oraz wynajem sal teatralnych. Sprzedaż usług na poziomie 103,77 % sprzedaży w 2024 roku zaplanowano na podstawie analizy wpływów ze sprzedaży biletów w I półroczu 2024 roku. Dotację podmiotową na 2025 rok zaplanowano w kwocie 1.996.462,00 zł, tj. na poziomie 114,20 % w stosunku do 2024 roku, uwzględniając środki na współorganizację miejskich wydarzeń kulturalnych oraz skutki wzrostu minimalnego wynagrodzenia od 01.01. 2025 r. Przychody finansowe planuje się w kwocie 1.000,00 zł stanowiącej 14,29 % przychodów w 2024 roku w związku z możliwością uzyskania niskich odsetek od środków na rachunku bankowym z uwagi na niski stan tych środków.

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 z udziałem aktorów innych teatrów,
* prezentację premier własnych Zespołów Teatralnych - Teatru „Skene” i Teatru Ludzi Upartych,
* zimowe zajęcia – „Zimowe Warsztaty Teatralne”- których celem jest m.in. kształtowanie wrażliwości, rozbudzanie wyobraźni, rozwijanie możliwości twórczych i umiejętności w współdziałania w grupie,   
  a także poznawanie różnych technik teatralnych,
* zajęcia wakacyjne, których celem jest kształtowanie wrażliwości, rozbudzanie wyobraźni, rozwijanie możliwości twórczych i umiejętności współdziałania w grupie, a także odbudowa relacji i integracja   
  w grupie – „Wakacyjne Warsztaty Teatralne”,
* 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, Dykcja   
  i Emisja Głosu” i „Aktiw”, których celem jest wszechstronny rozwój artystyczny uczestników,
* warsztatowe zajęcia dopołudniowe dla dzieci z przedszkoli i uczniów klas młodszych szkoły podstawowej pn.: Gazetowe Czary Mary, Zabawa z Wyobraźnią, Rytm-Ruch, Teatr Przedmiotu, Czarny Teatr, Teatr To My,
* promocja miasta Włocławek poprzez uczestniczenie w organizacji części artystycznych uroczystości, świąt miejskich i państwowych,
* stałe formy działalności - Teatr „Skene”, Teatr Ludzi Upartych, Teatr Trójka – specjalna grupa teatralna uczniów Zespołu Szkół nr 3, „Scenomania, Dykcja i Emisja Głosu” – warsztaty teatralne dla dzieci w wieku 8-14 lat oraz dla młodzieży i dorosłych, „Aktiw” – warsztaty teatralne przeznaczone dla młodzieży szkół ponadpodstawowych.

Planowane koszty na 2025 rok – 2.519.426,00 zł. Poziom kosztów jest wyższy niż w roku poprzednim o 1,62 %. Środki na wynagrodzenia i honoraria wynoszą 1.307.000,00 zł i są wyższe o 1,85 % w stosunku do 2024 roku. Obejmują środki na wynagrodzenia pracowników w 2025 roku oraz skutek wzrostu minimalnego wynagrodzenia od 01.01.2025 r., nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i nagrody roczne. Kwota na ubezpieczenia społeczne i inne narzuty wyniesie 225.000,0 zł i jest wyższa niż w roku poprzednim o 2,19 %. Obejmuje składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i Solidarnościowy oraz wpłaty na PPK. Zużycie materiałów i energii zaplanowano w wysokości 290.000,00 zł, w tym: wyposażenie, sprzęt i narzędzia, materiały związane z eksploatacją samochodów, materiały biurowe, techniczne, budowlane, elektryczne, malarskie, do organizacji spektakli. Plan został zmniejszony do 85,91 % planu na 2024 rok ze względu na ograniczenie środków na zakup wyposażenia, materiałów technicznych, budowlanych, elektrycznych i malarskich. Usługi obce, w tym m.in.: usługi w zakresie kultury, usługi hotelowe, posiłki, usługi reklamowe, wydawnicze, poligraficzne, konserwacyjne i przeglądy, usługi ochrony osób i mienia, telekomunikacyjne, pocztowe i kurierskie są wyższe niż w roku 2024 o 12,65 % i wynoszą 533.362,00 zł. Na opłacenie podatku od nieruchomości, podatku VAT należnego do Urzędu Skarbowego oraz tantiemy zaplanowano kwotę 21.000,00 zł. Plan podatków i opłat został zachowany na poziomie 2024 roku. Pozostałe koszty, w tym m. in.: ubezpieczenie majątku, podróże służbowe oraz usługi bankowe wyniosą 15.000,00 zł i zostaną zachowane na poziomie roku poprzedniego.

