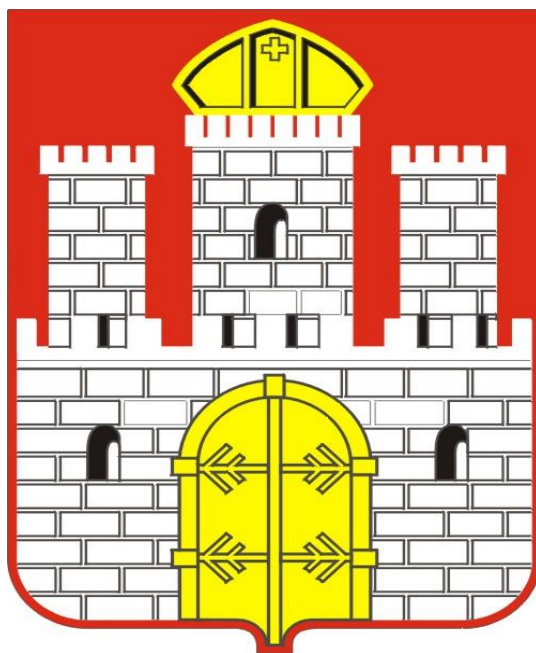


PREZYDENT MIASTA WŁOCŁAWEK



Projekt budżetu MIASTA WŁOCŁAWEK na 2026 rok

Włocławek, listopad 2025 rok

SPIS TREŚCI

1. CZĘŚĆ OBOWIĄZUJĄCA

1.1. Uchwała Rady Miasta Włocławek w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2026 rok	strona 1
1.2. Załączniki do uchwały budżetowej	
1.2.1. Dochody budżetu miasta Włocławek na 2026 rok Załącznik Nr 1 do uchwały	strona 6
1.2.2. Wydatki budżetu miasta Włocławek na 2026 rok Załącznik Nr 2 do uchwały	strona 31
1.2.3. Plan wydatków majątkowych na 2026 rok Załącznik Nr 3 do uchwały	strona 39
1.2.4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Załącznik Nr 4 do uchwały	strona 55
1.2.5. Przychody i rozchody budżetu na 2026 rok Załącznik Nr 5 do uchwały	strona 61
1.2.6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2026 rok Załącznik Nr 6 do uchwały	strona 62
1.2.7. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na 2026 rok Załącznik Nr 7 do uchwały	strona 63
1.2.8. Dochody przekazywane do budżetu państwa, uzyskiwane z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w 2026 roku Załącznik Nr 8 do uchwały	strona 64
1.2.9. Dotacje udzielane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla jednostek sektora finansów publicznych na 2026 rok Załącznik Nr 9 do uchwały	strona 65
1.2.10. Dotacje udzielane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2026 rok Załącznik Nr 10 do uchwały	strona 66
1.2.11. Plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2026 rok Załącznik Nr 11 do uchwały	strona 70
1.2.12. Plan przychodów i kosztów Samorządowego Zakładu Budżetowego - Zakład Aktywności Zawodowej we Włocławku Załącznik Nr 12 do uchwały	strona 71
1.2.13. Wydatki na zadania w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2026 rok finansowane z wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska Załącznik Nr 13 do uchwały	strona 72

1.2.14. Plan dochodów i wydatków na wydzielonym rachunku dotyczącym przeciwdziałania COVID-19
Załącznik Nr 14 do uchwały

strona 73

2. UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU

2.1. Dochody	strona 75
2.2. Wydatki	strona 106
2.3. Wydatki majątkowe	strona 139

3. WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, ZAKŁADY BUDŻETOWE

Dochody i wydatki na zadania własne gminy

3.1. Szkoły podstawowe	strona 161
3.2. Przedszkola	strona 162
3.3. Stołówki szkolne i przedszkolne	strona 163

Dochody i wydatki na zadania własne powiatu

3.4. Szkoły podstawowe specjalne	strona 164
3.5. Technika	strona 165
3.6. Licea ogólnokształcące	strona 166
3.7. Szkoły artystyczne	strona 167
3.8. Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	strona 168
3.9. Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	strona 169
3.10. Inne formy kształcenia osobno niewymienione	strona 170
3.11. Stołówki szkolne i przedszkolne	strona 171
3.12. Poradnie psychologiczne – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	strona 171
3.13. Internaty i bursy szkolne	strona 172
3.14. Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	strona 173
3.15. Szkolne schroniska młodzieżowe	strona 174
3.16. Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze	strona 175
3.17. Zakład Aktywności Zawodowej	strona 176

4. INSTYTUCJE KULTURY – projekty planów finansowych na 2026 rok

4.1. Centrum Kultury „Browar B”	strona 179
4.2. Galeria Sztuki Współczesnej	strona 181
4.3. Teatr Impresaryjny	strona 183
4.4. Biblioteka Publiczna	strona 185

CZĘŚĆ OBOWIĄZUJĄCA

OPIC.B.24.1.14.2025

Wydział Organizacyjno - Prawny i Kadry
Biuro Prawne

2025-11-18

Data wpł. Nr

UCHWAŁA NR

RADY MIASTA WŁOCŁAWEK

z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2026 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i oraz pkt 10, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2025 r. poz. 1153), art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. d, art. 51 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2024 r. poz. 107 i 1907) 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 2025 r. poz. 1483)

uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2026 rok w wysokości **1.307.182.791,54 zł**, w tym:

- 1) dochody gminy w wysokości 1.191.726.517,41 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące w wysokości 987.749.750,62 zł,
 - b) dochody majątkowe w wysokości 203.976.766,79 zł;
 - 2) dochody powiatu w wysokości 115.456.274,13 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące w wysokości 35.360.898,47 zł,
 - b) dochody majątkowe w wysokości 80.095.375,66 zł;
- zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2026 rok w wysokości **1.485.216.612,57 zł**, w tym:

- 1) wydatki gminy w wysokości 1.084.292.848,12 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące w wysokości 766.872.986,29 zł,
 - b) wydatki majątkowe w wysokości 317.419.861,83 zł;
 - 2) wydatki powiatu w wysokości 400.923.764,45 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące w wysokości 302.407.065,65 zł,
 - b) wydatki majątkowe w wysokości 98.516.698,80 zł;
- zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

2. Ustala się:

- 1) Plan wydatków majątkowych na 2026 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 **178.033.821,03 zł**.

2. Źródłami pokrycia deficytu budżetowego są:

- 1) przychody z kredytu długoterminowego w wysokości 131.864.418,18 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 46.169.402,85 zł.

§ 4. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 208.951.821,03 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 30.918.000,00 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 25.000.000,00 zł;
- 2) zaciągnięcie kredytów i pożyczek na pokrycie planowanego deficytu w wysokości 131.864.418,18 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych w wysokości 30.918.000,00 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 27.769.297,59 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 9,
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 98.308.689,13 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 10.

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

- 1) dochody w wysokości 12.881.667,84 zł, w tym:
 - a) dochody gminy w wysokości 9.707.863,84 zł,
 - b) dochody powiatu w wysokości 3.173.804,00 zł;
 - 2) wydatki w wysokości 12.881.667,84 zł, w tym:
 - a) wydatki gminy w wysokości 9.707.863,84 zł,
 - b) wydatki powiatu w wysokości 3.173.804,00 zł;
- zgodnie z Załącznikiem Nr 11.

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

- 1) przychody w wysokości 7.164.180,00 zł;
 - 2) koszty w wysokości 7.164.180,00 zł;
- zgodnie z Załącznikiem Nr 12.

§ 10.1 Ustala się dochody w kwocie 3.675.550,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 3.675.550,00 zł na:

- 1) realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 3.615.035,00 zł;
- 2) realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 60.515,00 zł.

§ 11.1 Ustala się dochody w kwocie 1.501.000,00 zł z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

2. Ustala się wydatki w kwocie 1.501.000,00 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 30.000.000,00 zł;
 - 2) wydatki w wysokości 35.000.000,00 zł;
- zgodnie z Załącznikiem Nr 14”.

§ 13. Ustala się Budżet Obywatelski w wysokości 5.550.000,00 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 30.918.000,00 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 4.400.000,00 zł;
- 2) celową w wysokości 53.150.000,00 zł z przeznaczeniem na:
 - a) wydatki bieżące na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 2.370.000,00 zł,
 - b) wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości 33.230.000,00 zł,
 - c) dotacje w wysokości 7.000.000,00 zł,
 - d) wydatki na obsługę długu w wysokości 5.000.000,00 zł,
 - e) wydatki na budżet obywatelski w wysokości 5.550.000,00 zł, w tym: na wydatki bieżące – 1.000.000,00 zł i na wydatki majątkowe – 4.550.000,00 zł.

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Włocławek.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

Przewodnicząca
Rady Miasta

Ewa Szczepańska

SKARBNIK MIASTA


Honorata Baranowska

Prosektor
pod nadzorem
RADCA PRAWNY


Marzenna Dyko
TR-1054

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA WŁOCŁAWEK - projekt na 2026 rok
(według działów)**

w złotych													
Dz.	T R E Ś Ć	D o c h o d y						W y d a t k i					
		OGÓŁEM	Struktura projektu dochodów ogółem	BIEŻĄCE	Struktura projektu dochodów bieżących	MAJĄTKOWE	Struktura projektu dochodów majątkowych	OGÓŁEM	Struktura projektu wydatków ogółem	BIEŻĄCE	Struktura projektu wydatków bieżących	MAJĄTKOWE	Struktura projektu wydatków majątkowych
010	Rolnictwo i łowiectwo	21 500,00	0,00%	21 500,00	0,00%	0,00	0,00%	12 000,00	0,00%	12 000,00	0,00%	0,00	0,00%
020	Leśnictwo	55 000,00	0,00%	0,00	0,00%	55 000,00	0,02%	132 200,00	0,01%	132 200,00	0,01%	0,00	0,00%
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną gaz i wodę	15 000,00	0,00%	15 000,00		0,00							
600	Transport i łączność	180 167 639,38	13,78%	16 630 368,44	1,63%	163 537 270,94	57,57%	281 212 295,82	18,93%	79 667 972,79	7,45%	201 544 323,03	48,46%
630	Turystyka	532 587,00	0,04%	532 587,00	0,05%	0,00	0,00%	3 242 815,76	0,22%	3 242 815,76	0,30%	0,00	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	100 348 889,83	7,68%	35 419 570,36	3,46%	64 929 319,47	22,86%	133 252 515,18	8,97%	36 651 582,52	3,43%	96 600 932,66	23,22%
710	Działalność usługowa	4 454 310,00	0,34%	4 454 310,00	0,44%	0,00	0,00%	7 032 540,00	0,47%	6 132 540,00	0,57%	900 000,00	0,22%
750	Administracja publiczna	19 340 524,84	1,48%	3 295 912,25	0,32%	16 044 612,59	5,65%	104 435 935,88	7,03%	66 384 338,53	6,21%	38 051 597,35	9,15%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 369,00	0,00%	14 369,00	0,00%	0,00	0,00%	14 369,00	0,00%	14 369,00	0,00%	0,00	0,00%
752	Obrona narodowa	142 000,00	0,01%	142 000,00	0,01%	0,00	0,00%	142 000,00	0,01%	142 000,00	0,01%	0,00	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 906 203,00	1,68%	21 906 203,00	2,14%	0,00	0,00%	29 726 102,32	2,00%	29 600 102,32	2,77%	126 000,00	0,03%
755	Wymiar sprawiedliwości	302 880,00	0,02%	302 880,00	0,03%	0,00	0,00%	302 880,00	0,02%	302 880,00	0,03%	0,00	0,00%
756	Dochody podatkowe	712 638 902,00	54,52%	712 638 902,00	69,65%	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%	34 641 419,72	2,33%	34 641 419,72	3,24%	0,00	0,00%
758	Różne rozliczenia	81 227 882,00	6,21%	81 227 882,00	7,94%	0,00	0,00%	57 550 000,00	3,87%	53 000 000,00	4,96%	4 550 000,00	1,09%
801	Oświata i wychowanie	7 059 860,83	0,54%	7 057 860,83	0,69%	2 000,00	0,00%	437 785 723,30	29,48%	425 125 723,30	39,76%	12 660 000,00	3,04%
851	Ochrona zdrowia	83 500,00	0,01%	83 500,00	0,01%	0,00	0,00%	6 568 783,88	0,44%	6 568 783,88	0,61%	0,00	0,00%
852	Pomoc społeczna	32 887 766,65	2,52%	32 887 766,65	3,21%	0,00	0,00%	95 124 314,25	6,40%	94 341 922,25	8,82%	782 392,00	0,19%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 931 545,56	0,45%	5 931 545,56	0,58%	0,00	0,00%	14 956 332,56	1,01%	14 835 832,56	1,39%	120 500,00	0,03%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	7 427 235,45	0,57%	385 146,00	0,04%	7 042 089,45	2,48%	36 690 193,78	2,47%	23 473 193,78	2,20%	13 217 000,00	3,18%
855	Rodzina	52 948 302,00	4,05%	52 948 302,00	5,18%	0,00	0,00%	82 577 099,14	5,56%	80 478 099,14	7,53%	2 099 000,00	0,50%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	74 157 363,00	5,67%	42 939 620,00	4,20%	31 217 743,00	10,99%	101 397 879,21	6,83%	65 230 097,21	6,10%	36 167 782,00	8,70%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	22 956 703,59	1,55%	22 879 670,00	2,14%	77 033,59	0,02%
926	Kultura fizyczna	5 519 531,00	0,42%	4 275 424,00	0,42%	1 244 107,00	0,44%	35 462 509,18	2,39%	26 422 509,18	2,47%	9 040 000,00	2,17%
Razem:		1 307 182 791,54	100,00%	1 023 110 649,09	100,00%	284 072 142,45	100,00%	1 485 216 612,57	100,00%	1 069 280 051,94	100,00%	415 936 560,63	100,00%

Dochody budżetu miasta Włocławek na 2026 rok

w złotych

Dz. Rozdz. §	ŹRÓDŁO DOCHODÓW	Dochody ogółem na 2026 rok	w tym		w tym				
			BIEŻĄCE	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p	MAJĄTKOWE	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	dochody ze sprzedaży majątku	dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Dochody na zadania własne gminy:									
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	0	0	0	0
020	Leśnictwo	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00
02001	Gospodarka Leśna	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00
0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	104 866 426,90	13 834 148,44	95 958,44	91 032 278,46	6 359 326,42	0,00	0,00	84 672 952,04
60004	Lokalny transport zbiorowy	77 643 093,39	8 412 608,44	95 958,44	69 230 484,95	0,00	0,00	0,00	69 230 484,95
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	0	0
0690	wpływy z różnych opłat	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0830	wpływy z usług	7 001 600,00	7 001 600,00	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
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	214 150,00	214 150,00	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	1 075 000,00	1 075 000,00	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	95 958,44	95 958,44	95 958,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6206	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 625	425 250,00	0,00	0,00	425 250,00	0,00	0,00	0,00	425 250,00

Dz. Rozdz. §	ŹRÓDŁO DOCHODÓW	Dochody ogółem na 2026 rok	w tym		w tym				
			BIEŻĄCE	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p	MAJĄTKOWE	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	dochody ze sprzedaży majątku	dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6207	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 625	2 409 750,00	0,00	0,00	2 409 750,00	0,00	0,00	0,00	2 409 750,00
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	41 637 500,00	0,00	0,00	41 637 500,00	0,00	0,00	0,00	41 637 500,00
6258	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	24 757 984,95	0,00	0,00	24 757 984,95	0,00	0,00	0,00	24 757 984,95
60016	Drogi publiczne gminne	23 620 943,51	1 819 150,00	0,00	21 801 793,51	6 359 326,42	0,00	0,00	15 442 467,09
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	1 800 000,00	1 800 000,00	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
0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6206	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 625	2 252 077,06	0,00	0,00	2 252 077,06	0,00	0,00	0,00	2 252 077,06
6207	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 625	12 761 770,03	0,00	0,00	12 761 770,03	0,00	0,00	0,00	12 761 770,03

Dz. Rozdz. §	ŹRÓDŁO DOCHODÓW	Dochody ogółem na 2026 rok	w tym		w tym				
			BIEŻĄCE	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p	MAJĄTKOWE	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	dochody ze sprzedaży majątku	dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6258	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	428 620,00	0,00	0,00	428 620,00	0,00	0,00	0,00	428 620,00
6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 359 326,42	0,00	0,00	6 359 326,42	6 359 326,42	0,00	0,00	0,00
60017	Drogi wewnętrzne	175 050,00	175 050,00	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	174 900,00	174 900,00	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
0920	wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60019	Płatne parkowanie	3 422 790,00	3 422 790,00	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	3 400 000,00	3 400 000,00	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	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0920	wpływy z pozostałych odsetek	770,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60095	Pozostała działalność	4 550,00	4 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0920	wpływy z pozostałych odsetek	3 800,00	3 800,00	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
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

Dz. Rozdz. §	ŹRÓDŁO DOCHODÓW	Dochody ogółem na 2026 rok	w tym		w tym				
			BIEŻĄCE	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p	MAJĄTKOWE	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	dochody ze sprzedaży majątku	dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
700	Gospodarka mieszkaniowa	99 397 889,83	34 468 570,36	1 436 511,01	64 929 319,47	46 190 013,79	4 695 000,00	120 000,00	13 924 305,68
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 760 750,00	4 095 750,00	0,00	4 665 000,00	0,00	4 545 000,00	120 000,00	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	1 425 000,00	1 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0690	wpływy z różnych opłat	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	843 500,00	843 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00
0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 545 000,00	0,00	0,00	4 545 000,00	0,00	4 545 000,00	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	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0970	wpływy z różnych dochodów	50 000,00	50 000,00	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 oraz innych zadań zleconych ustawami	1 365 250,00	1 365 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	38 989 928,24	30 372 820,36	1 436 511,01	8 617 107,88	7 351 671,00	150 000,00	0,00	1 115 436,88
0630	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	25 000,00	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	28 247 309,35	28 247 309,35	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	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	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	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	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 2026 rok	w tym		w tym				
			BIEŻĄCE	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p	MAJĄTKOWE	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	dochody ze sprzedaży majątku	dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0970	wpływy z różnych dochodów	8 000,00	8 000,00	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 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 364 685,46	1 364 685,46	1 364 685,46	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, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	71 825,55	71 825,55	71 825,55	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	7 351 671,00	0,00	0,00	7 351 671,00	7 351 671,00	0,00	0,00	0,00
6287	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 059 665,04	0,00	0,00	1 059 665,04	0,00	0,00	0,00	1 059 665,04
6289	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	55 771,84	0,00	0,00	55 771,84	0,00	0,00	0,00	55 771,84
70021	Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	7 022 346,16	0,00	0,00	7 022 346,16	0,00	0,00	0,00	7 022 346,16
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	7 022 346,16	0,00	0,00	7 022 346,16	0,00	0,00	0,00	7 022 346,16
70095	Pozostała działalność	44 624 865,43	0,00	0,00	44 624 865,43	38 838 342,79	0,00	0,00	5 786 522,64
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	38 838 342,79	0,00	0,00	38 838 342,79	38 838 342,79	0,00	0,00	0,00

Dz. Rozdz. §	ŹRÓDŁO DOCHODÓW	Dochody ogółem na 2026 rok	w tym		w tym				
			BIEŻĄCE	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p	MAJĄTKOWE	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	dochody ze sprzedaży majątku	dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6288	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 786 522,64	0,00	0,00	5 786 522,64	0,00	0,00	0,00	5 786 522,64
710	Działalność usługowa	3 040 370,00	3 040 370,00	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	Cmentarze	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	dotacje celowe otrzymane 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	16 177 579,11	679 260,25	312 660,25	15 498 318,86	8 726 621,68	0,00	0,00	6 771 697,18
75011	Urzędy wojewódzkie	1 500,00	1 500,00	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	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 651 458,10	424 503,00	221 403,00	1 226 955,10	0,00	0,00	0,00	1 226 955,10
0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	180 000,00	180 000,00	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	188 192,55	188 192,55	188 192,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	33 210,45	33 210,45	33 210,45	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.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p	MAJĄTKOWE	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	dochody ze sprzedaży majątku	dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6207	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 625	226 944,90	0,00	0,00	226 944,90	0,00	0,00	0,00	226 944,90
6209	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 625	40 049,10	0,00	0,00	40 049,10	0,00	0,00	0,00	40 049,10
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	959 961,10	0,00	0,00	959 961,10	0,00	0,00	0,00	959 961,10
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	162 000,00	162 000,00	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	161 000,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność	14 362 621,01	91 257,25	91 257,25	14 271 363,76	8 726 621,68	0,00	0,00	5 544 742,08
2058	dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o którym mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	91 257,25	91 257,25	91 257,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6258	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 544 742,08	0,00	0,00	5 544 742,08	0,00	0,00	0,00	5 544 742,08
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	8 726 621,68	0,00	0,00	8 726 621,68	8 726 621,68	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	134 400,00	134 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Dz. Rozdz. §	ŹRÓDŁO DOCHODÓW	Dochody ogółem na 2026 rok	w tym		w tym				
			BIEŻĄCE	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p	MAJĄTKOWE	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	dochody ze sprzedaży majątku	dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	712 638 902,00	712 638 902,00	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	190 905 910,00	190 905 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0310	wpływy z podatku od nieruchomości	185 622 990,00	185 622 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0320	wpływy podatku rolnego	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	wpływy z podatku leśnego	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0340	wpływy z podatku od środków transportowych	1 830 000,00	1 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 349 520,00	2 349 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000 000,00	1 000 000,00	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	35 099 918,00	35 099 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0310	wpływy z podatku od nieruchomości	26 001 648,00	26 001 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0320	wpływy podatku rolnego	83 000,00	83 000,00	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	642 000,00	642 000,00	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	7 691 360,00	7 691 360,00	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	6 397 150,00	6 397 150,00	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	775 550,00	775 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	wpływy z opłaty skarbowej	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0480	wpływy z opłat za zez. na sprzedaż napojów alkoholowych	2 900 000,00	2 900 000,00	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	54 000,00	54 000,00	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.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p	MAJĄTKOWE	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	dochody ze sprzedaży majątku	dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	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	5 000,00	5 000,00	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
75640	Udziały miast na prawach powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	479 991 214,00	479 991 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0010	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	449 312 330,00	449 312 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0020	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	30 678 884,00	30 678 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	81 227 882,00	81 227 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0920	wpływy z pozostałych odsetek	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75834	Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	81 027 882,00	81 027 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	81 027 882,00	81 027 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	3 074 120,88	3 074 120,88	461 706,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	71 993,00	71 993,00	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	21 800,00	21 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0830	wpływy z usług	22 705,00	22 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0920	wpływy z pozostałych odsetek	23 888,00	23 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0970	wpływy z różnych dochodów	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	2 540 421,00	2 540 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	930 466,00	930 466,00	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	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	461 706,88	461 706,88	461 706,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 oraz ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	436 078,74	436 078,74	436 078,74	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.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p	MAJĄTKOWE	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	dochody ze sprzedaży majątku	dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2059	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 oraz ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	25 628,14	25 628,14	25 628,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	80 500,00	80 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80 500,00	80 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0830	wpływy z usług	80 000,00	80 000,00	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	25 293 863,13	25 293 863,13	527 677,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	3 376 528,00	3 376 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0830	wpływy z usług	2 178 393,00	2 178 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0920	wpływy z pozostałych odsetek	2 830,00	2 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 400,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	481 300,00	481 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2130	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	703 605,00	703 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	319 435,00	319 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0830	wpływy z usług	220 982,00	220 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0920	wpływy z pozostałych odsetek	471,00	471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2130	dotacja celowa otrzymana z budżetu na realizację bieżących zadań własnych powiatu	97 982,00	97 982,00	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	dotacje celowe otrzymane 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	586 735,00	586 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	586 635,00	586 635,00	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	6 614 084,00	6 614 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 700,00	16 700,00	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.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p	MAJĄTKOWE	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	dochody ze sprzedaży majątku	dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 597 384,00	6 597 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	440,00	440,00	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	340,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	5 241 603,00	5 241 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 215 603,00	5 215 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 621 672,00	2 621 672,00	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	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	128,00	128,00	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	7 550,00	7 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0920	wpływy z pozostałych odsetek	16 300,00	16 300,00	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	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 595 164,00	2 595 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	47 967,00	47 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 967,00	47 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 137 376,00	2 137 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0830	wpływy z usług	2 120 700,00	2 120 700,00	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	16 676,00	16 676,00	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.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p		dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	dochody ze sprzedaży majątku	dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	3 355 300,00	3 355 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 354 800,00	3 354 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	986 723,13	986 723,13	527 677,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0830	wpływy z usług	385 446,00	385 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0970	wpływy z różnych dochodów	73 600,00	73 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 oraz ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	472 589,70	472 589,70	472 589,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2059	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 oraz ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	55 087,43	55 087,43	55 087,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 190 874,56	5 190 874,56	156 484,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	5 190 874,56	5 190 874,56	156 484,56	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	5 019 070,00	5 019 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 637,00	1 637,00	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	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 oraz ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	140 012,50	140 012,50	140 012,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2059	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 oraz ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	16 472,06	16 472,06	16 472,06	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.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p	MAJĄTKOWE	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	dochody ze sprzedaży majątku	dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
855	Rodzina	7 090 466,00	7 090 466,00	387 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501	Świadczenie wychowawcze	88 200,00	88 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0920	wpływy z pozostałych odsetek	28 750,00	28 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	59 450,00	59 450,00	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	710 413,00	710 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0920	wpływy z pozostałych odsetek	27 600,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	251 300,00	251 300,00	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	431 353,00	431 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	423 140,00	423 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0920	wpływy z pozostałych odsetek	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	422 690,00	422 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	5 481 185,00	5 481 185,00	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	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
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 132 109,00	1 132 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85595	Pozostała działalność	387 528,00	387 528,00	387 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0920	wpływy z pozostałych odsetek	28,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	432,00	432,00	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.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p	MAJĄTKOWE	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	dochody ze sprzedaży majątku	dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 oraz ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	346 324,00	346 324,00	346 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2059	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 oraz ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	40 744,00	40 744,00	40 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	74 143 363,00	42 925 620,00	97 620,00	31 217 743,00	18 683 700,00	100,00	0,00	12 533 943,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	41 003 300,00	41 003 300,00	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	41 003 300,00	41 003 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	18 683 700,00	0,00	0,00	18 683 700,00	18 683 700,00	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	18 683 700,00	0,00	0,00	18 683 700,00	18 683 700,00	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	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 501 000,00	1 501 000,00	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	1 500 000,00	1 500 000,00	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.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p	MAJĄTKOWE	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	dochody ze sprzedaży majątku	dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
90095	Pozostała działalność	12 888 263,00	354 220,00	97 620,00	12 534 043,00	0,00	100,00	0,00	12 533 943,00
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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0970	wpływy z różnych dochodów	114 500,00	114 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006	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	14 643,00	14 643,00	14 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	82 977,00	82 977,00	82 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6206	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 625	1 880 091,45	0,00	0,00	1 880 091,45	0,00	0,00	0,00	1 880 091,45
6207	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 625	10 653 851,55	0,00	0,00	10 653 851,55	0,00	0,00	0,00	10 653 851,55

Dz. Rozdz. §	ŹRÓDŁO DOCHODÓW	Dochody ogółem na 2026 rok	w tym		w tym				
			BIEŻĄCE	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p	MAJĄTKOWE	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	dochody ze sprzedaży majątku	dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
926	Kultura fizyczna	5 519 531,00	4 275 424,00	0,00	1 244 107,00	1 243 989,00	118,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	1 243 989,00	0,00	0,00	1 243 989,00	1 243 989,00	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	1 243 989,00	0,00	0,00	1 243 989,00	1 243 989,00	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	0	0	0	0
	Razem dochody własne gminy:	1 138 475 255,41	934 498 488,62	3 475 686,27	203 976 766,79	81 203 650,89	4 750 218,00	120 000,00	117 902 897,90

Dochody na zadania własne powiatu:									
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40003	Dostarczanie energii elektrycznej	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0840	wpływy ze sprzedaży wyrobów	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	75 301 212,48	2 796 220,00	0,00	72 504 992,48	45 967 578,41	0,00	0,00	26 537 414,07
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	75 300 712,48	2 795 720,00	0,00	72 504 992,48	45 967 578,41	0,00	0,00	26 537 414,07
0570	osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0580	prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	10 000,00	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	2 700 000,00	2 700 000,00	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	2 000,00	2 000,00	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

Dz. Rozdz. §	ŹRÓDŁO DOCHODÓW	Dochody ogółem na 2026 rok	w tym		w tym				
			BIEŻĄCE	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p	MAJĄTKOWE	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	dochody ze sprzedaży majątku	dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0920	wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	64 100,00	64 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0970	wpływy z różnych dochodów	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 500,00	2 500,00	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	26 537 414,07	0,00	0,00	26 537 414,07	0,00	0,00	0,00	26 537 414,07
6280	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00	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	3 967 578,41	0,00	0,00	3 967 578,41	3 967 578,41	0,00	0,00	0,00
6370	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00
60095	Pozostała działalność	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0690	wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	400 000,00	400 000,00	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	0	0	0	0	0
0830	wpływy z usług	399 000,00	399 000,00	0	0	0	0	0	0
0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0	0	0	0	0	0
750	Administracja publiczna	561 393,73	15 100,00	0,00	546 293,73	0,00	0,00	0,00	546 293,73
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

