

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. „l” 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**.

2. Źródłami pokrycia deficytu budżetowego są:

- 1) przychody z kredytu długoterminowego w wysokości 144.523.531,11 zł,
- 2) 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

ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA WŁOCŁAWEK - plan na 2025 rok
(według działów)

		w złotych											
Dz.	TREŚĆ	Dochody						Wydatki					
		OGÓŁEM	Struktura planu dochodów ogółem	BIEŻĄCE	Struktura planu dochodów bieżących	MAJĄTKOWE	Struktura planu dochodów majątkowych	OGÓŁEM	Struktura planu wydatków ogółem	BIEŻĄCE	Struktura planu wydatków bieżących	MAJĄTKOWE	Struktura planu wydatków majątkowych
010	Rolnictwo i łowiectwo	11 500,00	0,00%	11 500,00	0,00%	0,00	0,00%	2 000,00	0,00%	2 000,00	0,00%	0,00	0,00%
020	Leśnictwo	55 000,00	0,00%	55 000,00	0,01%	0,00	0,00%	156 200,00	0,01%	156 200,00	0,01%	0,00	0,00%
600	Transport i łączność	87 240 810,19	7,53%	15 788 118,32	1,55%	71 452 691,87	52,05%	188 575 633,97	14,17%	67 327 866,46	6,42%	121 247 767,51	43,03%
630	Turystyka	532 587,00	0,05%	532 587,00	0,05%	0,00	0,00%	2 571 251,14	0,19%	2 571 251,14	0,25%	0,00	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	57 979 096,92	5,00%	32 558 800,00	3,10%	25 420 296,92	18,52%	91 904 624,31	6,91%	33 362 156,66	3,18%	58 542 467,65	20,77%
710	Działalność usługowa	4 962 008,00	0,43%	4 962 008,00	0,49%	0,00	0,00%	7 180 138,00	0,54%	6 320 138,00	0,60%	860 000,00	0,31%
750	Administracja publiczna	11 555 676,97	1,00%	3 235 033,66	0,32%	8 320 643,31	6,06%	91 007 318,45	6,84%	63 831 502,69	6,09%	27 175 815,76	9,84%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 540,00	0,00%	14 540,00	0,00%	0,00	0,00%	14 540,00	0,00%	14 540,00	0,00%	0,00	0,00%
752	Obrona narodowa	109 000,00	0,01%	109 000,00	0,01%	0,00	0,00%	109 000,00	0,01%	109 000,00	0,01%	0,00	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 217 285,00	1,92%	22 217 285,00	2,17%	0,00	0,00%	29 657 210,52	2,23%	29 220 210,52	2,79%	437 000,00	0,16%
755	Wymiar sprawiedliwości	292 992,00	0,03%	292 992,00	0,03%	0,00	0,00%	292 992,00	0,02%	292 992,00	0,03%	0,00	0,00%
756	Dochody podatkowe	653 670 540,16	56,41%	653 670 540,16	63,99%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
757	Obsługa długu publicznego	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	34 562 680,84	2,80%	34 562 680,84	3,30%	0,00	0,00%
758	Różne rozliczenia	138 944 607,64	11,99%	138 944 607,64	13,60%	0,00	0,00%	60 598 000,00	4,55%	56 533 000,00	5,38%	4 065 000,00	1,44%
801	Oświata i wychowanie	22 001 314,09	1,90%	20 519 628,11	2,01%	1 481 685,98	1,08%	443 022 067,67	33,29%	427 378 361,20	40,75%	15 643 706,47	5,55%
851	Ochrona zdrowia	79 500,00	0,01%	79 500,00	0,01%	0,00	0,00%	6 702 734,00	0,50%	6 626 734,00	0,63%	76 000,00	0,03%
852	Pomoc społeczna	28 918 111,51	2,50%	28 918 111,51	2,83%	0,00	0,00%	91 350 069,93	6,87%	90 676 193,09	8,65%	673 876,84	0,24%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 599 260,56	0,48%	5 599 260,56	0,55%	0,00	0,00%	14 878 890,16	1,12%	14 768 890,16	1,41%	110 000,00	0,04%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	385 146,00	0,03%	385 146,00	0,04%	0,00	0,00%	22 666 091,93	1,70%	22 466 091,93	2,14%	200 000,00	0,07%
855	Rodzina	52 209 549,17	4,51%	47 790 353,00	4,68%	4 419 196,17	3,22%	82 726 996,86	6,22%	75 895 077,94	7,24%	6 831 918,92	2,42%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	61 507 051,51	5,31%	41 577 820,00	4,07%	19 929 231,51	14,52%	101 676 304,35	7,64%	71 714 462,63	6,84%	29 961 841,72	10,63%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 500 000,00	0,30%	0,00	0,00%	3 500 000,00	2,55%	25 121 450,00	1,89%	20 849 450,00	1,99%	4 272 000,00	1,52%
926	Kultura fizyczna	7 025 542,00	0,61%	4 275 424,00	0,42%	2 750 118,00	2,00%	35 827 286,56	2,69%	24 127 286,56	2,30%	11 700 000,00	4,15%
Razem:		1 158 811 118,72	100,00%	1 021 537 254,96	100,00%	137 273 863,76	100,00%	1 330 603 480,69	100,00%	1 048 806 085,82	100,00%	281 797 394,87	100,00%

Dochody budżetu miasta Włocławek na 2025 rok

Dz. Rozdz. §	ŹRÓDŁO DOCHODÓW	Dochody ogółem na 2025 rok	w tym		w złotych				
			BIEŻĄCE	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p	MAJĄTKOWE	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	dochody ze sprzedaży majątku	dochody z tytułu przejęcia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Dochody na zadania własne:									
010	Rolnictwo i łowiectwo	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095	Pozostała działalność	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0690	wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Leśnictwo	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02001	Gospodarka Leśna	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0840	wpływy ze sprzedaży wyrobów	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	87 240 810,19	15 788 118,32	237 528,32	71 452 691,87	38 977 652,84	0,00	0,00	32 475 039,03
60004	Lokalny transport zbiorowy	20 647 172,62	8 174 828,14	102 328,14	12 472 344,48	0,00	0,00	0,00	12 472 344,48
0610	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0830	wpływy z usług	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0970	wpływy z różnych dochodów	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2058	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	102 328,14	102 328,14	102 328,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6257	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o którym mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	712 500,00	0,00	0,00	712 500,00	0,00	0,00	0,00	712 500,00

Dz. Rozdz. §	ŹRÓDŁO DOCHODÓW	Dochody ogółem na 2025 rok	w tym		w tym				
			BIEŻĄCE	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p	MAJĄTKOWE	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	dochody ze sprzedaży majątku	dochody z tytułu przeżalceria prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6258	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 759 844,48	0,00	0,00	11 759 844,48	0,00	0,00	0,00	11 759 844,48
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	37 433 294,73	2 430 800,18	135 200,18	35 002 694,55	15 000 000,00	0,00	0,00	20 002 694,55
0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0580	wpływy z tytułu grzywien i innych kary pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 200,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0620	wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0690	wpływy z różnych opłat	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0920	wpływy z pozostałych odsetek	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	55 100,00	55 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2058	dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o którym mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	135 200,18	135 200,18	135 200,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6258	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b, ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jwdnostki samorządu terytorialnego	20 002 694,55	0,00	0,00	20 002 694,55	0,00	0,00	0,00	20 002 694,55
6370	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	26 284 802,84	2 307 150,00	0,00	23 977 652,84	23 977 652,84	0,00	0,00	0,00
0580	wpływy z tytułu grzywien, i innych kary pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0620	wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0920	wpływy z pozostałych odsetek	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz. Rozdz. §	ŹRÓDŁO DOCHODÓW	Dochody ogółem na 2026 rok	w tym		w tym				
			BIEŻĄCE	środki wymienione w art.6 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p	MAJĄTKOWE	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	dochody ze sprzedaży majątku	dochody z tytułu przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	środki wymienione w art.6 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	23 977 652,84	0,00	0,00	23 977 652,84	23 977 652,84	0,00	0,00	0,00
60017	Drogi wewnętrzne	250 050,00	250 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0620	wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60019	Płatne parkowanie	2 622 790,00	2 622 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0690	wpływy z różnych opłat	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0920	wpływy z pozostałych odsetek	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60095	Pozostała działalność	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0690	wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0920	wpływy z pozostałych odsetek	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	Turystyka	532 587,00	532 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	532 587,00	532 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	187 919,00	187 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0830	wpływy z usług	344 444,00	344 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0920	wpływy z pozostałych odsetek	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	59,00	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0970	wpływy z różnych dochodów	55,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	57 434 696,92	32 014 400,00	0,00	25 420 296,92	22 106 796,92	3 123 000,00	190 500,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 972 900,00	4 159 400,00	0,00	2 813 500,00	0,00	2 623 000,00	190 500,00	0,00
0470	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 310 000,00	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0690	wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz. Rozdz. §	ŹRÓDŁO DOCHODÓW	Dochody ogółem na 2025 rok	w tym		w tym				
			BIEŻĄCE	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 213 u.f.p	MAJĄTKOWE	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	dochody ze sprzedaży majątku	dochody z tytułu przekształcania prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 213 u.f.p
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	709 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0760	wpływy z tytułu przekształcania prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	190 500,00	0,00	0,00	190 500,00	0,00	0,00	190 500,00	0,00
0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 623 000,00	0,00	0,00	2 623 000,00	0,00	2 623 000,00	0,00	0,00
0830	wpływy z usług	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0920	wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0970	wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	1 767 700,00	1 767 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	36 865 000,00	27 855 000,00	0,00	9 010 000,00	8 510 000,00	500 000,00	0,00	0,00
0630	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	27 500 000,00	27 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
0830	wpływy z usług	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0920	wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0970	wpływy z różnych dochodów	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6280	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 510 000,00	0,00	0,00	8 510 000,00	8 510 000,00	0,00	0,00	0,00
70095	Pozostała działalność	13 596 796,92	0,00	0,00	13 596 796,92	13 596 796,92	0,00	0,00	0,00
6280	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 596 796,92	0,00	0,00	13 596 796,92	13 596 796,92	0,00	0,00	0,00