W planie finansowym na 2025 rok wystąpią inne zwiększenia/zmniejszenia przychodów w kwocie 76.364,00 zł, które dotyczą amortyzacji. Wystąpią należności niewymagalne w kwocie 5.000,00 zł, w tym podatek VAT naliczony do zwrotu z Urzędu Skarbowego.

Inne zwiększenia/zmniejszenia kosztów stanowią kwotę 5.000,00 zł, w tym zakup pozostałego wyposażenia trwałego ze środków własnych.

Zaplanowano również zobowiązania niewymagalne w kwocie 12.000,00 zł, w tym m. in. zobowiązania z tytułu rozrachunków z dostawcami towarów i usług. Instytucja nie wykazała należności wymagalnych i zobowiązań wymagalnych.

Miejska Biblioteka Publiczna

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **A.** |  |  |  |  | w złotych |  |
|  |  | **Przychody** | | | | |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **przewidywane** | **plan** | **należności** | **należności** |  |
|  |  | **wykonanie** | **na 2025 rok** | **ogółem** | **wymagalne** | **dynamika** |
|  |  | **za 2024 rok** |  | **za 2025 rok** | **za 2025 rok** | **(4:3)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Stan środków obrotowych na początek roku | | 94 663,73 | 6 800,00 | - | - | 7,18% |
| 1. | Sprzedaż usług | 50 000,00 | 50 000,00 | - | - | 100,00% |
| 2. | Dotacja podmiotowa z budżetu | 5 457 941,88 | 5 900 218,00 | - | - | 108,10% |
| 3. | Dotacja celowa na zadania inwestycyjne | 200 000,00 | - | - | - | 0,00% |
| 4. | Dotacja celowa na zadania bieżące | 50 000,00 | 50 000,00 | - | - | 100,00% |
| 5. | Dotacja celowa ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego | 25 000,00 | - | - | - | 0,00% |
| 6. | Przychody finansowe | 2 000,00 | 2 000,00 | - | - | 100,00% |
| 7. | Inne przychody | 154 010,00 | 66 000,00 | - | - | 42,85% |
|  | Inne należności | - | - | - | - | - |
|  | **Razem przychody:** | 5 938 951,88 | 6 068 218,00 | - | - | 102,18% |
|  | Inne zwiększenia/zmniejszenia | 91 800,00 | 135 300,00 | - | - | 147,39% |
|  | **RAZEM:** | 6 125 415,61 | 6 210 318,00 | - | - | 101,39% |
| **B.** |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Koszty** | | | | |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **przewidywane** | **plan** | **zobowiązania** | **zobowiązania** |  |
|  |  | **wykonanie** | **na 2025 rok** | **ogółem** | **wymagalne** | **dynamika** |
|  |  | **za 2024 rok** |  | **za 2025 rok** | **za 2025 rok** | **(4:3)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Amortyzacja | 78 800,00 | 122 300,00 | - | - | 155,20% |
| 2. | Zużycie materiałów i energii | 549 099,73 | 563 864,00 | 2 000,00 | - | 102,69% |
| 3. | Usługi obce | 357 900,00 | 378 900,00 | 1 000,00 | - | 105,87% |
| 4. | Wynagrodzenia | 3 922 426,03 | 4 191 683,00 | - | - | 106,86% |
|  | - wynagrodzenia osobowe | 3 887 426,03 | 4 156 683,00 | - | - | 106,93% |
|  | - wynagrodzenia bezosobowe | 35 000,00 | 35 000,00 | - | - | 100,00% |
| 5. | Ubezpieczenia społeczne i inne narzuty | 718 611,85 | 762 851,00 | - | - | 106,16% |
| 6. | Świadczenia na rzecz pracowników | 190 004,00 | 154 920,00 | - | - | 81,54% |
| 7. | Podatki i opłaty | 1 000,00 | 1 000,00 | - | - | 100,00% |
| 8. | Pozostałe koszty | 99 774,00 | 27 000,00 | - | - | 27,06% |
|  | Inne zobowiązania | - | - | 200,00 | - | - |
|  | **Razem koszty:** | 5 917 615,61 | 6 202 518,00 | 3 200,00 | - | 104,81% |
|  | Inne zwiększenia/zmniejszenia | 201 000,00 | 1 000,00 | - | - | 0,50% |
| Stan środków obrotowych na koniec roku | | 6 800,00 | 6 800,00 | - | - | - |
|  | **RAZEM:** | 6 125 415,61 | 6 210 318,00 | 3 200,00 | - | 101,39% |
| **C.** |  |  |  |  |  |  |
| **Symbol** | **Wyszczególnienie** | **Stan na początek okresu sprawozdawczego** | | **Stan na koniec okresu sprawozdawczego** | |  |
|  |  | **2024** | **2025** | **2024** | **2025** |  |
| 010 | Środki pieniężne (w tym środki w kasie) | 102 699,74 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |  |
| 020 | Należności | 104,40 | - | - | - |  |
| 030 | Pozostałe środki obrotowe | - | - | - | - |  |
| 040 | Zobowiązania | 8 140,41 | 3 200,00 | 3 200,00 | 3 200,00 |  |
|  | **Stan środków obrotowych netto (010+020+030-040)** | 94 663,73 | 6 800,00 | 6 800,00 | 6 800,00 |  |