Dz. Rozdz. §	ŹRÓDŁO DOCHODÓW	Dochody ogółem na 2026 rok	w tym		w tym				
			BIEŻĄCE	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p	MAJĄTKOWE	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	dochody ze sprzedaży majątku	dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	546 293,73	0,00	0,00	546 293,73	0,00	0,00	0,00	546 293,73
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	449 888,95	0,00	0,00	449 888,95	0,00	0,00	0,00	449 888,95
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	96 404,78	0,00	0,00	96 404,78	0,00	0,00	0,00	96 404,78
752	Obrona narodowa	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75224	Kwalifikacja wojskowa	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2120	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	3 985 739,95	3 983 739,95	2 486 046,35	2 000,00	0,00	2 000,00	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
80115	Technika	47 843,00	47 843,00	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	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0830	wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0920	wpływy z pozostałych odsetek	19 693,00	19 693,00	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

Dz. Rozdz. §	ŹRÓDŁO DOCHODÓW	Dochody ogółem na 2026 rok	w tym		w tym				
			BIEŻĄCE	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p	MAJĄTKOWE	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	dochody ze sprzedaży majątku	dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
80132	Szkoły artystyczne	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0830	wpływy z usług	3 000,00	3 000,00	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
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	331 250,00	329 250,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
0830	wpływy z usług	308 750,00	308 750,00	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	4 000,00	4 000,00	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	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2120	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0970	wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	2 877 843,95	2 877 843,95	2 486 046,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 864 308,21	1 864 308,21	1 864 308,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2059	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	146 991,79	146 991,79	146 991,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2120	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	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	474 746,35	474 746,35	474 746,35	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.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p	MAJĄTKOWE	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	dochody ze sprzedaży majątku	dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
852	Pomoc społeczna	280 999,52	280 999,52	280 999,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	280 999,52	280 999,52	280 999,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 oraz ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	251 420,62	251 420,62	251 420,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2059	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 oraz ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	29 578,90	29 578,90	29 578,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	43 671,00	43 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	43 021,00	43 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	43 021,00	43 021,00	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
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	7 427 235,45	385 146,00	0,00	7 042 089,45	0,00	0,00	0,00	7 042 089,45
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	7 156 805,45	114 716,00	0,00	7 042 089,45	0,00	0,00	0,00	7 042 089,45
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
6206	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 625	1 056 313,42	0,00	0,00	1 056 313,42	0,00	0,00	0,00	1 056 313,42

Dz. Rozdz. §	ŹRÓDŁO DOCHODÓW	Dochody ogółem na 2026 rok	w tym		w tym				
			BIEŻĄCE	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p	MAJĄTKOWE	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	dochody ze sprzedaży majątku	dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6207	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 625	5 985 776,03	0,00	0,00	5 985 776,03	0,00	0,00	0,00	5 985 776,03
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	1 699 482,00	1 699 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze	284 237,00	284 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0830	wpływy z usług	173 000,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0920	wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2130	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	110 737,00	110 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 171 487,00	1 171 487,00	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	1 205,00	1 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0830	wpływy z usług	142 480,00	142 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0920	wpływy z pozostałych odsetek	7 136,00	7 136,00	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
2130	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 018 896,00	1 018 896,00	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.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p	MAJĄTKOWE	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	dochody ze sprzedaży majątku	dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
85595	Pozostała działalność	243 758,00	243 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	144 298,00	144 298,00	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
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0690	wpływy z różnych opłat	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem dochody własne powiatu:	89 809 834,13	9 714 458,47	2 767 045,87	80 095 375,66	45 967 578,41	2 000,00	0,00	34 125 797,25
Dochody na zadania zlecone:									
750	Administracja publiczna	2 434 635,00	2 434 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie	2 434 635,00	2 434 635,00	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	2 434 635,00	2 434 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 369,00	14 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	14 369,00	14 369,00	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	14 369,00	14 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195	Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	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	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	6 640 904,00	6 640 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	1 767 439,00	1 767 439,00	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	1 767 439,00	1 767 439,00	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.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p	MAJĄTKOWE	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	dochody ze sprzedaży majątku	dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
85219	Ośrodki pomocy społecznej	88 248,00	88 248,00	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	88 248,00	88 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 754 169,00	4 754 169,00	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	4 754 169,00	4 754 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	31 048,00	31 048,00	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	31 048,00	31 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	44 158 354,00	44 158 354,00	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	43 543 854,00	43 543 854,00	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	43 543 854,00	43 543 854,00	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	612 600,00	612 600,00	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	612 600,00	612 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody na zadania zlecone:		53 251 262,00	53 251 262,00	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.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p	MAJĄTKOWE	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	dochody ze sprzedaży majątku	dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Dochody na zadania rządowe:									
010 Rolnictwo i łowiectwo		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01005	Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000,00	10 000,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700 Gospodarka mieszkaniowa		551 000,00	551 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	551 000,00	551 000,00	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	551 000,00	551 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710 Działalność usługowa		1 413 940,00	1 413 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	261 418,00	261 418,00	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	261 418,00	261 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej	34 000,00	34 000,00	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	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71015	Nadzór budowlany	1 108 522,00	1 108 522,00	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	1 108 522,00	1 108 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71095	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750 Administracja publiczna		166 917,00	166 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie	166 917,00	166 917,00	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	166 917,00	166 917,00	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.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p	MAJĄTKOWE	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	dochody ze sprzedaży majątku	dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
752	Obrona narodowa	62 000,00	62 000,00	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	59 000,00	59 000,00	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	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 770 703,00	21 770 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	21 770 703,00	21 770 703,00	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	21 770 703,00	21 770 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755	Wymiar sprawiedliwości	302 880,00	302 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	302 880,00	302 880,00	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	302 880,00	302 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	672 000,00	672 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	672 000,00	672 000,00	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	672 000,00	672 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	697 000,00	697 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	697 000,00	697 000,00	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	697 000,00	697 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody na zadania rządowe:		25 646 440,00	25 646 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM DOCHODY:		1 307 182 791,54	1 023 110 649,09	6 242 732,14	284 072 142,45	127 171 229,30	4 752 218,00	120 000,00	152 028 695,15

Załącznik Nr 2
do UCHWAŁY NR
RADY MIASTA WŁOCŁAWEK
z dnia

Wydatki budżetu miasta Włocławek na 2026 rok

w złotych

Dz.	Rozdz.	Nazwa	WYDATKI OGÓŁEM	z tego:									
				Wydatki bieżące	w tym:						Wydatki majątkowe	w tym:	
					wydatki bieżące jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy realizowane z udziałem 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 gminy:													
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
	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
020		Leśnictwo	132 200,00	132 200,00	132 200,00	0,00	132 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001	Gospodarka leśna	132 200,00	132 200,00	132 200,00	0,00	132 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	187 264 289,52	67 286 966,79	67 051 674,60	14 626 974,50	52 424 700,10	0,00	148 000,00	87 292,19	119 977 322,73	19 555 979,26	100 421 343,47
	60004	Lokalny transport zbiorowy	128 177 821,07	43 770 324,69	43 683 032,50	0,00	43 683 032,50	0,00	0,00	87 292,19	84 407 496,38	0,00	84 407 496,38
	60016	Drogi publiczne gminne	39 684 416,35	5 114 590,00	5 114 590,00	0,00	5 114 590,00	0,00	0,00	0,00	34 569 826,35	18 555 979,26	16 013 847,09
	60017	Drogi wewnętrzne	1 517 840,50	517 840,50	517 840,50	0,00	517 840,50	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	60019	Płatne parkowanie	598 100,00	598 100,00	598 100,00	0,00	598 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	291 550,00	291 550,00	291 550,00	0,00	291 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60022	Funkcjonowanie systemów rowerów miejskich	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	16 894 561,60	16 894 561,60	16 746 561,60	14 626 974,50	2 119 587,10	0,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka	3 242 815,76	3 242 815,76	3 187 815,76	2 262 647,16	925 168,60	35 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 168 815,76	3 168 815,76	3 113 815,76	2 258 647,16	855 168,60	35 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095	Pozostała działalność	74 000,00	74 000,00	74 000,00	4 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	132 701 015,18	36 100 082,52	34 527 596,51	4 232 274,66	30 295 321,85	0,00	88 425,00	1 484 061,01	96 600 932,66	80 294 461,91	16 306 470,75
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 239 875,00	662 475,00	662 475,00	0,00	662 475,00	0,00	0,00	0,00	6 577 400,00	6 577 400,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	57 188 373,40	34 918 057,52	33 471 121,51	4 232 274,66	29 238 846,85	0,00	10 425,00	1 436 511,01	22 270 315,88	21 154 879,00	1 115 436,88
	70021	Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	9 000 000,00
	70095	Pozostała działalność	59 272 766,78	519 550,00	394 000,00	0,00	394 000,00	0,00	78 000,00	47 550,00	58 753 216,78	52 562 182,91	6 191 033,87
710		Działalność usługowa	5 540 100,00	4 640 100,00	4 640 100,00	18 000,00	4 622 100,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	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	5 180 600,00	4 280 600,00	4 280 600,00	0,00	4 280 600,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	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	189 500,00	189 500,00	189 500,00	18 000,00	171 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	WYDATKI OGÓŁEM	z tego:									
				Wydatki bieżące	w tym:						Wydatki majątkowe	w tym:	
					wydatki bieżące jednostek budżetowych	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
750		Administracja publiczna	88 765 716,38	51 356 817,53	49 735 416,97	37 302 742,06	12 432 674,91	200 000,00	958 150,00	463 250,56	37 408 898,85	4 046 000,00	33 362 898,85
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 583 124,00	1 583 124,00	677 824,00	0,00	677 824,00	0,00	905 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	44 076 594,23	41 840 346,23	41 496 087,23	33 345 209,76	8 150 877,47	0,00	45 000,00	299 259,00	2 236 248,00	746 000,00	1 490 248,00
	75058	Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	73 161,63	73 161,63	73 161,63	0,00	73 161,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 047 256,24	1 047 256,24	1 044 256,24	13 850,00	1 030 406,24	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	4 859 550,00	4 859 550,00	4 854 700,00	3 934 098,00	920 602,00	0,00	4 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	37 126 030,28	1 953 379,43	1 589 387,87	9 584,30	1 579 803,57	200 000,00	0,00	163 991,56	35 172 650,85	3 300 000,00	31 872 650,85
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 768 399,32	7 642 399,32	7 529 345,32	6 504 152,32	1 025 193,00	0,00	113 054,00	0,00	126 000,00	126 000,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	148 500,00	58 500,00	58 500,00	0,00	58 500,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	7 605 699,32	7 569 699,32	7 456 645,32	6 504 152,32	952 493,00	0,00	113 054,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	14 200,00	14 200,00	14 200,00	0,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	34 641 419,72	34 641 419,72	34 641 419,72	0,00	34 641 419,72	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	34 641 419,72	34 641 419,72	34 641 419,72	0,00	34 641 419,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	57 550 000,00	53 000 000,00	53 000 000,00	0,00	53 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 550 000,00	4 550 000,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	57 550 000,00	53 000 000,00	53 000 000,00	0,00	53 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 550 000,00	4 550 000,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	235 034 011,75	225 464 011,75	191 181 902,78	164 954 076,80	26 227 825,98	33 417 109,09	403 293,00	461 706,88	9 570 000,00	9 570 000,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	125 004 069,24	119 434 069,24	105 885 808,88	91 551 182,18	14 334 626,70	13 332 584,36	215 676,00	0,00	5 570 000,00	5 570 000,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	587 322,20	587 322,20	381 943,00	295 260,00	86 683,00	198 379,20	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	59 193 149,73	59 193 149,73	45 533 327,73	39 007 811,42	6 525 516,31	13 575 820,00	84 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80105	Przedszkola specjalne	1 585 296,26	1 585 296,26	1 579 696,26	1 467 779,26	111 917,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	158 564,00	158 564,00	0,00	0,00	0,00	158 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	7 533 640,00	7 533 640,00	7 532 015,00	7 126 928,00	405 087,00	0,00	1 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	792 333,00	792 333,00	790 313,00	205 856,00	584 457,00	0,00	2 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	248 451,20	248 451,20	248 451,20	0,00	248 451,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	5 179 952,00	5 179 952,00	5 168 097,00	4 700 722,00	467 375,00	0,00	11 855,00	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	9 242 593,16	9 242 593,16	4 071 899,64	3 700 913,74	370 985,90	5 168 693,52	2 000,00	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	18 248 134,67	18 248 134,67	17 257 766,66	16 426 608,76	831 157,90	983 068,01	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	WYDATKI OGÓŁEM	z tego:									
				Wydatki bieżące	w tym:						Wydatki majątkowe	w tym:	
					wydatki bieżące jednostek budżetowych	w tym: 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
851	80195	Pozostała działalność	7 260 506,29	3 260 506,29	2 732 584,41	471 015,44	2 261 568,97	0,00	66 215,00	461 706,88	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
		Ochrona zdrowia	6 565 783,88	6 565 783,88	5 647 809,88	1 663 917,88	3 983 892,00	912 265,00	5 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	413 790,00	413 790,00	392 790,00	15 000,00	377 790,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	60 515,00	60 515,00	11 750,00	0,00	11 750,00	48 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 838 788,88	5 838 788,88	5 113 079,88	1 648 917,88	3 464 162,00	720 000,00	5 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85195	Pozostała działalność	252 690,00	252 690,00	130 190,00	0,00	130 190,00	122 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Pomoc społeczna	87 530 410,73	86 748 018,73	55 080 774,08	30 938 488,50	24 142 285,58	11 769 243,52	19 356 524,00	541 477,13	782 392,00	782 392,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	26 440 668,28	25 698 308,28	25 654 388,28	8 769 161,00	16 885 227,28	0,00	43 920,00	0,00	742 360,00	742 360,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 954 261,78	1 954 261,78	1 949 349,78	1 322 529,08	626 820,70	0,00	4 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	69 184,00	69 184,00	69 184,00	59 184,00	10 000,00	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	586 735,00	586 735,00	586 735,00	0,00	586 735,00	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	7 020 616,00	7 020 616,00	143 900,00	0,00	143 900,00	0,00	6 876 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	4 823 010,00	4 823 010,00	58 410,00	0,00	58 410,00	0,00	4 764 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	5 241 603,00	5 241 603,00	26 721,00	0,00	26 721,00	0,00	5 214 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	19 528 328,34	19 488 296,34	19 218 402,34	17 701 380,94	1 517 021,40	171 894,00	98 000,00	0,00	40 032,00	40 032,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	1 038 976,46	1 038 976,46	1 037 176,46	858 629,46	178 547,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 905 485,52	8 905 485,52	0,00	0,00	0,00	8 905 485,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	5 591 833,00	5 591 833,00	3 600 500,00	0,00	3 600 500,00	0,00	1 991 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85295	Pozostała działalność	6 329 709,35	6 329 709,35	2 736 007,22	2 227 604,02	508 403,20	2 691 864,00	360 361,00	541 477,13	0,00	0,00	0,00
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 431 600,56	8 311 100,56	6 917 172,00	3 955 025,00	2 962 147,00	1 205 180,00	12 300,00	176 448,56	120 500,00	120 500,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	8 431 600,56	8 311 100,56	6 917 172,00	3 955 025,00	2 962 147,00	1 205 180,00	12 300,00	176 448,56	120 500,00	120 500,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 565 752,58	1 565 752,58	225 966,05	54 005,00	171 961,05	1 209 786,53	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 266 781,53	1 266 781,53	56 995,00	54 005,00	2 990,00	1 209 786,53	0,00	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
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	73 971,05	73 971,05	73 971,05	0,00	73 971,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	WYDATKI OGÓŁEM	z tego:									
				Wydatki bieżące	w tym:						Wydatki majątkowe	w tym:	
					wydatki bieżące jednostek budżetowych	w tym: 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
855		Rodzina	15 366 426,76	13 267 426,76	12 799 125,76	10 650 819,06	2 148 306,70	0,00	57 233,00	411 068,00	2 099 000,00	2 099 000,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	88 200,00	88 200,00	88 200,00	0,00	88 200,00	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	1 095 130,00	1 095 130,00	1 090 730,00	822 121,00	268 609,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	1 978 616,76	1 978 616,76	1 967 666,76	1 647 405,06	320 261,70	0,00	10 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	11 792 952,00	9 693 952,00	9 652 069,00	8 181 293,00	1 470 776,00	0,00	41 883,00	0,00	2 099 000,00	2 099 000,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	411 528,00	411 528,00	460,00	0,00	460,00	0,00	0,00	411 068,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 723 086,21	64 555 304,21	64 344 331,21	3 376 748,47	60 967 582,74	100 000,00	13 353,00	97 620,00	36 167 782,00	23 433 839,00	12 733 943,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	44 640 402,00	43 140 402,00	43 140 402,00	1 112 843,00	42 027 559,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	681 352,90	573 352,90	573 352,90	0,00	573 352,90	0,00	0,00	0,00	108 000,00	108 000,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 283 864,00	3 001 864,00	3 001 864,00	0,00	3 001 864,00	0,00	0,00	0,00	282 000,00	282 000,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	19 605 375,56	749 986,56	649 986,56	18 488,00	631 498,56	100 000,00	0,00	0,00	18 855 389,00	18 855 389,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	2 552 392,00	2 382 392,00	2 375 039,00	1 716 119,00	658 920,00	0,00	7 353,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	9 526 218,00	8 607 768,00	8 607 768,00	0,00	8 607 768,00	0,00	0,00	0,00	918 450,00	918 450,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane 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	20 343 481,75	6 009 538,75	5 905 918,75	529 298,47	5 376 620,28	0,00	6 000,00	97 620,00	14 333 943,00	1 600 000,00	12 733 943,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 956 703,59	22 879 670,00	371 270,00	51 200,00	320 070,00	22 490 000,00	18 400,00	0,00	77 033,59	0,00	77 033,59
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 385 156,78	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	1 380 000,00	0,00	0,00	5 156,78	0,00	5 156,78
	92113	Centra kultury i sztuki	10 765 880,37	10 740 000,00	0,00	0,00	0,00	10 740 000,00	0,00	0,00	25 880,37	0,00	25 880,37
	92114	Pozostałe instytucje kultury	2 228 856,59	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00	2 220 000,00	0,00	0,00	8 856,59	0,00	8 856,59
	92116	Biblioteki	6 487 139,85	6 450 000,00	0,00	0,00	0,00	6 450 000,00	0,00	0,00	37 139,85	0,00	37 139,85
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	753 850,00	753 850,00	3 850,00	0,00	3 850,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	1 335 820,00	1 335 820,00	367 420,00	51 200,00	316 220,00	950 000,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	35 259 854,18	26 219 854,18	20 499 024,18	9 529 767,58	10 969 256,60	5 000 000,00	720 830,00	0,00	9 040 000,00	9 040 000,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	8 934 184,00	134 184,00	134 184,00	0,00	134 184,00	0,00	0,00	0,00	8 800 000,00	8 800 000,00	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	20 468 388,88	20 228 388,88	20 122 184,88	9 489 820,58	10 632 364,30	0,00	106 204,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	857 281,30	857 281,30	242 655,30	39 947,00	202 708,30	0,00	614 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem wydatki własne:			1 031 041 586,12	713 621 724,29	611 514 944,82	290 120 838,99	321 394 105,83	76 338 584,14	22 045 271,00	3 722 924,33	317 419 861,83	154 518 172,17	162 901 689,66
Wydatki na zadania własne powiatu:													
600		Transport i łączność	93 948 006,30	12 381 006,00	12 381 006,00	0,00	12 381 006,00	0,00	0,00	0,00	81 567 000,30	66 535 156,83	15 031 843,47
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	93 946 706,30	12 379 706,00	12 379 706,00	0,00	12 379 706,00	0,00	0,00	0,00	81 567 000,30	66 535 156,83	15 031 843,47
	60095	Pozostała działalność	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	WYDATKI OGÓŁEM	z tego:									
				Wydatki bieżące	w tym:						Wydatki majątkowe	w tym:	
					wydatki bieżące jednostek budżetowych	w tym: 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
710		Działalność usługowa	78 500,00	78 500,00	78 500,00	0,00	78 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	78 500,00	78 500,00	78 500,00	0,00	78 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	13 068 667,50	12 425 969,00	12 421 119,00	9 856 190,00	2 564 929,00	0,00	4 850,00	0,00	642 698,50	0,00	642 698,50
	75020	Starostwa powiatowe	7 770 180,00	7 770 180,00	7 770 180,00	6 080 179,00	1 690 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	642 698,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642 698,50	0,00	642 698,50
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	4 655 789,00	4 655 789,00	4 650 939,00	3 776 011,00	874 928,00	0,00	4 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	80 000,00	80 000,00	80 000,00	65 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	80 000,00	80 000,00	80 000,00	65 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	187 000,00	187 000,00	187 000,00	0,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	137 000,00	137 000,00	137 000,00	0,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	202 751 711,55	199 661 711,55	168 357 221,00	146 591 105,56	21 766 115,44	28 512 592,20	305 852,00	2 486 046,35	3 090 000,00	3 090 000,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	17 395 033,84	17 395 033,84	17 366 458,84	16 352 819,34	1 013 639,50	0,00	28 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	1 721 685,00	1 721 685,00	1 717 685,00	1 683 435,00	34 250,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	790 671,00	790 671,00	787 371,00	660 928,00	126 443,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115	Technika	64 767 617,72	64 767 617,72	60 905 519,28	53 244 724,03	7 660 795,25	3 756 329,44	105 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80116	Szkoły policealne	10 344 816,28	10 344 816,28	1 265 096,98	1 143 383,98	121 713,00	9 078 519,30	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117	Branżowe szkoły I stopnia	12 223 748,64	12 223 748,64	7 542 657,46	6 085 881,16	1 456 776,30	4 661 408,18	19 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80118	Branżowe szkoły II stopnia	1 866 810,00	1 866 810,00	1 866 010,00	1 640 023,00	225 987,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	44 904 793,96	44 874 793,96	36 539 839,66	31 578 014,24	4 961 825,42	8 257 242,30	77 712,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
	80122	Licea ogólnokształcące dla dorosłych	1 298 260,00	1 298 260,00	0,00	0,00	0,00	1 298 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80132	Szkoły artystyczne	8 521 457,20	8 521 457,20	8 508 957,20	7 678 997,16	829 960,04	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	18 345 775,66	15 285 775,66	15 263 547,66	13 827 205,82	1 436 341,84	0,00	22 228,00	0,00	3 060 000,00	3 060 000,00	0,00
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	5 595 661,32	5 595 661,32	5 582 661,32	4 152 858,58	1 429 802,74	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80142	Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr	174 366,26	174 366,26	174 366,26	168 419,26	5 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 081 245,75	1 081 245,75	1 081 245,75	667 717,00	413 528,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	557 172,00	557 172,00	554 872,00	357 111,00	197 761,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	644 580,79	644 580,79	589 588,50	524 293,40	65 295,10	54 992,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	WYDATKI OGÓŁEM	z tego:									
				Wydatki bieżące	w tym:						Wydatki majątkowe	w tym:	
					wydatki bieżące jednostek budżetowych	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 środek. unijnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
852	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 zawodwej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	7 880 593,45	7 880 593,45	6 473 752,76	6 058 113,26	415 639,50	1 405 840,69	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	4 637 422,68	4 637 422,68	2 137 591,33	767 181,33	1 370 410,00	0,00	13 785,00	2 486 046,35	0,00	0,00	0,00
		Pomoc społeczna	280 999,52	280 999,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 999,52	0,00	0,00
853	85295	Pozostała działalność	280 999,52	280 999,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 999,52	0,00	0,00	0,00
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 827 732,00	5 827 732,00	443 723,00	333 016,00	110 707,00	5 383 409,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	293 325,00	293 325,00	0,00	0,00	0,00	293 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	444 323,00	444 323,00	443 723,00	333 016,00	110 707,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	5 090 084,00	5 090 084,00	0,00	0,00	0,00	5 090 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Edukacyjna opieka wychowawcza	35 124 441,20	21 907 441,20	19 032 745,18	15 422 409,38	3 610 335,80	2 827 901,02	46 795,00	0,00	13 217 000,00	1 217 000,00	12 000 000,00
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	1 138 913,09	1 138 913,09	0,00	0,00	0,00	1 138 913,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	582 677,00	582 677,00	582 677,00	574 982,00	7 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	6 225 559,52	6 225 559,52	6 099 254,50	5 563 195,10	536 059,40	123 905,02	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	17 596 974,93	5 429 974,93	3 854 357,02	2 941 058,92	913 298,10	1 565 082,91	10 535,00	0,00	12 167 000,00	167 000,00	12 000 000,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	270 999,30	270 999,30	270 999,30	93 006,00	177 993,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	9 233 990,36	8 183 990,36	8 150 130,36	6 250 167,36	1 899 963,00	0,00	33 860,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	75 327,00	75 327,00	75 327,00	0,00	75 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Rodzina	23 052 318,38	23 052 318,38	16 887 009,38	11 683 179,68	5 203 829,70	3 019 200,00	3 146 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	5 028 852,86	5 028 852,86	2 374 987,86	1 192 756,86	1 182 231,00	0,00	2 653 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	17 782 407,52	17 782 407,52	14 270 963,52	10 487 422,82	3 783 540,70	3 019 200,00	492 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	241 058,00	241 058,00	241 058,00	3 000,00	238 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	674 793,00	674 793,00	674 793,00	0,00	674 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	674 793,00	674 793,00	674 793,00	0,00	674 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	202 655,00	202 655,00	202 655,00	0,00	202 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	202 655,00	202 655,00	202 655,00	0,00	202 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem wydatki własne powiatu:			375 277 324,45	276 760 625,65	230 746 271,56	183 950 900,62	46 795 370,94	39 743 102,22	3 504 206,00	2 767 045,87	98 516 698,80	70 842 156,83	27 674 541,97
Razem wydatki własne:			1 406 318 910,57	990 382 349,94	842 261 216,38	474 071 739,61	368 189 476,77	116 081 686,36	25 549 477,00	6 489 970,20	415 936 560,63	225 360 329,00	190 576 231,63

Dz.	Rozdz.	Nazwa	WYDATKI OGÓŁEM	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
Wydatki na zadania zlecone gminie:													
750		Administracja publiczna	2 434 635,00	2 434 635,00	2 434 635,00	2 434 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	2 434 635,00	2 434 635,00	2 434 635,00	2 434 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 369,00	14 369,00	14 369,00	13 590,00	779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	14 369,00	14 369,00	14 369,00	13 590,00	779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	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
	85195	Pozostała działalność	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
852		Pomoc społeczna	6 640 904,00	6 640 904,00	1 799 788,00	1 509 540,00	290 248,00	4 754 169,00	86 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 767 439,00	1 767 439,00	1 767 439,00	1 509 540,00	257 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	88 248,00	88 248,00	1 301,00	0,00	1 301,00	0,00	86 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 754 169,00	4 754 169,00	0,00	0,00	0,00	4 754 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	31 048,00	31 048,00	31 048,00	0,00	31 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	44 158 354,00	44 158 354,00	5 952 636,00	5 290 031,00	662 605,00	0,00	38 205 718,00	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	43 543 854,00	43 543 854,00	5 338 136,00	5 288 335,00	49 801,00	0,00	38 205 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 696,00	204,00	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	612 600,00	612 600,00	612 600,00	0,00	612 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:			53 251 262,00	53 251 262,00	10 204 428,00	9 247 796,00	956 632,00	4 754 169,00	38 292 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na zadania rządowe powiatu:													
010		Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01005	Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	551 000,00	551 000,00	551 000,00	230 000,00	321 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	551 000,00	551 000,00	551 000,00	230 000,00	321 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	1 413 940,00	1 413 940,00	1 413 440,00	1 242 365,00	171 075,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	261 418,00	261 418,00	261 418,00	261 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	WYDATKI OGÓŁEM	z tego:									
				Wydatki bieżące	w tym:						Wydatki majątkowe	w tym:	
					wydatki bieżące jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy realizowane z udziałem 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
750	71015	Nadzór budowlany	1 108 522,00	1 108 522,00	1 108 022,00	980 947,00	127 075,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Administracja publiczna	166 917,00	166 917,00	166 917,00	166 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	75011	Urzędy wojewódzkie	166 917,00	166 917,00	166 917,00	166 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Obrona narodowa	62 000,00	62 000,00	62 000,00	37 579,00	24 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	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	59 000,00	59 000,00	59 000,00	37 579,00	21 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 770 703,00	21 770 703,00	21 370 890,00	20 634 521,00	736 369,00	0,00	399 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	21 770 703,00	21 770 703,00	21 370 890,00	20 634 521,00	736 369,00	0,00	399 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755		Wymiar sprawiedliwości	302 880,00	302 880,00	155 983,20	19 829,00	136 154,20	146 896,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	302 880,00	302 880,00	155 983,20	19 829,00	136 154,20	146 896,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	672 000,00	672 000,00	671 750,00	542 293,00	129 457,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	672 000,00	672 000,00	671 750,00	542 293,00	129 457,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	697 000,00	697 000,00	697 000,00	508 500,00	188 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	697 000,00	697 000,00	697 000,00	508 500,00	188 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:			25 646 440,00	25 646 440,00	25 098 980,20	23 382 004,00	1 716 976,20	146 896,80	400 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem wydatki:			1 485 216 612,57	1 069 280 051,94	877 564 624,58	506 701 539,61	370 863 084,97	120 982 752,16	64 242 705,00	6 489 970,20	415 936 560,63	225 360 329,00	190 576 231,63