Dz. Rozdz. §	ŹRÓDŁO DOCHODÓW	Dochody ogółem na 2025 rok	w tym		MAJĄTKOWE	w tym			
			BIEŻĄCE	środki wymienione w art.6 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p		dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	dochody ze sprzedaży majątku	dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania w prawo własności	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710	Działalność usługowa	3 440 370,00	3 440 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0830	wpływy z usług	399 000,00	399 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71015	Nadzór budowlany	370,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	370,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71035	Ornamentarze	3 040 000,00	3 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0830	wpływy z usług	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	8 928 814,97	608 171,66	258 284,16	8 320 643,31	0,00	0,00	0,00	8 320 643,31
75011	Urzędy wojewódzkie	687,50	687,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	687,50	687,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75020	Starostwa powiatowe	15 100,00	15 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0640	wpływy z kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0690	wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0970	wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	527 252,00	411 227,00	218 127,00	116 025,00	0,00	0,00	0,00	116 025,00
0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 100,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0970	wpływy z różnych dochodów	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007	dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	185 407,95	185 407,95	185 407,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz. Rozdz. §	ŹRÓDŁO DOCHODÓW	Dochody ogółem na 2025 rok	w tym		w tym				
			BIEŻĄCE	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p	MAJĄTKOWE	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	dochody ze sprzedaży majątku	dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wdczystego w prawo własności	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2009	dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	32 719,05	32 719,05	32 719,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6207	dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	98 621,25	0,00	0,00	98 621,25	0,00	0,00	0,00	98 621,25
6209	dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	17 403,75	0,00	0,00	17 403,75	0,00	0,00	0,00	17 403,75
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	141 000,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0970	wpływy z różnych dochodów	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność	8 244 775,47	40 157,16	40 157,16	8 204 618,31	0,00	0,00	0,00	8 204 618,31
2058	dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o którym mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	40 157,16	40 157,16	40 157,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6258	dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 204 618,31	0,00	0,00	8 204 618,31	0,00	0,00	0,00	8 204 618,31
752	Obrona narodowa	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75224	Kwalifikacja wojskowa	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2120	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	134 950,00	134 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz. Rozdz. §	ŹRÓDŁO DOCHODÓW	Dochody ogółem na 2025 rok	w tym		w tym				
			BIEŻĄCE	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p	MAJĄTKOWE	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	dochody ze sprzedaży majątku	dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkownika w wieczystego w prawo własności	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
75416	Straż gminna (miejska)	134 400,00	134 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych osób fizycznych	134 400,00	134 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	653 670 540,16	653 670 540,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	244 710,00	244 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0350	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	244 710,00	244 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	150 613 059,25	150 613 059,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0310	wpływy z podatku od nieruchomości	148 180 539,25	148 180 539,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0320	wpływy podatku rolnego	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	wpływy z podatku leśnego	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0340	wpływy z podatku od środków transportowych	1 460 000,00	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	849 520,00	849 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	30 157 976,70	30 157 976,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0310	wpływy z podatku od nieruchomości	22 504 706,70	22 504 706,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0320	wpływy podatku rolnego	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	wpływy z podatku leśnego	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0340	wpływy z podatku od środków transportowych	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0360	wpływy z podatku od spadków i darowizn	545 110,00	545 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	wpływy z opłaty od posiadania psów	134 000,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	6 191 360,00	6 191 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	5 942 600,00	5 942 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0270	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	wpływy z opłaty skarbowej	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0480	wpływy z opłat za zez. na sprzedaż napojów alkoholowych	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz. Rozdz. §	ŹRÓDŁO DOCHODÓW	Dochody ogółem na 2025 rok	w tym		w tym				
			BIEŻĄCE	środki wymienione w art.6 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p	MAJĄTKOWE	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	dochody ze sprzedaży majątku	dochody z tytułu przekazania prawa użytkownika wieczystego w prawo własności	środki wymienione w art.6 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0580	wpływy z tytułu grzywien, i innych kary pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0590	wpływy z opłat za koncesje i licencje	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0620	wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0650	wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0690	wpływy z różnych opłat	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0920	wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	466 712 194,21	466 712 194,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0010	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	421 109 806,15	421 109 806,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0020	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	45 602 388,06	45 602 388,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	138 944 607,64	138 944 607,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	138 644 607,64	138 644 607,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	138 644 607,64	138 644 607,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0920	wpływy z pozostałych odsetek	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	22 001 314,09	20 519 628,11	16 802 076,00	1 481 685,98	0,00	2 000,00	0,00	1 479 685,98
80101	Szkoły podstawowe	66 763,00	66 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	19 800,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0830	wpływy z usług	19 705,00	19 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0920	wpływy z pozostałych odsetek	23 688,00	23 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0970	wpływy z różnych dochodów	2 070,00	2 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0920	wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	2 185 229,00	2 185 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0680	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	875 274,00	875 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0920	wpływy z pozostałych odsetek	9 955,00	9 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0970	wpływy z różnych dochodów	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80115	Technika	40 743,00	40 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz. Rozdz. §	ŹRÓDŁO DOCHODÓW	Dochody ogółem na 2025 rok	w tym		MAJĄTKOWE	w tym			
			BIEŻĄCE	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p		dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	dochody ze sprzedaży majątku	dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania w wieczyste w prawo własności	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0830	wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0920	wpływy z pozostałych odsetek	19 593,00	19 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0970	wpływy z różnych dochodów	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	15 503,00	15 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0830	wpływy z usług	8 600,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0920	wpływy z pozostałych odsetek	6 903,00	6 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80132	Szkoły artystyczne	2 183,00	2 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0920	wpływy z pozostałych odsetek	2 183,00	2 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0970	wpływy z różnych dochodów	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	376 700,00	374 700,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
0830	wpływy z usług	350 200,00	350 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0970	wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	581 000,00	581 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2120	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	581 000,00	581 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	18 727 393,09	17 247 707,11	16 802 076,00	1 479 685,98	0,00	0,00	0,00	1 479 685,98
0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 937,60	3 937,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2057	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	15 889 082,66	15 889 082,66	15 889 082,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2059	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	912 993,34	912 993,34	912 993,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2120	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	387 860,00	387 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2701	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	53 833,51	53 833,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz. Rozdz. §	ŹRÓDŁO DOCHODÓW	Dochody ogółem na 2026 rok	w tym		MAJĄTKOWE	w tym			
			BIEŻĄCE	środki wymienione w art.6 ust.1 pkt 2 i 3 u.l.p		dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	dochody ze sprzedaży majątku	dochody z tytułu przekazania prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.l.p
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6258	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o którym mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 479 685,98	0,00	0,00	1 479 685,98	0,00	0,00	0,00	1 479 685,98
851	Ochrona zdrowia	75 500,00	75 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	75 500,00	75 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0830	wpływy z usług	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	22 800 201,51	22 800 201,51	1 034 859,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	2 710 578,60	2 710 578,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0830	wpływy z usług	2 134 792,60	2 134 792,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0920	wpływy z pozostałych odsetek	2 830,00	2 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 780,00	18 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	437 690,00	437 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2130	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	116 486,00	116 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	214 528,00	214 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0830	wpływy z usług	214 100,00	214 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0920	wpływy z pozostałych odsetek	428,00	428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	487 562,00	487 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	487 362,00	487 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 161 811,00	5 161 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	19 605,00	19 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 142 206,00	5 142 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz. Rozdz. §	ŹRÓDŁO DOCHODÓW	Dochody ogółem na 2025 rok	w tym		MAJĄTKOWE	w tym			
			BIEŻĄCE	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p		dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	dochody ze sprzedaży majątku	dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkownika włączyłego w prawo własności	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
85215	Dodatki mieszkaniowe	2 990,00	2 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0920	wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 890,00	2 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	6 026 216,00	6 026 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	37 700,00	37 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 988 516,00	5 988 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 524 627,00	1 524 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 156,00	7 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0920	wpływy z pozostałych odsetek	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 180,00	2 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 206,00	4 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 496 765,00	1 496 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 969 283,00	1 969 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0830	wpływy z usług	1 956 640,00	1 956 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 643,00	12 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	3 345 200,00	3 345 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 344 800,00	3 344 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	1 351 405,91	1 351 405,91	1 034 859,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0830	wpływy z usług	256 946,00	256 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0970	wpływy z różnych dochodów	59 600,00	59 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2057	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 oraz ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	926 580,94	926 580,94	926 580,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz. Rozdz. §	ŹRÓDŁO DOCHODÓW	Dochody ogółem na 2025 rok	w tym		w tym				
			BIEŻĄCE	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p	MAJĄTKOWE	dotacje i środki przeznaczono na inwestycje	dochody ze sprzedaży majątku	dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2059	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 oraz ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	108 278,97	108 278,97	108 278,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 949 260,56	4 949 260,56	132 012,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	41 184,00	41 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2320	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	41 184,00	41 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	4 907 426,56	4 907 426,56	132 012,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 583,00	13 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0830	wpływy z usług	4 759 594,00	4 759 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0920	wpływy z pozostałych odsetek	2 137,00	2 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0970	wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2057	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 oraz ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	118 116,50	118 116,50	118 116,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2059	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 oraz ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	13 896,06	13 896,06	13 896,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	385 146,00	385 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85406	Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	21 218,00	21 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0830	wpływy z usług	20 600,00	20 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0920	wpływy z pozostałych odsetek	618,00	618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85410	internaty i bursy szkolne	114 716,00	114 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0830	wpływy z usług	112 656,00	112 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0920	wpływy z pozostałych odsetek	2 060,00	2 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz. Rozdz. §	ŹRÓDŁO DOCHODÓW	Dochody ogółem na 2025 rok	w tym		MAJĄTKOWE	w tym			
			BIEŻĄCE	środki wymienione w art.6 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p		dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	dochody ze sprzedaży majątku	dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkownika własnego w prawo własności	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	14 512,00	14 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0830	wpływy z usług	14 512,00	14 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	234 700,00	234 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0630	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0690	wpływy z różnych opłat	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0830	wpływy z usług	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0920	wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0970	wpływy z różnych dochodów	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	10 277 078,17	5 857 882,00	389 129,00	4 419 196,17	0,00	0,00	0,00	4 419 196,17
85501	Świadczenie wychowawcze	43 242,00	43 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0920	wpływy z pozostałych odsetek	7 252,00	7 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	35 990,00	35 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	553 078,00	553 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0920	wpływy z pozostałych odsetek	32 540,00	32 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	241 330,00	241 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	279 008,00	279 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	409,00	409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0920	wpływy z pozostałych odsetek	109,00	109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze	141 795,00	141 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0830	wpływy z usług	140 992,00	140 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0920	wpływy z pozostałych odsetek	53,00	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz. Rozdz. §	ŹRÓDŁO DOCHODÓW	Dochody ogółem na 2025 rok	w tym		w tym				
			bieżące	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p	MAJĄTKOWE	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	dochody ze sprzedaży majątku	dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wczystego w prawo własności	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	167 633,00	167 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0680	wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	4 890,00	4 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0830	wpływy z usług	153 800,00	153 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0920	wpływy z pozostałych odsetek	7 173,00	7 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0970	wpływy z różnych dochodów	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	8 768 272,17	4 349 076,00	0,00	4 419 196,17	0,00	0,00	0,00	4 419 196,17
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	76 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0830	wpływy z usług	359 202,00	359 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0920	wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0970	wpływy z różnych dochodów	3 910 500,00	3 910 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6258	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b, ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jwdnostki samorządu terytorialnego	3 825 704,00	0,00	0,00	3 825 704,00	0,00	0,00	0,00	3 825 704,00
6259	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b, ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	593 492,17	0,00	0,00	593 492,17	0,00	0,00	0,00	593 492,17
85595	Pozostała działalność	602 649,00	602 649,00	389 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	114 060,00	114 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	99 460,00	99 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2057	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 oraz ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	348 168,05	348 168,05	348 168,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz. Rozdz. §	ŹRÓDŁO DOCHODÓW	Dochody ogółem na 2025 rok	w tym		w tym				
			bieżące	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p	MAJĄTKOWE	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	dochody ze sprzedaży majątku	dochody z tytułu przekształcania prawa użytkowania włozyatego w prawo własności	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2059	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 oraz ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	40 960,95	40 960,95	40 960,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	61 507 051,51	41 577 820,00	0,00	19 929 231,51	19 041 389,00	100,00	0,00	887 742,51
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	45 320,00	45 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	45 320,00	45 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	40 153 300,00	40 153 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 153 300,00	40 153 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	19 096 389,00	55 000,00	0,00	19 041 389,00	19 041 389,00	0,00	0,00	0,00
2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6260	dotacja otrzymana z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 820 700,00	0,00	0,00	2 820 700,00	2 820 700,00	0,00	0,00	0,00
6280	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 220 689,00	0,00	0,00	16 220 689,00	16 220 689,00	0,00	0,00	0,00
90013	Schroniska dla zwierząt	62 500,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0830	wpływy z usług	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0920	wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	892 342,51	4 600,00	0,00	887 742,51	0,00	0,00	0,00	887 742,51
0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0970	wpływy z różnych dochodów	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6258	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b, ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	887 742,51	0,00	0,00	887 742,51	0,00	0,00	0,00	887 742,51

Dz. Rozdz. §	ŹRÓDŁO DOCHODÓW	Dochody ogółem na 2025 rok	w tym		w tym				
			BIEŻĄCE	środki wymienione w art.6 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p	MAJĄTKOWE	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	dochody ze sprzedaży majątku	dochody z tytułu przekazania prawa użytkowania włozytego w prawo własności	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 001 000,00	1 001 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0580	wpływy z grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0690	wpływy z różnych opłat	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	256 200,00	256 100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0830	wpływy z usług	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0970	wpływy z różnych dochodów	121 000,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
6090	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	7 025 542,00	4 275 424,00	0,00	2 750 118,00	2 750 000,00	118,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	2 750 000,00	0,00	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00
6280	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 750 000,00	0,00	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	4 275 542,00	4 275 424,00	0,00	118,00	0,00	118,00	0,00	0,00
0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	571 850,00	571 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0830	wpływy z usług	3 528 794,00	3 528 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	118,00	0,00	0,00	118,00	0,00	118,00	0,00	0,00
0920	wpływy z pozostałych odsetek	13 237,00	13 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	161 435,00	161 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0970	wpływy z różnych dochodów	108,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dochody własne:		1 082 975 970,72	945 702 106,96	18 853 889,95	137 273 863,76	86 375 838,76	3 125 218,00	190 500,00	47 582 307,00

Dz. Rozdz. §	ŹRÓDŁO DOCHODÓW	Dochody ogółem na 2025 rok	w tym		w tym				
			BIEŻĄCE	środki wymienione w art.6 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p	MAJĄTKOWE	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	dochody ze sprzedaży majątku	dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkownika wieczystego w prawo własności	środki wymienione w art.6 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Dochody na zadania zlecone:									
750	Administracja publiczna	2 463 555,00	2 463 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie	2 463 555,00	2 463 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	dotacja celowa otrzymana 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	2 463 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 540,00	14 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	14 540,00	14 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	dotacja celowa otrzymana 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	14 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195	Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	5 457 910,00	5 457 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	1 608 809,00	1 608 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	dotacja celowa otrzymana 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	1 608 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	34 127,00	34 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	dotacja celowa otrzymana 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	34 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 789 100,00	3 789 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	dotacja celowa otrzymana 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	3 789 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz. Rozdz. §	ŹRÓDŁO DOCHODÓW	Dochody ogółem na 2025 rok	w tym		MAJĄTKOWE	w tym			
			BIEŻĄCE	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p		dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	dochody ze sprzedaży majątku	dochody z tytułu przeżalenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
85295	Pozostała działalność	25 874,00	25 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	dotacja celowa otrzymana 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	25 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	41 932 471,00	41 932 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	41 337 869,00	41 337 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	dotacja celowa otrzymana 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	41 337 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	dotacja celowa otrzymana 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	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	592 702,00	592 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	dotacja celowa otrzymana 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	592 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody na zadania zlecone:		49 872 476,00	49 872 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody na zadania rządowe:									
700	Gospodarka mieszkaniowa	544 400,00	544 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	544 400,00	544 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	544 400,00	544 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	1 521 638,00	1 521 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	469 070,00	469 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	469 070,00	469 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz. Rozdz. §	ŹRÓDŁO DOCHODÓW	Dochody ogółem na 2025 rok	w tym		w tym				
			MAJĄTKOWE	MAJĄTKOWE	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	dochody ze sprzedaży majątku	dochody z tytułu przekazania prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	środki wymienione w art.6 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p	środki wymienione w art.6 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
71015	Nadzór budowlany	1 052 568,00	1 052 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 052 568,00	1 052 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	163 307,00	163 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie	163 307,00	163 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	163 307,00	163 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Obrona narodowa	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75224	Kwalifikacja wojskowa	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 082 335,00	22 082 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	22 082 335,00	22 082 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 082 335,00	22 082 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755	Wymiar sprawiedliwości	292 992,00	292 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	292 992,00	292 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	292 992,00	292 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody na zadania rządowe:		25 962 672,00	25 962 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓLEM DOCHODY:		1 158 811 118,72	1 021 537 254,96	18 853 889,95	137 273 863,76	86 375 838,76	3 125 218,00	190 500,00	47 582 307,00