Miejska Biblioteka Publiczna zaplanowała na 2025 rok przychody w kwocie 6.068.218,00 zł, co stanowi 102,18 % planu roku 2024. Sprzedaż usług zaplanowano na poziomie 2024 roku tj. na kwotę 50.000,00 zł, w tym m. in.: sprzedaż usług, duplikatów kart bibliotecznych, książek i wynajem pomieszczeń. Przychody finansowe zaplanowane na kwotę 2.000,00 zł stanowią 100,00 % planu   
w stosunku do 2024 roku. Inne przychody zostały zaplanowane na kwotę 66.000,00 zł, w tym: wpływy z upomnień za nieterminowy zwrot książek przez czytelników, refundacja części wynagrodzenia i pochodnych oraz pozostałe przychody. Dotacja podmiotowa planowana na 2025 rok stanowi 108,10 % dotacji planowanej na 2024 rok. Wzrost o 8,10 % wynika z uwzględnienia skutków wzrostu minimalnego wynagrodzenia od 01.01. 2025 r. odpisu na ZFŚS oraz zaplanowania kosztów związanych ze współorganizacją miejskich przedsięwzięć kulturalnych. Dotacja celowa na zadanie bieżące została zaplanowana na poziomie 50.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie wkładu własnego na zadanie pn. „Wkład własny do projektu obejmującego zakup książek i audiobooków, realizowanego z udziałem środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025. Priorytet 1 poprawa oferty bibliotek publicznych, Kierunek interwencji 1.1 Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych”. Miejska Biblioteka Publiczna biorąc udział w ww. programie pozyskuje środki na zakup książek w celu zwiększenia atrakcyjności oferty czytelniczej, która jest niezbędna do wzmacniania aktywności czytelników, którzy oczekują stałego dopływu nowości wydawniczych.