* w kolumnie Nr 11 podane wartości na realizację programów ze środków unijnych obejmują wydatki rzeczowe (4.793.320,62 zł) i osobowe (1.696.649,58 zł)

Plan wydatków majątkowych na 2026 rok

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				w złotych	
				rok budżetowy 2026 (6+7+8)	Źródła finansowania			Pozostałe środki wydzielone rachunki jednostek oświatowych	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					środki własne	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		OGÓŁEM:	787 508 316,98	415 936 560,63	152 207 216,37	124 250 565,27	139 478 778,99	0,00	x
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	365 216 451,48	201 544 323,03	53 477 632,28	55 004 231,89	93 062 458,86	0,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	106 112 653,84	84 407 496,38	17 500 531,20	425 250,00	66 481 715,18	0,00	
		Rozwój zeroemisyjnego transportu publicznego we Włocławku poprzez zakup zeroemisyjnego transportu wraz z niezbędną infrastrukturą - etap II	59 030 602,80	52 644 000,00	11 006 500,00		41 637 500,00		Urząd Miasta / Wydział Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii
		Tabor na potrzeby czystej komunikacji w mieście Włocławek	20 869 215,66	13 885 750,44	4 289 906,64		9 595 843,80		Urząd Miasta / Wydział Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii
		Multimodalne centrum przesiadkowe - etap III	5 700 000,00	2 835 000,00		425 250,00	2 409 750,00		Miejski Zarząd Dróg i Zieleni
		Poprawa funkcjonowania transportu zbiorowego w mieście Włocławek poprzez modernizację infrastruktury towarzyszącej transportowi zbiorowemu II ETAP	20 512 835,38	15 042 745,94	2 204 124,56		12 838 621,38		Miejski Zarząd Dróg i Zieleni
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	189 741 523,24	81 567 000,30	22 209 068,24	45 967 578,41	13 390 353,65	0,00	
		Budowa tunelu w ciągu ul. Wienieckiej	107 733 653,85	15 000 000,00	3 000 000,00	12 000 000,00			Miejski Zarząd Dróg i Zieleni
		Rekonstrukcja jezdni i chodnika na moście stalowym wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym mostu i iluminacją	46 440 869,09	35 000 000,00	5 000 000,00	30 000 000,00			Miejski Zarząd Dróg i Zieleni

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 2026 (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
		Przebudowa mostu nad rzeką Zgłowiączką w ciągu ul. Wysokiej wraz z poszerzeniem i wzmocnieniem nasypów korony drogi oraz zmianą geometrii ulicy i przebudową skrzyżowania z ul. Kapitulną (<i>Budowa ronda Wysoka - Kapitulna - Długa</i>)	7 935 156,83	7 935 156,83	3 967 578,42	3 967 578,41			Miejski Zarząd Dróg i Zieleni
		Budowa i przebudowa dróg rowerowych na terenie miasta Włocławek II ETAP	14 531 843,47	14 531 843,47	1 566 489,82		12 965 353,65		Miejski Zarząd Dróg i Zieleni
		Budowa i przebudowa dróg rowerowych na terenie miasta Włocławek III ETAP	4 000 000,00	500 000,00	75 000,00		425 000,00		Miejski Zarząd Dróg i Zieleni
		Przebudowa/rekonstrukcja dróg powiatowych	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00				Miejski Zarząd Dróg i Zieleni
		Przebudowa śródmiejskich ulic powiatowych	500 000,00	500 000,00	500 000,00				Miejski Zarząd Dróg i Zieleni
		Przebudowa skrzyżowania ulic Wyszyńskiego - Tumskiej - Placu Kopernika - mostu stalowego	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00				Miejski Zarząd Dróg i Zieleni
		Przedłużenie ulicy Średnicowej od ul. Kaliskiej do ul. Kapitulnej	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00				Miejski Zarząd Dróg i Zieleni
	60016	Drogi publiczne gminne	68 362 274,40	34 569 826,35	12 768 032,84	8 611 403,48	13 190 390,03	0,00	
		Budowa drogi stanowiącej przedłużenie ul. Letniej od Al. Jana Pawła II do ul. Szyszkowej	14 244 599,69	4 230 979,26	871 652,84	3 359 326,42			Miejski Zarząd Dróg i Zieleni
		Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Mielęcińskiej	11 701 928,62	1 000 000,00	571 380,00		428 620,00		Miejski Zarząd Dróg i Zieleni
		Budowa ulicy Brzeziny na odcinku od ul. Mielęcińskiej do ul. Letniej	2 692 600,00	110 000,00	110 000,00				Miejski Zarząd Dróg i Zieleni
		Budowa ulicy Bulwary do ulicy Barskiej	19 149 146,09	15 013 847,09		2 252 077,06	12 761 770,03		Miejski Zarząd Dróg i Zieleni
		Budowa ul. Energetyków na odcinku od ul. Hutniczej do przejścia podziemnego dla pieszych pod torami kolejowymi	6 259 000,00	600 000,00	600 000,00				Miejski Zarząd Dróg i Zieleni

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 2026 (6+7+8)	Źródła finansowania				
					środki własne	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Budowa ul. Energetyków na odcinku od ul. Zdrojowej do ul. Hutniczej	150 000,00	150 000,00	150 000,00				Miejski Zarząd Dróg i Zieleni
		Przebudowa ul. Rybnickiej	1 700 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00				Miejski Zarząd Dróg i Zieleni
		Budowa ulicy Cienistej	150 000,00	150 000,00	150 000,00				Miejski Zarząd Dróg i Zieleni
		Budowa drogi gminnej łączącej ulicę Polną z ulicą Żytnią wraz z budową ronda na skrzyżowaniu ulic Zielnej i Polnej	6 315 000,00	6 315 000,00	3 315 000,00	3 000 000,00			Miejski Zarząd Dróg i Zieleni
		Przebudowa/rekonstrukcja dróg gminnych	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00				Miejski Zarząd Dróg i Zieleni
		Przebudowa śródmiejskich ulic gminnych	500 000,00	500 000,00	500 000,00				Miejski Zarząd Dróg i Zieleni
		Zielona i niebieska infrastruktura miasta	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00				Miejski Zarząd Dróg i Zieleni
		Budowa ul. Ruda na odcinku od ogródków działkowych do granicy miasta	500 000,00	500 000,00	500 000,00				Miejski Zarząd Dróg i Zieleni
	60017	Drogi wewnętrzne	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Budowa / przebudowa dróg wewnętrznych	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00				Miejski Zarząd Dróg i Zieleni
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	172 459 658,71	96 600 932,66	36 486 613,19	46 245 785,63	13 868 533,84	0,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 877 400,00	6 577 400,00	6 577 400,00	0,00	0,00	0,00	
		Zniesienia współwłasności nieruchomości, wykupy nieruchomości, pierwokupy	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00				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 2026 (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
		Nabycie nieruchomości zabudowanej przy ul. Bojańczyka oraz ul. Św. Antoniego od BAZA sp. z o.o. we Włocławku w związku z realizacją strategii rozwoju w celu koncentracji wydziałów Urzędu Miasta Włocławek w jednej lokalizacji	6 877 400,00	1 577 400,00	1 577 400,00				Urząd Miasta/Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	22 470 315,88	22 270 315,88	13 803 208,00	7 407 442,84	1 059 665,04	0,00	
		Spoleczna Agencja Najmu szansą dla mieszkańców Włocławka na bezpieczny i stabilny najem	1 115 436,88	1 115 436,88		55 771,84	1 059 665,04		Urząd Miasta/Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym
		Termomodernizacja budynków mieszkalnych (w tym budynki w obszarze rewitalizacji)	16 944 879,00	16 944 879,00	10 000 000,00	6 944 879,00			Administracja Zasobów Komunalnych
		Wykonanie instalacji co, cwu indywidualnych piecy gazowych	360 000,00	360 000,00	360 000,00				Administracja Zasobów Komunalnych
		Wykonanie instalacji co, cwu i cyrkulacji wraz z przebudową instalacji wodno - kanalizacyjnej w budynkach mieszkalnych (w tym budynki w obszarze rewitalizacji)	1 800 000,00	1 600 000,00	1 193 208,00	406 792,00			Administracja Zasobów Komunalnych
		Modernizacja i ulepszenie nieruchomości i lokali Mieszkaniowego Zasobu Komunalnego	1 450 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00				Administracja Zasobów Komunalnych
		Wykonanie projektów technicznych	300 000,00	300 000,00	300 000,00				Administracja Zasobów Komunalnych
		Zakup mieszkań modułowych	500 000,00	500 000,00	500 000,00				Administracja Zasobów Komunalnych
	70021	Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	45 283 309,33	9 000 000,00	1 977 653,84	0,00	7 022 346,16		
		Dokapitalizowanie Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o. na realizację zadania "Budowa zespołu czterech budynków mieszkalnych wielorodzinnych z lokalami usługowymi, garażem podziemnym oraz zagospodarowaniem terenu, wraz z rozbiórką istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinneego - przy ul. Cyganka we Włocławku	45 283 309,33	9 000 000,00	1 977 653,84		7 022 346,16		Urząd Miasta /Wydział Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki Komunalnej
	70095	Pozostała działalność	92 828 633,50	58 753 216,78	14 128 351,35	38 838 342,79	5 786 522,64	0,00	
		Przebudowa budynku 3 -go Maja 6 (rewitalizacja)	10 406 181,38	6 356 181,38	1 609 410,78	4 746 770,60			Urząd Miasta /Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych

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 2026 (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
		Przebudowa budynku 3 -go Maja 4 (rewitalizacja)	4 603 845,10	3 441 854,10	1 046 219,47	2 395 634,63			Urząd Miasta /Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych
		Przebudowa budynku przy ul. Królewieckiej 12	7 392 297,84	5 830 570,09	570 000,00	3 987 643,82	1 272 926,27		Urząd Miasta /Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych
		Przebudowa kamienicy przy ul. Maślanej 4/6	22 330 386,00	6 000 000,00	6 000 000,00				Urząd Miasta /Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych
		Tumska/3 Maja budowa budynków mieszkalnych	43 595 923,18	34 124 611,21	1 902 721,10	27 708 293,74	4 513 596,37		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				Urząd Miasta/Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym
		Dokapitalizowanie Miejskiego Budownictwa Mieszkaniowego sp. z o.o.	3 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00				Urząd Miasta /Wydział Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki Komunalnej
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	
	71035	Cmentarze	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie alejek na terenie Cmentarza Komunalnego we Włocławku	200 000,00	200 000,00	200 000,00				Urząd Miasta /Wydział Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki Komunalnej
		Budowa oświetlenia na terenie Cmentarza Komunalnego we Włocławku wraz z przygotowaniem pod monitoring	200 000,00	200 000,00	200 000,00				Urząd Miasta /Wydział Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki Komunalnej
		Budowa oświetlenia na terenie Cmentarza Komunalnego w Pińczacie wraz z monitoringiem	250 000,00	250 000,00	250 000,00				Urząd Miasta /Wydział Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki Komunalnej
		Naprawa fragmentów muru cmentarnego	150 000,00	150 000,00	150 000,00				Urząd Miasta /Wydział Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki Komunalnej

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 2026 (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
		Renowacja i modernizacja nagrobków osób zasłużonych dla miasta	100 000,00	100 000,00	100 000,00				Urząd Miasta /Wydział Nadzoru Właścielskiego i Gospodarki Komunalnej
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	101 685 876,03	38 051 597,35	22 006 984,76	136 453,88	15 908 158,71	0,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 736 765,00	2 878 946,50	1 105 697,67	136 453,88	1 636 794,95	0,00	
		Infostrada Kujaw i Pomorza 3.0 - Utworzenie bazy GESUT	1 285 397,00	642 698,50	96 404,77	96 404,78	449 888,95		Urząd Miasta /Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
		Budowa przyłączy światłowodowych do Centrum Monitoringu Straży Miejskiej	421 760,00	246 000,00	246 000,00				Urząd Miasta/ Wydział Informatyki i Danych Miejskich
		Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji do obsługi Urzędu Miasta	500 000,00	500 000,00	500 000,00				Urząd Miasta/ Wydział Informatyki i Danych Miejskich
		Cyberbezpieczny Samorząd	400 242,00	360 882,00	93 888,00	40 049,10	226 944,90		Urząd Miasta/ Wydział Informatyki i Danych Miejskich
		Infostrada Kujaw i Pomorza 3.0 - Rozbudowa Platformy Miejskiej	1 129 366,00	1 129 366,00	169 404,90		959 961,10		Urząd Miasta/ Wydział Informatyki i Danych Miejskich
	75095	Pozostała działalność	97 949 111,03	35 172 650,85	20 901 287,09	0,00	14 271 363,76	0,00	
		3-go Maja woonefem / przebudowa ul. 3-go Maja w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek	21 873 286,56	18 242 041,72	9 515 420,04		8 726 621,68		Urząd Miasta /Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych
		Nadwiślańskie Centrum Dziedzictwa "Szkutnia" we Włocławku	29 521 800,00	1 000 000,00	1 000 000,00				Urząd Miasta /Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych
		Przebudowa Placu Wolności	2 830 000,00	500 000,00	500 000,00				Urząd Miasta /Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych

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 2026 (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
		Przebudowa Urzędu Miasta Włocławek	4 234 147,95	1 500 000,00	1 500 000,00				Urząd Miasta /Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych
		Zagospodarowanie terenu przy Teatrze	3 335 000,00	200 000,00	200 000,00				Urząd Miasta /Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych
		Przygotowanie inwestycji realizowanych przy udziale środków zewnętrznych	100 000,00	100 000,00	100 000,00				Urząd Miasta /Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych
		Ciągi komunikacyjne poza pasami drogowymi	3 823 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00				Miejski Zarząd Dróg i Zieleni
		Zielone tereny Śródmieścia miasta Włocławek	32 231 876,52	12 630 609,13	7 085 867,05		5 544 742,08		Miejski Zarząd Dróg i Zieleni
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	126 000,00	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75414	Obrona cywilna	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Modernizacja Centralnego Systemu Alarmowania na terenie Gminy Miasto Włocławek	90 000,00	90 000,00	90 000,00				Urząd Miasta / Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa
	75416	Straż gminna (miejska)	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Modernizacja trzech anten bazowych na budynku Urzędu Miasta Włocławek (1 szt.) oraz budynku Straży Miejskiej (2 szt.)	16 000,00	16 000,00	16 000,00				Straż Miejska
		Zakup urządzeń do awaryjnego podtrzymania napięcia	20 000,00	20 000,00	20 000,00				Straż Miejska

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 2026 (6+7+8)	Źródła finansowania				
					środki własne	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	27 839 998,16	12 660 000,00	12 660 000,00	0,00	0,00	0,00	
	80101	Szkoły podstawowe	20 749 998,16	5 570 000,00	5 570 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 8	16 169 243,16	5 000 000,00	5 000 000,00				Urząd Miasta /Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych
		Przebudowa sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej Nr 12	4 510 755,00	500 000,00	500 000,00				Urząd Miasta /Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych
		Modernizacja łazienek ZSP Nr 2	70 000,00	70 000,00	70 000,00				Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2
	80120	Licea ogólnokształcące	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Zakup maszyny - automatu do sprzątania powierzchni sal gimnastycznych w II LO	30 000,00	30 000,00	30 000,00				II Liceum Ogólnokształcące
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	3 060 000,00	3 060 000,00	3 060 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Termomodernizacja obiektu warsztatów MOW	3 030 000,00	3 030 000,00	3 030 000,00				Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy
		Modernizacja poszycia dachowego wraz z obróbkami blacharskimi budynków warsztatów szkolnych w MOW	30 000,00	30 000,00	30 000,00				Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy
	80195	Pozostała działalność	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Program dostosowania placówek oświatowych do przepisów przeciwpożarowych	500 000,00	500 000,00	500 000,00				Urząd Miasta /Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych
		Program "Dach" - modernizacja pokryć dachowych	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00				Urząd Miasta /Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych

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 2026 (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
		Program "Ogrodzenie"	500 000,00	500 000,00	500 000,00				Urząd Miasta /Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych
		Program "Łazienka" - modernizacja łazienek w placówkach oświatowych	500 000,00	500 000,00	500 000,00				Urząd Miasta /Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych
		Przebudowa budynków oświatowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	500 000,00	500 000,00	500 000,00				Urząd Miasta /Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych
852		POMOC SPOŁECZNA	782 392,00	782 392,00	782 392,00	0,00	0,00	0,00	
	85202	Domy pomocy społecznej	742 360,00	742 360,00	742 360,00	0,00	0,00	0,00	
		Kontynuacja wymiany instalacji elektrycznej w budynku mieszkalnym I i II piętro	484 860,00	484 860,00	484 860,00				Dom Pomocy Społecznej Dobrzyńska 102
		Zakup suszarki bębnowej (z dostawą i montażem)	45 000,00	45 000,00	45 000,00				Dom Pomocy Społecznej Dobrzyńska 102
		Zakup krzesła ewakuacyjnego	13 500,00	13 500,00	13 500,00				Dom Pomocy Społecznej Dobrzyńska 102
		Zakup pompy do przepompowni	10 000,00	10 000,00	10 000,00				Dom Pomocy Społecznej Dobrzyńska 102
		Zakup wózka do przewożenia potraw	19 000,00	19 000,00	19 000,00				Dom Pomocy Społecznej Dobrzyńska 102
		Zakup zintegrowanego systemu do higieny osobistej i transportu osób niesamodzielných, unieruchomionych w łóżku	70 000,00	70 000,00	70 000,00				Dom Pomocy Społecznej Nowomiejska 19
		Wykonanie projektu instalacji elektrycznej w budynku Domu Pomocy Społecznej przy ulicy Nowomiejskiej 19	100 000,00	100 000,00	100 000,00				Dom Pomocy Społecznej Nowomiejska 19

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 2026 (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
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	40 032,00	40 032,00	40 032,00	0,00	0,00	0,00	
		Zakup macierzy 18-to dyskowej	40 032,00	40 032,00	40 032,00				Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	120 500,00	120 500,00	120 500,00	0,00	0,00	0,00	
	85395	Pozostała działalność	120 500,00	120 500,00	120 500,00	0,00	0,00	0,00	
		Program "Dach" - modernizacja pokrycia dachowego Jadłodajni "U Świętego Antoniego"	100 000,00	100 000,00	100 000,00				Urząd Miasta /Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych
		Zakup mieszarki elektrycznej do mięsa i warzyw	20 500,00	20 500,00	20 500,00				Miejska Jadłodajnia "U Św. Antoniego"
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	26 543 943,48	13 217 000,00	6 174 910,55	1 056 313,42	5 985 776,03	0,00	
	85410	Internaty i bursy szkolne	25 377 000,00	12 167 000,00	5 124 910,55	1 056 313,42	5 985 776,03	0,00	
		Przebudowa budynku bursy szkolnej przy ul. Mechaników	25 210 000,00	12 000 000,00	4 957 910,55	1 056 313,42	5 985 776,03		Urząd Miasta /Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych
		Adaptacja pomieszczeń budynku Bursy Szkolnej nr 3 przy ul. Chopina 6 we Włocławku na salę sportów walki	100 000,00	100 000,00	100 000,00				Urząd Miasta /Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych
		Zakup patelni elektrycznej z przechyłem misy ręcznej w ZPL Nr 1	20 000,00	20 000,00	20 000,00				Zespół Placówek Nr 1
		Zakup urządzenia do zwalczania bakterii Legionelli w wodzie dla ZPL Nr 1	25 000,00	25 000,00	25 000,00				Zespół Placówek Nr 1
		Zakup komory chłodniczej dla ZPL Nr 1	22 000,00	22 000,00	22 000,00				Zespół Placówek Nr 1

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 2026 (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
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	1 166 943,48	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie elewacji zewnętrznej i wymiana okien w budynku trzypiętrowym w MOW	200 000,00	200 000,00	200 000,00				Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy
		Modernizacja elewacji zewnętrznej i wymiana dachu na budynkach gospodarczych - demontaż i utylizacja eternitu falistego w MOW	70 000,00	70 000,00	70 000,00				Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy
		Modernizacja węzłów sanitarnych - łazienki, toalety, umywalnie, wymiana pionów wodnych i kanalizacyjnych w pomieszczeniach grup wychowawczych w internacie MOW	260 000,00	260 000,00	260 000,00				Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy
		Przebudowa poszycia dachowego wraz z obróbkami blacharskimi budynku internatu w MOW	20 000,00	20 000,00	20 000,00				Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy
		Zakup samochodu osobowego do przewozu wychowanków dla MOW	250 000,00	250 000,00	250 000,00				Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy
		Przebudowa Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego wraz z infrastrukturą towarzyszącą	366 943,48	250 000,00	250 000,00				Urząd Miasta /Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych
855		Rodzina	4 603 920,00	2 099 000,00	2 099 000,00	0,00	0,00	0,00	
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 603 920,00	2 099 000,00	2 099 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Przebudowa budynku żłobka przy ul. Żytniej 80	4 504 920,00	2 000 000,00	2 000 000,00				Urząd Miasta /Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych
		Zakup windy gastronomiczno - towarowej dla żłobka przy ulicy Wienieckiej 34A we Włocławku	99 000,00	99 000,00	99 000,00				Miejski Zespół Żłobków

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 2026 (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
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	68 137 626,60	36 167 782,00	4 950 139,00	20 563 791,45	10 653 851,55	0,00	
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 111 133,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Budowa PSZOK	2 111 133,00	1 500 000,00	1 500 000,00				Urząd Miasta /Wydział Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki Komunalnej
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	108 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Zakup odchwaszczarki spalinowej	12 500,00	12 500,00	12 500,00				Miejski Zarząd Dróg i Zieleni
		Zakup traktora ogrodowego	17 500,00	17 500,00	17 500,00				Miejski Zarząd Dróg i Zieleni
		Zakup traktora do bieżących prac porządkowych	60 000,00	60 000,00	60 000,00				Miejski Zarząd Dróg i Zieleni
		Zakup przyczepy rolniczej	18 000,00	18 000,00	18 000,00				Miejski Zarząd Dróg i Zieleni
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	282 000,00	282 000,00	282 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Zakup ciągnika	150 000,00	150 000,00	150 000,00				Miejski Zarząd Dróg i Zieleni
		Zakup rozdrabniacza spalinowego na przyczepce	62 000,00	62 000,00	62 000,00				Miejski Zarząd Dróg i Zieleni

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 2026 (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
		Zakup tomografu dźwiękowego	70 000,00	70 000,00	70 000,00				Miejski Zarząd Dróg i Zieleni
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	22 050 000,00	18 855 389,00	171 689,00	18 683 700,00	0,00	0,00	
		Dekarbonizacja systemu ciepłowniczego miasta - etap I	22 050 000,00	18 855 389,00	171 689,00	18 683 700,00			Urząd Miasta /Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych
	90013	Schroniska dla zwierząt	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Montaż pomp ciepła na terenie Schroniska dla Zwierząt	170 000,00	170 000,00	170 000,00				Schronisko dla Zwierząt
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	8 917 326,60	918 450,00	918 450,00	0,00	0,00	0,00	
		Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego na terenie miasta Włocławek	8 498 876,60	500 000,00	500 000,00				Urząd Miasta / Wydział Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii
		Dokumentacja projektowa na wymianę oświetlenia w Parku Łokietka	18 450,00	18 450,00	18 450,00				Urząd Miasta / Wydział Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii
		Wymiana oświetlenia w ciągu pieszo - rowerowym przy Bulwarach we Włocławku	400 000,00	400 000,00	400 000,00				Urząd Miasta / Wydział Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii
	90095	Pozostała działalność	34 499 167,00	14 333 943,00	1 800 000,00	1 880 091,45	10 653 851,55	0,00	
		Park Barska	3 002 000,00	500 000,00	500 000,00				Urząd Miasta /Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych
		Park Grzywno - zagospodarowanie terenów zielonych na terenie dawnego osiedla Grzywno	21 218 509,50	10 433 943,00	100 000,00	1 550 091,45	8 783 851,55		Urząd Miasta /Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych
		Park Południa (Budżet Obywatelski 2022 r.)	2 344 526,00	2 300 000,00	100 000,00	330 000,00	1 870 000,00		Urząd Miasta /Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych

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 2026 (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
		Przebudowa Parku im H. Sienkiewicza - część północna	6 134 131,50	500 000,00	500 000,00				Urząd Miasta /Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych
		Modernizacja miejskich placów zabaw	250 000,00	250 000,00	250 000,00				Urząd Miasta /Wydział Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki Komunalnej
		Utworzenie grzebowiska dla zwierząt domowych	1 050 000,00	250 000,00	250 000,00				Urząd Miasta /Wydział Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki Komunalnej
		Modernizacja dolnej części Bulwarów	500 000,00	100 000,00	100 000,00				Urząd Miasta /Wydział Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki Komunalnej
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	106 132,36	77 033,59	77 033,59	0,00	0,00	0,00	
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	9 215,78	5 156,78	5 156,78	0,00	0,00	0,00	
		Dotacja celowa na wkład własny do projektu pn. "Kultura w zasięgu 3.0" - Galeria Sztuki Współczesnej	9 215,78	5 156,78	5 156,78				Galeria Sztuki Współczesnej
	92113	Centra kultury i sztuki	30 665,37	25 880,37	25 880,37	0,00	0,00	0,00	
		Dotacja celowa na wkład własny do projektu pn. "Kultura w zasięgu 3.0" - Centrum Kultury "Browar B."	30 665,37	25 880,37	25 880,37				Centrum Kultury Browar B
	92114	Pozostałe instytucje kultury	21 326,21	8 856,59	8 856,59	0,00	0,00	0,00	
		Dotacja celowa na wkład własny do projektu pn. "Kultura w zasięgu 3.0" - Teatr Impresaryjny im. W. Gniazdowskiego we Włocławku	21 326,21	8 856,59	8 856,59				Teatr Impresaryjny

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 2026 (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
	92116	Biblioteki	44 925,00	37 139,85	37 139,85	0,00	0,00	0,00	
		Dotacja celowa na wkład własny do projektu pn. "Kultura w zasięgu 3.0" - Miejska Biblioteka Publiczna im. Z. Arentowicza we Włocławku	44 925,00	37 139,85	37 139,85				Biblioteka
926		KULTURA FIZYCZNA	18 985 818,16	9 040 000,00	7 796 011,00	1 243 989,00	0,00	0,00	
	92601	Obiekty sportowe	18 745 818,16	8 800 000,00	7 556 011,00	1 243 989,00	0,00	0,00	
		Budowa osiedlowego placu zabaw na osiedlu Rybnica wraz z siłownią zewnętrzną i boiskiem wielofunkcyjnym (Budżet Obywatelski z 2025 r.) oraz Parkiem Rybica	3 085 239,00	1 000 000,00	1 000 000,00				Urząd Miasta /Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych
		Budowa singletracka na Zawіślu	3 023 690,00	500 000,00	500 000,00				Urząd Miasta /Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych
		Budowa lodowiska przy Zespole Szkół Samochodowych	380 000,00	200 000,00	200 000,00				Urząd Miasta /Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych
		Przebudowa Stadionu Przylesie na osiedlu Zazamcze we Włocławku	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00				Urząd Miasta /Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych
		Program "Orlik" - budowa i przebudowa boisk na terenie miasta Włocławek	2 733 199,16	2 600 000,00	1 356 011,00	1 243 989,00			Urząd Miasta /Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych
		Rozbudowa pumptracka i skateparku na Stodowie	4 023 690,00	500 000,00	500 000,00				Urząd Miasta /Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych
		Boisko do streetball na każdym osiedlu	1 500 000,00	500 000,00	500 000,00				Urząd Miasta /Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych
		Modernizacja i przebudowa terenów i obiektów należących do Ośrodka Sportu i Rekreacji we Włocławku	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00				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 2026 (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
	92604	Instytucje kultury fizycznej	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby Ośrodka Sportu i Rekreacji we Włocławku	240 000,00	240 000,00	240 000,00				Ośrodek Sportu i Rekreacji
	75818	REZERWA INWESTYCYJNA	X	4 550 000,00	4 550 000,00	0,00	0,00	0,00	Prezydenci
		Budżet Obywatelski 2026 - rezerwa		4 550 000,00	4 550 000,00				Prezydenci