Wydatki budżetu miasta Włocławek na 2025 rok

Dz.	Rozdz.	Nazwa	WYDATKI OGÓLEM	z tego:										
				Wydatki bieżące	w tym:						Wydatki majątkowe	w tym:		
					wydatki bieżące jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy realizowane z udziałem środk. unijnych		inwestycje, zakupy inwestycyjne i wniesienie udziałów	inwestycje i zakupy inwest. realizowane z udziałem środk. unijnych	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki na realizację zadań statutowych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Wydatki na zadania własne:														
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby Rolnicze	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020		Leśnictwo	166 200,00	166 200,00	166 200,00	0,00	166 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001	Gospodarka leśna	166 200,00	166 200,00	166 200,00	0,00	166 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	188 575 633,97	67 327 866,46	66 966 173,22	5 002 001,22	61 964 172,00	0,00	58 000,00	303 693,24	121 247 767,51	78 846 305,68	42 401 461,83	
	80004	Lokalny transport zbiorowy	59 599 074,31	40 963 534,21	40 818 900,00	0,00	40 818 900,00	0,00	0,00	144 634,21	18 635 540,10	500 000,00	18 135 540,10	
	80015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	67 818 006,76	13 052 085,03	12 893 026,00	0,00	12 893 026,00	0,00	0,00	159 059,03	54 765 921,73	30 500 000,00	24 265 921,73	
	80016	Drogi publiczne gminne	52 063 725,88	5 467 420,00	5 467 420,00	0,00	5 467 420,00	0,00	0,00	0,00	46 596 305,68	46 596 305,68	0,00	
	80017	Drogi wewnętrzne	1 227 298,00	727 298,00	727 298,00	0,00	727 298,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
	80019	Płatne parkowanie	572 600,00	572 600,00	572 600,00	0,00	572 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	293 650,00	293 650,00	293 650,00	0,00	293 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60095	Pozostała działalność	7 001 279,22	6 251 279,22	6 193 279,22	5 002 001,22	1 191 278,00	0,00	58 000,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	
630		Turystyka	2 571 251,14	2 571 251,14	2 536 251,14	1 559 358,14	976 893,00	15 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 491 251,14	2 491 251,14	2 456 251,14	1 549 358,14	908 893,00	15 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	63095	Pozostała działalność	80 000,00	80 000,00	80 000,00	10 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	91 360 224,31	32 817 766,66	32 729 331,66	3 375 217,66	29 354 114,00	0,00	88 425,00	0,00	58 542 467,65	58 542 467,65	0,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 452 620,00	1 175 000,00	1 175 000,00	0,00	1 175 000,00	0,00	0,00	0,00	6 277 620,00	6 277 620,00	0,00	
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	49 832 376,66	31 162 376,66	31 151 951,66	3 375 217,66	27 776 734,00	0,00	10 425,00	0,00	18 670 000,00	18 670 000,00	0,00	
	70095	Pozostała działalność	34 075 227,65	480 380,00	402 380,00	0,00	402 380,00	0,00	78 000,00	0,00	33 594 847,65	33 594 847,65	0,00	
710		Działalność usługowa	5 658 500,00	4 798 500,00	4 798 500,00	18 000,00	4 780 500,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00	860 000,00	0,00	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71035	Cmentarze	5 248 500,00	4 388 500,00	4 388 500,00	0,00	4 388 500,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00	860 000,00	0,00	
	71035	Cmentarze - zadanie realizowane na podstawie porozumienia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71095	Pozostała działalność	240 000,00	240 000,00	240 000,00	18 000,00	222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	88 380 456,45	61 204 640,69	59 685 193,69	43 815 284,64	15 869 909,05	200 000,00	955 200,00	364 247,00	27 175 815,76	7 317 256,00	19 858 559,76	
	75020	Starostwa powiatowe	7 758 521,00	7 758 521,00	7 758 521,00	6 089 012,00	1 669 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dz.	Rozdz.	Nazwa	WYDATKI OGÓLEM	z tego:										
				Wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe	w tym:	
					wydatki bieżące jednostek budżetowych	w tym:		wydatki na realizację zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy realizowane z udziałem środk. unijnych		inwestycje, zakupy inwestycyjne i wniesienie udziałów	inwestycje i zakupy inwest. realizowane z udziałem środk. unijnych
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 580 559,00	1 580 559,00	680 559,00	0,00	680 559,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	41 456 171,00	40 082 090,00	39 743 559,00	30 754 327,50	8 989 231,50	0,00	43 700,00	294 831,00	1 374 081,00	1 217 256,00	156 825,00	
	75058	Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	79 369,40	79 369,40	79 369,40	0,00	79 369,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 053 764,65	1 053 764,65	1 050 464,65	14 674,50	1 035 790,15	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	8 719 019,34	8 719 019,34	8 710 819,34	6 947 686,34	1 763 133,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095	Pozostała działalność	27 733 052,06	1 931 317,30	1 661 901,30	9 584,30	1 652 317,00	200 000,00	0,00	69 416,00	25 801 734,76	6 100 000,00	19 701 734,76	
752		Obrona narodowa	61 000,00	61 000,00	61 000,00	61 400,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75224	Kwalifikacja wojskowa	61 000,00	61 000,00	61 000,00	51 400,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 574 876,62	7 137 876,62	7 017 209,52	5 849 063,52	1 168 146,00	0,00	120 666,00	0,00	437 000,00	437 000,00	0,00	
	75405	Komendy powiatowe Policji	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	48 500,00	29 500,00	29 500,00	0,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	
	75414	Obrona cywilna	148 500,00	78 500,00	78 500,00	0,00	78 500,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	
	75416	Straż gminna (miejska)	7 213 875,52	6 883 875,52	6 743 209,52	5 849 063,52	894 146,00	0,00	120 666,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757		Obsługa długu publicznego	34 562 680,84	34 562 680,84	34 562 680,84	0,00	34 562 680,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	34 562 680,84	34 562 680,84	34 562 680,84	0,00	34 562 680,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758		Różne rozliczenia	60 598 000,00	56 533 000,00	56 533 000,00	0,00	56 533 000,00	0,00	0,00	0,00	4 065 000,00	4 065 000,00	0,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	60 598 000,00	56 533 000,00	56 533 000,00	0,00	56 533 000,00	0,00	0,00	0,00	4 065 000,00	4 065 000,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	443 022 067,67	427 378 361,20	342 708 326,40	294 726 628,20	47 981 697,20	67 112 619,29	609 607,00	16 947 909,51	15 643 706,47	7 990 000,00	7 653 706,47	
	80101	Szkoły podstawowe	118 476 031,42	114 846 031,42	100 694 816,06	86 483 787,06	14 211 029,00	13 982 584,36	168 831,00	0,00	3 630 000,00	3 630 000,00	0,00	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	16 186 886,24	16 186 886,24	16 173 311,24	15 081 160,44	1 092 150,80	0,00	13 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 064 299,48	1 064 299,48	840 705,28	659 234,28	181 471,00	218 379,20	5 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104	Przedszkola	57 775 574,02	57 775 574,02	43 589 731,02	36 906 446,02	6 683 285,00	14 075 820,00	110 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80105	Przedszkola specjalne	1 343 277,26	1 343 277,26	1 337 877,26	1 237 187,26	100 490,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	258 564,00	258 564,00	0,00	0,00	0,00	258 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80107	Świetlice szkolne	8 382 347,84	8 382 347,84	8 376 722,84	7 931 606,84	445 118,00	0,00	5 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 229 625,00	1 229 625,00	1 224 905,00	658 439,00	566 466,00	0,00	4 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80115	Technika	63 268 656,68	62 768 656,68	58 432 429,24	50 809 574,44	7 622 854,80	4 256 329,44	79 898,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
	80116	Szkoły policealne	11 092 709,28	11 092 709,28	1 213 389,98	1 071 640,98	141 749,00	9 878 519,30	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80117	Branżowe szkoły I stopnia	11 074 157,18	11 074 157,18	7 375 796,00	5 971 833,00	1 403 963,00	3 686 408,18	11 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80118	Branżowe szkoły II stopnia	1 792 860,00	1 792 860,00	1 792 060,00	1 553 412,00	238 648,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80120	Licea ogólnokształcące	46 490 001,02	45 970 001,02	37 376 764,72	32 479 697,72	4 897 067,00	8 557 242,30	35 994,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	