W ramach działalności w zakresie kultury na rzecz mieszkańców miasta Włocławek, na którą Miejska Biblioteka Publiczna otrzymuje dotacje, planuje się liczne wydarzenia i przedsięwzięcia m. in.:

* Dzień Babci i Dziadka – „Czytam z babcią, czytam z dziadkiem” - zabawy literackie, „Dla Babć   
  i Dziadków” – zajęcia plastyczne z wykorzystaniem gliny,
* Ferie z biblioteką - warsztaty gamingowe, zajęcia kreatywnego tworzenia z klocków, zajęcia plastyczno-literackie,
* zajęcia edukacyjno – literackie, np.: „Siekiera, motyka…”, „Dwie łąki”, „Moje życie wśród książek”, „Puzzolandia”,
* spotkania autorskie – spotkanie z: Przemysławem Kossakowskim, Barbarą Wysoczańską, Marzeną Rogalską, Iloną Łepkowską,
* Tydzień Bibliotek 2024 – zajęcia edukacyjne, spotkania autorskie,
* Wakacje w bibliotece np.: spotkania edukacyjne, „Daj łapę – czyli bliskie spotkanie z psem”, „Pracownia Młodych Architektów”, „Cyjanotypia – maluj słońcem” – tworzenie fotogramów na zewnątrz, „Zabawy i gry z dawnych lat”,
* Tydzień Głośnego Czytania – zajęcia czytelnicze,
* wystawy, spotkania autorskie, promocje książek,
* spotkania z pisarzami, publicystami, aktorami,
* uczestniczenie w organizacji części artystycznych uroczystości, świąt miejskich i państwowych wskazanych przez urząd.

Planowane koszty na 2025 rok wynoszą 6.202.518,00 zł i są wyższe o 4,81 % niż w roku 2024. Środki na wynagrodzenia wynoszą 4.191.683,00 zł i zostały zwiększone w stosunku do roku 2024 o 6,86 % z uwzględnieniem skutków wzrostu minimalnego wynagrodzenia od 01.01.2025 r.,z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzenia, odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych. Świadczenia na rzecz pracowników zaplanowano w kwocie 154.920,00 zł, tj. na poziomie 81,54 % w stosunku do 2024 roku ze względu na obowiązek zabezpieczenia środków na pokrycie wszystkich kosztów i świadczeń pracowników, tym: odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników, okresowe badania lekarskie pracowników i świadczenia wynikające z przepisów BHP. Zużycie materiałów i energii zaplanowano w wysokości 563.864,00 zł, w tym m.in.: książki i materiały multimedialne, zakup książek   
i audiobooków ze środków dotacji celowej, prenumerata prasy i czasopism, materiały i artykuły do organizacji imprez, artykuły biurowe, energia elektryczna, cieplna, woda, środki czystości, tonery, artykuły biurowe. Plan usług obcych, w tym m.in.: czynsze, ochrona obiektów, aktualizacje programów komputerowych, usługi telekomunikacyjne, dzierżawa centrali telefonicznej, usługi pocztowe oraz usługi związane ze współorganizacją miejskich przedsięwzięć kulturalnych, został określony na poziomie 105,87 % planu na 2024 rok tj. kwocie 378.900,00 zł. Pozostałe koszty, w tym m. in.: ubezpieczenie majątku, nagrody w konkursach, podróże służbowe, bilety MPK, usługi bankowe zaplanowano na poziomie 27.000,00 zł.

W planie finansowym na 2025 rok nie wykazano należności wymagalnych i niewymagalnych.

Zobowiązania niewymagalne występują w kwocie 3.200,00 zł, w tym zobowiązania z tytułu rozrachunków z dostawcami towarów i usług. Zobowiązania wymagalne nie występują.

Planuje się wzrost Innych zwiększeń/zmniejszeń przychodów o 147,39 % w stosunku do 2024 roku ze względu na uwzględnienie amortyzacji wyposażenia zakupionego w 2024 roku, w tym: amortyzacja i pozostałe (rozliczenia międzyokresowe kosztów – ubezpieczenie majątku).

Inne zwiększenia/zmniejszenia kosztów planuje się w kwocie 1.000,00 zł, w tym środki czystości w magazynie.