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:		420 233 576,95	212 559 740,78	207 673 836,17	197 066 201,83	51 800 632,10	145 265 569,73
	wydatki bieżące		32 029 904,76	2 665 216,07	29 364 688,69	6 489 970,20	703 179,46	5 786 790,74
	wydatki majątkowe		388 203 672,19	209 894 524,71	178 309 147,48	190 576 231,63	51 097 452,64	139 478 778,99
1	FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA KUJAW I POMORZA 2021 - 2027		142 099 558,35	50 666 884,38	91 432 673,97	80 519 962,63	25 582 336,61	54 937 626,02
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	87 292,19	13 093,83	74 198,36
	wydatki majątkowe	rozdz. 60004	20 869 215,66	6 440 948,46	14 428 267,20	13 885 750,44	4 289 906,64	9 595 843,80
1.2	Poprawa funkcjonowania transportu zbiorowego w mieście Włocławek poprzez modernizację infrastruktury towarzyszącej transportowi zbiorowemu II ETAP							
	w tym: /Miejski Zarząd Dróg i Zieleni/							
	wydatki bieżące	dz. 600	0,00			0,00		
	wydatki majątkowe	rozdz. 60004	20 512 835,38	3 005 624,41	17 507 210,97	15 042 745,94	2 204 124,56	12 838 621,38
1.3	Budowa i przebudowa dróg rowerowych na terenie miasta Włocławek III ETAP							
	w tym: /Miejski Zarząd Dróg i Zieleni/							
	wydatki bieżące	dz. 600	0,00			0,00		
	wydatki majątkowe	rozdz. 60015	4 000 000,00	600 000,00	3 400 000,00	500 000,00	75 000,00	425 000,00
1.4	Budowa i przebudowa dróg rowerowych na terenie miasta Włocławek II ETAP							
	w tym: /Miejski Zarząd Dróg i Zieleni/							
	wydatki bieżące	dz. 600	0,00			0,00		
	wydatki majątkowe	rozdz. 60015	14 531 843,47	1 566 489,82	12 965 353,65	14 531 843,47	1 566 489,82	12 965 353,65
1.5	3-go Maja woonerfem / przebudowa ul. 3-go Maja w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek							
	w tym: /Urząd Miasta/							
	wydatki bieżące	dz. 750	75 820,00	35 570,00	40 250,00	75 820,00	35 570,00	40 250,00
	wydatki majątkowe	rozdz. 75095	21 873 286,56	13 317 775,11	8 555 511,45	18 242 041,72	9 515 420,04	8 726 621,68

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
1.6	Zielone tereny Śródmieścia miasta Włocławek							
	w tym: /Miejski Zarząd Dróg i Zieleni/							
	wydatki bieżące	dz. 750	157 587,56	66 423,15	91 164,41	88 171,56	37 164,31	51 007,25
	wydatki majątkowe	rozdz. 75095	32 231 876,52	23 115 245,30	9 116 631,22	12 630 609,13	7 085 867,05	5 544 742,08
1.7	Dostosowanie kształcenia ogólnego do potrzeb rynku pracy I ETAP							
	w tym: /Urząd Miasta, Licea/							
	wydatki bieżące	dz. 801	1 979 999,98	109 890,00	1 870 109,98	198 000,00	10 989,00	187 011,00
	wydatki majątkowe	rozdz. 80195	0,00			0,00		
1.8	Dostosowanie kształcenia ogólnego do potrzeb rynku pracy II ETAP							
	w tym: /Urząd Miasta, Szkoły Podstawowe/							
	wydatki bieżące	dz. 801	4 275 257,83	237 276,81	4 037 981,02	427 612,00	23 732,47	403 879,53
	wydatki majątkowe	rozdz. 80195	0,00			0,00		
1.9	Dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy							
	w tym: /Urząd Miasta, Jednostki Oświatowe Zbiorczo/							
	wydatki bieżące	dz. 801	14 544 418,20	807 215,21	13 737 202,99	1 502 890,00	83 410,39	1 419 479,61
	wydatki majątkowe	rozdz. 80195	0,00			0,00		
1.10	Klucz do uczenia 3.0							
	w tym: /Urząd Miasta/							
	wydatki bieżące	dz. 801	47 034,88	7 055,23	39 979,65	18 694,88	1 039,43	17 655,45
	wydatki majątkowe	rozdz. 80195	0,00			0,00		
1.11	Kierunek zawod							
	w tym: /Urząd Miasta/							
	wydatki bieżące	dz. 801	292 560,00	16 276,34	276 283,66	29 400,00	1 634,64	27 765,36
	wydatki majątkowe	rozdz. 80195	0,00			0,00		
1.12	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	280 999,52	29 578,90	251 420,62
	wydatki majątkowe	rozdz. 85295						
1.13	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	411 068,00	64 744,00	346 324,00
	wydatki majątkowe	rozdz. 85595						

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
1.14	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	36 436,06	140 012,50
	wydatki majątkowe	rozdz. 85395						
1.15	Pokonaj kryzys							
	w tym: /Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie/							
	wydatki bieżące	dz. 852	1 449 339,77	217 400,97	1 231 938,80	541 477,13	68 887,43	472 589,70
	wydatki majątkowe	rozdz. 85295						
1.16	Infostrada Kujaw i Pomorza 3.0 - Rozbudowa Platformy Miejskiej							
	w tym: /Urząd Miasta/							
	wydatki bieżące	dz. 750						
	wydatki majątkowe	rozdz. 75023	1 129 366,00	169 404,90	959 961,10	1 129 366,00	169 404,90	959 961,10
1.17	Infostrada Kujaw i Pomorza 3.0 - Utworzenie bazy GESUT							
	w tym: /Urząd Miasta/							
	wydatki bieżące	dz. 750						
	wydatki majątkowe	rozdz. 75023	1 285 397,00	385 619,10	899 777,90	642 698,50	192 809,55	449 888,95
1.18	Dotacja celowa na wkład własny do projektu pn. "Kultura w zasięgu 3.0" - Galeria Sztuki Współczesnej							
	w tym: /Urząd Miasta/							
	wydatki bieżące	dz. 921						
	wydatki majątkowe	rozdz. 92110	9 212,78	9 212,78		5 156,78	5 156,78	
1.19	Dotacja celowa na wkład własny do projektu pn. "Kultura w zasięgu 3.0" - Centrum Kultury "Browar B."							
	w tym: /Urząd Miasta/							
	wydatki bieżące	dz. 921						
	wydatki majątkowe	rozdz. 92113	30 665,37	30 665,37		25 880,37	25 880,37	
1.20	Dotacja celowa na wkład własny do projektu pn. "Kultura w zasięgu 3.0" - Teatr Impresaryjny im. W. Gniazdowskiego we Włocławku							
	w tym: /Urząd Miasta/							
	wydatki bieżące	dz. 921						
	wydatki majątkowe	rozdz. 92114	21 326,21	21 326,21		8 856,59	8 856,59	
1.21	Dotacja celowa na wkład własny do projektu pn. "Kultura w zasięgu 3.0" - Miejska Biblioteka Publiczna im. Z. Arentowicza we Włocławku							
	w tym: /Urząd Miasta/							
	wydatki bieżące	dz. 921						
	wydatki majątkowe	rozdz. 92116	44 925,00	44 925,00		37 139,85	37 139,85	

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
2	FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU SPOŁECZNEGO		5 316 560,01	445 254,15	4 871 305,86	1 732 921,01	123 639,55	1 609 281,46
2.1	Budowa skoordynowanego systemu pomocy specjalistycznej opartego na Specjalistycznych Centrach Wspierających Edukację Włączającą - I edycja							
	w tym: /Zespół Szkół Nr 3/							
	wydatki bieżące	dz. 800	718 851,00	125 655,62	593 195,38	248 487,00	43 436,00	205 051,00
	wydatki majątkowe	rozdz. 80195						
2.2	Budowa skoordynowanego systemu pomocy specjalistycznej opartego na Specjalistycznych Centrach Wspierających Edukację Włączającą - II edycja							
	w tym: //Zespół Szkół Nr 3//							
	wydatki bieżące	dz. 800	718 851,00	125 655,62	593 195,38	47 923,00	8 378,00	39 545,00
	wydatki majątkowe	rozdz. 80195						
2.3	Spółeczna Agencja Najmu szansą dla mieszkańców Włocławka na bezpieczny i stabilny najem							
	w tym: /Urząd Miasta/							
	wydatki bieżące	dz. 700	3 878 858,01	193 942,91	3 684 915,10	1 436 511,01	71 825,55	1 364 685,46
	wydatki majątkowe	rozdz. 70007	1 115 436,88	55 771,84	1 059 665,04	1 115 436,88	55 771,84	1 059 665,04
3	FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA ROZWÓJ CYFROWY 2021-2027		934 062,00	346 666,10	587 395,90	660 141,00	245 003,55	415 137,45
3.1	Cyberbezpieczny Samorząd							
	w tym: /Urząd Miasta/							
	wydatki bieżące	dz. 750	533 820,00	198 121,00	335 699,00	299 259,00	111 066,45	188 192,55
	wydatki majątkowe	rozdz. 75023	400 242,00	148 545,10	251 696,90	360 882,00	133 937,10	226 944,90
4	Krajowy Plan Odbudowy		155 349 683,15	100 190 814,35	55 158 868,80	67 882 583,87	13 436 215,07	54 446 368,80
4.1	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	59 030 602,80	16 680 602,80	42 350 000,00	52 644 000,00	11 006 500,00	41 637 500,00
4.2	Przebudowa budynku przy ul. Królewieckiej 12							
	w tym: /Urząd Miasta/							
	wydatki bieżące	dz. 700	23 775,00	23 775,00		23 775,00	23 775,00	
	wydatki majątkowe	rozdz. 70095	7 392 297,84	6 119 371,57	1 272 926,27	1 410 866,27	137 940,00	1 272 926,27
4.3	Tumska/3 Maja budowa budynków mieszkalnych							
	w tym: /Urząd Miasta/							
	wydatki bieżące	dz. 700	23 775,00	23 775,00		23 775,00	23 775,00	
	wydatki majątkowe	rozdz. 70095	43 595 923,18	39 082 326,81	4 513 596,37	4 780 167,60	266 571,23	4 513 596,37

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
4.4	Dokapitalizowanie Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. na realizację zadania "Budowa zespołu czterech budynków mieszkalnych wielorodzinnych z lokalami usługowymi, garażem podziemnym oraz zagospodarowaniem terenu, wraz z rozbiórką istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Cyganka we Włocławku"							
	w tym: /Urząd Miasta/							
	wydatki bieżące	dz. 700						
	wydatki majątkowe	rozdz. 70021	45 283 309,33	38 260 963,17	7 022 346,16	9 000 000,00	1 977 653,84	7 022 346,16
5	FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA INFRASTRUKTURĘ, KLIMAT, ŚRODOWISKO 2021-2027		41 223 728,62	36 208 050,56	5 015 678,06	2 000 000,00	1 571 380,00	428 620,00
5.1	Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Mielęcińskiej							
	w tym: /Miejski Zarząd Dróg i Zieleni/							
	wydatki bieżące	dz. 600	0,00			0,00		
	wydatki majątkowe	rozdz. 60016	11 701 928,62	6 686 250,56	5 015 678,06	1 000 000,00	571 380,00	428 620,00
5.2	Nadwiślańskie Centrum Dziedzictwa "Szkutnia" we Włocławku							
	w tym: /Urząd Miasta/							
	wydatki bieżące	dz. 750	0,00			0,00		
	wydatki majątkowe	rozdz. 75095	29 521 800,00	29 521 800,00		1 000 000,00	1 000 000,00	
6	Polsko-Szwajcarski Program Rozwoju Miast		73 719 801,59	24 646 299,40	49 073 502,19	42 680 410,09	10 786 285,48	31 894 124,61
6.1	Multimodalne centrum przesiadkowe - etap III							
	w tym: /Miejski Zarząd Dróg i Zieleni/							
	wydatki bieżące	dz. 600	0,00			0,00		
	wydatki majątkowe	rozdz. 60004	5 700 000,00	880 500,00	4 819 500,00	2 835 000,00	425 250,00	2 409 750,00
6.2	Budowa ulicy Bulwary do ulicy Barskiej							
	w tym: /Miejski Zarząd Dróg i Zieleni/							
	wydatki bieżące	dz. 600	0,00			0,00		
	wydatki majątkowe	rozdz. 60016	19 149 146,09	6 387 376,06	12 761 770,03	15 013 847,09	2 252 077,06	12 761 770,03
6.3	Przebudowa budynku bursy szkolnej przy ul. Mechaników							
	w tym: /Urząd Miasta/							
	wydatki bieżące	dz. 854	0,00			0,00		
	wydatki majątkowe	rozdz. 85410	25 210 000,00	13 238 447,94	11 971 552,06	12 000 000,00	6 014 223,97	5 985 776,03

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
6.4	Park Grzywno - zagospodarowanie terenów zielonych na terenie dawnego osiedla Grzywno							
	w tym: /Urząd Miasta/							
	wydatki bieżące	dz. 900	0,00			0,00		
	wydatki majątkowe	rozd. 90095	21 218 509,50	3 650 806,40	17 567 703,10	10 433 943,00	1 650 091,45	8 783 851,55
6.5	Park Południa (Budżet Obywatelski 2022 r.)							
	w tym: /Urząd Miasta/							
	wydatki bieżące	dz. 900	0,00			0,00		
	wydatki majątkowe	rozd. 90095	2 344 526,00	474 526,00	1 870 000,00	2 300 000,00	430 000,00	1 870 000,00
6.6	Włocławek miastem bioróżnorodnym							
	w tym: /Urząd Miasta/							
	wydatki bieżące	dz. 900	97 620,00	14 643,00	82 977,00	97 620,00	14 643,00	82 977,00
	wydatki majątkowe	rozd. 90095						
7	ERASMUS +		474 746,35	0,00	474 746,35	474 746,35	0,00	474 746,35
7.1	Erasmus+ Akcja KA1 pn. "Praktyki międzynarodowe gwarantem lepszego startu w życiu zawodowym"							
	w tym: /Zespół Szkół Samochodowych/							
	wydatki bieżące	dz. 801	474 746,35		474 746,35	474 746,35		474 746,35
	wydatki majątkowe	rozd. 80195						

* środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Przychody i rozchody budżetu na 2026 rok

w złotych			
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota na 2026 rok
1	2	3	4
Przychody ogółem:			208 951 821,03
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	162 782 418,18
a)	na pokrycie deficytu		131 864 418,18
b)	na spłatę długu		30 918 000,00
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 środok. 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	46 169 402,85
a)	na pokrycie deficytu		46 169 402,85
b)	na spłatę długu		
11.	Przelewy z rachunków lokat	§ 994	
a)	na pokrycie deficytu		
b)	na spłatę długu		
Rozchody ogółem:			30 918 000,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:	§ 992	28 918 000,00
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	2 000 000,00
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 2026 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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	65 000,00	0,00	0,00
801	80146	2120	700 000,00	700 000,00	700 000,00	667 717,00	0,00	0,00
801	80195	2120	387 860,00	387 860,00	387 860,00	352 600,00	0,00	0,00
Ogółem:			1 207 860,00	1 207 860,00	1 207 860,00	1 085 317,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 7
do UCHWAŁY NR
RADY MIASTA WŁOCŁAWEK
z dnia

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego na 2026 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	43 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85333	2320	0,00	5 090 084,00	5 090 084,00	0,00	0,00	5 090 084,00	0,00
Ogółem:			43 021,00	5 595 084,00	5 595 084,00	0,00	0,00	5 595 084,00	0,00

**Dochody przekazywane do budżetu państwa,
uzyskiwane z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w 2026 roku**

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów	z tego:	
					Budżet państwa § 2350	Budżet gminy § 2360
1	2	3	4	5	6	7
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 499 000,00	4 133 750,00	1 365 250,00
		0470	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	50 250,00	37 687,50	12 562,50
		0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 250 000,00	3 937 500,00	1 312 500,00
		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	25 250,00	18 937,50	6 312,50
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	45 000,00	33 750,00	11 250,00
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	51 000,00	38 250,00	12 750,00
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	22 500,00	7 500,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	47 500,00	45 125,00	2 375,00
710	71015		Działalność usługowa Nadzór budowlany	7 400,00	7 030,00	370,00
		0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	7 400,00	7 030,00	370,00
750	75011		Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie	30 000,00	28 500,00	1 500,00
		0690	wpływy z różnych opłat	30 000,00	28 500,00	1 500,00
754	75411		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	22 000,00	20 900,00	1 100,00
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	950,00	50,00
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	14 250,00	750,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	6 000,00	5 700,00	300,00
852			Pomoc społeczna	333 520,00	316 844,00	16 676,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	333 520,00	316 844,00	16 676,00
853		0830	wpływy z usług Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	333 520,00	316 844,00	16 676,00
				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 Rodzina	13 000,00	12 350,00	650,00
				2 616 701,00	2 185 348,00	431 353,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 616 701,00	2 185 348,00	431 353,00
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 571 173,00	1 571 173,00	0,00
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	131 416,00	65 708,00	65 708,00
		0980	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	914 112,00	548 467,00	365 645,00
Razem:				8 521 621,00	6 704 722,00	1 816 899,00

**Dotacje udzielane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego
dla jednostek sektora finansów publicznych na 2026 rok**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
dotacje celowe					
1	801	80104	2310	Przedszkola	500 000,00
2	851	85149	2780	Programy polityki zdrowotnej *	21 000,00
3	851	85154	2330	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (dofinansowanie "Niebieskiej linii")	5 000,00
4	851	85154	2800	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (realizacja zadań z zakresu profilaktyki uzależnień)	100 000,00
5	853	85333	2320	Powiatowe urzędy pracy	5 090 084,00
6	921	92110	6229	Galerie i biura wystaw artystycznych (dotacja na inwestycje)	5 156,78
				- Galeria Sztuki Współczesnej	5 156,78
7	921	92113	2800	Centra kultury i sztuki	240 000,00
				- Centrum Kultury Browar B	240 000,00
8	921	92113	6229	Centra kultury i sztuki (dotacja na inwestycje)	25 880,37
				- Centrum Kultury Browar B	25 880,37
9	921	92114	6229	Pozostałe instytucje kultury (dotacja na inwestycje)	8 856,59
				- Teatr Impresaryjny	8 856,59
10	921	92116	2800	Biblioteki	50 000,00
				- Miejska Biblioteka Publiczna	50 000,00
11	921	92116	6229	Biblioteki (dotacja na inwestycje)	37 139,85
				- Miejska Biblioteka Publiczna	37 139,85
Razem:					6 083 117,59
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	1 380 000,00
				- Galeria Sztuki Współczesnej	1 380 000,00
3	921	92113	2480	Centra kultury i sztuki	10 500 000,00
				- Centrum Kultury Browar B	10 500 000,00
4	921	92114	2480	Pozostałe instytucje kultury	2 220 000,00
				- Teatr Impresaryjny	2 220 000,00
5	921	92116	2480	Biblioteki	6 400 000,00
				- Miejska Biblioteka Publiczna	6 400 000,00
Razem:					21 686 180,00
Ogółem:					27 769 297,59

* Po zawarciu umów z konkretnymi realizatorami programów polityki zdrowotnej i podziale planu wg formy organizacyjnej podmiotu leczniczego (jsfp i jssfp) kwota dotacji będzie odpowiednio aktualizowana.

**Dotacje udzielane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego
dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2026 rok**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
dotacje celowe					
1	630	63003	2360	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	35 000,00
2	700	70007	2837 2839 6237 6239	Realizacja projektu unijnego "Społeczna Agencja Najmu szansą dla mieszkańców Włocławka na bezpieczny i stabilny najem"	2 551 947,89
3	700	70095	6230	Dotacje do prac budowlanych w ramach rewitalizacji (dotacja na inwestycje)	1 500 000,00
4	750	75095	2360	Pozostała działalność (prowadzenie Kawiarni Obywatelskiej "Śródmieście Cafe")	200 000,00
5	755	75515	2360	Nieodpłatna pomoc prawna - zadanie rządowe	146 896,80
6	801	80195	2837 2839	Realizacja projektu unijnego "Dostosowanie kształcenia ogólnego do potrzeb rynku pracy I ETAP" (licea)	142 044,00
7	801	80195	2837 2839	Realizacja projektu unijnego "Dostosowanie kształcenia ogólnego do potrzeb rynku pracy II ETAP" (szkoły podstawowe)	285 494,16
8	801	80195	2837 2839	Realizacja projektu unijnego "Dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy"	441 094,92
9	851	85153	2360	Zwalczanie narkomanii	48 765,00
10	851	85154	2360	Dofinansowanie programów dotyczących uzależnień, pozalekcyjnych zajęć sportowych (przeciwdziałanie alkoholizmowi)	615 000,00
11	851	85195	2360	Pozostała działalność (promocja i ochrona zdrowia oraz działania na rzecz osób niepełnosprawnych)	122 500,00
12	852	85219	2830	Zapewnienie schronienia osobom bezdomnym (wyplata dodatku motywacyjnego dla pracowników schroniska dla osób bezdomnych w ramach programu rządowego)	171 894,00
13	852	85228	2360	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - ogółem, z tego:	13 659 654,52
13.1				- zadania własne	8 905 485,52
13.2				- zadania zlecone	4 754 169,00
14	852	85295	2360	Zapewnienie schronienia osobom bezdomnym (pozostała działalność)	2 691 864,00
15	853	85395	2360	Pozostała działalność (aktywizacja społeczna seniorów, podnoszenie poziomu bezpieczeństwa i poprawa warunków funkcjonowania seniorów)	19 000,00
16	855	85510	2360 2830	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	3 019 200,00
17	900	90005	2360	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (zadania w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego)	100 000,00
18	900	90095	2366 2367	Realizacja projektu unijnego "Włocławek miastem bioróżnorodnym"	97 620,00
19	921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	750 000,00

20	921	92195	2360	Upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego (pozostała działalność)	950 000,00
21	926	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 000 000,00
Razem					32 547 975,29
dotacje podmiotowe					
Lp.	Dział	Rozdział		Nazwa placówki/nazwa podmiotu	Kwota dotacji
1	801	80101	2540 2590	Szkoły podstawowe	13 332 584,36
				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	198 379,20
				Akademicka Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	
3	801	80104	2540 2590	Przedszkola	13 075 820,00
				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 "Sensosmyki"	
				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	158 564,00
				Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Kraina Bajek"	
5	801	80115	2540	Technika	3 756 329,44
				Akademickie Technikum Wojskowe im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	
6	801	80116	2540	Szkoły policealne	9 078 519,30
				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	

Lp.	Dział	Rozdział		Nazwa placówki/nazwa podmiotu	Kwota dotacji
7	801	80117	2540 2590	Branżowe szkoły I stopnia	4 661 408,18
				Branżowa Szkoła I Stopnia IMPULS Branżowa Szkoła I Stopnia nr 9 w Zespole Szkół Włocławskiego Stowarzyszenia Oświatowego "Cogito"	
8	801	80120	2540 2590	Licea ogólnokształcące	8 257 242,30
				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	1 298 260,00
				Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Futuro 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	5 168 693,52
				Przedszkole Niepubliczne "Kujawiaczek" Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Neuromind Niepubliczne Przedszkole "Skakanka" Niepubliczne Przedszkole "Smerfna Chata" Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Synapsik" Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Zielony Słonik" Niepubliczne Przedszkole "Sensosmyki" Centrum Malucha - "Piotruś Pan"- Przedszkole Niepubliczne Przedszkole Niepubliczne "Chatka Puchatka" Przedszkole Niepubliczne "Happy Kids" 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 Akademicka Szkoła Podstawowa 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"	

Lp.	Dział	Rozdział		Nazwa placówki/nazwa podmiotu	Kwota dotacji
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	1 405 840,69
				Branżowa Szkoła I Stopnia IMPULS	
				Publiczne Liceum Ogólnokształcące im. Ks. J. Długosza	
				Akademickie Technikum Wojskowe im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	
				Akademickie Liceum Ogólnokształcące nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	
				Akademickie Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	
				Liceum Ogólnokształcące Montessorii	
				Branżowa Szkoła I Stopnia nr 9 w Zespole Szkół Włocławskiego Stowarzyszenia Oświatowego "Cogito"	
14	853	85311	2580	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	293 325,00
				Warsztaty Terapii Zajęciowej	
15	854	85402	2540	Specjalne ośrodki wychowawcze	1 138 913,09
				Specjalny Ośrodek Wychowawczy Zgromadzenia Sióstr Orionistek	
16	854	85404	2540 2590	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 209 786,53
				Niepubliczne Przedszkole Leśne "Gniazdko Wilgi"	
				Niepubliczne Przedszkole "Smerfna Chata"	
				Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Neuromind	
				Niepubliczne Przedszkole "Sensosmyki"	
				Niepubliczne Przedszkole "Domowe Przedszkole"	
				Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Synapsik"	
				Centrum Malucha - "Piotruś Pan"- Przedszkole Niepubliczne	
				Niepubliczne Przedszkole "Skakanka"	
				Katolickie Publiczne Przedszkole "Pod Aniołem Stróżem"	
17	854	85406	2540	Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	123 905,02
				Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Vitamed"	
18	854	85410	2590	Internaty i bursy szkolne	1 565 082,91
				Internat Zespołu Szkół Katolickich im. Ks. J. Długosza	
Razem					65 760 713,84
Ogółem:					98 308 689,13

**Plan
dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2026 rok
(zbiorczo)**

Lp.	Dz.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7
	801					
1.	80101	Szkoły podstawowe	0,00	836 922,84	836 922,84	0,00
2.	80104	Przedszkola	0,00	5 571 932,00	5 571 932,00	0,00
3.	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	3 299 009,00	3 299 009,00	0,00
		Ogółem dochody i wydatki na zadania gminy	0,00	9 707 863,84	9 707 863,84	0,00

	801					
1.	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	6 400,00	6 400,00	0,00
2.	80115	Technika	0,00	1 119 251,00	1 119 251,00	0,00
3.	80120	Licea ogólnokształcące	0,00	278 650,00	278 650,00	0,00
4.	80132	Szkoły artystyczne	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00
5.	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	0,00	172 386,00	172 386,00	0,00
6.	80142	Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr	0,00	319 147,00	319 147,00	0,00
7.	80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	0,00	114 800,00	114 800,00	0,00
8.	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00
	854					
1.	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	4 960,00	4 960,00	0,00
2.	85410	Internaty i bursy szkolne	0,00	662 650,00	662 650,00	0,00
3.	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	0,00	153 400,00	153 400,00	0,00
4.	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	0,00	27 160,00	27 160,00	0,00
		Ogółem dochody i wydatki na zadania powiatu	0,00	3 173 804,00	3 173 804,00	0,00
		Ogółem dochody i wydatki	0,00	12 881 667,84	12 881 667,84	0,00

Załącznik Nr 12
do UCHWAŁY NR
RADY MIASTA WŁOCŁAWEK
z dnia

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

w złotych

Dz. Rozdz.	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	520 000,00	7 164 180,00	1 186 180,00	7 164 180,00	0,00	520 000,00

**Wydatki na zadania w zakresie ochrony środowiska
i gospodarki wodnej na 2026 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	801	80195	Dofinansowanie wyjazdów dzieci i młodzieży w ramach "Zielonych szkół"	20 000,00
2	900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach (w tym: utrzymanie i pielęgnacja pomników przyrody)	526 000,00
3	900	90005	Strategiczna mapa hałasu dla Gminy Miasto Włocławek wraz z opracowaniem założeń do programu ochrony środowiska przed hałasem	360 000,00
4	900	90005	Opracowanie Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu (MPA)	130 000,00
5	900	90005	Przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza - prowadzenie punktu konsultacyjno - informacyjnego dla Programu "Czyste powietrze"	100 000,00
6	900	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - utylizacja wyrobów zawierających azbest	50 000,00
7	900	90095	Zwalczanie owadów	220 000,00
8	900	90095	Wydatki z zakresu ochrony środowiska (w tym: edukacja ekologiczna, opracowania, opinie i ekspertyzy)	95 000,00
Razem				1 501 000,00

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

w złotych

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody na 2026 rok	Wydatki na 2026 rok
1	2	3	4	5	6	7
1.	Rekonstrukcja jezdni i chodnika na moście stalowym wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym mostu i iluminacją w tym: - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - wkład własny	600	60015	6370	30 000 000,00	x
				x	x	35 000 000,00
				6370	x	30 000 000,00
				6050	x	5 000 000,00
Ogółem:					30 000 000,00	35 000 000,00

UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU

UZASADNIENIE
do projektu budżetu miasta Włocławek
na 2026 rok

Projekt budżetu miasta na 2026 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 257/2025 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 lipca 2025 r. w sprawie parametrów przyjętych do prac nad projektem budżetu miasta Włocławek i wieloletniej prognozy finansowej na 2026 rok.

Planując budżet na 2026 rok uwzględniono aktualne prognozy w zakresie kształtowania się podstawowych wskaźników makroekonomicznych. Mając na uwadze utrzymującą się inflację, wysoki poziom stóp procentowych, ryzyko wzrostu cen paliw i energii oraz ambitny plan wydatków majątkowych na rok 2026 uwzględniający 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 2025 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 2026 rok wynoszą 1.307.182.791,54 zł, w tym:

- dochody bieżące – 1.023.110.649,09 zł,
z tego:
 - dochody na zadania własne gminy – 934.498.488,62 zł,
 - dochody na zadania własne powiatu – 9.714.458,47 zł,
 - dochody na zadania zlecone – 53.251.262,00 zł,
 - dochody na zadania rządowe – 25.646.440,00 zł,
- dochody majątkowe – 284.072.142,45 zł.

Wielkości dotacji ustalone zostały przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego i przekazane pismem WFB.I.3110.5.16.2025 z dnia 24 października 2025 roku oraz Delegaturę Krajowego Biura Wyborczego we Włocławku, przekazane pismem DWŁ.3113.10.2025 z dnia 23 października 2025 roku.