Dz.	Rozdz.	Nazwa	WYDATKI OGÓLEM	z tego:									
				Wydatki bieżące	w tym:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy realizowane z udziałem środk. unijnych	Wydatki majątkowe	w tym:	
					wydatki bieżące jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki na realizację zadań statutowych					inwestycje, zakupy inwestycyjne i wniesienie udziałów	inwestycje i zakupy inwest. realizowane z udziałem środk. unijnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	80122	Licea ogólnokształcące dla dorosłych	5 186 178,00	5 186 178,00	0,00	0,00	0,00	5 186 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80132	Szkoły artystyczne	8 120 826,12	8 120 826,12	8 112 826,12	7 331 627,12	781 199,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	14 769 232,82	14 769 232,82	14 723 004,82	13 310 973,82	1 412 031,00	0,00	46 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	5 274 413,58	5 134 413,58	5 121 413,58	3 716 855,58	1 404 558,00	0,00	13 000,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	149 813,26	149 813,26	149 813,26	144 547,26	5 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 114 935,00	2 114 935,00	2 114 935,00	550 027,00	1 564 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	5 007 790,36	5 007 790,36	4 994 360,36	4 268 077,36	726 283,00	0,00	13 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	8 258 313,26	8 258 313,26	3 589 404,74	3 331 504,74	257 900,00	4 668 693,52	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	16 240 715,77	16 240 715,77	15 251 847,76	14 413 360,76	836 487,00	983 068,01	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	713 734,69	713 734,69	658 742,40	589 475,40	69 267,00	54 992,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	6 831 061,95	6 831 061,95	5 525 221,26	5 217 593,26	307 628,00	1 305 840,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	80195	Pozostała działalność	31 920 063,44	21 066 356,97	4 038 447,46	1 008 566,86	3 029 880,60	0,00	80 000,00	16 947 909,51	10 853 706,47	3 200 000,00	7 653 706,47
		Ochrona zdrowia	6 698 734,00	6 622 734,00	5 824 594,00	1 682 469,00	4 242 135,00	793 500,00	4 640,00	0,00	76 000,00	76 000,00	0,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	631 150,00	631 150,00	610 150,00	15 000,00	595 150,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	87 500,00	87 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 771 584,00	5 695 584,00	5 070 944,00	1 667 459,00	3 503 485,00	620 000,00	4 640,00	0,00	76 000,00	76 000,00	0,00
852	85195	Pozostała działalność	208 500,00	208 500,00	126 000,00	0,00	126 000,00	82 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Pomoc społeczna	85 232 159,93	84 558 283,09	62 096 001,18	28 225 488,50	23 870 512,68	11 875 464,00	19 491 958,00	1 094 859,91	673 876,84	673 876,84	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	24 925 617,52	24 528 490,68	24 479 570,68	7 621 252,00	16 858 318,68	0,00	48 920,00	0,00	397 126,84	397 126,84	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 681 024,60	1 681 024,60	1 676 112,60	1 018 141,60	657 871,00	0,00	4 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	73 548,00	73 548,00	73 548,00	60 548,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	WYDATKI OGÓLEM	z tego:									
				Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe	w tym:		
					wydatki bieżące jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki na realizację zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na programy realizowane z udziałem środków, unijnych	inwestycje, zakupy inwestycyjne i wniesienie udziałów	inwestycje i zakupy inwest. realizowane z udziałem środków, unijnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	487 362,00	487 362,00	487 362,00	0,00	487 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 512 711,00	6 512 711,00	148 933,00	0,00	148 933,00	0,00	6 363 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	4 778 102,00	4 778 102,00	73 002,00	2 500,00	70 502,00	0,00	4 705 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	6 026 694,00	6 026 694,00	39 700,00	0,00	39 700,00	0,00	5 986 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	18 741 780,54	18 485 030,54	18 384 730,54	16 785 678,54	1 599 052,00	0,00	80 300,00	0,00	276 750,00	276 750,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	973 755,58	973 755,58	973 155,58	798 488,58	174 667,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 183 600,00	9 183 600,00	0,00	0,00	0,00	9 183 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	5 574 987,00	5 574 987,00	3 400 320,00	0,00	3 400 320,00	0,00	2 174 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	6 272 977,69	6 272 977,69	2 359 566,78	1 938 879,78	420 667,00	2 691 864,00	126 667,00	1 094 859,91	0,00	0,00	0,00
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 228 890,16	14 118 890,16	7 696 568,60	4 455 667,60	3 240 911,00	6 232 973,00	12 900,00	176 448,56	110 000,00	110 000,00	0,00
853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	280 800,00	280 800,00	0,00	0,00	0,00	280 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	449 887,00	449 887,00	449 287,00	338 208,00	111 079,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	4 745 993,00	4 745 993,00	0,00	0,00	0,00	4 745 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	8 752 210,16	8 642 210,16	7 247 281,60	4 117 449,60	3 129 832,00	1 206 180,00	12 300,00	178 448,56	110 000,00	110 000,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	22 666 091,93	22 466 091,93	18 472 609,38	14 966 980,38	3 505 629,00	3 817 687,55	175 795,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	1 338 913,09	1 338 913,09	0,00	0,00	0,00	1 338 913,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 743 426,53	1 743 426,53	753 840,00	738 934,00	14 706,00	989 786,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	5 949 681,12	5 949 681,12	5 823 376,10	5 289 176,10	534 200,00	123 905,02	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	4 869 942,23	4 869 942,23	3 495 324,32	2 888 203,32	607 121,00	1 365 082,91	9 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	250 484,60	250 484,60	250 484,60	71 578,60	178 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	8 116 433,36	7 916 433,36	7 882 573,36	5 979 088,36	1 903 485,00	0,00	33 860,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	76 558,00	76 558,00	76 558,00	0,00	76 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	95 653,00	95 653,00	95 653,00	0,00	95 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	WYDATKI OGÓLEM	z tego:									
				Wydatki bieżące	w tym:						Wydatki majątkowe	w tym:	
					wydatki bieżące jednostek budżetowych	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki na realizację zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy realizowane z udziałem środk. unijnych		Inwestycje, zakupy Inwestycyjne i wniesienie z udziałem udziałów	Inwestycje i zakupy Inwest. realizowane z udziałem środk. unijnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
856		Rodzina	40 794 525,86	33 962 606,94	27 319 889,94	19 406 052,94	7 913 837,00	3 019 200,00	3 210 388,00	413 129,00	6 831 918,92	1 322 873,00	5 509 045,92
	85501	Świadczenie wychowawcze	43 242,00	43 242,00	43 242,00	0,00	43 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 268 917,00	1 268 917,00	1 266 017,00	726 163,00	538 854,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	1 938 714,86	1 938 714,86	1 928 264,86	1 640 376,86	287 888,00	0,00	10 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	5 053 258,86	5 053 258,86	2 439 597,86	1 144 347,86	1 295 250,00	0,00	2 613 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	16 636 566,32	16 636 566,32	13 078 394,32	9 017 481,32	4 060 913,00	3 019 200,00	538 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	15 227 177,82	8 395 258,90	8 351 853,90	6 874 683,90	1 477 170,00	0,00	43 406,00	0,00	6 831 918,92	1 322 873,00	5 509 045,92
	85595	Pozostała działalność	626 649,00	626 649,00	213 520,00	3 000,00	210 520,00	0,00	0,00	413 129,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	101 676 304,35	71 714 462,63	71 611 109,63	11 048 806,51	60 562 303,12	0,00	163 353,00	0,00	29 961 841,72	27 002 700,00	2 959 141,72
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	313 200,00	63 200,00	63 200,00	0,00	63 200,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	43 503 485,00	42 003 485,00	42 003 485,00	1 112 058,00	40 891 427,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	643 000,00	643 000,00	643 000,00	0,00	643 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 516 500,00	2 516 500,00	2 516 500,00	0,00	2 516 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 087 180,00	266 480,00	266 480,00	1 997,16	264 482,84	0,00	0,00	0,00	20 820 700,00	20 820 700,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	2 669 187,88	2 287 187,88	2 279 834,88	1 533 291,88	746 543,00	0,00	7 353,00	0,00	382 000,00	382 000,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	13 186 141,72	8 727 000,00	8 727 000,00	0,00	8 727 000,00	0,00	0,00	0,00	4 459 141,72	1 500 000,00	2 959 141,72
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	17 697 609,75	15 147 609,75	15 051 609,75	8 401 459,47	6 650 150,28	0,00	96 000,00	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26 121 450,00	20 849 450,00	476 570,00	51 200,00	425 370,00	20 354 480,00	18 400,00	0,00	4 272 000,00	4 272 000,00	0,00
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 300 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	92113	Centra kultury i sztuki	10 107 800,00	9 807 800,00	0,00	0,00	0,00	9 807 800,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
	92114	Pozostałe instytucje kultury	1 996 462,00	1 996 462,00	0,00	0,00	0,00	1 996 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	5 950 218,00	5 950 218,00	0,00	0,00	0,00	5 950 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 675 850,00	803 850,00	3 850,00	0,00	3 850,00	800 000,00	0,00	0,00	3 872 000,00	3 872 000,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	1 091 120,00	1 091 120,00	472 720,00	51 200,00	421 520,00	600 000,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	36 827 286,56	24 127 286,56	18 520 656,56	7 248 260,56	11 272 396,00	4 850 000,00	756 630,00	0,00	11 700 000,00	11 700 000,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	11 378 723,00	333 723,00	333 723,00	0,00	333 723,00	0,00	0,00	0,00	11 045 000,00	11 045 000,00	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	18 709 054,56	18 054 054,56	17 947 850,56	7 218 313,56	10 729 537,00	0,00	106 204,00	0,00	655 000,00	655 000,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 850 000,00	4 850 000,00	0,00	0,00	0,00	4 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	889 509,00	889 509,00	239 083,00	29 947,00	209 136,00	0,00	650 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem wydatki własne:			1 254 768 332,69	972 970 937,82	809 773 864,76	441 381 858,87	368 392 005,89	118 270 923,84	25 626 862,00	19 300 287,22	281 797 394,87	203 415 479,17	78 381 915,70
Wydatki na zadania zlecone:													
750		Administracja publiczna	2 463 555,00	2 463 555,00	2 463 555,00	2 463 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	2 463 555,00	2 463 555,00	2 463 555,00	2 463 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	WYDATKI OGÓLEM	z tego:									
				Wydatki bieżące	w tym:						Wydatki majątkowe	w tym:	
					wydatki bieżące jednostek budżetowych	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki na realizację zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy realizowane z udziałem środk. unijnych		inwestycje, zakupy inwestycyjne i wniesienie udziałów	Inwestycje i zakupy inwest. realizowane z udziałem środk. unijnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 540,00	14 540,00	14 540,00	13 590,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	14 540,00	14 540,00	14 540,00	13 590,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	5 457 910,00	5 457 910,00	1 635 180,00	1 283 845,00	351 335,00	3 789 100,00	33 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 608 809,00	1 608 809,00	1 608 809,00	1 283 845,00	324 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	34 127,00	34 127,00	497,00	0,00	497,00	0,00	33 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 789 100,00	3 789 100,00	0,00	0,00	0,00	3 789 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	25 874,00	25 874,00	25 874,00	0,00	25 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	41 932 471,00	41 932 471,00	5 825 622,00	5 180 637,00	644 985,00	0,00	36 106 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	41 337 869,00	41 337 869,00	5 231 020,00	5 179 060,00	51 960,00	0,00	36 106 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 577,00	323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	592 702,00	592 702,00	592 702,00	0,00	592 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem:	49 872 476,00	49 872 476,00	9 942 897,00	8 941 627,00	1 001 270,00	3 789 100,00	36 140 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na zadania rządowe:													
700		Gospodarka mieszkaniowa	544 400,00	544 400,00	544 400,00	224 000,00	320 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	544 400,00	544 400,00	544 400,00	224 000,00	320 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	1 521 638,00	1 521 638,00	1 521 138,00	1 278 764,00	242 374,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	469 070,00	469 070,00	469 070,00	350 070,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	1 052 568,00	1 052 568,00	1 052 068,00	928 694,00	123 374,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	163 307,00	163 307,00	163 307,00	163 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	163 307,00	163 307,00	163 307,00	163 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	48 000,00	48 000,00	48 000,00	23 800,00	24 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	45 000,00	45 000,00	45 000,00	23 800,00	21 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 082 335,00	22 082 335,00	21 460 903,00	20 719 734,00	741 169,00	0,00	621 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	22 082 335,00	22 082 335,00	21 460 903,00	20 719 734,00	741 169,00	0,00	621 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	WYDATKI OGÓLEM	z tego:										
				Wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe	w tym:	
					wydatki bieżące jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy realizowane z udziałem środk. unijnych	inwestycje, zakupy inwestycyjne i wniesienie udziałów		inwestycje i zakupy inwest. realizowane z udziałem środk. unijnych	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki na realizację zadań statutowych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
755		Wymiar sprawiedliwości	292 992,00	292 992,00	150 891,00	19 829,00	131 062,00	142 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	292 992,00	292 992,00	150 891,00	19 829,00	131 062,00	142 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	660 000,00	660 000,00	669 750,00	510 931,00	148 819,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	660 000,00	660 000,00	669 750,00	510 931,00	148 819,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	650 000,00	650 000,00	650 000,00	472 890,00	177 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	650 000,00	650 000,00	650 000,00	472 890,00	177 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem:			25 962 672,00	25 962 672,00	25 198 389,00	23 413 255,00	1 785 134,00	142 101,00	622 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem wydatki:			1 330 603 480,69	1 048 806 085,82	844 915 150,76	473 736 740,87	371 178 409,89	122 202 124,84	62 388 523,00	19 300 287,22	281 797 394,87	203 415 479,17	78 381 915,70	

* w kolumnie Nr 11 podane wartości na realizację programów ze środków unijnych obejmują wydatki rzeczowe (16.439.189,39 zł) i osobowe (2.861.097,83 zł)

Plan wydatków majątkowych na 2025 rok

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Pozostałe środki wydzielone rachunki jednostek oświatowych	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
				rok budżetowy 2025 (6+7+8)	Źródła finansowania				
					środki własne	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		OGÓLEM:	649 990 621,30	281 797 394,87	136 644 401,46	98 181 582,33	46 971 411,08	0,00	x
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	277 070 596,69	121 247 767,51	49 795 075,64	38 977 652,84	32 475 039,03	0,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	103 624 817,68	18 635 640,10	6 163 195,82	0,00	12 472 344,48	0,00	
		Poprawa funkcjonowania transportu zbiorowego w mieście Włocławek poprzez modernizację infrastruktury towarzyszącej transportowi zbiorowemu I ETAP	3 000 000,00	3 000 000,00	706 667,01	0,00	2 293 332,99		Urząd Miasta /Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych
		Multimodalne centrum przesiadkowe - etap III	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00		Miejski Zarząd Dróg i Zieleni
		Poprawa funkcjonowania transportu zbiorowego w mieście Włocławek poprzez modernizację infrastruktury towarzyszącej transportowi zbiorowemu II ETAP	20 512 835,38	5 470 089,44	801 499,85	0,00	4 668 589,59		Miejski Zarząd Dróg i Zieleni
		Rozwój zeroemisyjnego transportu publicznego we Włocławku poprzez zakup zeroemisyjnego transportu wraz z niezbędną infrastrukturą - etap II	55 808 529,20	2 722 575,44	2 010 075,44	0,00	712 500,00		Urząd Miasta /Wydział Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii
		Tabor na potrzeby czystszej komunikacji w mieście Włocławek	23 703 453,00	6 942 875,22	2 144 953,32	0,00	4 797 921,90		Urząd Miasta /Wydział Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	88 206 366,41	64 765 921,73	19 763 227,18	16 600 000,00	20 002 694,55	0,00	
		Budowa i przebudowa dróg rowerowych na terenie miasta Włocławek I ETAP	17 000 000,00	17 000 000,00	3 479 982,27	0,00	13 520 017,73		Urząd Miasta /Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych
		Budowa tunelu w ciągu ul. Wienieckiej	4 733 653,85	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00		Miejski Zarząd Dróg i Zieleni
		Rekonstrukcja jezdnii i chodnika na moście stalowym wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym mostu i iluminacją	46 440 869,09	23 000 000,00	8 000 000,00	15 000 000,00	0,00		Miejski Zarząd Dróg i Zieleni
		Budowa i przebudowa dróg rowerowych na terenie miasta Włocławek II ETAP	14 531 843,47	7 265 921,73	783 244,91	0,00	6 482 676,82		Miejski Zarząd Dróg i Zieleni
		Przebudowa/rekonstrukcja dróg powiatowych	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00		Miejski Zarząd Dróg i Zieleni
		Przebudowa śródmiejskich ulic powiatowych	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00		Miejski Zarząd Dróg i Zieleni
	60016	Drogi publiczne gminne	83 940 669,07	46 596 305,68	22 618 652,84	23 977 652,84	0,00	0,00	
		Przebudowa wylotu kolektora deszczowego D4 do rzeki Wisły w okolicy ulicy Barskiej	5 587 760,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00		Urząd Miasta /Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych
		Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Mielęcińskiej	1 500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00		Miejski Zarząd Dróg i Zieleni
		Budowa drogi stanowiącej przedłużenie ul. Letniej od Al. Jana Pawła II do ul. Szyszkowej	14 244 599,69	13 437 305,68	6 718 652,84	6 718 652,84	0,00		Miejski Zarząd Dróg i Zieleni
		Budowa dróg na terenach inwestycyjnych przy ul. Papieżka	30 100 010,38	14 259 000,00		14 259 000,00	0,00		Miejski Zarząd Dróg i Zieleni
		Budowa ulicy Brzeznowej na odcinku od ul. Mielęcińskiej do ul. Letniej	3 380 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00		Miejski Zarząd Dróg i Zieleni
		Budowa ulicy Bulwary do ulicy Barskiej	15 135 299,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00		Miejski Zarząd Dróg i Zieleni
		Budowa ul. Energetyków na odcinku od ul. Hutniczej do przejścia podziemnego dla pieszych pod torami kolejowymi	6 059 000,00	6 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00		Miejski Zarząd Dróg i Zieleni