I.1. Dochody na zadania własne gminy

Wielkość dochodów na zadania własne gminy na 2026 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

§ 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – zaplanowano dochody majątkowe 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 77.643.093,39 zł, w tym:

1/ dochody bieżące w kwocie 8.412.608,44 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,

§ 0690 – wpływy z różnych opłat – 2.200,00 zł wpływy z tytułu kosztów sądowych,

§ 0830 – wpływy z usług – 7.001.600,00 zł ze sprzedaży biletów,

§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – 2.200,00 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat przez kontrahentów z tytułu sprzedaży biletów,

§ 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 214.150,00 zł ze zwrotu podatku z Urzędu Skarbowego za rok 2025 oraz ze zwrotu opłaty sądowej,

§ 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 – 1.075.000,00 zł z tytułu opłaty dodatkowej za brak biletu MPK, wpłaty 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 95.958,44 zł na realizację zadania pn.: „Tabor na potrzeby czystej komunikacji w mieście Włocławek”,

2/ dochody majątkowe w kwocie 69.230.484,95 zł:

§ 6206 – 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 625 – zaplanowano 425.250,00 zł na realizację zadania pn.: „Multimodalne Centrum przesiadkowe – etap III”,
§ 6207 – 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 625 – zaplanowano 2.409.750,00 zł na realizację zadania pn.: „Multimodalne Centrum przesiadkowe – etap III”,

§ 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 41.637.500,00 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 24.757.984,95 zł w ramach Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza 2021 – 2027 na realizację trzech zadań pn.: „Poprawa funkcjonowania transportu zbiorowego w mieście Włocławek poprzez modernizację infrastruktury towarzyszącej transportowi zbiorowemu II etap” – 12.838.621,38 zł , „Tabor na potrzeby czystej komunikacji w mieście Włocławek” – 9.595.843,80 zł oraz „Poprawa funkcjonowania transportu zbiorowego w mieście Włocławek poprzez modernizację infrastruktury towarzyszącej transportowi zbiorowemu I etap – 2.323.519,77 zł.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Zaplanowano dochody tego rozdziału w kwocie 23.620.943,51 zł, w tym:

1/ dochody bieżące w kwocie 1.819.150,00 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 – 1.800.000,00 zł z tytułu wpływów wynikających za 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,

§ 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 12.000,00 zł,

§ 2700 – środki na dofinansowanie zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł zaplanowano 2.500,00 zł na realizację zadania pn.: „Budowa drogi gminnej łączącej ulicę Polną z ulicą Żytnią wraz z budową ronda na skrzyżowaniu ulic Zielnej i Polnej”,

2/ dochody majątkowe w kwocie 21.801.793,51 zł:

§ 6206 – 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 625 – zaplanowano 2.252.077,06 zł na realizację zadania pn.: „Budowa ulicy Bulwary do ulicy Barskiej”,

§ 6207 – 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 625 – zaplanowano 12.761.770,03 zł na realizację zadania pn.: „Budowa ulicy Bulwary do ulicy Barskiej”,

§ 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 428.620,00 zł w ramach Funduszy Europejskich na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko realizację zadania pn.: „Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Mielęcińskiej”,

§ 6290 – środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – zaplanowano 6.359.326,42 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z przeznaczeniem na zadania pn.: „Budowa drogi stanowiącej przedłużenie ul. Letniej od Al. Jana Pawła II do ul. Szyszkowej” – 3.359.326,42 zł, „Budowa drogi gminnej łączącej ulicę Polną z ulicą Żytnią wraz z budową ronda na skrzyżowaniu ulic Zielnej i Polnej” – 3.000.000,00 zł.

Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne

Zaplanowano dochody bieżące w kwocie 175.050,00 zł, w tym:

§ 0620 – wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości – 174.900,00 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,

§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – 100,00 zł z tytułu odsetek bankowych od środków gromadzonych na rachunkach i odsetek z tytułu nieterminowych płatności.

Rozdział 60019 Płatne parkowanie

Zaplanowano dochody bieżące w kwocie 3.422.790,00 zł, w tym:

§ 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 3.400.000,00 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 – 20,00 zł,

§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – 770,00 zł.

Rozdział 60095 Pozostała działalność

Zaplanowano dochody bieżące w kwocie 4.550,00 zł, w tym:

§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – 3.800,00 zł z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym,

§ 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 750,00 zł.

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 silnym 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 8.760.750,00 zł ujęto:

1/ dochody bieżące w kwocie 4.095.750,00 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 – 1.425.000,00 zł z tytułu użytkowania wieczystego gruntu terenów przemysłowych, garaży i pawilonów handlowych,

§ 0690 – wpływy z różnych opłat – 10.000,00 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 – 843.500,00 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 – 95.000,00 zł z tytułu nieterminowych wpłat i odsetek kapitałowych od sprzedaży nieruchomości na raty,

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – 50.000,00 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 – 1.365.250,00 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 4.665.000,00 zł, w tym:

§ 0760 – wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 120.000,00 zł z tytułu opłat jednorazowych z bonifikatą i opłat uwłaszczeniowych płatnych przez okres 20 lat,

§ 0770 – wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 4.545.000,00 zł zaplanowano ze sprzedaży nieruchomości, w tym prawa własności.

Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

W planowanych dochodach tego rozdziału w wysokości 38.989.928,24 zł ujęto:

1/ dochody bieżące w kwocie 30.372.820,36 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 – 25.000,00 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 – 28.247.309,35 zł,

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

§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – 130.000,00 zł z tytułu nieterminowych wpłat i odsetek kapitałowych od sprzedaży nieruchomości na raty,

§ 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 500.000,00 zł,

§ 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 10.000,00 zł,

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – 8.000,00 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 – 1.364.685,46 zł na dofinansowanie projektu pn.: „Społeczna Agencja Najmu szansą dla mieszkańców Włocławka na bezpieczny i stabilny najem” w ramach programu: Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027,

§ 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 – 71.825,55 zł na dofinansowanie projektu pn.: „Społeczna Agencja Najmu szansą dla mieszkańców Włocławka na bezpieczny i stabilny najem” w ramach programu: Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027,

2/ dochody majątkowe w kwocie 8.617.107,88 zł:

§ 0770 – wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 150.000,00 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 7.351.671,00 zł z Funduszu Dopłat prowadzonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego na dofinansowanie realizacji dwóch zadań inwestycyjnych pn.: „Termomodernizacja budynków mieszkalnych (w tym budynki w obszarze rewitalizacji)” – kwota 6.944.879,00 zł, „Wykonanie instalacji co, cwu i cyrkulacji wraz z przebudową instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynkach mieszkalnych (w tym budynki w obszarze rewitalizacji)” – kwota 406.792,00 zł,

§ 6287 – środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – zaplanowano 1.059.665,04 zł na dofinansowanie projektu pn.: „Społeczna Agencja Najmu szansą dla mieszkańców Włocławka na bezpieczny i stabilny najem” w ramach programu: Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027,

§ 6289 – środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – zaplanowano 55.771,84 zł na dofinansowanie projektu pn.: „Społeczna Agencja Najmu szansą dla mieszkańców Włocławka na bezpieczny i stabilny najem” w ramach programu: Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027.

Rozdział 70021 Społeczne inicjatywy mieszkaniowe

§ 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

7.022.346,16 zł na Dokapitalizowanie Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o. na realizację zadania „Budowa zespołu czterech budynków mieszkalnych wielorodzinnych z lokalami usługowymi, garażem podziemnym oraz zagospodarowaniem terenu wraz z rozbiórką istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego – przy ul. Cyganka we Włocławku”.

Rozdział 70095 Pozostała działalność

Dochody majątkowe tego rozdziału planuje się w wysokości 44.624.865,43 zł, w tym:

§ 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 38.838.342,79 zł z Funduszu Dopłat prowadzonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego na dofinansowanie realizacji czterech zadań inwestycyjnych pn.: „Przebudowa budynku przy ul. Królewieckiej 12” - kwota 3.987.643,82 zł, „Przebudowa budynku 3-go Maja 6 (rewitalizacja)” - kwota 4.746.770,60 zł, „Przebudowa budynku 3-go Maja 4 (rewitalizacja)” - kwota 2.395.634,63 zł, „Tumska/3 Maja budowa budynków mieszkalnych” – kwota 27.708.293,74 zł,

§ 6288 – 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 5.786.522,64 zł na dofinansowanie dwóch zadań pn.: „Przebudowa budynku przy ul. Królewieckiej 12” - kwota 1.272.926,27 oraz „Tumska/3 Maja budowa budynków mieszkalnych” – kwota 4.513.596,37 zł.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

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

Zaplanowano dochody bieżące w wysokości 3.040.000,00 zł, w tym:

§ 0830 – wpływy z usług – 3.000.000,00 zł z tytułu wpłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych i urzędów cmentarnych, wpłat za miejsce pod pochówek, opłat komunalnych po 20 latach oraz z tytułu wjazdów na cmentarze i zatwierdzania projektów nagrobków,

§ 2020 – Dotacja celowa otrzymana 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 – 1.500,00 zł z tytułu określonych ustawowo 5 % dochodów uzyskiwanych z opłat za udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL i rejestru dowodów osobistych.

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

W planowanych dochodach tego rozdziału w wysokości 1.651.458,10 zł ujęto:

1/ dochody bieżące w kwocie 424.503,00 zł, w tym:

§ 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 180.000,00 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 188.192,55 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 33.210,45 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 1.226.955,10 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 226.944,90 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 40.049,10 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,

§ 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 959.961,10 zł w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021 – 2027 z przeznaczeniem na zadanie pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 3.0 – Rozbudowa Platformy Miejskiej”.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Dochody bieżące tego rozdziału planuje się w wysokości 162.000,00 zł i pochodzić one będą z:

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

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – 161.000,00 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 14.362.621,01 zł ujęto:

1/ dochody bieżące w kwocie 91.257,25 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 91.257,25 zł na realizację zadania pn. „Zielone tereny Śródmieścia miasta Włocławek” – 51.007,25 zł oraz „3 Maja Woonefem/przebudowa ul. 3-go Maja w ramach Gminnego programu Rewitalizacji Miasta Włocławek” – 40.250,00 zł,

2/ dochody majątkowe w kwocie 14.271.363,76 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 5.544.742,08 zł na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Zielone tereny Śródmieścia miasta Włocławek”,

§ 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 8.726.621,68 zł w ramach Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza 2021 na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „3-go Maja/ Woonefem przebudowa ul. 3-go Maja w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek”.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

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 190.905.910,00 zł. Stanowiąc je będą:

- § 0310 – wpływy z podatku od nieruchomości – 185.622.990,00 zł,
- § 0320 – wpływy z podatku rolnego – 2.400,00 zł,
- § 0330 – wpływy z podatku leśnego – 101.000,00 zł,
- § 0340 – wpływy z podatku od środków transportowych – 1.830.000,00 zł,
- § 0500 – wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 2.349.520,00 zł,
- § 0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 1.000.000,00 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 35.099.918,00 zł, w tym:

- § 0310 – wpływy z podatku od nieruchomości – 26.001.648,00 zł,
- § 0320 – wpływy z podatku rolnego – 83.000,00 zł,
- § 0330 – wpływy z podatku leśnego – 2.800,00 zł,
- § 0340 – wpływy z podatku od środków transportowych – 642.000,00 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 – 7.691.360,00 zł.

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

Dochody bieżące tego rozdziału planuje się w wysokości 6.397.150,00 zł, w tym:

- § 0270 – wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 775.550,00 zł,
- § 0410 – wpływy z opłaty skarbowej – 1.100.000,00 zł,
- § 0420 – wpływy z opłaty komunikacyjnej – 1.250.000,00 zł z opłat związanych z zarejestrowaniem pojazdu,
- § 0480 – wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 2.900.000,00 zł,
- § 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 54.000,00 zł z tytułu opłat adiacenckich,
- § 0570 – wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 30.000,00 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 – 5.000,00 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 dotyczył dochodów związanych z wydawaniem lub zmianą uprawnień w zakresie wykonywania transportu drogowego, wynikających z ustawy o transporcie drogowym,
- § 0620 – wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości – 1.000,00 zł z tytułu wydawania uprawnień do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi w ramach realizacji zadań z ustawy o kierujących pojazdami,
- § 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 75640 Udziały miast na prawach powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Dochody bieżące w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 479.991.214,00 zł, w tym:

§ 0010 – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 449.312.330,00 zł,
§ 0020 – wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – 30.678.884,00 zł.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – 200.000,00 zł.

Rozdział 75834 Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego

§ 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa – 81.027.882,00 zł.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Dochody bieżące tego rozdziału planuje się w wysokości 71.993,00 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 – 21.800,00 zł z wpływów za wynajem lokali mieszkalnych,
§ 0830 – wpływy z usług – 22.705,00 zł za media z tytułu wynajmu lokali mieszkalnych,
§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – 23.888,00 zł z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych szkół podstawowych,
§ 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 1.000,00 zł,
§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – 2.600,00 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 80104 Przedszkola

Dochody bieżące tego rozdziału planuje się w wysokości 2.540.421,00 zł, w tym:

§ 0660 – wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 930.466,00 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 – 1.600.000,00 zł z tytułu wpływów z innych gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych na terenie miasta Włocławek.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

W planowanych dochodach bieżących tego rozdziału w wysokości 461.706,88 zł ujęto:

§ 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 – 436.078,74 zł na programy realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej pn.:

- „Dostosowanie kształcenia ogólnego do potrzeb rynku pracy – II etap” (projekt w ramach ZIT) – 403.879,53 zł,
- „Klucz do uczenia 3.0” – 17.655,45 zł,
- „Kierunek zawód” – 14.543,76 zł,
- § 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 – 25.628,14 zł na programy realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej pn.:
- „Dostosowanie kształcenia ogólnego do potrzeb rynku pracy – II etap” (projekt w ramach ZIT) – 23.732,47 zł,
- „Klucz do uczenia 3.0” – 1.039,43 zł,
- „Kierunek zawód” – 856,24 zł.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Dochody bieżące w tym rozdziale planuje się w wysokości 80.500,00 zł, w tym:

- § 0830 – wpływy z usług – 80.000,00 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 3.376.528,00 zł, w tym:

- § 0830 – wpływy z usług – 2.178.393,00 zł z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej,
- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – 2.830,00 zł z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych,
- § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 10.400,00 zł,
- § 0960 – wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 481.300,00 zł,
- § 2130 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu – 703.605,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Dochody bieżące w tym rozdziale planuje się w wysokości 319.435,00 zł, w tym:

- § 0830 – wpływy z usług – 220.982,00 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 – 471,00 zł z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym Środowiskowego Domu Samopomocy,
- § 2130 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu – 97.982,00 zł z przeznaczeniem na realizację Rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 – 2027”, ustanowionego uchwałą nr 62 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. (M.P. poz. 505).

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 związane z realizacją 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 586.735,00 zł, w tym:

§ 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 100,00 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 586.635,00 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 6.614.084,00 zł, w tym:

§ 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 16.700,00 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) – 6.597.384,00 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową w formie zasiłku okresowego.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Zaplanowane dochody w kwocie 440,00 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 340,00 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Zaplanowano dochody bieżące w kwocie 5.241.603,00 zł, w tym:

§ 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 26.000,00 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) – 5.215.603,00 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 2.621.672,00 zł obejmują:

§ 0630 – wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego 150,00 zł,

§ 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 128,00 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 – 7.550,00 zł z tytułu najmu pomieszczeń i dzierżawy gruntu jednostki,

§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – 16.300,00 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 – 200,00 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) – 2.595.164,00 zł na dofinansowanie działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej

§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 47.967,00 zł z przeznaczeniem na realizację Rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 – 2027”, ustanowionego uchwałą nr 62 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. (M.P. poz. 505).

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Dochody bieżące tego rozdziału planuje się w wysokości 2.137.376,00 zł, w tym:

§ 0830 – wpływy z usług – 2.120.700,00 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 – 16.676,00 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 3.355.300,00 zł pochodzić będą z:

§ 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 500,00 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) – 3.354.800,00 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 986.723,13 zł, w tym:

§ 0830 – wpływy z usług – 385.446,00 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 – 73.600,00 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 – 472.589,70 zł na programy realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej pn.: „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 – 55.087,43 zł na programy realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej pn.: „Pokonaj kryzys”.

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Dochody bieżące tego rozdziału planuje się w kwocie 5.190.874,56 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 – 5.019.070,00 zł za posiłki wydawane przez Miejską Jadalnię „U Świętego Antoniego”,

§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – 1.637,00 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 – 140.012,50 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 – 16.472,06 zł z przeznaczeniem na program realizowany z udziałem środków Unii Europejskiej pn. „Kujawsko – Pomorska Teleopieka – Etap I”.

Dział 855 – RODZINA

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze

Zaplanowano dochody bieżące w kwocie 88.200,00 zł, w tym:

§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – 28.750,00 zł z tytułu wpłaty odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych,

§ 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 59.450,00 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 710.413,00 zł, w tym:

- § 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 160,00 zł,
- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – 27.600,00 zł z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych,
- § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 251.300,00 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 – 431.353,00 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 423.140,00 zł, w tym:

- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – 150,00 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”,
- § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 422.690,00 zł z przeznaczeniem na realizację Rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 – 2027”, ustanowionego uchwałą nr 62 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. (M.P. poz. 505).

Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Dochody bieżące zaplanowane przez Miejski Zespół Żłobków w wysokości 5.481.185,00 zł obejmują:

- § 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,
- § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 1.132.109,00 zł z przeznaczeniem na realizację Rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 – 2027”, ustanowionego uchwałą nr 62 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. (M.P. poz. 505).

Rozdział 85595 Pozostała działalność

Dochody bieżące planuje się w wysokości 387.528,00 zł, w tym:

- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – 28,00 zł z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym,
- § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 432,00 zł ze zwrotu nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego przez obywateli Ukrainy,

§ 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 – 346.324,00 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 – 40.744,00 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 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

§ 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 41.003.300,00 zł stanowić będą opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które ponoszą właściciele zamieszkałych nieruchomości.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

W planowanych dochodach majątkowych tego rozdziału w wysokości 18.683.700,00 zł ujęto:

§ 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 18.683.700,00 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 bieżących tego rozdziału w wysokości 4.600,00 zł ujęto:

§ 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.

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

Dochody bieżące tego rozdziału zaplanowano w wysokości 1.501.000,00 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 – 1.500.000,00 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 12.888.263,00 zł ujęto:

1/ dochody bieżące w kwocie 354.220,00 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 – 10.000,00 zł,

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – 114.500,00 zł z tytułu opłat za media oraz wynagrodzenie należne płatnikowi od wypłaconych świadczeń z ubezpieczeń chorobowych,

§ 2006 – 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 – 14.643,00 zł, na realizację zadania „Włocławek miastem bioróżnorodnym” w ramach projektu pn.: „Włocławek – Miasto dobrego klimatu dla gospodarki, środowiska i wygodnego życia” finansowanego z Polsko-Szwajcarskiego Programu Rozwoju Miast,

§ 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 – 82.977,00 zł, na realizację zadania „Włocławek miastem bioróżnorodnym” w ramach projektu pn.: „Włocławek – Miasto dobrego klimatu dla gospodarki, środowiska i wygodnego życia” finansowanego z Polsko-Szwajcarskiego Programu Rozwoju Miast,

2/ dochody majątkowe w wysokości 12.534.043,00 zł, w tym:

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

§ 6206 - 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 1.880.091,45 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn.: „Park Grzywno – zagospodarowanie terenów zielonych na terenie dawnego osiedla Grzywno” – 1.550.091,45 zł oraz projektu pn.: „Park Południa” (Budżet Obywatelski z 2022 r.) – 330.000,00 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 10.653.851,55 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn.: „Park Grzywno – zagospodarowanie terenów zielonych na terenie dawnego osiedla Grzywno” – 8.783.851,55 zł oraz projektu pn.: „Park Południa” (Budżet Obywatelski z 2022 r.) – 1.870.000,00 zł.

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 1.243.989,00 zł z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej/Budżetu Państwa na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Program Orlik – budowa i przebudowa boisk na terenie miasta Włocławek” (Modernizacja kompleksu sportowego „Moje boisko – Orlik 2012” przy ulicy Papieżka, ulicy Toruńskiej, przy ulicy Nowomiejska we Włocławku).

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej

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

1/ dochody bieżące w kwocie 4.275.424,00 zł, w tym:

§ 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 571.850,00 zł z tytułu wynajmu pomieszczeń biurowo-administracyjnych dla klubów i innych podmiotów gospodarczych w obiektach Ośrodka Sportu i Rekreacji, dzierżawy gruntu i powierzchni użytkowych oraz z czynszu lokali użytkowych,

§ 0830 – wpływy z usług – 3.528.794,00 zł z tytułu opłat za korzystanie z obiektów sportowych i urządzeń sportowo-rekreacyjnych (m in. ze sprzedaży biletów na pływalnię, udostępnianie boisk na treningi i rozgrywki, za udostępnianie hal sportowych, z oplakatowania słupów i tablic ogłoszeniowych) oraz z usług Przystani Wodnej na rzece Wiśle (z wypożyczania sprzętu pływającego, wpisowe od uczestników imprez i z prowadzonej działalności),

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

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

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

2/ dochody majątkowe w kwocie 118,00 zł:

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

I.2. Dochody na zadania własne powiatu

Wielkość dochodów na zadania własne powiatu na 2026 rok według źródeł ich pozyskania przedstawiono poniżej:

Dział 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Rozdział 40003 Dostarczanie energii elektrycznej

§ 0840 – wpływy ze sprzedaży wyrobów – 15.000,00 zł dochody w związku z wystawionymi fakturami na depozyt prosumencki ze względu na założoną fotowoltaikę (Zespół Szkół Muzycznych).

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Zaplanowano dochody tego rozdziału w kwocie 75.300.712,48 zł, w tym:

1/ dochody bieżące w kwocie 2.795.720,00 zł:

§ 0570 – wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 5.000,00 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 – 10.000,00 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 – 2.700.000,00 zł z tytułu wpływów wynikających z zajęcia pasa drogowego (awarie, urządzenia w drodze, reklamy, kioski, koperty, przejazdy nienormatywne),

§ 0630 – wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego – 2.000,00 zł koszty egzekucyjne z tytułu opłat sądowych,

§ 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 – 4.000,00 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 – 6.400,00 zł z wpływów z usług dotyczących lat ubiegłych,

§ 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 64.100,00 zł z tytułu wpłat za kary umowne za niedotrzymanie warunków umowy, wpłat windykowanych z lat ubiegłych za zanieczyszczanie pasa drogowego oraz z odszkodowania mienia,

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – 20,00 zł,

§ 2700 – środki na dofinansowanie zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł zaplanowano 2.500,00 zł na realizację zadania pn. „Przebudowa mostu nad rzeką Zgłowiączka w ciągu ul. Wysokiej wraz z poszerzeniem i wzmocnieniem nasypów korony drogi oraz zmianą geometrii ulicy i przebudową skrzyżowania z ul. Kapitulną”,

2/ dochody majątkowe w kwocie 72.504.992,48 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 26.537.414,07 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” – 13.147.060,42 zł, „Budowa i przebudowa dróg rowerowych na terenie miasta Włocławek II etap” – 12.965.353,65 zł oraz „Budowa i przebudowa dróg rowerowych na terenie miasta Włocławek III etap” – 425.000,00 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 12.000.000,00 zł dofinansowania z Krajowego Programu Kolejowego PKP S.A., będącego w dyspozycji Ministerstwa Infrastruktury na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa tunelu w ciągu ul. Wienieckiej”,

§ 6290 – środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

zaplanowano 3.967.578,41 zł na realizację zadania pn. „Przebudowa mostu nad rzeką Zgłowiączka w ciągu ul. Wysokiej wraz z poszerzeniem i wzmocnieniem nasypów korony drogi oraz zmianą geometrii ulicy i przebudową skrzyżowania z ul. Kapitulną”,

§ 6370 – środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – zaplanowano 30.000.000,00 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 60095 Pozostała działalność

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

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.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

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

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

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

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

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

W planowanych dochodach majątkowych tego rozdziału w wysokości 546.293,73 zł ujęto:

§ 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 449.888,95 zł w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021 – 2027 z przeznaczeniem na zadanie pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 3.0 – Utworzenie bazy GESUT”,

§ 6259 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu

środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – zaplanowano 96.404,78 zł w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021 – 2027 z przeznaczeniem na zadanie pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 3.0 – Utworzenie bazy GESUT”.

Dział 752 – OBRONA NARODOWA

Rozdział 75224 Kwalifikacja wojskowa

§ 2120 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 80.000,00 zł.

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 1.100,00 zł pochodzący będą z tytułu określonych ustawowo 5 % dochodów uzyskiwanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

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 80115 Technika

Dochody bieżące tego rozdziału planuje się w wysokości 47.843,00 zł i pochodzą one będą z:

§ 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 7.000,00 zł z wpływów za wynajem lokali mieszkalnych,

§ 0830 – wpływy z usług – 15.000,00 zł z opłat za media z tytułu wynajmu lokali mieszkalnych,

§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – 19.693,00 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

Dochody bieżące tego rozdziału planuje się w wysokości 5.500,00 zł, w tym:

§ 0830 – wpływy z usług – 3.000,00 zł,

§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – 2.500,00 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 331.250,00 zł ujęto:

1/ dochody bieżące w kwocie 329.250,00 zł, w tym:

§ 0830 – wpływy z usług – 308.750,00 zł z wpływów za teoretyczne doksztalcanie 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 – 4.000,00 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 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

§ 2120 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 700.000,00 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 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – 2.000,00 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

1/ W planowanych dochodach bieżących tego rozdziału w wysokości 2.877.843,95 zł ujęto:

§ 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 – 1.864.308,21 zł na programy realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej pn.:

- „Budowa skoordynowanego systemu pomocy specjalistycznej opartego na specjalistycznych Centrach Wspierających Edukację Włączającą” I edycja przy Zespole Szkół Nr 3 – 205.051,00 zł,

- „Budowa skoordynowanego systemu pomocy specjalistycznej opartego na specjalistycznych Centrach Wspierających Edukację Włączającą” II edycja przy Zespole Szkół Nr 3 – 39.545,00 zł,

- „Dostosowanie kształcenia ogólnego do potrzeb rynku pracy – I etap” (projekt w ramach ZIT) – 187.011,00 zł,

- „Dostosowanie kształcenia ogólnego do potrzeb rynku pracy”(projekt w ramach ZIT) – 1.419.479,61 zł,

- „Kierunek zawodów” – 13.221,60 zł,

§ 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 – 146.991,79 zł na programy realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej pn.:

- „Budowa skoordynowanego systemu pomocy specjalistycznej opartego na specjalistycznych Centrach Wspierających Edukację Włączającą” I edycja przy Zespole Szkół Nr 3 – 43.436,00 zł,
- „Budowa skoordynowanego systemu pomocy specjalistycznej opartego na specjalistycznych Centrach Wspierających Edukację Włączającą” II edycja przy Zespole Szkół Nr 3 – 8.378,00 zł,
- „Dostosowanie kształcenia ogólnego do potrzeb rynku pracy – I etap” (projekt w ramach ZIT) – 10.989,00 zł,
- „Dostosowanie kształcenia ogólnego do potrzeb rynku pracy” (projekt w ramach ZIT) – 83.410,39 zł,
- „Kierunek zawodów” – 778,40 zł,

§ 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 pn.: „Za życiem”,

§ 2701 – środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – 474.746,35 zł z przeznaczeniem na projekt ERASMUS ZSZ Samochodowych - „Praktyki międzynarodowe gwarantem lepszego startu w życiu zawodowym”.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Dochody bieżące tego rozdziału planuje się w wysokości 280.999,52 zł, w tym:

§ 2057 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 251.420,62 zł na programy realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej pn.: „Wykluczenie nie ma MOW-y 2”,

§ 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 – 29.578,90 zł na programy realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej pn.: „Wykluczenie nie ma MOW-y 2”.

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 43.021,00 zł pochodzić będą z dotacji na zadania związane z uczestnictwem mieszkańców powiatów: lipnowskiego i włocławskiego w warsztatach terapii zajęciowej funkcjonujących na terenie miasta Włocławek.

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

§ 2360 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 650,00 zł zaplanowano z tytułu określonych ustawowo 5 % dochodów związanych z wydawaniem legitymacji i kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

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

W planowanych dochodach tego rozdziału w wysokości 7.156.805,45 zł ujęto:

1/ dochody bieżące 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,

2/ dochody majątkowe w kwocie 7.042.089,45 zł:

§ 6206 – 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 625 – zaplanowano 1.056.313,42 zł na realizację zadania pn.: „Przebudowa budynku bursy szkolnej przy ul. Mechaników”,

§ 6207 – 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 625 – zaplanowano 5.985.776,03 zł na realizację zadania pn.: „Przebudowa budynku bursy szkolnej przy ul. Mechaników”.

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 85508 Rodziny zastępcze

W dochodach bieżących zaplanowano środki w kwocie 284.237,00 zł, w tym:

§ 0830 – wpływy z usług – 173.000,00 zł z tytułu pobytu dziecka z innego powiatu w pieczy zastępczej na terenie miasta Włocławek,

§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – 50,00 zł z tytułu odsetek od zwrotu nienależnie pobranego świadczenia z tytułu kontynuacji nauki przez wychowanka,

§ 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 450,00 zł ze zwrotu nienależnie pobranego świadczenia z tytułu kontynuacji nauki przez wychowanka z powodu przerwania nauki,

§ 2130 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu – 110.737,00 zł z przeznaczeniem na realizację Rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 – 2027”, ustanowionego uchwałą nr 62 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. (M.P. poz. 505).