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2025 (6+7+8)	Planowane wydatki			Pozostałe środki wydzielone rachunków jednostek oświatowych	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Źródła finansowania				
					środki własne	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.6 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Przebudowa ul. Rybnickiej	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00		Miejski Zarząd Dróg i Zieleni
		Rozbudowa ulic Granicznej i Leśnej na odcinkach łączących jednostkę strukturalną Rybnica ze wsią Józefowo	534 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00		Miejski Zarząd Dróg i Zieleni
		Budowa ulicy Cienistej	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00		Miejski Zarząd Dróg i Zieleni
		Przebudowa/rekonstrukcja dróg gminnych	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00		Miejski Zarząd Dróg i Zieleni
		Przebudowa śródmiejskich ulic gminnych	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00		Miejski Zarząd Dróg i Zieleni
		Zielona i niebieska infrastruktura miasta	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00		Miejski Zarząd Dróg i Zieleni
	60017	Drogi wewnętrzne	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Budowa / przebudowa dróg wewnętrznych	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00		Miejski Zarząd Dróg i Zieleni
	60095	Pozostała działalność	898 743,63	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Budowa aktywnych przejść dla pieszych / przejazdów rowerowych	898 743,63	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00		Urząd Miasta / Wydział Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	173 402 974,75	68 642 467,65	25 240 823,08	33 381 644,57	0,00	0,00	
	70006	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 277 620,00	6 277 620,00	6 277 620,00	0,00	0,00	0,00	
		Zniesienia współwłasności nieruchomości, wykupy nieruchomości, pierwokupy	6 277 620,00	6 277 620,00	6 277 620,00	0,00	0,00		Urząd Miasta/Wydział Gospodarstwa Miejskim Komunalnym
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	18 670 000,00	18 670 000,00	10 160 000,00	8 510 000,00	0,00	0,00	
		Termomodernizacja budynków mieszkalnych (w tym budynki w obszarze rewitalizacji)	11 400 000,00	11 400 000,00	6 175 000,00	5 225 000,00	0,00		Administracja Zasobów Komunalnych
		Wykonanie instalacji c.o., c.w.u i cyrkulacji wraz z przebudową instalacji wodno - kanalizacyjnej w budynkach mieszkalnych (w tym budynki w obszarze rewitalizacji)	3 920 000,00	3 920 000,00	1 960 000,00	1 960 000,00	0,00		Administracja Zasobów Komunalnych
		Modernizacja i ulepszenie nieruchomości i lokali Mieszkaniowego Zasobu Komunalnego	3 010 000,00	3 010 000,00	1 685 000,00	1 325 000,00	0,00		Administracja Zasobów Komunalnych
		Modernizacja infrastruktury technicznej Mieszkaniowego Zasobu Komunalnego	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00		Administracja Zasobów Komunalnych
	70096	Pozostała działalność	148 465 354,75	33 694 847,65	8 803 203,08	24 791 644,57	0,00	0,00	
		Budowa budynków mieszkalnych	35 304 144,99	9 926 040,00	1 000 000,00	8 926 040,00	0,00		Urząd Miasta/Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych
		Przebudowa budynku 3 -go Maja 6 (rewitalizacja)	9 050 000,00	5 500 000,00	1 031 774,68	4 468 225,32	0,00		Urząd Miasta/Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych
		Przebudowa budynku 3 -go Maja 4 (rewitalizacja)	4 158 424,00	1 000 000,00	200 000,00	800 000,00	0,00		Urząd Miasta/Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych
		Przebudowa budynku przy ul. Królewieckiej 12	5 561 727,75	4 500 000,00	461 428,40	4 038 571,60	0,00		Urząd Miasta/Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych
		Przebudowa kamienicy przy ul. Maślanej 4/6	14 630 386,00	4 400 000,00	3 000 000,00	1 400 000,00	0,00		Urząd Miasta/Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych
		Przebudowa i rozbudowa budynku Brzeska 15	7 179 360,01	3 368 807,65	1 100 000,00	2 268 807,65	0,00		Urząd Miasta/Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych
		Tumska/3 Maja budowa budynków mieszkalnych	70 471 312,00	3 400 000,00	510 000,00	2 890 000,00	0,00		Urząd Miasta/Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych
		Dotacje do prac budowlanych w ramach Programu Rewitalizacji	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00		Urząd Miasta/Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki			Pozostałe środki wydzielone rachunki jednostek oświatowych	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
				rok budżetowy 2025 (6+7+8)	Źródła finansowania				
					środki własne	środki pochodzące z innych źródeł			środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	860 000,00	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00		
	71035	Cmentarze	860 000,00	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00		
		Wykonanie alejek na terenie Cmentarza Komunalnego we Włocławku	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00		Urząd Miasta Wydział Nadzoru Wzrostoleścisłego i Gospodarki Komunalnej
		Budowa oświetlenia na terenie Cmentarza Komunalnego we Włocławku	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00		Urząd Miasta Wydział Nadzoru Wzrostoleścisłego i Gospodarki Komunalnej
		Budowa oświetlenia na terenie Cmentarza Komunalnego w Pińczaciu wraz z monitoringiem w obrębie budynku administracyjnego i głównej bramy wjazdowej	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00		Urząd Miasta Wydział Nadzoru Wzrostoleścisłego i Gospodarki Komunalnej
		Naprawa fragmentów muru cmentarnego	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00		Urząd Miasta Wydział Nadzoru Wzrostoleścisłego i Gospodarki Komunalnej
		Opracowanie dokumentacji na wymianę instalacji wodnej na Cmentarzu Komunalnym we Włocławku	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00		Urząd Miasta Wydział Nadzoru Wzrostoleścisłego i Gospodarki Komunalnej
		Wykonanie przyłącza światłowodowego (cmentarz, ITS)	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00		Urząd Miasta Wydział Nadzoru Wzrostoleścisłego i Gospodarki Komunalnej
760		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	64 607 498,47	27 175 816,76	18 866 172,46	17 403,76	8 303 239,66	0,00	
	76023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 642 498,00	1 374 881,00	1 268 066,00	17 403,76	98 621,25	0,00	
		Budowa przyłączy światłowodowych do Centrum Monitoringu Straży Miejskiej	150 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00		Urząd Miasta/ Wydział Informatyki i Danych Miejskich
		Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji do obsługi Urzędu Miasta	1 092 256,00	1 092 256,00	1 092 256,00	0,00	0,00		Urząd Miasta/ Wydział Informatyki i Danych Miejskich
		Cyberbezpieczny Samorząd	400 242,00	156 825,00	40 800,00	17 403,76	98 621,25		Urząd Miasta/ Wydział Informatyki i Danych Miejskich
76096		Pozostała działalność	62 866 000,47	25 801 734,76	17 697 116,46	0,00	8 204 618,31	0,00	
		3-go Maja woonerfem / przebudowa ul. 3-go Maja w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek	20 000 000,00	9 700 463,07	5 158 884,42	0,00	4 541 578,65		Urząd Miasta Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych
		Centrum Żeglugi Wiślanej	1 000 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00		Urząd Miasta Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych
		Przebudowa Placu Wolności	1 570 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00		Urząd Miasta Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych
		Przebudowa Urzędu Miasta Włocławek	2 234 147,95	600 000,00	500 000,00	0,00	0,00		Urząd Miasta Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych
		Zagospodarowanie terenu przy Teatrze	3 135 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00		Urząd Miasta Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych
		Przygotowanie inwestycji realizowanych przy udziale środków zewnętrznych	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00		Urząd Miasta Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych
		Ciągi komunikacyjne poza pasami drogowymi	2 960 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00		Miejski Zarząd Dróg i Zieleni
		Zielone tereny Śródmieścia	31 715 852,52	10 001 271,69	6 338 232,03	0,00	3 663 039,66		Miejski Zarząd Dróg i Zieleni
764		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	437 000,00	437 000,00	437 000,00	0,00	0,00	0,00	
	76411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Zakup kamery termowizyjnej	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00		Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki			Pozostałe środki wydzielone rachunki jednostek oświatowych	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
				rok budżetowy 2025 (6+7+8)	Źródła finansowania				
					środki własne	środki pochodzące z innych źródeł			środki wymienione w art.6 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	75414	Obrona cywilna	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Rozbudowa systemu Centralnego Systemu Alarmowania na terenie Gminy Miasto Włocławek	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00		Urząd Miasta / Wydział Zarządzania Kryzysowego / Bezpieczeństwa
		Rozbudowa systemu koordynacji ratownictwa Włocławek - 900	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00		Urząd Miasta / Wydział Zarządzania Kryzysowego / Bezpieczeństwa
	75416	Straż gminna (miejska)	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Zakup samochodu elektrycznego wyposażonego w część do przewozu osób zatrzymanych	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00		Straż Miejska
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	45 611 862,67	16 643 706,47	14 164 020,49	0,00	1 479 685,98	0,00	
	80101	Szkoły podstawowe	16 790 743,16	3 630 000,00	3 630 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 8	15 160 743,16	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00		Urząd Miasta / Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych
		Przebudowa sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 12	1 500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00		Urząd Miasta / Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych
		Zakup i montaż pompy do szamba w ZSP Nr 2	50 000,00	50 000,00	50 000,00				Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2
		Modernizacja nawierzchni podłogowej w starej sali gimnastycznej - zalecenia sanepidu	80 000,00	80 000,00	80 000,00				Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2
	80116	Technika	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Budowa centrum treningowego przy Zespole Szkół Samochodowych	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00		Urząd Miasta / Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych
	80120	Licea ogólnokształcące	620 000,00	620 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Przebudowa tarasu w III Liceum Ogólnokształcących im. Marii Konopnickiej	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00		Urząd Miasta / Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych
		Zakup platformy przenośnej na schody dla osób niepełnosprawnych I LO	20 000,00	20 000,00	20 000,00				I Liceum Ogólnokształcące
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Modernizacja punktów sanitarnych i sanitariatów oraz wymiana stolarki wewnętrznej w CKZIU	140 000,00	140 000,00	140 000,00				Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
	80195	Pozostała działalność	27 661 119,41	10 853 706,47	9 374 020,49	0,00	1 479 685,98	0,00	
		Termomodernizacja budynków oświatowych w ramach projektu "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Włocławek"	24 361 119,41	7 653 706,47	6 174 020,49	0,00	1 479 685,98		Urząd Miasta / Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych
		Program dostosowania placówek oświatowych do przepisów przeciwpożarowych	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00		Urząd Miasta / Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych
		Program "Dach" - modernizacja pokryć dachowych	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00		Urząd Miasta / Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych
		Program "Ogrodzenie"	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00		Urząd Miasta / Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych
		Przebudowa budynków oświatowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00		Urząd Miasta / Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych
851		OCHRONA ZDROWIA	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Budowa ogrodzenia zewnętrznego, bram i furtek wokół Centrum Wsparcia dla Osób w Kryzysie	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00		Centrum Wsparcia dla Osób w Kryzysie

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączna koszty finansowe	Planowane wydatki				Pozostałe środki wydzielone rachunki jednostek oświatowych	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
				rok budżetowy 2025 (6+7+8)	Źródła finansowania				
					środki własne	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
852		POMOC SPOŁECZNA	884 033,35	673 876,84	673 876,84	0,00	0,00	0,00	
	85202	Domy pomocy społecznej	607 283,35	397 126,84	397 126,84	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie systemu przyzywo - alarmowego w budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej 19 - IV etap - kontynuacja	279 583,35	69 428,84	69 428,84	0,00	0,00		Dom Pomocy Społecznej Nowomiejska 19
		Wymiana instalacji elektrycznej w budynku mieszkalnym od - parter, plwnica	327 700,00	327 700,00	327 700,00	0,00	0,00		Dom Pomocy Społecznej Dobrzyńska 102
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	276 760,00	276 750,00	276 750,00	0,00	0,00	0,00	
		Montaż systemu klimatyzacji na I piętrze w budynku MOPR przy ulicy Ogniowej 8/10	276 750,00	276 750,00	276 750,00	0,00	0,00		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	
	85395	Pozostała działalność	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Wymiana dźwigu towarowego w budynku Jadłodajni przy ul. Św. Antoniego 11	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00		Miejska Jadłodajnia "J Św. Antoniego"
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Przebudowa Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego wraz z Infrastrukturą towarzyszącą	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00		Urząd Miasta Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych
	855	RODZINA	8 995 558,00	6 831 918,92	2 412 722,76	593 492,17	3 825 704,00	0,00	
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	8 995 558,00	6 831 918,92	2 412 722,76	593 492,17	3 825 704,00	0,00	
		Budowa żłobka przy ul. Celulozowej we Włocławku w ramach Programu „Małuch+”	7 672 685,00	5 509 045,92	1 089 849,75	593 492,17	3 825 704,00		Urząd Miasta Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych
		Przebudowa budynku żłobka przy ul. Żytniej 80	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00		Urząd Miasta Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych
		Budowa ogrodzenia zewnętrznego, bram i furtek przy budynku żłobka ul. Żytnia 80 we Włocławku	322 873,00	322 873,00	322 873,00	0,00	0,00		Miejski Zespół Żłobków
	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	53 291 672,47	29 961 841,72	10 032 710,21	19 041 389,00	887 742,51	0,00	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	750 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Dofinansowanie przyłączy kanalizacyjnych do nieruchomości	750 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00		Urząd Miasta Wydział Nadzoru Własnościowego i Gospodarki Komunalnej
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Budowa PSZOK	3 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00		Urząd Miasta Wydział Nadzoru Własnościowego i Gospodarki Komunalnej
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	26 853 647,00	20 820 700,00	1 779 311,00	19 041 389,00	0,00	0,00	
		Dekarbonizacja systemu ciepłowniczego miasta - etap I	22 000 000,00	18 000 000,00	1 779 311,00	16 220 689,00	0,00		Urząd Miasta Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych
		Program priorytetowy "Ciepłe mieszkania" - I nabór	2 270 647,00	1 379 200,00	0,00	1 379 200,00	0,00		Urząd Miasta Wydział Środowiska
		Program priorytetowy "Ciepłe mieszkania" - II nabór	2 583 000,00	1 441 500,00	0,00	1 441 500,00	0,00		Urząd Miasta Wydział Środowiska
	90013	Schroniska dla zwierząt	382 000,00	382 000,00	382 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Adaptacja poddasza nieużytkowego w istniejącym pawilonie dla psów na pomieszczenie magazynowe	382 000,00	382 000,00	382 000,00	0,00	0,00		Schronisko dla Zwierząt
	90016	Oświetlenie ulic, placów i dróg	18 876 301,70	4 469 141,72	3 671 399,21	0,00	887 742,51	0,00	
		Wymiana oświetlenia na energooszczędne	8 877 425,20	2 959 141,72	2 071 399,21	0,00	887 742,51		Urząd Miasta Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych
		Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Miasto Włocławek	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00		Urząd Miasta Wydział Dróg, Transportu Zbiorowego i Energetyki