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Dochody bieżące planuje się w wysokości 1.171.487,00 zł, w tym:

§ 0680 – wpływy od rodziców z tytułu opłat za pobyt dziecka w pieczy zastępczej – 1.205,00 zł,

§ 0830 – wpływy z usług – 142.480,00 zł z tytułu odpłatności za pobyt dziecka w placówkach całodobowych na terenie miasta Włocławek pochodzących z innych powiatów,

§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – 7.136,00 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,

§ 2130 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu – 1.018.896,00 zł na realizację Rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 – 2027”, ustanowionego uchwałą nr 62 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. (M.P. poz. 505).

Rozdział 85595 Pozostała działalność

Dochody bieżące planuje się w wysokości 243.758,00 zł, w tym:

§ 0570 – wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 144.298,00 zł,

§ 0960 – wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 99.460,00 zł z tytułu wpłat od osób fizycznych i prawnych.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

§ 0690 – wpływy z różnych opłat – 14.000,00 zł z tytułu różnych usług.

I.3. Dochody na zadania zlecone

Dotacje na zadania zlecone zaplanowano w wysokości 53.251.262,00 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 – 2.434.635,00 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 – 14.369,00 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 – 3.000,00 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 – 1.767.439,00 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 – 88.248,00 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 – 4.754.169,00 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 – 31.048,00 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 – 43.543.854,00 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 – 612.600,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby otrzymujące niektóre świadczenia rodzinne w rozdziale 85502.

I.4. Dochody na zadania rządowe

Dotacje na zadania rządowe zaplanowano w wysokości 25.646.440,00 zł na podstawie informacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w zakresie:

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01005 Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

§ 2110 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 10.000,00 zł z przeznaczeniem na aktualizację użytków rolnych dla gruntów pod rowami – „W”.

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 – 551.000,00 zł z przeznaczeniem na wycenę nieruchomości do celów aktualizacji opłat rocznych, sprzedaży, wykupu, zwrotów, wypisy i wyrisy, kopie map do celów prawnych, zarządzanie nieruchomością, ogłoszenia, podatek od nieruchomości, opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego oraz pokrycie wydatków osobowych związanych z utrzymaniem etatów kalkulacyjnych dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych, którzy wykonują zadania zlecone powiatowi w zakresie gospodarowania zasobem nieruchomości Skarbu Państwa.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

§ 2110 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 261.418,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie wynagrodzeń i pochodnych pracowników wykonujących zadania z zakresu geodezji i kartografii.

Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej

§ 2110 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 34.000,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie atrybutów opisowych punktów granicznych.

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 – 1.108.522,00 zł z przeznaczeniem na funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego Miasta.

Rozdział 71095 Pozostała działalność

§ 2110 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 10.000,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji geodezyjnej do podziału nieruchomości Skarbu Państwa, wznowienia granic, sporządzenie wykazów synchronizacyjnych do uregulowania stanów prawnych w księgach wieczystych.

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 – 166.917,00 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 – 59.000,00 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 – 21.770.703,00 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 – 302.880,00 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 – 672.000,00 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 – 697.000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie działalności Miejskiego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

II. W Y D A T K I

Na realizację wydatków zaplanowano w budżecie miasta Włocławek na 2026 rok kwotę **1.485.216.612,57 zł**, w tym:

- wydatki bieżące – 1.069.280.051,94 zł, z tego:
 - na zadania własne gminy – 713.621.724,29 zł,
 - na zadania własne powiatu – 276.760.625,65 zł,
 - na zadania zlecone gminie – 53.251.262,00 zł,
 - na zadania rządowe powiatu – 25.646.440,00 zł,
- wydatki majątkowe – 415.936.560,63 zł,
 - w ramach zadań własnych gminy – 317.419.861,83 zł,
 - w ramach zadań własnych powiatu – 98.516.698,80 zł.

(w części opisowej wydatki majątkowe zostały omówione odrębnie),

II.1. Wydatki na zadania własne gminy

Planowana na 2026 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 **132.200,00 zł** m. in. na: zakup narzędzi i urządzeń do pozyskiwania i obróbki drewna, paliwa, drzew do zalesiania, 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 **187.264.289,52 zł** z przeznaczeniem na:

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Na wydatki związane z organizowaniem zbiorowego transportu lokalnego przeznaczono kwotę **128.177.821,07 zł**, w tym na:

1. Wydatki bieżące – 43.770.324,69 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 – 433.132,50 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów, m. in.: 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 – 87.292,19 zł z przeznaczeniem na projekt pn. „Tabor na potrzeby czystej komunikacji w mieście Włocławek” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.

2. Wydatki majątkowe – 84.407.496,38 zł.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Wydatki w wysokości **39.684.416,35 zł** zaplanowano na:

1. Wydatki bieżące – 5.114.590,00 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
2. Wydatki majątkowe – 34.569.826,35 zł.

Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne

Zaplanowano środki w wysokości **1.517.840,50 zł** na:

1. Wydatki bieżące – 517.840,50 zł realizowane przez Miejski Zarząd Dróg i Zieleni z przeznaczeniem na remonty i bieżące utrzymanie dróg wewnętrznych oraz zakup masy bitumicznej.
2. Wydatki majątkowe – 1.000.000,00 zł.

Rozdział 60019 Płatne parkowanie

Zaplanowano środki w wysokości **598.100,00 zł** na bieżące utrzymanie i obsługę Strefy Płatnego Parkowania.

Rozdział 60021 Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych

Zaplanowano środki w wysokości **291.550,00 zł** na bieżące utrzymanie multimodalnego węzła przesiadkowego, w tym m. in.: koszty energii, utrzymanie porządku, zakup materiałów. Zadanie realizowane będzie przez Miejski Zarząd Dróg i Zieleni.

Rozdział 60022 Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w wysokości **100.000,00 zł** przeznaczone zostaną na obsługę systemu roweru miejskiego „WŁOWER”.

Rozdział 60095 Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w wysokości **16.894.561,60 zł** przeznaczone zostaną na wydatki bieżące, w tym:

- a) pokrycie kosztów funkcjonowania Miejskiego Zarządu Dróg i Zieleni – 16.797.561,60 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 148.000,00 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),

- wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane – 14.626.974,50 zł,
- pozostałe wydatki – 2.022.587,10 zł, w tym m.in. opłaty bieżące, zakup materiałów i wyposażenia, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- b) pozostałe wydatki – 97.000,00 zł, w tym:
 - dzierżawa gruntów leśnych, opłata za użytkowanie gruntu oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego

Dział 630 – TURYSTYKA

Zaplanowano kwotę **3.242.815,76 zł** z przeznaczeniem na:

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Planowana kwota w wysokości **3.168.815,76 zł** przeznaczona zostanie na wydatki bieżące na utrzymanie Przystani Wodnej przy ul. Płockiej i działalność Informacji Turystycznej, z tego:

- a) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 20.000,00 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
- b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.258.647,16 zł,
- c) dotacje – 35.000,00 zł m.in. na organizację i upowszechnianie idei turystyki wśród mieszkańców miasta np. organizację spacerków z przewodnikiem, dofinansowanie do kursu dla przewodników miejskich
- d) pozostałe wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem obiektów – 855.168,60 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 **74.000,00 zł**, z tego na:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4.000,00 zł na pokrycie kosztów wynagrodzeń przewodników i instruktorów turystycznych związanych z organizowaniem zajęć głównie w okresie wakacyjnym oraz innych usług świadczonych przez osoby fizyczne,
- b) 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 **132.701.015,18 zł**. W kwocie tej mieszczą się wydatki na:

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Planowaną kwotę w wysokości **7.239.875,00 zł** przeznacza się na:

1. Wydatki bieżące – 662.475,00 zł, w tym m.in.:

- koszty związane ze sprzedażą nieruchomości, ustaleniem opłat adiacenckich, aktualizacją opłat rocznych, wywłaszczeniem na potrzeby rewitalizacji, oddaniem w trwałe 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 – 6.577.400,00 zł.

Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Na wydatki związane z gospodarowaniem mieszkaniowym zasobem gminy zaplanowano środki w wysokości **57.188.373,40 zł**, z tego na:

1. Wydatki bieżące – 34.918.057,52 zł, w tym na:

a) administrowanie mieszkaniowym zasobem gminy przez Administrację Zasobów Komunalnych – 33.365.646,51 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 – 4.232.274,66 zł,
- pozostałe wydatki – 29.122.946,85 zł, m.in. związane z utrzymaniem gminnego zasobu mieszkaniowego oraz funkcjonowaniem jednostki,

b) wydatki na programy realizowane z udziałem środków unijnych – 1.436.511,01 zł na pokrycie kosztów realizacji projektu pn. "Społeczna Agencja Najmu szansą dla mieszkańców Włocławka na bezpieczny i stabilny najem",

c) 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 – 22.270.315,88 zł.

Rozdział 70021 Społeczne inicjatywy mieszkaniowe

Wydatki tego rozdziału zaplanowane w wysokości **9.000.000,00 zł** będą realizowane w ramach wydatków majątkowych.

Rozdział 70095 Pozostała działalność

Na wydatki tego rozdziału zaplanowano środki w wysokości **59.272.766,78 zł**, z tego na:

1. Wydatki bieżące – 519.550,00 zł, w tym na:

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

b) wydatki na programy realizowane z udziałem środków unijnych – 47.550,00 zł na pokrycie kosztów wynagrodzeń za obsługę zadania pn. „Przebudowa budynku przy ul. Królewieckiej 12” w wysokości 23.775,00 zł i zadania pn. „Tumska/3 Maja budowa budynków mieszkalnych” w wysokości 23.775,00 zł,

c) pozostałe wydatki – 394.000,00 zł, w tym: związane z wypłatą odszkodowań na rzecz osób fizycznych i prawnych za niedostarczenie lokali socjalnych lokatorom objętym wyrokami eksmisyjnymi.

2. Wydatki majątkowe – 58.753.216,78 zł.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Na działalność objętą tym działem zaplanowano środki w wysokości **5.540.100,00 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 **5.180.600,00 zł** na:

1. Wydatki bieżące – 4.280.600,00 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 – 900.000,00 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 **189.500,00 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 – 114.000,00 zł,
- finansowanie zadań związanych z zasobem geodezyjnym i kartograficznym, m.in.: zakup materiałów specjalistycznych, naprawy i konserwacja sprzętu, dostosowanie prowadzonych baz danych do wymogów przepisów prawnych na podstawie nowelizowanej ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne – 57.500,00 zł.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W budżecie miasta wydatki tego działu zaplanowane zostały na kwotę **88.765.716,38 zł**. Ze środków tych finansowane będą wydatki w następujących rozdziałach:

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

Zaplanowano kwotę **1.583.124,00 zł** na:

- a) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 905.300,00 zł w tym: diety dla Radnych i pokrycie kosztów podróży służbowych Radnych,
- b) pozostałe wydatki – 677.824,00 zł: w tym m.in.: 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 **44.076.594,23 zł**, w tym na:

1. Wydatki bieżące – 41.840.346,23 zł, z tego:
 - a) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 45.000,00 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
 - b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 33.345.209,76 zł,
 - c) pozostałe wydatki – 8.150.877,47 zł, w tym:
 - opłaty bieżące oraz koszty rzeczowe związane z egzekucją należności podatkowych – 5.633.760,50 zł,
 - wydatki związane z informatyzacją – 2.517.116,97 zł tj. m.in. na: konserwację i naprawy sprzętu komputerowego, serwisowanie, aktualizację i obsługę programów, opłaty za dzierżawę łączu cyfrowych, opłaty za usługi telekomunikacyjne, zakup materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów komputerowych.
2. Wydatki majątkowe – 2.236.248,00 zł

Rozdział 75058 Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą

Na promocję miasta poza granicami kraju zaplanowano kwotę **73.161,63 zł** z przeznaczeniem m.in. na wydatki związane z organizacją zagranicznych wyjazdów służbowych, uczestnictwem w targach, forach zagranicznych, konferencjach i warsztatach.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na promocję miasta zaplanowano kwotę **1.047.256,24 zł**, w tym na:

- a) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.000,00 zł (nagrody konkursowe),
- b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 13.850,00 zł (z tytułu umów związanych z realizacją zadań promocyjnych),
- c) pozostałe wydatki – 1.030.406,24 zł, m.in. na zakup i wykonanie materiałów informacyjno – promocyjnych oraz pokrycie kosztów organizacji przedsięwzięć promujących miasto.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki w wysokości **4.859.550,00 zł** zaplanowano na utrzymanie Centrum Usług Wspólnych Placówek Oświatowych. W tym na:

- a) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.850,00 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
- b) wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane – 3.934.098,00 zł,
- c) pozostałe wydatki – 920.602,00 zł związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Na wydatki tego rozdziału przeznaczono kwotę w wysokości **37.126.030,28 zł** na:

1. Wydatki bieżące – 1.953.379,43 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) pozostałe wydatki – 1.579.803,57 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 2027”, realizację przedsięwzięć w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2034 („Gazeta Śródmiejska”, „Program wsparcia projektów lokalnych”, „Markowy lokal Śródmieścia”, „Lokalny Produkt”), koszty obsługi bankowej.
2. Wydatki majątkowe – 35.172.650,85 zł.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Na zadania tego działu zaplanowano wydatki w wysokości **7.768.399,32 zł**. W tym:

Rozdział 75414 Obrona cywilna

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

1. Wydatki bieżące – 58.500,00 zł, w tym: m.in. utrzymanie Centralnego Systemu Alarmowania Miasta, montaż syren alarmowych.
2. Wydatki majątkowe – 90.000,00 zł.

Rozdział 75416 Straż gminna (miejska)

Na utrzymanie Straży Miejskiej oraz wydatki związane z obsługą monitoringu wizyjnego miasta Włocławek zaplanowano łącznie **7.605.699,32 zł**, w tym:

1. Wydatki bieżące – 7.569.699,32 zł, z tego:
 - a) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 113.054,00 zł (zakup umundurowania i wypłata ekwiwalentów za umundurowanie, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
 - b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 6.504.152,32 zł,
 - c) pozostałe wydatki – 952.493,00 zł na bieżące utrzymanie jednostki oraz na pokrycie kosztów związanych z obsługą monitoringu miasta (konserwacja systemu, koszty poboru energii elektrycznej).
2. Wydatki majątkowe – 36.000,00 zł.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Środki w wysokości **14.200,00 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 **34.641.419,72 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 2026 roku – 34.136.419,72 zł,
- spłatę zadłużenia przejętego w ramach spadkobrania po zmarłych mieszkańcach miasta (do wielkości masy spadkowej) – 500.000,00 zł,
- odsetki od zadłużenia przejętego w ramach spadkobrania po zmarłych mieszkańcach miasta – 5.000,00 zł.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

W budżecie miasta na 2026 rok utworzono rezerwę ogólną i rezerwy celowe na łączną kwotę **57.550.000,00 zł**, z tego:

Rezerwa ogólna

Wysokość tej rezerwy 4.400.000,00 zł ustalona została na poziomie 0,3 %. 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 **53.150.000,00 zł** ustalona została na poziomie 3,58 %, 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 – 2.370.000,00 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 33.230.000,00 zł,
- dotacje – 7.000.000,00 zł,
- wydatki na obsługę długu – 5.000.000,00 zł,
- wydatki na budżet obywatelski – 5.550.000,00 zł, w tym: na wydatki bieżące – 1.000.000,00 zł i na wydatki majątkowe – 4.550.000,00 zł.

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zaplanowane na 2026 rok wydatki na oświatę wynoszą **235.034.011,75 zł**, z tego:

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Planowane wydatki w tym rozdziale w kwocie **125.004.069,24 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 549,74 pracowników pedagogicznych, 41,60 pracowników administracji i 166,0 pracowników obsługi.

Ww. środki przeznaczone zostaną na:

1. Wydatki bieżące – 119.434.069,24 zł, z tego:

- a) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 215.676,00 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
- b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 91.551.182,18 zł,
- c) dotacje – 13.332.584,36 zł,
- d) pozostałe wydatki – 14.334.626,70 zł, z tego:
 - na bieżące utrzymanie jednostek – 13.519.061,70 zł,

- remonty i usuwanie awarii w szkołach podstawowych – 765.565,00 zł,
 - projekt „Trójka dobra szkoła” – 50.000,00 zł (GPR).
2. Wydatki majątkowe – 5.570.000,00 zł.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Zaplanowana kwota w tym rozdziale wynosi **587.322,20 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 2,00 pracowników pedagogicznych.

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

- a) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7.000,00 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
- b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 295.260,00 zł,
- c) dotacje – 198.379,20 zł,
- d) pozostałe wydatki – 86.683,00 zł na bieżące utrzymanie jednostek.

Rozdział 80104 Przedszkola

Zaplanowano kwotę **59.193.149,73 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 204,36 pracowników pedagogicznych, 8,62 pracowników administracji i 185,84 pracowników obsługi.

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

- a) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 84.002,00 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
- b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 39.007.811,42 zł,
- c) dotacje – 13.575.820,00 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 – 6.525.516,31 zł,
 - na bieżące utrzymanie jednostek – 5.865.656,31 zł,
 - remonty i usuwanie awarii w przedszkolach – 659.860,00 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 10,05 pracowników pedagogicznych i 7 pracowników obsługi.

Na wydatki bieżące powyższego rozdziału zaplanowano kwotę **1.585.296,26 zł**, w tym:

- a) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.600,00 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
- b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.467.779,26 zł,
- c) pozostałe wydatki – 111.917,00 zł na bieżące utrzymanie jednostki.

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

Zaplanowano środki w kwocie **158.564,00 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 **7.533.640,00 zł**. W świetlicach zatrudnionych będzie po przeliczeniu niepełnozatrudnionych na pełne etaty 57,64 pracowników pedagogicznych.

Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na:

- a) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.625,00 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
- b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 7.126.928,00 zł,
- c) pozostałe wydatki – 405.087,00 zł na bieżące utrzymanie jednostek.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Przeznaczono kwotę **792.333,00 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:

- a) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.020,00 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
- b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (7,5 etatu przeliczeniowego) – 205.856,00 zł,
- c) pozostałe wydatki – 584.457,00 zł, w tym: koszty eksploatacji pojazdów, czynsz za garaż, przewóz dzieci na obiekty sportowe, w tym baseny.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Planowane wydatki w tym rozdziale w kwocie **248.451,20 zł** przeznaczone zostaną na finansowanie doksztalcania zawodowego nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych (rozdz. 80101, 80103, 80104, 80105, 80107, 80149, 80150) w ramach wydatków bieżących na dopłaty do czesnego dla nauczycieli uzupełniających wykształcenie i doskonalących się zawodowo.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Planowane wydatki w tym rozdziale w wysokości **5.179.952,00 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 13,50 pracowników administracji i 52 pracowników obsługi.

Ww. środki przeznaczone zostaną na:

- a) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 11.855,00 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
- b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4.700.722,00 zł,
- c) pozostałe wydatki – 467.375,00 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 53,90 pracowników pedagogicznych.

Na wydatki powyższego rozdziału zaplanowano kwotę **9.242.593,16 zł**, w tym na:

- a) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.000,00 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
- b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.700.913,74 zł,
- c) dotacje – 5.168.693,52 zł,
- d) pozostałe wydatki – 370.985,90 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 3 szkołach niepublicznych i w 2 szkołach publicznych prowadzonych przez osoby prawne. W szkołach publicznych zatrudnionych będzie średnio po przeliczeniu niepełnozatrudnionych na pełne etaty 155,39 pracowników pedagogicznych.

Na wydatki powyższego rozdziału zaplanowano kwotę **18.248.134,67 zł**, w tym na:

- a) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7.300,00 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
- b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 16.426.608,76 zł,
- c) dotacje – 983.068,01 zł,
- d) pozostałe wydatki – 831.157,90 zł, na bieżące utrzymanie jednostek.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Zaplanowane środki w tym rozdziale w wysokości **7.260.506,29 zł** przeznaczone zostaną na:

1. Wydatki bieżące w wysokości 3.260.506,29 zł, z tego:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 471.015,44 zł na nagrody Prezydenta Miasta dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej,
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 66.215,00 zł (pomoc zdrowotna dla nauczycieli oraz nagrody Prezydenta Miasta dla laureatów szkół),
- c) wydatki na programy realizowane z udziałem środków unijnych – 461.706,88 zł, w tym na projekty:
 - "Klucz do uczenia 3.0" Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej – 18.694,88 zł,
 - "Kierunek zawód" Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej – 15.400,00 zł,
 - "Dostosowanie kształcenia ogólnego do potrzeb rynku pracy II etap" (szkoły podstawowe) – 427.612,00 zł,
- d) pozostałe wydatki – 2.261.568,97 zł, w tym m.in. na: odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów, koszty ubezpieczenia mienia jednostek oświatowych, likwidacja szkód wyrządzonych na terenie placówek oświatowych.

2. Wydatki majątkowe – 4.000.000,00 zł.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Na ochronę zdrowia w budżecie miasta zaplanowano wydatki w kwocie **6.565.783,88 zł**, w tym na:

Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej

Kwotę **413.790,00 zł** zaplanowano na wydatki bieżące, w tym na:

- a) wynagrodzenia – 15.000,00 zł (wynagrodzenia trenerów prowadzących zajęcia w ramach programu zapobiegania upadkom dla seniorów w województwie kujawsko – pomorskim),
- b) dotacje – 21.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację programów polityki zdrowotnej przez organizacje wyłonione w trybie otwartych konkursów ofert,
- c) pozostałe wydatki – 377.790,00 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 na realizację wydatków bieżących w wysokości **60.515,00 zł** na:

- a) dotacje – 48.765,00 zł z przeznaczeniem na wspieranie, wyłonionych w trybie otwartych konkursów ofert, stowarzyszeń i organizacji realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii,
- b) pozostałe wydatki – 11.750,00 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 **5.838.788,88 zł** na:

1. Wydatki bieżące – 5.838.788,88 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.648.917,88 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 – 720.000,00 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 – 5.709,00 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
- d) pozostałe wydatki – 3.464.162,00 zł, w tym m.in.:
 - funkcjonowanie Centrum Wsparcia dla Osób w Kryzysie,
 - 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.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Kwotę **252.690,00 zł** przeznaczono na wydatki bieżące, w tym:

- a) dotacje – 122.500,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu promocji i ochrony zdrowia oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych,
- b) pozostałe wydatki – 130.190,00 zł na zakup materiałów edukacyjno – informacyjnych, pomocniczych dla uczestników spotkań organizowanych 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 **87.530.410,73 zł**, w tym na:

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Środki w wysokości **26.440.668,28 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 – 25.698.308,28 zł, w tym:
 - a) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 43.920,00 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
 - b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 8.769.161,00 zł,
 - c) wydatki na realizację zadań statutowych – 16.885.227,28 zł, koszty utrzymania mieszkańców naszego miasta przebywających w domach pomocy społecznej oraz bieżące utrzymanie ww. placówek.
2. Wydatki majątkowe – 742.360,00 zł.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Zaplanowano środki w wysokości **1.954.261,78 zł** na dofinansowanie działalności Środowiskowego Domu Samopomocy (zadanie realizowane w ramach zadań zleconych) i działalność Centrum Wsparcia Społecznego, w tym na:

- a) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.912,00 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
- b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.322.529,08 zł,
- c) pozostałe wydatki – 626.820,70 zł na bieżące utrzymanie placówek.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zaplanowano środki w wysokości **69.184,00 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:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 59.184,00 zł (obsługa organizacyjna, pedagog/resocjalizator i poradnictwo specjalistyczne dla osób stosujących przemoc domową),
- b) wydatki na realizację zadań statutowych – 10.000,00 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 **586.735,00 zł**, na:

- opłacenie składek zdrowotnych za podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie otrzymujących zasiłek stały oraz za osoby bezdomne i bezrobotne objęte kontraktem socjalnym w wysokości 586.635,00 zł,
- zwrot do budżetu Wojewody nienależnie opłaconych składek przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ze środków budżetu państwa w wysokości 100,00 zł.

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 **7.020.616,00 zł** przeznaczone zostaną na wydatki bieżące, w tym na:

- pomoc w formie zasiłku okresowego – 6.876.716,00 zł,
- pozostałe wydatki związane z obsługą wypłat zasiłków – 129.500,00 zł,
- zwrot do budżetu Wojewody nienależnie pobranych zasiłków okresowych wypłaconych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ze środków budżetu państwa – 14.400,00 zł.

Zadanie dofinansowane zostanie ze środków budżetu państwa w kwocie 6.597.384,00 zł.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Zaplanowano środki w kwocie **4.823.010,00 zł** z przeznaczeniem na wydatki bieżące. W tym na:

- a) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.764.600,00 zł (w tym: wypłata dodatków mieszkaniowych – 4.764.000,00 zł i świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp – 600,00 zł),
- b) pozostałe wydatki związane z obsługą wypłat dodatków – 58.410,00 zł.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Środki w wysokości **5.241.603,00 zł** przeznaczone zostaną na:

- 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 – 5.214.882,00 zł,
- pozostałe wydatki związane z obsługą wypłat zasiłków – 721,00 zł.

Wypłata zasiłków stałych sfinansowana zostanie ze środków budżetu państwa w kwocie 5.215.603,00 zł.

- zwrot do budżetu Wojewody nienależnie pobranych zasiłków stałych wypłaconych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ze środków budżetu państwa – 26.000,00 zł.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Wydatki w kwocie **19.528.328,34 zł** przeznaczone zostaną na wydatki związane z utrzymaniem i działalnością Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, w tym na:

1. Wydatki bieżące – 19.488.296,34 zł, z tego:
 - a) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 98.000,00 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
 - b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 17.701.380,94 zł,
 - c) pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem placówki – 1.517.021,40 zł.
2. Wydatki majątkowe – 40.032,00 zł.

Działalność bieżąca Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie zostanie dofinansowana ze środków budżetu państwa w wysokości 2.595.164,00 zł, co stanowi 13,29 % planowanych wydatków ogółem.

Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej

Zaplanowano środki w kwocie **1.038.976,46 zł** na utrzymanie dwóch mieszkań chronionych przy ul. Ptasiej oraz funkcjonowanie w systemie całodobowym Sekcji Specjalistycznej Pomocy Rodzinie i Interwencji Kryzysowej, w tym na:

- a) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.800,00 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
- b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 858.629,46 zł,
- c) pozostałe wydatki – 178.547,00 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Planowane środki w wysokości **8.905.485,52 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 w wysokości **5.591.833,00 zł** na wydatki bieżące, w tym:

- a) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.991.333,00 zł na pomoc w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłków lub żywności,
- b) pozostałe wydatki – 3.600.500,00 zł na:
 - pomoc w formie posiłku lub karty żywnościowej – 3.600.000,00 zł,
 - zwrot do budżetu Wojewody nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych przez MOPR w ramach programu dożywiania ze środków budżetu państwa – 500,00 zł.

Realizacja powyższego zadania zostanie dofinansowana ze środków budżetu państwa w wysokości 3.354.800,00 zł w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Zaplanowane środki w wysokości **6.329.709,35 zł** przeznacza się na:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.227.604,02 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.

- b) 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,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 360.361,00 zł (na świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp i realizację prac społecznie użytecznych).
- d) wydatki na programy realizowane z udziałem środków unijnych – 541.477,13 zł na projekt pn. „Pokonaj kryzys”.
- e) pozostałe wydatki – 508.403,20 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 **8.431.600,56 zł** w tym na:

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Na zadania tego rozdziału zaplanowano środki w wysokości **8.431.600,56 zł** z przeznaczeniem na:

1. Wydatki bieżące – 8.311.100,56 zł, z tego:

- a) działalność Miejskiej Jadłodajni „U Św. Antoniego” – 6.202.876,00zł, w tym:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 11.000,00 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.408.543,00zł,
 - pozostałe wydatki – 2.783.333,00 zł na bieżące utrzymanie placówek,
- b) działalność Włocławskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu – 589.896,00 zł, w tym:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.300,00 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 425.982,00 zł,
 - pozostałe wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki – 162.614,00 zł,
- c) realizację przez Straż Miejską programu pn. „Zero tolerancji dla nietrzeźwości” poprzez dodatkowe patrole strażników miejskich w rejonach placówek sprzedających alkohol – 118.800,00 zł,
- d) realizację projektu pn. „Usługi indywidualnego transportu door-to-door - dla mieszkańców Miasta Włocławka” – 483.424,20 zł,
- e) dotacje – 1.205.180,00 zł w tym na:
 - dotację podmiotową dla Zakładu Aktywności Zawodowej – 1.186.180,00 zł,
 - dotację na realizację zadań z zakresu aktywizacji społecznej seniorów, podnoszenia poziomu bezpieczeństwa oraz poprawy warunków funkcjonowania seniorów – 19.000,00 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 – 17.900,00 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 – 13.400,00 zł.

2. Wydatki majątkowe – 120.500,00 zł.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na zadania realizowane w ramach tego działu przeznaczono kwotę w wysokości **1.565.752,58 zł**. W tym na:

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Na zadania z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka realizowane przez Przedszkole Publiczne Nr 36 oraz przez 9 szkół niepublicznych zaplanowano kwotę **1.266.781,53 zł**.

Zatrudnionych będzie po przeliczeniu niepełnozatrudnionych na pełne etaty 0,50 pracowników pedagogicznych.

Powyższe środki przeznaczone zostaną na:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 54.005,00 zł,
- b) dotacja – 1.209.786,53 zł,
- c) wydatki na realizację zadań statutowych – 2.990,00 zł, na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

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 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Planowane wydatki w tym rozdziale w kwocie **73.971,05 zł** przeznaczone zostaną na finansowanie doksztalcenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych.

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

Dział 855 – RODZINA

Na powyższy dział przeznaczono środki w wysokości **15.366.426,76 zł**, w tym na:

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze

Zaplanowano środki w wysokości **88.200,00 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 **1.095.130,00 zł** na:

1. Obsługę świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych – 1.067.370,00 zł (zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Sekcji Świadczeń Rodzinnych i Sekcji Świadczeń Alimentacyjnych), w tym:
 - a) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.400,00 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
 - b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 822.121,00 zł,
 - c) wydatki na realizację zadań statutowych – 240.849,00 zł, w tym m.in. zakup usług, materiałów, koszty energii.
2. Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności, pozostałe odsetki – 27.760,00 zł.

Rozdział 85504 Wsparcie rodziny

Zaplanowano środki w wysokości **1.978.616,76 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania placówek wsparcia dziennego i asystentów rodziny, w tym na:

- a) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10.950,00 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
- b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.647.405,06 zł,
- c) wydatki na realizację zadań statutowych – 320.261,70 zł, na bieżące funkcjonowanie oraz zwrot wraz z odsetkami nienależnie pobranych świadczeń w ramach programu "Dobry Start" ze środków budżetu państwa.

Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Zaplanowano kwotę **11. 792.952,00 zł** z przeznaczeniem na:

działalność żłobków znajdujących się przy ul.: Wienieckiej, Kaliskiej, Żytniej i Gniazdowskiego
zaplanowano środki w wysokości 9.792.952,00 zł, w tym na:

1. Wydatki bieżące – 9.693.952,00 zł, w tym:
 - a) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 41.883,00 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
 - b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 8.181.293,00 zł,
 - c) wydatki na realizację zadań statutowych – 1.470.776,00 zł związane z bieżącym utrzymaniem placówek.
2. Wydatki majątkowe – 2.099.000,00 zł.

Rozdział 85595 Pozostała działalność

Zaplanowano kwotę **411.528,00 zł** z przeznaczeniem na:

- 411.068,00 zł - program pn. „Rodzina w Centrum - Etap I” realizowany z udziałem środków unijnych,
- 460,00 zł - zwrot dotacji z odsetkami.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na wydatki tego działu zaplanowano kwotę w wysokości **100.723.086,21 zł**, w tym:

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Środki w wysokości **30.000,00 zł** zaplanowano na 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.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Na zadania realizowane w ramach tego rozdziału zaplanowano środki w wysokości **44.640.402,00 zł**, z przeznaczeniem na:

1. Wydatki bieżące – 43.140.402,00 zł, w tym:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.112.843,00 zł dla pracowników zatrudnionych do obsługi systemu gospodarowania odpadami komunalnymi,
 - b) wydatki na realizację zadań statutowych – 42.027.559,00 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, wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem stanowisk pracy do obsługi systemu gospodarowania odpadami komunalnymi
2. Wydatki majątkowe – 1.500.000,00 zł.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Środki zaplanowano w wysokości **681 352,90 zł** w tym:

1. Wydatki bieżące - 573.352,90 zł przeznaczono na pokrycie kosztów utrzymania czystości i porządku, w tym likwidacja dzikich wysypisk.
2. Wydatki majątkowe – 108.000,00 zł.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Zaplanowano środki w wysokości **3.283.864,00 zł** w tym:

1. Wydatki bieżące – 3.001.864,00 zł na bieżące utrzymanie i konserwację terenów zieleni miejskiej.
2. Wydatki majątkowe – 282.000,00 zł.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Zaplanowano środki w wysokości **19.605.375,56 zł** z przeznaczeniem na:

1. Wydatki bieżące - 749.986,56 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 – 242.431,56 zł,
 - na strategiczną mapę hałasu dla Gminy Miasto Włocławek wraz z opracowaniem założeń do programu ochrony środowiska przed hałasem – 360.000,00 zł
 - na opracowanie Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu (MPA) – 130.000,00 zł
 - na dodatki dla pracowników zajmujących się realizacją projektu pn. „Dekarbonizacja systemu ciepłowniczego miasta – etap I” – 17.555,00 zł.
2. Wydatki majątkowe – 18.855.389,00zł.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

Na działalność Schroniska dla Zwierząt zaplanowano kwotę **2.552.392,00 zł** z przeznaczeniem na:

1. Wydatki bieżące – 2.382.392,00 zł, w tym:
 - a) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7.353,00 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
 - b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.716.119,00 zł,
 - c) wydatki na realizację zadań statutowych – 658.920,00 zł na bieżące funkcjonowanie jednostki.

2. Wydatki majątkowe – 170.000,00 zł.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Na oświetlenie ulic zaplanowano środki w wysokości **9.526.218,00 zł**, w tym na:

1. Wydatki bieżące – 8.607.768,00 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 – 918.450,00 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 **20.343.481,75 zł**, w tym na:

1. wydatki bieżące – 6 009 538,75 zł, z tego m in. na:
 - funkcjonowanie Miejskiego Zarządu Dróg i Zieleni – 369.300,00 zł na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki,
 - pokrycie kosztów zarządzania i administrowania Włocławską Strefą Rozwoju Gospodarczego - Park Przemysłowo – Technologicznego – 339.600,00 zł,
 - pokrycie kosztów administrowania Włocławskim Inkubatorem Innowacji i Przedsiębiorczości – 2.413.464,28 zł,
 - zadania realizowane przez Administrację Zasobów Komunalnych – 1.734.154,47 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 - 459.000,00 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) – 95.000,00 zł,
 - realizację zadania pn. „Włocławek miastem bioróżnorodnym” w ramach projektu pn. „Włocławek - miasto dobrego klimatu dla gospodarki, środowiska i wygodnego życia” - 97.620,00 zł,
 - pokrycie kosztów m. in. kompleksowej obsługi miejskiej pasieki WŁONEY wraz z dostawą miodów, zakup usługi robotyzacji, w tym bieżąca analiza zużycia energii elektrycznej w jednostkach, wykonanie zleconych analiz i audytów BRD na potrzeby przygotowywanych inwestycji lub zmian organizacji ruchu wynikających z potrzeby bezpieczeństwa ruchu drogowego, opracowanie ekspertyz, analiz i opinii – 281.400,00 zł.
2. wydatki majątkowe – 14.333.943,00 zł.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na wydatki tego działu zaplanowano środki w wysokości **22.956.703,59 zł** w tym:

Rozdział 92110 Galerie i biura wystaw artystycznych

Zaplanowano kwotę **1.385.156,78 zł** w tym:

1. Wydatki bieżące z przeznaczeniem na:

- dotację dla Galerii Sztuki Współczesnej z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności podstawowej – 1.380.000,00 zł,

2. Wydatki majątkowe – 5.156,78 zł na realizację zadania Kultura w zasięgu 3.0. Zaplanowane środki stanowią wkład własny w wysokości 15%.

Rozdział 92113 Centra kultury i sztuki

Zaplanowano kwotę **10.765.880,37 zł** w tym:

1. Wydatki bieżące w wysokości 10.740.000,00 zł z przeznaczeniem na:

- dotację na działalność podstawową Centrum Kultury „Browar B” – 10.500.000,00 zł,

- dotację celową z przeznaczeniem na organizację „VI Fajans Festiwal Włocławek 2026” i „Cudnolandia” – 240.000,00 zł,

2. Wydatki majątkowe – 25.880,37 z przeznaczeniem na realizację zadania Kultura w zasięgu 3.0. Zaplanowane środki stanowią wkład własny w wysokości 15%.

Rozdział 92114 Pozostałe instytucje kultury

Zaplanowano kwotę **2.228.856,59 zł** na:

1. Wydatki bieżące – 2.220.000,00 zł na dotację dla Teatru Impresaryjnego na dofinansowanie działalności podstawowej

2. Wydatki majątkowe – 8.856,59 zł z przeznaczeniem na realizację zadania Kultura w zasięgu 3.0. Zaplanowane środki stanowią wkład własny w wysokości 15%.

Rozdział 92116 Biblioteki

Zaplanowano kwotę **6.487.139,85 zł** na:

1. Wydatki bieżące – 6.450.000,00 zł, w tym na:

- dotację dla Biblioteki Publicznej na dofinansowanie działalności podstawowej – 6.400.000,00 zł,

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

2. Wydatki majątkowe – 37.139,85 zł przeznaczeniem na realizację zadania Kultura w zasięgu 3.0. Zaplanowane środki stanowią wkład własny w wysokości 15%.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Zaplanowano kwotę **753.850,00 zł** z przeznaczeniem na:

1. Wydatki bieżące – 753.850,00 zł, w tym:

- dotacje na dofinansowanie prac konserwatorskich obiektów budowlanych wpisanych do rejestru zabytków – 750.000,00 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.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Na pozostałą działalność w zakresie kultury przeznaczono kwotę **1.335.820,00 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 – 950.000,00 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 – 316.220,00 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 2018-2034 oraz opłaty za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

Na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej zaplanowano kwotę **35.259.854,18 zł**, w tym:

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Środki w kwocie **8.934.184,00 zł** planuje się przeznaczyć na:

1. Wydatki bieżące – 134.184,00 zł z przeznaczeniem na koszty utrzymania boisk Orlik 2012.
2. Wydatki majątkowe – 8.800.000,00 zł.

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej

Zaplanowano środki w wysokości **20.468.388,88 zł** na:

1. Wydatki bieżące – 20.228.388,88 zł na zadania realizowane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji, z tego:
 - a) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 106.204,00 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
 - b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 9.489.820,58 zł,
 - c) wydatki na realizację zadań statutowych – 10.632.364,30 zł związane z bieżącym funkcjonowaniem obiektów OSiR.
2. Wydatki majątkowe – 240.000,00 zł.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Zaplanowane środki w kwocie **5.000.000,00 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 **857.281,30 zł** na:

- a) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 614.626,00 zł (nagrody dla najlepszych sportowców i ich trenerów za wybitne osiągnięcia sportowe w 2025 roku, stypendia dla najlepszych sportowców oraz świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),

- b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 39.947,00 zł (wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla osób zatrudnionych podczas imprez sportowych tj. sędziów, służb porządkowych, medycznych oraz składki od stypendiów sportowych i wynagrodzeń),
- c) wydatki na realizację zadań statutowych – 202.708,30 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 własne powiatu

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Zaplanowano kwotę **93.948.006,30 zł** z przeznaczeniem na:

Rozdział 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Kwotę w wysokości **93.946.706,30 zł** zaplanowano na:

1. Wydatki bieżące – 12.379.706,00 zł na:

- zadania realizowane przez Miejski Zarząd Dróg i Zieleni – 12.379.706,00 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,

2. Wydatki majątkowe – 81.567.000,30 zł.

Rozdział 60095 Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w wysokości **1.300,00 zł** przeznaczone zostaną w ramach wydatków bieżących na zakup i dostawę z Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych blankietów dokumentów rejestrujących jachty i inne jednostki pływające.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na zadania realizowane w ramach tego działu zaplanowana została kwota w wysokości **500,00 zł** z przeznaczeniem na:

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Kwotę w wysokości **500,00 zł** zaplanowano na ogłoszenia w prasie związane z doręczaniem decyzji, postanowień i innych pism niezbędnych w prowadzonych postępowaniach podziałowych.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Na działalność objętą tym działem zaplanowano środki w wysokości **78.500,00 zł**, w tym:

Rozdział 71095 Pozostała działalność

Zaplanowano kwotę **78.500,00 zł** na: zakup papieru do ploterów, urządzenia wielofunkcyjnego „KIP”, materiałów biurowych, konserwację i naprawy sprzętu, przekształcenie prowadzonych baz danych do postaci danych przestrzennych umożliwiających funkcjonowanie w systemie teleinformatycznym, harmonizację zbiorów poprzez działania o charakterze prawnym, technicznym i organizacyjnym, mające na celu doprowadzenie do wzajemnej spójności tych zbiorów oraz ich przystosowanie do wspólnego i łącznego wykorzystania zgodnie z ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne, dostosowanie prowadzonych baz danych do wymogów przepisów prawnych wydanych na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, obsługę za pomocą modułu teleinformatycznego wykonawców prac geodezyjnych oraz innych zainteresowanych osób, wykonywanie ekspertyz i opracowań dotyczących stanu zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz jego potrzeb rozwojowych, klasyfikowanie, kwalifikowanie i porządkowanie materiałów, które utraciły przydatność użytkową, podlegających wyłączeniu z zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz szkolenia pracowników.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na zadania realizowane w ramach tego działu zaplanowana została kwota w wysokości **13.068.667,50 zł** z przeznaczeniem na:

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Na zadania realizowane w ramach rozdziału zaplanowano kwotę **7.770.180,00 zł**, w tym na:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników realizujących zadania powiatu – 6.080.179,00 zł,
- b) wydatki na realizację zadań statutowych – 1.690.001,00 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 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

W ramach rozdziału zaplanowano:

Wydatki majątkowe – **642.698,50 zł**

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki w wysokości **4.655.789,00 zł** zaplanowano na utrzymanie Centrum Usług Wspólnych Placówek Oświatowych. W tym na:

- a) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.850,00 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
- b) wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane – 3.776.011,00 zł,
- c) wydatki na realizację zadań statutowych – 874.928,00 zł związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki.

Dział 752 – OBRONA NARODOWA

Rozdział 75224 Kwalifikacja wojskowa

Zaplanowano kwotę w wysokości **80.000,00 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 wydatki w wysokości **187.000,00 zł**, w tym:

Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji

Wydatki w wysokości **137.000,00 zł** zaplanowano na wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na poprawę bezpieczeństwa poprzez dodatkowe patrole policyjne.

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Wydatki w wysokości **50.000,00 zł** zaplanowano na:
wydatki bieżące z przeznaczeniem na zakup sprzętu specjalistycznego dla Komendy Miejskiej PSP.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zaplanowane wydatki na oświatę wynoszą **202.751.711,55 zł**, z tego

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

Planowane wydatki na funkcjonowanie szkół podstawowych specjalnych wynoszą **17.395.033,84 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 83,42 pracowników pedagogicznych, 6 pracowników administracji i 36,14 pracowników obsługi.

W ramach rozdziału planuje się wydatki bieżące na:

- a) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 28.575,00 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
- b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 16.352.819,34 zł,
- c) wydatki na realizację zadań statutowych – 1.013.639,50 zł, na bieżące utrzymanie jednostek.

Rozdział 80107 Świetlice szkolne

Na działalność świetlic zaplanowano kwotę **1.721.685,00 zł**.

Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na:

- a) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.000,00 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
- b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.683.435,00 zł,
- c) wydatki na realizację zadań statutowych – 34.250,00 zł na realizację zadań statutowych.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Przeznaczono kwotę **790.671,00 zł** na wydatki bieżące na dowóz dzieci z niepełnosprawnością do szkół oraz na obiekty sportowe, w tym baseny, z tego:

- a) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.300,00 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
- b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 660.928,00 zł,
- c) wydatki na realizację zadań statutowych i – 126.443,00 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 **64.767.617,72 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 299,56 pracowników pedagogicznych, 29,06 pracowników administracji i 88,75 pracowników obsługi.

Ww. środki przeznaczone zostaną na wydatki bieżące – 64.767.617,72 zł, w tym:

- a) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 105.769,00 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
- b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 53.244.724,03 zł,
- c) dotacje – 3.756.329,44 zł,
- d) pozostałe wydatki – 7.660.795,25 zł, w tym:
 - na bieżące utrzymanie jednostek – 6.951.388,25 zł,
 - remonty i usuwanie awarii w technikach – 709.407,00 zł.

Rozdział 80116 Szkoły policealne

Zaplanowano środki w kwocie **10.344.816,28 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 7,41 pracowników pedagogicznych, 3 pracowników administracji i 1 pracownik obsługi.

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

- a) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.200,00 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
- b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.143.383,98 zł,
- c) dotacje – 9.078.519,30 zł,
- d) wydatki na realizację zadań statutowych – 121.713,00 zł, na bieżące utrzymanie jednostki.

Rozdział 80117 Branżowe szkoły I stopnia

Na działalność 4 szkół publicznych mieszczących się Zespołach Szkół: Budowlanych, Chemicznych, Samochodowych i Technicznych oraz na dotacje dla 1 szkoły niepublicznej i 1 szkoły publicznej prowadzonej przez osobę prawną zaplanowano środki w kwocie **12.223.748,64 zł**. W szkołach publicznych zatrudnionych będzie średnio po przeliczeniu niepełnozatrudnionych na pełne etaty 40,72 pracowników pedagogicznych, 1 pracownik administracji i 4 pracowników obsługi.

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

- a) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 19.683,00 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
- b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 6.085.881,00 zł,
- c) dotacje – 4.661.408,18 zł,
- d) pozostałe wydatki – 1.456.776,30 zł na bieżące utrzymanie jednostek.

Rozdział 80118 Branżowe szkoły II stopnia

Na działalność 1 szkoły publicznej mieszczącej się w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego zaplanowano środki w kwocie **1.866.810,00 zł**. W szkołach publicznych zatrudnionych będzie średnio po przeliczeniu niepełnozatrudnionych na pełne etaty 12,60 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 – 1.640.023,00 zł,
- pozostałe wydatki – 225.987,00 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 **44.904.793,96 zł**.

W szkołach publicznych zatrudnionych będzie średnio po przeliczeniu niepełnozatrudnionych na pełne etaty 186,28 pracowników pedagogicznych, 13,18 pracowników administracji i 47 pracowników obsługi.

Ww. środki przeznaczone zostaną na:

1. Wydatki bieżące – 44.874.793,96 zł, z tego:

- a) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 77.712,00 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
- b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 31.578.014,24 zł,
- c) dotacje – 8.257.242,30 zł,
- d) wydatki na realizację zadań statutowych – 4.961.825,42 zł, w tym:
 - na bieżące utrzymanie jednostek – 4.359.637,42 zł (w tym: 50.110,00 zł dla oddziału przygotowania wojskowego w IV Liceum Ogólnokształcącym wchodzącym w skład Zespołu Szkół Nr 4),
 - remonty i usuwanie awarii w liceach – 602.188,00 zł.

2. Wydatki majątkowe – 30.000,00 zł.

Rozdział 80122 Licea ogólnokształcące dla dorosłych

Zaplanowano środki w kwocie **1.298.260,00 zł** na dotacje dla 5 liceów niepublicznych i 1 liceum publicznego prowadzonego przez osobę prawną.

Rozdział 80132 Szkoły artystyczne

Zaplanowano środki w wysokości **8.521.457,20 zł** z przeznaczeniem na działalność Zespołu Szkół Muzycznych. Zatrudnionych będzie średnio po przeliczeniu niepełnozatrudnionych na pełne etaty 56,55 pracowników pedagogicznych, 3 pracowników administracji i 10 pracowników obsługi.

Ww. środki przeznaczone zostaną na:

- a) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 12.500,00 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
- b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 7.678.997,16 zł,
- c) wydatki na realizację zadań statutowych – 829.960,04 zł na bieżące utrzymanie jednostki.

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne

Na działalność 2 szkół zawodowych specjalnych mieszczących się przy Zespole Szkół Nr 3 i Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym zaplanowano wydatki w wysokości **18.345.775,66 zł**. Zatrudnionych będzie średnio po przeliczeniu niepełnozatrudnionych na pełne etaty 73,93 pracowników pedagogicznych i 13,22 pracowników obsługi.

Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na:

1. Wydatki bieżące w wysokości 15.285.775,66 zł, w tym na:

- a) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 22.228,00 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
 - b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 13.827.205,82 zł,
 - c) wydatki na realizację zadań statutowych – 1.436.341,84 zł, na:
 - bieżące utrzymanie jednostek – 936.341,84 zł,
 - remonty i usuwanie awarii – 500.000,00 zł.
2. Wydatki majątkowe – 3.060.000,00 zł.

Rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

Zaplanowano środki w kwocie **5.595.661,32 zł** na działalność Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. Zatrudnionych będzie średnio po przeliczeniu niepełnozatrudnionych na pełne etaty 28,11 pracowników pedagogicznych, 7,25 pracowników administracji i 4 pracowników obsługi.

W ramach ww. kwoty zaplanowano wydatki na wydatki bieżące – 5.595.661,32 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 – 4.152.858,58 zł,
- c) pozostałe wydatki – 1.429.802,74 zł na bieżące utrzymanie jednostki.

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 **174.366,26 zł**, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 168.419,26 zł,
- pozostałe wydatki – 5.947,00 zł (odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i badania lekarskie pracowników).

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Planowane wydatki w tym rozdziale w kwocie **1.081.245,75 zł** przeznaczone zostaną na finansowanie doksztalcania zawodowego nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych (rozd. 80102, 80107, 80115, 80116, 80117, 80118, 80120, 80132, 80134, 80140, 80152) oraz na wynagrodzenia doradców metodycznych i składki od nich naliczane.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Planowane wydatki w tym rozdziale w wysokości **557.172,00 zł** przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów funkcjonowania stołówek w Zespole Szkół Nr 3. Zatrudnionych będzie średnio po przeliczeniu niepełnozatrudnionych na pełne etaty 1 pracownik administracji i 3 pracowników obsługi.

Ww. środki przeznaczone zostaną na:

- a) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.300,00 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
- b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 357.111,00 zł,
- c) wydatki na realizację zadań statutowych – 197.761,00 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 1,20 pracowników pedagogicznych, 1 pracownik administracji i 2 pracowników obsługi.

Na wydatki powyższego rozdziału zaplanowano kwotę **644.580,79 zł**, w tym na:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 524.293,40 zł,
- b) dotacje – 54.992,29 zł,
- c) wydatki na realizację zadań statutowych – 65.295,10 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 5 szkołach niepublicznych oraz w 2 szkołach publicznych prowadzonych przez osobę prawną. W szkołach publicznych zatrudnionych będzie średnio po przeliczeniu niepełnozatrudnionych na pełne etaty 62,33 pracowników pedagogicznych.

Na wydatki powyższego rozdziału zaplanowano kwotę **7.880.593,45 zł**, w tym na:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 6.058.113,26 zł,
- b) dotacje – 1.405.840,69 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.000,00 zł
- d) wydatki na realizację zadań statutowych – 415.639,50 zł na bieżące utrzymanie jednostek.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Zaplanowane środki w tym rozdziale w wysokości **4.637.422,68 zł** przeznaczone zostaną na wydatki bieżące, z tego:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 767.181,33 zł, w tym:
 - na nagrody Prezydenta Miasta dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej – 386.298,33 zł,
- b) na realizację Rządowego programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” przez Zespół Szkół Nr 3 – 352.600,00 zł,
- c) na realizację projektu „Drony w zawodzie” w wysokości 225.000,00 zł,
- d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 13.785,00 zł (pomoc zdrowotna dla nauczycieli oraz nagrody Prezydenta Miasta dla laureatów szkół),
- e) wydatki na programy realizowane z udziałem środków unijnych – 2.486.046,35 zł, w tym na projekty:
 - Erasmus+ Akcja KA1 pn. "Praktyki międzynarodowe gwarantem lepszego startu w życiu zawodowym" Zespół Szkół Samochodowych – 474.746,35 zł,
 - "Budowa skoordynowanego systemu pomocy specjalistycznej opartego na Specjalistycznych Centrach Wspierających Edukację Włączającą - I edycja" Zespół Szkół Nr 3 – 248.487,00 zł,
 - "Budowa skoordynowanego systemu pomocy specjalistycznej opartego na Specjalistycznych Centrach Wspierających Edukację Włączającą - II edycja" Zespół Szkół Nr 3 – 47.923,00 zł,
 - "Dostosowanie kształcenia ogólnego do potrzeb rynku pracy I ETAP" (licea) – 198.000,00 zł,
 - "Dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy" – 1.502.890,00 zł,
 - "Kierunek zawód" Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej – 14.000,00 zł,
- f) wydatki na realizację zadań statutowych – 1.370.410,00 zł, w tym m.in. na: odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów, koszty ubezpieczenia mienia jednostek oświatowych, likwidacja szkód wyrządzonych na terenie placówek oświatowych.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Na zadania tego działu zaplanowano kwotę **280.999,52 zł**, w tym na:

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Zaplanowane środki w wysokości **280.999,52 zł** przeznacza się na program realizowany z udziałem środków unijnych przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy - projekt pn. „Wykluczenie - nie ma MOWy! 2 - etap I”.

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Na wydatki tego działu zaplanowano kwotę w wysokości **5.827.732,00 zł** w tym na:

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Zaplanowano kwotę **293.325,00 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 **444.323,00 zł** celem zabezpieczenia prawidłowego funkcjonowania Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności (zadanie realizowane w ramach zadań rządowych). Z tego na:

- a) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 600,00 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
- b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 333.016,00 zł,
- c) wydatki na realizację zadań statutowych – 110.707,00 zł.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy powiat

Zaplanowano środki w wysokości **5.090.084,00 zł** na dotację z przeznaczeniem na utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na zadania realizowane w ramach tego działu przeznaczono kwotę w wysokości **35.124.441,20 zł**, w tym na:

Rozdział 85402 Specjalne ośrodki wychowawcze

W rozdziale tym zaplanowano środki w kwocie **1.138.913,09 zł** na dotację dla Specjalnego Ośrodka Wychowawczego Zgromadzenia Sióstr Małych Misjonek Miłosierdzia „Orionistek” we Włocławku.

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Na zadania z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka realizowane przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną i Zespół Szkół Nr 3 zaplanowano kwotę **582.677,00 zł**.

W ramach realizacji zadania wydatek ponoszony będzie w formie godzin określonych dla wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Powyższe środki przeznaczone zostaną na:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 574.982,00 zł,
- b) wydatki na realizację zadań statutowych – 7.695,00 zł na zakup pomocy dydaktycznych i książek.

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Na działalność Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej oraz na dotację dla 1 placówki niepublicznej zaplanowano kwotę **6.225.559,52 zł**. W Poradni zatrudnionych będzie średnio po przeliczeniu niepełnozatrudnionych na pełne etaty 41,00 pracowników pedagogicznych, 5,53 pracowników administracji i 2,50 pracowników obsługi.

Powyższe środki przeznaczone zostaną na:

- a) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.400,00 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
- b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5.563.195,10 zł,
- c) dotacja – 123.905,02 zł,
- d) wydatki na realizację zadań statutowych – 536.059,40 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 **5.496.974,93 zł**. Zatrudnionych będzie średnio po przeliczeniu niepełnozatrudnionych na pełne etaty 11,50 pracowników pedagogicznych, 2,20 pracowników administracji i 17 pracowników obsługi.

Powyższe środki przeznaczone zostaną na:

1. Wydatki bieżące – 5.429.974,93 zł

- a) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10.535,00 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
- b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.941.058,92 zł,
- c) dotacja – 1.565.082,91 zł,
- d) wydatki na realizację zadań statutowych – 913.298,10 zł, związane z bieżącym utrzymaniem placówki.

2. Wydatki majątkowe – 12.167.000,00 zł.

Rozdział 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe

Na działalność Szkolnego Schroniska Młodzieżowego zaplanowano kwotę **270.999,30 zł**. W placówce zatrudniony będzie 1 pracownik obsługi.

Powyższe środki przeznaczone zostaną na:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 93.006,00 zł,
- b) wydatki na realizację zadań statutowych – 177.993,30 zł związane z bieżącym utrzymaniem placówki, w tym przede wszystkim koszty zakupu energii.

Rozdział 85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

Planowane wydatki w tym rozdziale w kwocie **9.233.990,36 zł** przeznaczone zostaną na:

- działalność Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego mieszczącego się przy ul. Leśnej 24 przeznaczono kwotę 8.983.990,36 zł. Zatrudnionych będzie po przeliczeniu niepełnozatrudnionych na

pełne etaty 23,66 pracowników pedagogicznych, 5,40 pracowników administracji i 10,50 pracowników obsługi.

Ww. środki planuje się przeznaczyć na:

1. Wydatki bieżące – 8.183.990,36zł, w tym:

- a) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 33.860,00 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp, kieszonkowe dla wychowanków),
- b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 6.250.167,36 zł,
- c) wydatki na realizację zadań statutowych – 1.899.963,00 zł, na bieżące utrzymanie jednostki.

2. Wydatki majątkowe – 1.050.000,00 zł.

Rozdział 85495 Pozostała działalność

Zaplanowano środki w wysokości **75.327,00 zł** na odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.