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączna koszty finansowo	Planowane wydatki			Pozostałe środki wydzielone rachunki jednostek oświatowych	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
				rok budżetowy 2025 (6+7+8)	Źródła finansowania				
					środki własne	środki pochodzące z innych źródeł			środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego na terenie miasta Włocławek	8 998 876,50	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00		Urząd Miasta / Wydział Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii
	90096	Pozostała działalność	3 429 623,77	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Milej dla wszystkich (Budżet Obywatelski z 2023 r.)	614 145,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00		Urząd Miasta / Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych
		Ogólnomiejska Ścieżka Zdrowia na osiedlu Michelin (Budżet Obywatelski z 2021 r.)	1 815 478,77	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00		Urząd Miasta / Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych
		Modernizacja miejskich placów zabaw	200 000,00	200 000,00	200 000,00				Urząd Miasta / Wydział Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki Komunalnej
		Utworzenie grzebowiska dla zwierząt domowych	550 000,00	500 000,00	500 000,00				Urząd Miasta / Wydział Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki Komunalnej
		Program Podwórko (Zamcza 4)	250 000,00	250 000,00	250 000,00				Urząd Miasta / Wydział Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki Komunalnej
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 422 000,00	4 272 000,00	772 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Modernizacja części biurowej w Galerii Sztuki Współczesnej	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00		Galeria Sztuki Współczesnej
	92113	Centra kultury i sztuki	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
		System klimatyzacji w budynkach CK "Browar B." oraz oświetlenie w sali widowiskowej CK "Browar B."	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00		Centrum Kultury Browar B
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 022 000,00	3 872 000,00	372 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	
		Przebudowa budynku Czarnego Spichrza przy ul. Piwniej	450 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00		Urząd Miasta / Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych
		Dotacja celowa dla Bazyliki Katedralnej Wniebowzięcia NMP we Włocławku na realizację zadania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	3 572 000,00	3 572 000,00	72 000,00	3 500 000,00	0,00		Urząd Miasta / Wydział Urbanistyki i Architektury
926		KULTURA FIZYCZNA	20 221 626,00	11 700 000,00	8 950 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	
	92601	Obiekty sportowe	19 668 626,00	11 045 000,00	8 295 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	
		Osiedlowa Strefa Rekreacyjna "Na Poludniu" - na terenie wokół Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 (Budżet Obywatelski z 2021 r.)	1 521 525,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00		Urząd Miasta / Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych
		Wielofunkcyjny tor przeszkód (Budżet Obywatelski z 2023 r.)	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00		Urząd Miasta / Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych
		Budowa singletracka na Zawiszu	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00		Urząd Miasta / Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych
		Budowa lodowiska przy Zespole Szkół Samochodowych	10 500 000,00	3 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00		Urząd Miasta / Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych
		Przebudowa Stadionu Przyleśie na osiedlu Zamczak we Włocławku	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00		Urząd Miasta / Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych
		Program "Orlik" - budowa i przebudowa boisk na terenie miasta Włocławek	3 000 000,00	2 500 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00		Urząd Miasta / Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych
		Rozbudowa pumptracka i skateparku na Słodowie	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00		Urząd Miasta / Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych
		Modernizacja i przebudowa terenów i obiektów należących do Ośrodka Sportu i Rekreacji we Włocławku	2 945 000,00	2 945 000,00	2 945 000,00	0,00	0,00		Ośrodek Sportu i Rekreacji
	92604	Instytucje kultury fizycznej	655 000,00	655 000,00	655 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby Ośrodka Sportu i Rekreacji we Włocławku	655 000,00	655 000,00	655 000,00	0,00	0,00		Ośrodek Sportu i Rekreacji

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki			Pozostałe środki wydzielone rachunki jednostek oświatowych	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
				rok budżetowy 2025 (6+7+8)	Źródła finansowania				
					środki własne	środki pochodzące z Innych źródeł			środki wymienione w art.6 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	75818	REZERWA INWESTYCYJNA	X	4 085 000,00	4 065 000,00	0,00	0,00	0,00	Prezydent
		Budżet Obywatelski 2025 - rezerwa	4 065 000,00	4 065 000,00	4 065 000,00	0,00	0,00		Prezydent

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

w złotych

Lp.	Program/Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5 + 6)	w tym:		Planowane wydatki		
				Środki z budżetu krajowego*	Środki z budżetu UE	2025 rok		
						Wydatki razem (8+9)	Środki z budżetu krajowego*	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Wydatki ogółem:		250 972 241,10	93 102 756,82	157 869 484,28	97 682 202,92	32 911 916,75	64 770 286,17
	wydatki bieżące		26 705 037,02	2 251 356,68	24 453 680,34	19 300 287,22	1 501 412,13	17 798 875,09
	wydatki majątkowe		224 267 204,08	90 851 400,14	133 415 803,94	78 381 915,70	31 410 504,62	46 971 411,08
1	FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA KUJAW I POMORZA 2021- 2027		186 237 751,12	76 807 182,28	109 430 568,84	88 453 092,05	28 958 872,59	59 494 219,46
1.1	Tabor na potrzeby czystej komunikacji w mieście Włocławek							
	w tym: /Urząd Miasta/							
	wydatki bieżące	dz. 600	219 744,32	75 461,64	144 282,68	84 872,16	12 730,82	72 141,34
	wydatki majątkowe	rozdz. 60004	20 828 625,66	6 434 859,96	14 393 765,70	6 942 875,22	2 144 953,32	4 797 921,90
1.2	Poprawa funkcjonowania transportu zbiorowego w mieście Włocławek poprzez modernizację infrastruktury towarzyszącej transportowi zbiorowemu II ETAP							
	w tym: /Urząd Miasta/							
	wydatki bieżące	dz. 600	0,00			0,00		
	wydatki majątkowe	rozdz. 60004	20 512 835,38	3 005 624,41	17 507 210,97	5 470 089,44	801 499,85	4 668 589,59
1.3	Poprawa funkcjonowania transportu zbiorowego w mieście Włocławek poprzez modernizację infrastruktury towarzyszącej transportowi zbiorowemu I ETAP							
	w tym: /Urząd Miasta/							
	wydatki bieżące	dz. 600	59 762,05	29 575,25	30 186,80	59 762,05	29 575,25	30 186,80
	wydatki majątkowe	rozdz. 60004	3 000 000,00	706 667,01	2 293 332,99	3 000 000,00	706 667,01	2 293 332,99
1.4	Budowa i przebudowa dróg rowerowych na terenie miasta Włocławek I ETAP							
	w tym: /Urząd Miasta/							
	wydatki bieżące	dz. 600	159 059,03	23 858,85	135 200,18	159 059,03	23 858,85	135 200,18
	wydatki majątkowe	rozdz. 60015	17 000 000,00	3 479 982,27	13 520 017,73	17 000 000,00	3 479 982,27	13 520 017,73

Lp.	Program/Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5 + 6)	w tym:		Planowane wydatki 2025 rok		
				Środki z budżetu krajowego*	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (8+9)	Środki z budżetu krajowego*	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.5	Budowa i przebudowa dróg rowerowych na terenie miasta Włocławek II ETAP							
	w tym: /Urząd Miasta/ wydatki bieżące	dz. 600	0,00			0,00		
	wydatki majątkowe	rozdz. 60015	14 531 843,47	1 566 489,82	12 965 353,65	7 265 921,73	783 244,91	6 482 676,82
1.6	3-go Maja woonefem / przebudowa ul. 3-go Maja w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek							
	w tym: /Urząd Miasta/ wydatki bieżące	dz. 750	0,00			0,00		
	wydatki majątkowe	rozdz. 75095	20 000 000,00	10 916 842,70	9 083 157,30	9 700 463,07	5 158 884,42	4 541 578,65
1.7	Zielone tereny Śródmieścia							
	w tym: /Miejski Zarząd Dróg i Zieleni/ wydatki bieżące	dz. 750	157 587,56	66 423,15	91 164,41	69 416,00	29 258,84	40 157,16
	wydatki majątkowe	rozdz. 75095	31 715 852,52	22 599 221,30	9 116 631,22	10 001 271,69	6 338 232,03	3 663 039,66
1.8	Dostosowanie kształcenia ogólnego do potrzeb rynku pracy I ETAP							
	w tym: /Urząd Miasta/ wydatki bieżące	dz. 801	1 979 999,98	109 890,00	1 870 109,98	1 140 537,00	63 299,80	1 077 237,20
	wydatki majątkowe	rozdz. 80195	0,00			0,00		
1.9	Dostosowanie kształcenia ogólnego do potrzeb rynku pracy II ETAP							
	w tym: /Urząd Miasta/ wydatki bieżące	dz. 801	4 275 257,83	237 276,81	4 037 981,02	3 513 265,00	194 986,21	3 318 278,79
	wydatki majątkowe	rozdz. 80195	0,00			0,00		
1.10	Dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy							
	w tym: /Urząd Miasta/ wydatki bieżące	dz. 801	14 544 418,20	807 215,21	13 737 202,99	11 719 934,00	650 456,33	11 069 477,67
	wydatki majątkowe	rozdz. 80195	0,00			0,00		
1.11	Klucz do uczenia 3.0							
	w tym: /Urząd Miasta/ wydatki bieżące	dz. 801	47 034,88	7 055,23	39 979,65	28 340,00	4 251,00	24 089,00
	wydatki majątkowe	rozdz. 80195	0,00			0,00		
1.12	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Włocławek							
	w tym: /Urząd Miasta/ wydatki bieżące	dz. 801	0,00			0,00		
	wydatki majątkowe	rozdz. 80195	24 361 119,41	19 922 061,47	4 439 057,94	7 653 706,47	6 174 020,49	1 479 685,98

Lp.	Program/Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5 + 6)	w tym:		Planowane wydatki 2025 rok		
				Środki z budżetu krajowego*	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (8+9)	Środki z budżetu krajowego*	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.13	Wykluczenie nie ma MOWy! 2 - etap I							
	w tym: /Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy/							
	wydatki bieżące	dz. 852	842 994,06	88 736,22	754 257,84	280 997,27	29 578,66	251 418,61
	wydatki majątkowe	rozdz. 85295						
1.14	Rodzina w Centrum - Etap I							
	w tym: /Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie/							
	wydatki bieżące	dz. 855	1 138 593,00	184 273,00	954 320,00	413 129,00	64 960,95	348 168,05
	wydatki majątkowe	rozdz. 85595						
1.15	Kujawsko - Pomorska Teleopieka Etap I							
	w tym: /Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie/							
	wydatki bieżące	dz. 853	536 258,80	114 069,35	422 189,45	176 448,56	58 332,06	118 116,50
	wydatki majątkowe	rozdz. 85395						
1.16	Pokonaj kryzys							
	w tym: /Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie/							
	wydatki bieżące	dz. 852	1 449 339,77	217 400,97	1 231 938,80	813 862,64	138 700,31	675 162,33
	wydatki majątkowe	rozdz. 85295						
1.18	Wymiana oświetlenia na energooszczędne							
	w tym: /Urząd Miasta/							
	wydatki bieżące	dz. 900						
	wydatki majątkowe	rozdz. 90015	8 877 425,20	6214197,66	2 663 227,54	2 959 141,72	2 071 399,21	887 742,51
2	FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA ROZWÓJ CYFROWY 2021-2027		934 062,00	346 666,10	587 395,90	451 656,00	167 626,80	284 029,20
2.1	Cyberbezpieczny Samorząd							
	w tym: /Urząd Miasta/							
	wydatki bieżące	dz. 700	533 820,00	198 121,00	335 699,00	294 831,00	109 423,05	185 407,95
	wydatki majątkowe	rozdz. 75023	400 242,00	148 545,10	251 696,90	156 825,00	58 203,75	98 621,25
3	Krajowy Plan Odbudowy		63 531 260,44	15 948 908,44	47 582 352,00	8 723 621,36	3 785 417,36	4 938 204,00
3.1	Rozwój zeroemisyjnego transportu publicznego we Włocławku poprzez zakup zeroemisyjnego transportu wraz z niezbędną infrastrukturą - etap II							
	w tym: /Urząd Miasta/							
	wydatki bieżące	dz. 600						
	wydatki majątkowe	rozdz. 60004	55 366 575,44	13 016 575,44	42 350 000,00	2 722 575,44	2 010 075,44	712 500,00

Lp.	Program/Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5 + 6)	w tym:		Planowane wydatki 2025 rok		
				Środki z budżetu krajowego*	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (8+9)	Środki z budżetu krajowego*	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.2	Szkola jutro@							
	w tym: /Urząd Miasta/ wydatki bieżące	dz. 800	492 000,00	92 000,00	400 000,00	492 000,00	92 000,00	400 000,00
	wydatki majątkowe	rozdz. 80195	0,00			0,00		
3.3	Budowa żłobka przy ul. Celulozowej we Włocławku w ramach Programu „Maluch+”							
	w tym: /Urząd Miasta/ wydatki bieżące	dz. 855	0,00			0,00		
	wydatki majątkowe	rozdz. 85518	7 872 685,00	2 840 333,00	4 832 352,00	5 509 045,92	1 683 341,92	3 825 704,00
4	ERASMUS +		269 167,54	0,00	269 167,54	53 833,51	0,00	53 833,51
4.1	Erasmus w ZST - 2025							
	w tym: /Zespół Szkół Technicznych/ wydatki bieżące	dz. 801	269 167,54		269 167,54	53 833,51		53 833,51
	wydatki majątkowe	rozdz. 80195						

* środki własne jest, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Przychody i rozchody budżetu na 2025 rok

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota na 2025 rok
1	2	3	4
Przychody ogółem:			202 892 361,97
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	175 623 531,11
a)	na pokrycie deficytu		144 523 531,11
b)	na spłatę długu		31 100 000,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
3.	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozlicz. dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu	§ 905	
4.	Przychody jst z wynikających z rozlicz. środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	
5.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907	
6.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środk. publ.	§ 951	
7.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944	
8.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	
9.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	
10.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	27 268 830,86
a)	na pokrycie deficytu		27 268 830,86
b)	na spłatę długu		
11.	Przelewy z rachunków lokat	§ 994	
a)	na pokrycie deficytu		
b)	na spłatę długu		
Rozchody ogółem:			31 100 000,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:	§ 992	13 100 000,00
a)	na realizację programów i projektów z udziałem środków unijnych		
2.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
3.	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	§ 965	
4.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
6.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	18 000 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2025 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+9)	z tego:			
					Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
710	71035	2020	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
752	75224	2120	61 000,00	61 000,00	61 000,00	51 400,00	0,00	0,00
801	80146	2120	581 000,00	581 000,00	581 000,00	550 027,00	0,00	0,00
801	80195	2120	387 860,00	387 860,00	387 860,00	352 600,00	0,00	0,00
Ogółem:			1 069 860,00	1 069 860,00	1 069 860,00	954 027,00	0,00	0,00

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego na 2025 rok**

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6 + 10)	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801	80104	2310	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
851	85154	2330	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
853	85311	2320	41 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85333	2320	0,00	4 745 993,00	4 745 993,00	0,00	0,00	4 745 993,00	0,00
Ogółem:			41 184,00	5 250 993,00	5 250 993,00	0,00	0,00	5 250 993,00	0,00

**Dochody przekazywane do budżetu państwa,
uzyskiwane z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w 2025 roku**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów	w złotych	
					z tego:	
					Budżet państwa § 2350	Budżet gminy § 2360
1	2	3	4	5	6	7
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa			
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 086 000,00	5 318 300,00	1 767 700,00
		0470	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	51 000,00	38 250,00	12 750,00
		0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 746 000,00	5 059 500,00	1 686 500,00
		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	24 000,00	18 000,00	6 000,00
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	66 000,00	49 500,00	16 500,00
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	112 500,00	37 500,00
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	19 000,00	18 050,00	950,00
710	71015	0970	wpływy z różnych dochodów	30 000,00	22 500,00	7 500,00
			Działalność usługowa			
			Nadzór budowlany	7 400,00	7 030,00	370,00
750	75011	0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	7 400,00	7 030,00	370,00
			Administracja publiczna			
			Urzędy wojewódzkie	13 747,00	13 059,65	687,35
754	75411	0690	wpływy z różnych opłat	13 747,00	13 059,65	687,35
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 000,00	10 450,00	550,00
852		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	950,00	50,00
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	4 750,00	250,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	5 000,00	4 750,00	250,00
			Pomoc społeczna	252 857,00	240 214,00	12 643,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	252 857,00	240 214,00	12 643,00
853		0830	wpływy z usług	252 857,00	240 214,00	12 643,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 000,00	12 350,00	650,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	13 000,00	12 350,00	650,00
855		0690	wpływy z różnych opłat	13 000,00	12 350,00	650,00
			Rodzina	1 693 000,00	1 413 992,00	279 008,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 693 000,00	1 413 992,00	279 008,00
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 016 764,00	1 016 764,00	0,00
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	85 136,00	42 568,00	42 568,00
		0980	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	591 100,00	354 660,00	236 440,00
Razem:				9 077 004,00	7 015 395,65	2 061 608,35

**Dotacje udzielane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego
dla jednostek sektora finansów publicznych na 2025 rok**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
dotacje celowe					
1	630	63003	2800	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	15 000,00
2	801	80104	2310	Przedszkola	500 000,00
3	851	85149	2780	Programy polityki zdrowotnej	21 000,00
4	851	85154	2330	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (dofinansowanie "Niebieskiej linii")	5 000,00
5	853	85333	2320	Powiatowe urzędy pracy	4 745 993,00
6	921	92110	6220	Galerie i biura wystaw artystycznych (dotacja na inwestycje)	100 000,00
				- Galeria Sztuki Współczesnej	100 000,00
7	921	92113	2800	Centra kultury i sztuki	200 000,00
				- Centrum Kultury Browar B	200 000,00
8	921	92113	6220	Centra kultury i sztuki (dotacja na inwestycje)	300 000,00
				- Centrum Kultury Browar B	300 000,00
9	921	92116	2800	Biblioteki	50 000,00
				- Miejska Biblioteka Publiczna	50 000,00
<i>Razem:</i>					5 936 993,00
dotacje podmiotowe					
1	853	85395	2510	Pozostała działalność	1 186 180,00
				- Zakład Aktywności Zawodowej	1 186 180,00
2	921	92110	2480	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 200 000,00
				- Galeria Sztuki Współczesnej	1 200 000,00
3	921	92113	2480	Centra kultury i sztuki	9 607 800,00
				- Centrum Kultury Browar B	9 607 800,00
4	921	92114	2480	Pozostałe instytucje kultury	1 996 462,00
				- Teatr Impresaryjny	1 996 462,00
5	921	92116	2480	Biblioteki	5 900 218,00
				- Miejska Biblioteka Publiczna	5 900 218,00
<i>Razem:</i>					19 890 660,00
Ogółem:					25 827 653,00

**Dotacje udzielane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego
dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2025 rok**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
dotacje celowe					
1	700	70095	6230	Dotacje do prac budowlanych w ramach rewitalizacji (dotacja na inwestycje)	1 500 000,00
2	750	75095	2360	Pozostała działalność (prowadzenie Kawiarni Obywatelskiej "Śródmieście Cafe")	200 000,00
3	755	75515	2360	Nieodpłatna pomoc prawna - zadanie rządowe	142 101,00
4	801	80195	2837 2839	Realizacja projektu unijnego "Dostosowanie kształcenia ogólnego do potrzeb rynku pracy I ETAP" (licea)	445 621,55
5	801	80195	2837 2839	Realizacja projektu unijnego "Dostosowanie kształcenia ogólnego do potrzeb rynku pracy II ETAP" (szkoły podstawowe)	313 220,00
6	801	80195	2837 2839	Realizacja projektu unijnego "Dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy"	4 779 847,02
7	851	85153	2360	Zwalczanie narkomanii	70 000,00
8	851	85154	2360	Dofinansowanie programów dotyczących uzależnień, pozalekcyjnych zajęć sportowych (przeciwdziałanie alkoholizmowi)	615 000,00
9	851	85195	2360	Pozostała działalność (promocja i ochrona zdrowia oraz działania na rzecz osób niepełnosprawnych)	82 500,00
10	852	85228	2360	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - ogółem, z tego:	12 972 700,00
10.1				- zadania własne	9 183 600,00
10.2				- zadania zlecone	3 789 100,00
11	852	85295	2360	Zapewnienie schronienia osobom bezdomnym (pozostała działalność)	2 691 864,00
12	853	85395	2360	Pozostała działalność (aktywizacja społeczna seniorów, podnoszenie poziomu bezpieczeństwa i poprawa warunków funkcjonowania seniorów)	20 000,00
13	855	85510	2360	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	3 019 200,00
14	900	90001	6230	Dofinansowanie budowy przyłączy kanalizacyjnych do nieruchomości (dotacja na inwestycje)	250 000,00
15	900	90005	6230	Program priorytetowy "Ciepłe mieszkanie" (dotacja na inwestycje)	2 820 700,00
16	921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	800 000,00
17	921	92120	6570	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - dotacja celowa dla Bazyliki Katedralnej Wniebowzięcia NMP we Włocławku na realizację zadania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (dotacja na inwestycje)	3 572 000,00
18	921	92195	2360	Upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego (pozostała działalność)	600 000,00
19	926	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 850 000,00
Razem					39 744 753,57

dotacje podmiotowe					
Lp.	Dział	Rozdział		Nazwa placówki/nazwa podmiotu	Kwota dotacji
1	801	80101	2540 2590	Szkoły podstawowe	13 982 584,36
				Publiczna Szkoła Podstawowa im. Ks. J. Długosza	
				Szkoła Podstawowa Nr 24 w Zespole Szkół WSO "Cogito"	
				Akademicka Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	
				Akademicka Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego Nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	
				Szkoła Podstawowa z oddziałami dwujęzycznymi Montessori- Schule	
2	801	80103	2540	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	218 379,20
				Akademicka Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	
3	801	80104	2540 2590	Przedszkola	13 575 820,00
				Niepubliczne Przedszkole "Skakanka"	
				Przedszkole Niepubliczne "Chatka Puchatka"	
				Niepubliczne Przedszkole "Smerfna Chata"	
				Przedszkole Niepubliczne "Tęczowa Kraina"	
				Niepubliczne Przedszkole "Na Wspólnej"	
				Centrum Malucha - "Piotruś Pan"- Przedszkole Niepubliczne	
				Niepubliczne Przedszkole "Domowe Przedszkole"	
				Niepubliczne Przedszkole "Bajeczka" Kinga Mizak Aneta Kryczka s.c.	
				Przedszkole Niepubliczne "Happy Kids"	
				Przedszkole Niepubliczne "Kujawiaczek"	
				Niepubliczne Przedszkole "Wesoła Biedronka"	
				Niepubliczne Przedszkole Leśne "Gniazdko Wilgi"	
				Przedszkole Publiczne Nr 1	
				Katolickie Publiczne Przedszkole "Pod Aniołem Stróżem"	
4	801	80106	2540	Inne formy wychowania przedszkolnego - punkty przedszkolne	258 564,00
				Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Kraina Bajek"	
5	801	80115	2540	Technika	4 256 329,44
				Akademickie Technikum Wojskowe Im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	
6	801	80116	2540	Szkoły policealne	9 878 519,30
				Policealna Szkoła "Cosinus Plus" we Włocławku	
				Policealna Szkoła Techników Ochrony Fizycznej Osób i Mienia Elitarne Studium Służb Ochrony "Delta"	
				Zaoczna Policealna Szkoła Zawodowa "Pascal" we Włocławku	
				Stacjonarna Policealna Szkoła Medyczna "Pascal" we Włocławku	
				Policealna Szkoła Medyczna "Pascal"	
				Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Żak"	
				Szkoła Policealna "Spectrum"	
				Policealna Szkoła Futuro	
				Szkoła Policealna Opieki Medycznej "Żak"	
				Akademicka Szkoła Policealna przy Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku	
7	801	80117	2540 2590	Branżowe szkoły I stopnia	3 686 408,18
				Branżowa Szkoła I Stopnia IMPULS	
				Branżowa Szkoła I Stopnia nr 9 w Zespole Szkół Włocławskiego Stowarzyszenia Oświatowego "Cogito"	

Lp.	Dział	Rozdział		Nazwa placówki/nazwa podmiotu	Kwota dotacji
8	801	80120	2540 2590	Licea ogólnokształcące	8 557 242,30
				Akademickie Liceum Ogólnokształcące nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	
				Akademickie Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	
				Liceum Ogólnokształcące Montessorii	
				Publiczne Liceum Ogólnokształcące im. Ks. J. Długosza	
9	801	80122	2540 2590	Licea ogólnokształcące dla dorosłych	5 186 178,00
				Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Futuro	
				Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Cosinus Plus" we Włocławku	
				Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (Katarzyna Balcer)	
				Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Pascal" we Włocławku	
				Liceum Ogólnokształcące "Spectrum" we Włocławku	
				Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak"	
				Publiczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Cosinus Plus"	
10	801	80149	2540 2590	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 668 693,52
				Przedszkole Niepubliczne "Kujawiaczek"	
				Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Neuromind	
				Niepubliczne Przedszkole "Skakanka"	
				Niepubliczne Przedszkole "Smerfna Chata"	
				Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Synapsik"	
				Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Zielony Słonik"	
				Centrum Malucha - "Piotruś Pan"- Przedszkole Niepubliczne	
				Niepubliczne Przedszkole "Domowe Przedszkole"	
				Przedszkole Niepubliczne "Chatka Puchatka"	
				Niepubliczne Przedszkole "Na wspólnej"	
				Niepubliczne Przedszkole Leśne "Gniazdko Wilgi"	
				Katolickie Publiczne Przedszkole "Pod Aniołem Stróżem"	
				Przedszkole Publiczne Nr 1	
11	801	80150	2540 2590	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	983 068,01
				Szkoła Podstawowa z oddziałami dwujęzycznymi Montessori-Schule	
				Akademicka Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego Nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	
				Publiczna Szkoła Podstawowa im. Ks. J. Długosza	
				Szkoła Podstawowa Nr 24 w Zespole Szkół WSO "Cogito"	
12	801	80151	2540	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	54 992,29
				Szkoła Policealna "Cosinus Plus" we Włocławku	
				Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Żak"	
13	801	80152	2540 2590	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 305 840,69
				Branżowa Szkoła I Stopnia IMPULS	
				Publiczne Liceum Ogólnokształcące im. Ks. J. Długosza	

Lp.	Dział	Rozdział		Nazwa placówki/nazwa podmiotu	Kwota dotacji
				Akademickie Technikum Wojskowe Im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	
				Akademickie Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	
				Liceum Ogólnokształcące Montessorli	
				Branżowa Szkoła I Stopnia nr 9 w Zespole Szkół Włocławskiego Stowarzyszenia Oświatowego "Cogito"	
14	853	85311	2580	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	280 800,00
				Warsztaty Terapii Zajęciowej	
15	854	85402	2540	Specjalne ośrodki wychowawcze	1 338 913,09
				Specjalny Ośrodek Wychowawczy Zgromadzenia Sióstr Orionistek	
16	854	85404	2540	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	989 786,53
				Niepubliczne Przedszkole Leśne "Gniazdko Włgi"	
				Niepubliczne Przedszkole "Smerfna Chata"	
				Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Neuromind	
				Niepubliczne Przedszkole "Domowe Przedszkole"	
				Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Synapsik"	
				Centrum Malucha - "Piotruś Pan" - Przedszkole Niepubliczne	
				Niepubliczne Przedszkole "Skakanka"	
				Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Zielony Słonik"	
				Przedszkole Niepubliczne "Chatka Puchatka"	
17	854	85406	2540	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	123 905,02
				Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Vitamed"	
18	854	85410	2590	Internaty i bursy szkolne	1 365 082,91
				Internat Zespołu Szkół Katolickich im. Ks. J. Długosza	
<i>Razem</i>					<i>70 711 106,84</i>
Ogółem:					110 455 860,41

Załącznik Nr 11
do UCHWAŁY NR XIII/138/2024
RADY MIASTA WŁOCŁAWEK
z dnia 30 grudnia 2024 r.

**Plan
dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2025 rok
(zbiorczo)**

w złotych

Lp.	Dz.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
	Rozdz.					
1	2	3	4	5	6	7
	801					
1.	80101	Szkoły podstawowe	0,00	762 359,00	762 359,00	0,00
2.	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	5 400,00	5 400,00	0,00
3.	80104	Przedszkola	0,00	5 737 172,00	5 737 172,00	0,00
4.	80115	Technika	0,00	1 111 723,00	1 111 723,00	0,00
5.	80120	Licea ogólnokształcące	0,00	277 650,00	277 650,00	0,00
6.	80132	Szkoły artystyczne	0,00	86 000,00	86 000,00	0,00
7.	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	0,00	169 270,00	169 270,00	0,00
8.	80142	Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr	0,00	319 147,00	319 147,00	0,00
9.	80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	0,00	114 800,00	114 800,00	0,00
10.	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	3 412 309,00	3 412 309,00	0,00
	854					
1.	85410	Internaty i bursy szkolne	0,00	619 650,00	619 650,00	0,00
2.	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	0,00	103 400,00	103 400,00	0,00
3.	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	0,00	22 830,00	22 830,00	0,00
		Ogółem	0,00	12 741 710,00	12 741 710,00	0,00

Załącznik Nr 12
do UCHWAŁY NR XIII/138/2024
RADY MIASTA WŁOCŁAWEK
z dnia 30 grudnia 2024 r.

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

w złotych

Dz.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Koszty	Inne obciążenia	Stan środków obrotowych na koniec roku
			Ogółem	W tym dotacje z budżetu			
1	2	3	4	5	6	7	8
853							
85395	Pozostała działalność Samorządowy Zakład Budżetowy - Zakład Aktywności Zawodowej we Włocławku	1 377 000,00	5 774 180,00	1 186 180,00	5 774 180,00	0,00	1 377 000,00

Załącznik Nr 13
do UCHWAŁY NR XIII/138/2024
RADY MIASTA WŁOCŁAWEK
z dnia 30 grudnia 2024 r.

**Wydatki na zadania w zakresie ochrony środowiska
i gospodarki wodnej na 2025 rok finansowane z wpływów z tytułu opłat i kar
za korzystanie ze środowiska**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota
1	2	3	4	5
1	700	70007	Wykonanie instalacji co, cwu i cyrkulacji wraz z przebudową instalacji wodno - kanalizacyjnej w budynkach mieszkalnych (Administracja Zasobów Komunalnych)	291 000,00
2	801	80195	Dofinansowanie wyjazdów dzieci i młodzieży w ramach "Zielonych szkół"	20 000,00
3	900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach (w tym: utrzymanie i pielęgnacja pomników przyrody)	255 000,00
4	900	90005	Przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza - prowadzenie punktu konsultacyjno - informacyjnego dla Programu "Czyste powietrze"	45 000,00
5	900	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - utylizacja wyrobów zawierających azbest	50 000,00
6	900	90095	Zwalczanie owadów	220 000,00
7	900	90095	Wydatki z zakresu ochrony środowiska (w tym: edukacja ekologiczna, opracowania, opinie i ekspertyzy)	120 000,00
Razem				1 001 000,00

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

w złotych

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody na 2025 rok	Wydatki na 2025 rok
1	2	3	4	5	6	7
1.	Rekonstrukcja jezdni i chodnika na moście stalowym wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym mostu i iluminacją <i>w tym:</i> - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - wkład własny	600	60015	6370	15 000 000,00	x
				x	x	23 000 000,00
				6370	x	15 000 000,00
				6050	x	8 000 000,00
2.	Dotacja celowa dla Bazyliki Katedralnej Wniebowzięcia NMP we Włocławku na realizację zadania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków <i>w tym:</i> - dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - wkład własny	921	92120	6090	3 500 000,00	x
				x	x	3 572 000,00
				6570	x	3 500 000,00
				6570	x	72 000,00
Ogółem:					18 500 000,00	26 572 000,00

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 jak i zadania nowe – realizacja budżetu miasta wymagać będzie konsekwentnego pozyskiwania zaplanowanych dochodów i utrzymywania ścisłego reżimu w zakresie wydatków bieżących.

I. DOCHODY

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 nienormalne),

§ 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 zanieczyszczenie 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 prysznicy 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 gruntów 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 pochodzą będą z:

§ 0830 – wpływy z usług – 3.000.000,00 zł z tytułu wpłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych i urzędzeń 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 parking strzeżonym,

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – 10.000,00 zł z opłat za holowanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg miasta na parking 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 pochodzą 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 pochodzą 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 pochodzą 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. Stanowiąc 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 Uzupelnienie 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 doszktałcanie 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 Doszktałcanie 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 jutro”.

§ 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

realizację 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 pochodzą 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 Jadalnię „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 stanowiąc 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 urzędzeń 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 wyrisy, kopie map do celów prawnych, zarządzanie nieruchomością, ogłoszenia, podatek od nieruchomości, opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego oraz pokrycie wydatków osobowych związanych z utrzymaniem etatów kalkulacyjnych dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych, którzy wykonują zadania zlecone powiatowi w zakresie gospodarowania zasobem nieruchomości Skarbu Państwa.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

§ 2110 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 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. WYDATKI

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 na prawach 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, wyłączeniem 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:

1. 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 łącz 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, doksztalcania i doskonalenia kadr

W ramach tego rozdziału finansowana będzie działalność Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w zakresie szkoleń, doksztalcania 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 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Planowane wydatki w tym rozdziale w kwocie **2.114.935,00 zł** przeznaczone zostaną na finansowanie doksztalcania zawodowego nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych (rozd. 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 jutro” 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 „Posilek 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 wspomaganie 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 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Planowane wydatki w tym rozdziale w kwocie **76.558,00 zł** przeznaczone zostaną na finansowanie doksztalcania zawodowego nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych (rozd. 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 wchodzi: 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 Funduszu 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 Brzeziny 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. Brzeziny 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 Dopląt 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 Ciepłej. Zadanie planowane do dofinansowania z Funduszu Dopląt 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 Dopląt 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 Dopląt 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 Dopląt 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 pełnobraźowa 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 Dopląt 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 Dopląt 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 Dopląt 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 Dopląt 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 Dopląt 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 Dopląt 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 Dopląt 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 konfigurację 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 woonefem / przebudowa ul. 3-go Maja w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek** – kwota **9.700.463,07 zł**. Zadanie kontynuowane. Przedsięwzięcie 3-go Maja woonefem / 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 woonefem (podwórcem miejskim), częścią przestrzeni publicznej, która zachęcając do

obecności znacznie 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 pieszko-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 budowlanych. 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 WŁOCLAWEK-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 Planu 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 Ciepłej 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 oświetlenia 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, Ziółową i Botaniczną ma powstać nowe miejsce wypoczynku wyposażone między innymi w urządzenia sportowo-rekreacyjne oraz ogrodzony wybieg z przeszkodami, przeznaczony dla psów. Na drzewach pojawiają 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 zadania 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.

Wydzielony rachunek dochodów - Szkoły podstawowe

w zł

Lp.	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2024 rok	Plan na 2025 rok	Dynamika (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 nadzielonym 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%

Zbiórny plan finansowy sporządzony w oparciu o dane dysponenta.

Wydzielony rachunek dochodów - Szkoły podstawowe specjalne

w zł					
Lp.	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2024 rok	Plan na 2025 rok	Dynamika (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.

Wydzielony rachunek dochodów - Przedszkola

w zł

Lp.	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2024 rok	Plan na 2025 rok	Dynamika (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.

Wydzielony rachunek dochodów - Technika

w zł

Lp.	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2024 rok	Plan na 2025 rok	Dynamika (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.

Wydzielony rachunek dochodów - Licea ogólnokształcące

w zł					
Lp.	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2024 rok	Plan na 2025 rok	Dynamika (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

rozd. 80132

Wydzielony rachunek dochodów - Szkoły artystyczne

w zł

Lp.	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2024 rok	Plan na 2025 rok	Dynamika (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	wplywy 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	wplywy z usług	10 000,00	10 000,00	100,00%
	0920	wplywy z pozostałych odsetek	200,00	1 000,00	500,00%
	0960	wplywy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	29 000,00	30 000,00	103,45%
	0970	wplywy 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 nadzielonym 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.

**Wydzielony rachunek dochodów -
Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego**

w zł					
Lp.	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2024 rok	Plan na 2025 rok	Dynamika (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.

**Wydzielony rachunek dochodów - Ośrodki szkolenia, doskonalenia
i doskonalenia kadr**

w zł

Lp.	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2024 rok	Plan na 2025 rok	Dynamika (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%

Zbiórczy 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

Lp.	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2024 rok	Plan na 2025 rok	Dynamika (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	wplywy z usług	61 300,00	81 300,00	132,63%
	0970	wplywy 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

rozd. 80148

Wydzielony rachunek dochodów - Stołówki szkolne i przedszkolne

w zł					
Lp.	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2024 rok	Plan na 2025 rok	Dynamika (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.

Wydzielony rachunek dochodów - Internaty i bursy szkolne

					w zł
Lp.	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2024 rok	Plan na 2025 rok	Dynamika (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%

Zblorczy plan finansowy sporządzony w oparciu o dane dysponenta.

**Wydzielony rachunek dochodów - Kolonie i obozy oraz inne formy
wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**

w zł					
Lp.	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2024 rok	Plan na 2025 rok	Dynamika (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.

**Wydzielony rachunek dochodów -
 Szkolne schroniska młodzieżowe**

w zł					
Lp.	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2024 rok	Plan na 2025 rok	Dynamika (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 (II+I):	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.

**Wydzielony rachunek dochodów -
Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze**

w zł

Lp.	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2024 rok	Plan na 2025 rok	Dynamika (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				
§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2024 rok	Plan na 2025 rok	Dynamika (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	Oplaty 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

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody				
		przewidywane wykonanie za 2024 rok	plan na 2025 rok	należności ogółem na 2025 rok	należności wymagalne na 2025 rok	dynamika (4:3)
1	2	3	4	5	6	7
	<i>Stan środków obrotowych na początek roku</i>	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.

Lp.	Wyszczególnienie	Koszty				
		przewidywane wykonanie za 2024 rok	plan na 2025 rok	zobowiązania ogółem na 2025 rok	zobowiązania wymagalne na 2025 rok	dynamika (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.	Oplaty 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%
	<i>Stan środków obrotowych na koniec roku</i>	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 „Skarbca 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”, „Beczakownia”, „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 orientального, 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 emerytalnych. 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, ciepłej i wody. Zwiększenie zużycia materiałów i energii związane jest z wzrastającymi kosztami energii elektrycznej, ciepłej 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 sekcijną. 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

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody				
		przewidywane wykonanie za 2024 rok	plan na 2025 rok	należności ogółem za 2025 rok	należności wymagalne za 2025 rok	dynamika (4:3)
1	2	3	4	5	6	7
	<i>Stan środków obrotowych na początek roku</i>	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.

Lp.	Wyszczególnienie	Koszty				
		przewidywane wykonanie za 2024 rok	plan na 2025 rok	zobowiązania ogółem za 2025 rok	zobowiązania wymagalne za 2025 rok	dynamika (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	-	-	-
	<i>Stan środków obrotowych na koniec roku</i>	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, ciepła, 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				
Lp.	Wyszczególnienie	Przychody				
		przewidywane wykonanie za 2024 rok	plan na 2025 rok	należności ogółem na 2025 rok	należności wymagalne na 2025 rok	dynamika (4:3)
1	2	3	4	5	6	7
	<i>Stan środków obrotowych na początek roku</i>	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.

Lp.	Wyszczególnienie	Koszty				
		przewidywane wykonanie za 2024 rok	plan na 2025 rok	zobowiązania ogółem na 2025 rok	zobowiązania wymagalne na 2025 rok	dynamika (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%
	<i>Stan środków obrotowych na koniec roku</i>	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 współdziałaniu 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 wrocławskich 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 Wrocław przez 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

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody				
		przewidywane wykonanie za 2024 rok	plan na 2025 rok	należności ogółem za 2025 rok	należności wymagalne za 2025 rok	dynamika (4:3)
1	2	3	4	5	6	7
	<i>Stan środków obrotowych na początek roku</i>	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.

Lp.	Wyszczególnienie	Koszty				
		przewidywane wykonanie za 2024 rok	plan na 2025 rok	zobowiązania ogółem za 2025 rok	zobowiązania wymagalne za 2025 rok	dynamika (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%
	<i>Stan środków obrotowych na koniec roku</i>	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: wpływ 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, ciepła, woda, środki czystości, tonery, artykuły biurowe. Plan usług obcych, w tym m.in.: czyszcze, 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.