Dział 855 – RODZINA

Na powyższy dział przeznaczono środki w wysokości **23.312.318,38 zł**, w tym na:

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Zaplanowano wydatki w wysokości **5.028.852,86 zł** na pokrycie kosztów utrzymania dzieci przebywających w rodzinach zastępczych oraz na funkcjonowanie Zespołu do Spraw Pieczy Zastępczej, w tym na:

- a) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.653.865,00 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),
- b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.192.756,86 zł (wynagrodzenie dla zawodowych rodzin zastępczych, rodzinnego domu dziecka, dla osób zatrudnionych do pomocy oraz wynagrodzenia pracowników Zespołu),
- c) wydatki na realizację zadań statutowych – 1.182.231,00 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 **17.782.407,52 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

1. wydatki bieżące w wysokości 17.782.407,52 zł z przeznaczeniem na:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 10.487.422,82 zł,
- b) dotacje – 3.019.200,00 zł z przeznaczeniem na zapewnienie dzieciom opieki i wychowania w całodobowych placówkach opiekuńczo – wychowawczych prowadzonych przez podmioty niepubliczne,

- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 492.244,00 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),
- d) wydatki na realizację zadań statutowych – 3.783.540,70 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 85595 Pozostała działalność

Zaplanowano kwotę **241.058,00 zł** z przeznaczeniem na działalność Centrum Opieki nad dzieckiem, Placówki Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 1 „Maluch”, Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 2 „Calineczka” oraz Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza nr 6 „Nibylandia”, w tym:

- a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.000,00 zł
- b) pozostałe wydatki – 238.058,00 zł

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Na zadania realizowane w ramach tego rozdziału zaplanowano środki w wysokości **674.793,00 zł** na realizację zadań statutowych Miejskiego Zarządu Dróg i Zieleni.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

Na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej zaplanowano kwotę **202.655,00 zł** w tym:

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Zaplanowano środki w kwocie **202.655,00 zł** z przeznaczeniem na koszty utrzymania boisk Orlik 2012.

II.3. Wydatki na zadania zlecone

Na realizację zadań zleconych zostały określone kwoty dotacji celowych pismem Wojewody Kujawsko – Pomorskiego oraz pismem Krajowego Biura Wyborczego w kwocie **53.251.262,00 zł**.

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

II.4. Wydatki na zadania rządowe

Na realizację zadań rządowych zostały określone kwoty dotacji celowych pismem Wojewody Kujawsko – Pomorskiego w kwocie ogółem **25.646.440,00 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 2026 rok ustalone zostały na kwotę **415.936.560,63 zł** i przeznaczone będą na:

- inwestycje /w tym zakupy/ i dotacje – kwota 411.386.560,63 zł,
- rezerwa inwestycyjna – kwota 4.550.000,00 zł na Budżet Obywatelski.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Rozwój zeroemisyjnego transportu publicznego we Włocławku poprzez zakup zeroemisyjnego transportu wraz z niezbędną infrastrukturą - etap II – kwota **52.644.000,00 zł**. W ramach zadania planuje się zakup 14 autobusów klasy MAXI oraz 2 autobusów klasy MEGA (tzw. przegubowych), a także 16 ładowarek 90-120 kWh. Zadanie planowane do dofinansowania z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności w kwocie 41.637.500,00 zł.

Tabor na potrzeby czystej komunikacji w mieście Włocławek – kwota **13.885.750,44 zł**.

W ramach zadania planuje się zakup czterech autobusów klasy MAXI oraz czterech ładowarek. Zadanie planowane do dofinansowania z Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza 2021 – 2027 w kwocie 9.595.843,80 zł.

Multimodalne centrum przesiadkowe – etap III – kwota **2.835.000,00 zł**. Zadanie kontynuowane. W ramach zadania w 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 Okrzei. Zadanie planowane do dofinansowania, 85% współfinansowane ze środków Drugiej Edycji Szwajcarskiej Pomocy Finansowej dla wybranych państw członkowskich Unii Europejskiej w celu zmniejszenia różnic społeczno - gospodarczych w obrębie Unii Europejskiej oraz 15% z budżetu państwa.

Poprawa funkcjonowania transportu zbiorowego w mieście Włocławek poprzez modernizację infrastruktury towarzyszącej transportowi zbiorowemu II ETAP – kwota **15.042.745,94 zł**. Zadanie kontynuowane. 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. Przebudowane zostanie 36 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 kwocie 12.838.621,38 zł.

Rozdział 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Budowa tunelu w ciągu ul. Wienieckiej – kwota **15.000.000,00 zł**. Zadanie kontynuowane. W ramach zadania trwa przygotowywanie pełnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych. Przewidywana jest końcowa płatność dla projektanta. Po uzyskaniu decyzji ZRID, Wydział GMK rozpocznie postępowania odszkodowawcze i utrwalenie nowych punktów granicznych dla działek powstałych w wyniku podziałów zatwierdzonych przez tę decyzję. Zadanie planowane do dofinansowania z Krajowego Programu Kolejowego PKP S.A., będącego w dyspozycji Ministerstwa Infrastruktury w kwocie 12.000.000,00 zł.

Rekonstrukcja jezdni i chodnika na moście stalowym wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym mostu i iluminacją – kwota **35.000.000,00 zł**. Zadanie kontynuowane. W roku 2023 zlecono wykonanie dokumentacji wykonawczej i kosztorysowej zadania. W 2025 r. uruchomiona została procedura przetargowa na wyłonienie wykonawcy robót. Prace budowlane przewidziane są na rok 2025, 2026. Zadanie uzyskało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Kwota dofinansowania 30.000.000,00 zł (w 2026 r.).

Przebudowa mostu nad rzeką Zgłowiączka w ciągu ul. Wysokiej wraz z poszerzeniem i wzmocnieniem nasypów korony drogi oraz zmianą geometrii ulicy i przebudową skrzyżowania z ul. Kapitulną – kwota **7.935.156,83 zł**. Zadanie kontynuowane. W 2026 roku zaplanowano budowę ronda Wysoka – Kapitulna - Długa w ramach w/w zadania. Zadanie planowane do dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 50% w kwocie 3.967.578,41 zł.

Budowa i przebudowa dróg rowerowych na terenie miasta Włocławek II ETAP – kwota **14.531.843,47 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, Aleja Jana Pawła II na wyznaczonym odcinku. 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 kwocie 12.965.353,65 zł.

Budowa i przebudowa dróg rowerowych na terenie miasta Włocławek III ETAP – kwota **500.000,00 zł**. Projekt zakłada rozbudowę sieci dróg rowerowych wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą. Zadanie planowane do dofinansowania z Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza w 85 % w kwocie 425.000 zł, w 2027 r. kwota 2.975.000,00 zł.

Przebudowa/rekonstrukcja dróg powiatowych – kwota **4.000.000,00 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.

Przebudowa skrzyżowania ulic Wyszyńskiego – Tumskiej - Placu Kopernika-mostu stalowego – kwota 3.600.000,00 zł. W ramach zadania inwestycyjnego planuje się rozbudowę skrzyżowania ulic Wyszyńskiego – Tumskiej - Placu Kopernika - Mostu Marszałka Rydza Śmigłego, przebudowę innych dróg publicznych w celu dowiązania się do projektowanego zagospodarowania terenu, budowę kanału technologicznego, budowę oraz przebudowę kanalizacji deszczowej, przebudowę oświetlenia ulicznego, budowę sieci uzbrojenia terenu po trasie niekolidującej z projektowym zagospodarowaniem terenu, zabezpieczenie istniejących sieci uzbrojenia terenu oraz zagospodarowanie zielenią terenu przyległego.

Przedłużenie ulicy Średnicowej od ul. Kaliskiej do ul. Kapitulnej – kwota 500.000,00 zł. Planuje się opracowanie projektu przedłużenia ulicy Średnicowej od ul. Kaliskiej do ul. Kapitulnej w II etapach: I etap od ul. Kaliskiej do ul. Wiejskiej, II etap od ul. Wiejskiej do ul. Kapitulnej.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Budowa drogi stanowiącej przedłużenie ul. Letniej od Al. Jana Pawła II do ul. Szyszkowej – kwota 4.230.979,26 zł. Wyłonienie wykonawcy robót budowlanych i ich rozpoczęcie planowane jest w 2025 r., a zakończenie prac w 2026 r. Zadanie planowane do dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 3.359.326,42 zł.

Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Mielęcińskiej – kwota 1.000.000,00 zł. Zadanie kontynuowane. W ramach zadania w 2026 r. planuje się wyłonienie wykonawcy i rozpoczęcie robót budowlanych. Zadanie planowane do dofinansowania w ramach projektu „Adaptacja miasta Włocławek do zmian klimatu” z Funduszy Europejskich na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko w kwocie 428.620,00 zł.

Budowa ulicy Brzeziny na odcinku od ul. Mielęcińskiej do ul. Letniej – kwota 110.000,00 zł. Zadanie kontynuowane. W 2025 roku zawarto umowę z wykonawcą robót budowlanych. W 2026 roku planuje się zakończenie prac.

Budowa ul. Bulwary do ul. Barskiej – kwota 15.013.847,09 zł. Zadanie kontynuowane. W 2025 roku ogłoszono przetarg na roboty budowlane. W latach 2025-2026 planuje się realizację robót budowlanych, w zakresie budowy nawierzchni, chodnika, drogi rowerowej, kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia. Zadanie planowane do dofinansowania, 85% współfinansowane ze środków Drugiej Edycji Szwajcarskiej Pomocy Finansowej dla wybranych państw członkowskich Unii Europejskiej w celu zmniejszenia różnic społeczno - gospodarczych w obrębie Unii Europejskiej oraz 15% z budżetu państwa.

Budowa ul. Energetyków na odcinku od ul. Hutniczej do przejścia podziemnego dla pieszych pod torami kolejowymi – kwota 600.000,00 zł. Zadanie kontynuowane. W 2025 roku zawarto umowę z wykonawcą robót budowlanych w zakresie budowy drogi, chodników, miejsc parkingowych oraz fragmentu kanalizacji deszczowej. W 2026 roku planuje się zakończenie prac.

Budowa ul. Energetyków na odcinku od ul. Zdrojowej do ul. Hutniczej – kwota 150.000,00 zł. W 2025 roku rozpoczęto procedurę wyłonienia wykonawcy dokumentacji projektowej. Inwestycja obejmuje budowę drogi, chodników, miejsc parkingowych oraz kanalizacji deszczowej.

Przebudowa ul. Rybnickiej – kwota **1.000.000,00 zł**. Zadanie kontynuowane. W 2025 roku została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej w zakresie rozbudowy drogi wraz z niezbędną infrastrukturą. Dokumentacja jest wykonywana na potrzeby uzyskania decyzji ZRID. W 2026 roku, po uzyskaniu decyzji ZRID, planuje się wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod pas drogowy.

Budowa ulicy Cienistej – kwota **150.000,00 zł**. Zadanie kontynuowane. W ramach zadania planuje się budowę ulicy Cienistej na odcinku od ul. Brzezinowej do ul. Łubinowej. Środki zabezpieczone w 2026 r. umożliwią realizację zadania.

Budowa drogi gminnej łączącej ulicę Polną z ulicą Żytnią wraz z budową ronda na skrzyżowaniu ulic Zielnej i Polnej – kwota **6.315.000,00 zł**. Zadanie kontynuowane. W 2025 roku złożono wniosek o wydanie decyzji ZRID. W 2026 roku planuje się wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod pas drogowy oraz realizację zadania. Zadanie planowane do dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 50% w kwocie 3.000.000,00 zł.

Przebudowa/rekonstrukcja dróg gminnych – kwota **4.000.000,00 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.

Budowa ul. Ruda na odcinku od ogródków działkowych do granicy miasta – kwota **500.000,00 zł**. W 2026 roku planuje się opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na potrzeby decyzji ZRID, po uzyskaniu decyzji ZRID, planuje się wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod pas drogowy.

Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne

Budowa / przebudowa dróg wewnętrznych – kwota **1.000.000,00 zł**. W ramach zadania w roku 2026 planuje się budowę/przebudowę ulic w kategorii dróg wewnętrznych.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zniesienia współwłasności nieruchomości, wykupy nieruchomości, pierwokupy – kwota **5.000.000,00 zł**. Zadanie obejmuje zniesienie współwłasności nieruchomości, nabycia na rzecz Gminy nieruchomości bądź udziałów w nieruchomościach, nabycia lokali, wykupy nieruchomości oraz wywłaszczenia nieruchomości.

Nabycie nieruchomości zabudowanej przy ul. Bojańczyka oraz ul. Św. Antoniego od BAZA sp. z o.o. we Włocławku w związku z realizacją strategii rozwoju w celu koncentracji wydziałów Urzędu Miasta Włocławek w jednej lokalizacji - kwota 1.577.400,00 zł. W ramach zadania planuje się nabycie nieruchomości zabudowanej przy ul. Bojańczyka oraz ul. Św. Antoniego od BAZA sp. z o.o. we Włocławku w związku z realizacją strategii rozwoju w celu koncentracji wydziałów Urzędu Miasta Włocławek w jednej lokalizacji. Zakup przedmiotowej nieruchomości za kwotę 6.877.400,00 zł zgodnie z ustalonym harmonogramem zapłaty w ciągu 5 kolejnych lat. Gmina Miasto Włocławek otrzyma na własność ww. nieruchomość z chwilą podpisania stosownego aktu notarialnego, w którym zostaną określone zasady rozliczenia finansowego.

Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Spółeczna Agencja Najmu szansą dla mieszkańców Włocławka na bezpieczny i stabilny najem – kwota 1.115.436,88 zł. Umowa o dofinansowanie projektu w ramach Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego - nr naboru FERS.05.01-IZ.00-002/25. W 2025 r. Rada Miasta Włocławek podjęła decyzję o powierzeniu prowadzenia Społecznej Agencji Najmu spółce komunalnej Miejskiemu Budownictwu Mieszkaniowemu Sp. z o.o. Spółka ta jako podmiot prawa handlowego z udziałem Gminy Miasto Włocławek, realizuje zadanie publiczne w imieniu i na rzecz gminy. Przekazanie środków na realizację projektu odbywać się będzie w formie dotacji celowej, zgodnie z art. 221 ustawy o finansach publicznych na zadania inwestycyjne.

Termomodernizacja budynków mieszkalnych (w tym budynki w obszarze rewitalizacji) – kwota 16.944.879,00 zł. W ramach zadania planuje się opracowanie kosztorysów inwestorskich, projektów, uzyskanie stosownych pozwoleń, przeprowadzenie przetargów na wykonawcę dokumentacji projektowej oraz wyłonienie w drodze kolejnych przetargów wykonawcy, w powiązaniu z kwotami, jakie Właściciel nieruchomości przeznaczył. Zadanie planowane do dofinansowania z Funduszu Dopłat BGK (w 2026 roku – 6.944.879,00 zł).

Wykonanie instalacji co, cwu indywidualnych piecy gazowych – kwota 360.000,00 zł. W ramach zadania planuje się wykonanie wewnętrznej instalacji co.

Wykonanie instalacji co, cwu i cyrkulacji wraz z przebudową instalacji wodno - kanalizacyjnej w budynkach mieszkalnych (w tym budynki w obszarze rewitalizacji) – kwota 1.600.000,00 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 Dopłat BGK (w 2026 roku – 406.792,00 zł).

Modernizacja i ulepszenie nieruchomości i lokali Mieszkaniowego Zasobu Komunalnego – kwota 1.450.000,00 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.

Wykonanie projektów technicznych – kwota **300.000,00 zł**. W ramach zadania inwestycyjnego w 2026 r. planuje się remont budynków miejskiego zasobu mieszkaniowego.

Zakup mieszkań modułowych – kwota **500.000,00 zł**. W ramach zadania planuje się zakup mieszkań modułowych na cele pomieszczeń tymczasowych.

Rozdział 70021 Społeczne inicjatywy mieszkaniowe

Dokapitalizowanie Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o. na realizację zadania "Budowa zespołu czterech budynków mieszkalnych wielorodzinnych z lokalami usługowymi, garażem podziemnym oraz zagospodarowaniem terenu, wraz z rozbiórką istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego - przy ul. Cyganka we Włocławku – kwota **9.000.000,00 zł**. W ramach zadania inwestycyjnego zostanie podwyższony kapitał zakładowy MTBS sp. z o.o. na przedsięwzięcie realizowane przez Spółkę polegające na utworzeniu 80 lokali mieszkalnych na wynajem przy ul. Cyganka. Zadanie planowane do dofinansowania przez Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach finansowego wsparcia z Krajowego Planu Odbudowy w kwocie 7.022.346,16 zł.

Rozdział 70095 Pozostała działalność

Przebudowa budynku 3-go Maja 6 (rewitalizacja) – kwota **6.356.181,38 zł**. W ramach zadania planuje się kompletną przebudowę budynku 3-go Maja 6, dostosowując go do aktualnych przepisów. W 2023 r. opracowana została pełnobrańzowa dokumentacja projektowo - kosztorysowa przebudowy zabytkowej kamienicy z oficyną. Dla zadania w 2023 r. uzyskano pozwolenie na budowę. Realizacja zadania, zgodnie z Porozumieniem z dnia 27 sierpnia 2025 r., została powierzona jednoosobowej spółce prawa handlowego Gminy Miasto Włocławek pn. Miejskie Budownictwo Mieszkaniowe Sp. z o.o. Z powierzonych zadań wyłączone zostało regulowanie należności wynikających z umów zawartych na realizację zadania, które pozostały w obowiązku Gminy Miasto Włocławek. Zadanie planowane do dofinansowania z Funduszu Doplát BGK w kwocie 4.746.770,60 zł. Wniosek oczekuje na ocenę.

Przebudowa budynku 3-go Maja 4 (rewitalizacja) – kwota **3.441.854,10 zł**. W ramach zadania planuje się kompletną przebudowę, nadbudowę, rozbudowę i termomodernizację istniejącego budynku 3-go Maja 4 wraz ze zmianą sposobu użytkowania na cele gospodarcze, a także budowie i przebudowie zewnętrznej infrastruktury technicznej. Zadanie komplementarne z zadaniem „Tumska/3 Maja budowa budynków mieszkalnych”. Realizacja zadania, zgodnie z Porozumieniem z dnia 27 sierpnia 2025 r., została powierzona jednoosobowej spółce prawa handlowego Gminy Miasto Włocławek pn. Miejskie Budownictwo Mieszkaniowa sp. z o.o. Z powierzonych zadań wyłączone zostało regulowanie należności wynikających z umów zawartych na realizację zadania, które pozostały w obowiązku Gminy Miasto Włocławek. W 2025 r. uruchomiono procedurę udzielenia zamówienia publicznego celem wyłonienia wykonawcy robót budowlanych obejmujących przebudowę budynku 3-go Maja 4 oraz budowę budynków mieszkalnych Tumska/3 Maja. Roboty budowlane zaplanowano do realizacji na lata 2025-2027. Zadanie planowane do dofinansowania z Funduszu Doplát BGK (planowana kwota dofinansowania 2.395.634,63 zł). Wniosek w trakcie oceny.

Przebudowa budynku przy ul. Królewieckiej 12 – kwota **5.830.570,09 zł**. 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. Zadanie planowane do dofinansowania ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) w kwocie 1.272.926,27 zł (wniosek w trakcie przygotowania) oraz do dofinansowania z Funduszu Doplát

BGK w kwocie 3.987.643,82 zł - projekt oceniony pozytywnie, oczekuje na dostępność środków Funduszu Dopłat. Realizacja zadania uzależniona jest od pozyskania dofinansowania.

Przebudowa kamienicy przy ul. Maślanej 4/6 – kwota **6.000.000,00 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 zagospodarowaniem terenu. W 2024 r. rozpoczęto realizację robót, które zakończą się w 2026 r. Zadanie dofinansowane z Funduszu Dopłat BGK w wysokości 7.460.297,07 zł. (dofinansowanie wpłynęło w 2023 r.). Zgodnie z zapisami umowy o dofinansowywanie w przypadku wzrostu kosztów w stosunku do przewidywanych kosztów przedsięwzięcia, kwota finansowego wsparcia podlega aktualizacji maksymalnie o 20% kosztów inwestycji. Gmina Miasto Włocławek planuje wystąpić o dodatkowe dofinansowanie z Funduszu Dopłat BGK.

Tumska/3 Maja budowa budynków mieszkalnych – kwota **34.124.611,21 zł**. Zadanie kontynuowane. W ramach zadania planuje się budowę budynku u zbiegu ulic Tumska/3 Maja we Włocławku wraz z niezbędną infrastrukturą oraz zagospodarowaniem terenu. Nowopowstały budynek ma mieć cztery kondygnacje (w tym użytkowe poddasze), w którym będzie minimum 50 mieszkań czynszowych z dojściem do własności. Na parterze powstaną także lokale usługowe, w szczególności przeznaczone dla gastronomii. Plan zakłada zamontowanie w budynku pomp ciepła, fotowoltaiki oraz nowoczesnego systemu rekuperacji budynków. Zadanie komplementarne z zadaniem „Przebudowa budynku 3-go Maja 4 (rewitalizacja)”. Realizacja zadania, zgodnie z Porozumieniem z dnia 27 sierpnia 2025 r., została powierzona jednoosobowej spółce prawa handlowego Gminy Miasto Włocławek pn. Miejskie Budownictwo Mieszkaniowa sp. z o.o. Z powierzonych zadań wyłączone zostało regulowanie należności wynikających z umów zawartych na realizację zadania, które pozostały w obowiązku Gminy Miasto Włocławek. W 2025 r. uruchomiono procedurę udzielenia zamówienia publicznego celem wyłonienia wykonawcy robót budowlanych obejmujących przebudowę budynku 3-go Maja 4 oraz budowę budynków mieszkalnych Tumska/3 Maja. Roboty budowlane zaplanowano do realizacji na lata 2025 - 2027. Zadanie otrzymało dofinansowanie ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) w kwocie 4.513.596,37 zł oraz planowane jest pozyskanie dofinansowania z Funduszu Dopłat BGK w kwocie 27.708.293,74 zł. Projekt oceniony pozytywnie, oczekuje na dostępność środków Funduszu Dopłat.

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.

Dokapitalizowanie Miejskiego Budownictwa Mieszkaniowego sp. z o.o. – kwota **1.500.000,00 zł**. Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na realizację zadań inwestycyjnych powierzonych przez Gminę Miasto Włocławek na nieruchomościach przy ul. Tumskiej (II etap), ul. Zamczej 4, ul. Wienieckiej 42, ul. Brzeskiej 17 oraz ul. 3-ego Maja 14, 16, 22.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71035 Cmentarze

Wykonanie alejek na terenie Cmentarza Komunalnego we Włocławku – kwota 200.000,00 zł.

W ramach ww. zadania zostaną utwardzone kolejne alejki cmentarne na terenie Cmentarza Komunalnego we Włocławku, co w znaczący sposób ułatwi utrzymanie porządku i znacznie podniesie komfort i bezpieczeństwo 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 wraz z przygotowaniem pod monitoring – kwota 200.000,00 zł. W związku z posiadaną dokumentacją projektową zakładającą wykonanie oświetlenia na terenie Cmentarza Komunalnego we Włocławku, zasadnym jest kontynuowanie prac związanych z wykonaniem oświetlenia z uwagi na ważne pozwolenia na budowę. Ponadto w ramach wskazanych środków planowane jest przygotowanie terenu pod montaż kamer.

Budowa oświetlenia na terenie Cmentarza Komunalnego w Pińczacie wraz z monitoringiem – kwota 250.000,00zł.

Z uwagi na uzyskane pozwolenie na budowę i wykonanie I etapu zadania inwestycyjnego dotyczącego wybudowania oświetlenia i przygotowania terenu pod monitoring, zasadnym jest kontynuowanie ww. prac związanych z wykonaniem oświetlenia, aby zachować ciągłość ważności uzyskanych pozwoleń i poprawić bezpieczeństwo. W ramach wskazanych środków planowane jest zainstalowanie słupów oświetleniowych nitką na kwatery nowo zagospodarowane z jednoczesnym przygotowaniem terenu inwestycyjnego pod możliwość zainstalowania w przyszłości monitoringu.

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 przy bramach wjazdowych 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 zapisami w wykonanej ekspertyzie. Z uwagi na wykonanie dokumentacji dotyczącej remontu ogrodzenia cmentarnego zasadnym jest kontynuowanie prac z uwagi na ważne zezwolenia i rozpoczęcie prac w oparciu o dokumentację.

Renowacja i modernizacja nagrobków osób zasłużonych dla miasta – kwota 100.000,00 zł. W ramach zadania zostaną wykonane prace renowacyjne oraz modernizacyjne grobów osób zasłużonych dla Miasta i społeczności oraz nagrobków poległych żołnierzy polskich.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

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

Infostrada Kujaw i Pomorza 3.0 - Utworzenie bazy GESUT – kwota 642.698,50 zł.

W ramach zadania planuje się prace związane z utworzeniem inicjalnej bazy Geodezyjnej Ewidencji Sieci Uzbrojenia Terenu dla Miasta Włocławek. Prace podzielone zostały na dwa etapy. Etap pierwszy, w ramach którego nastąpi uporządkowanie treści warstw numerycznej mapy zasadniczej w zakresie elementów sieci uzbrojenia terenu, a następnie zapisanie uporządkowanej treści mapy w postaci

obiektów bazy GESUT o strukturze zgodnej z modelem danych wykazany w rozporządzeniu w sprawie GESUT, zidentyfikowanie i analiza operatów technicznych stanowiących źródło wprowadzonych na mapę elementów. Efektem prac pierwszego etapu będzie utworzenie inicjalnej bazy danych GESUT. Etap drugi będzie obejmował uzgodnienie inicjalnej bazy danych GESUT z podmiotami władającymi sieciami uzbrojenia terenu. Zadanie planowane do dofinansowania w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021 – 2027 z przeznaczeniem na zadanie pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 3.0 – Utworzenie bazy GESUT” w łącznej kwocie 1.092.587,45 zł (w 2026 roku w kwocie 546.293,73 zł, w 2027 roku w kwocie 546.293,72 zł.).

Budowa przyłączy światłowodowych do Centrum Monitoringu Straży Miejskiej – kwota 246.000,00 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 punktów kamerowych z Centrum Monitoringu.

Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji do obsługi Urzędu Miasta – kwota 500.000,00 zł. W ramach zadania planuje się zakup macierzy dyskowej dla systemu archiwizacji danych oraz 2 sztuki serwerów wraz z oprogramowaniem. Ponadto zaplanowano środki na wymianę urządzeń wielkoformatowych, a także zakup komputerów o wysokiej wydajności dla Wydziału Urbanistyki i Architektury, Wydziału Ewidencji Gruntów i Budynków oraz Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

Cyberbezpieczny Samorząd – kwota 360.882,00 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.

Infostrada Kujaw i Pomorza 3.0 - Rozbudowa Platformy Miejskiej – kwota 1.129.366,00 zł.

W ramach zadania planuje się Rozbudowę Platformy Miejskiej, która pozwoli na rozwój elektronicznych usług publicznych. Zadanie planowane do dofinansowania w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021 – 2027 w kwocie 959.961,10 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 3.0 – Rozbudowa Platformy Miejskiej”.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

3-go Maja woonerfem / przebudowa ul. 3-go Maja w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek – kwota 18.242.041,72 zł. Zadanie kontynuowane. Przedsięwzięcie 3-go Maja woonerfem / przebudowa ul. 3-go Maja w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek realizowane w związku z niską jakością przestrzeni publicznej w obszarze rewitalizacji. Polega na zmianie głównej ulicy obszaru tj. ulicy 3 Maja, pełniącej dawniej funkcję deptaka i ulicy handlowej w bezpieczną i komfortową dla pieszych przestrzeń z ograniczoną przejezdnością dla samochodów. Ulica stanie się woonerfem (podwórcem miejskim), częścią przestrzeni publicznej, która zachęcając do obecności zacznie wspierać lokalny biznes. Celem przedsięwzięcia jest wzrost jakości przestrzeni publicznej, wzmocnienia roli centrum miasta oraz zwiększenie atrakcyjności gospodarczej obszaru i jego wizerunku. Długość ulicy objętej przebudową – 0,58 km. W ramach zadania wykonana została dokumentacja projektowo - kosztorysowa oraz uzyskano pozwolenie na budowę. W 2025 r. uruchomiono procedurę udzielenia zamówienia publicznego celem wyłonienia wykonawcy robót budowlanych. Realizacja robót planowana jest na lata 2025-2026. Zadanie planowane do dofinansowania z programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 w kwocie 8.726.621,68 zł.

Nadwiślańskie Centrum Dziedzictwa „Szkutnia” we Włocławku – kwota **1.000.000,00 zł**. Kontynuacja zadania. „Nadwiślańskie Centrum Dziedzictwa SZKUTNIA” to projekt, który będzie miał na celu upowszechnianie tradycji flisackich i historii skutnictwa. Szkutnia powstać ma w miejscu starego portu letniego, kilkaset metrów od dawnej przepompowni Fabryki Celulozy we Włocławku. Będzie to kompleks budynków, w których mieścić się będą nie tylko sale wystawiennicze, sklepik i sala konferencyjna, ale także hala warsztatowa i skutnia. Ośrodek wprowadzi szeroką ofertę edukacyjną skierowaną do szkół, uczelni i innych placówek edukacyjnych, dzięki której zarówno dzieci, jak i młodzież będą miały okazję zapoznać się z dawnym rzemiosłem i tradycjami flisackimi. W roku 2025 roku zaplanowano wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej inwestycji. Realizacja zadania uzależniona jest od pozyskania dofinansowania planowanego ze środków europejskich - Program Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027.

Przebudowa Placu Wolności – kwota **500.000,00 zł**. Kontynuacja zadania. W ramach zadania inwestycyjnego planowane jest przebudowa Placu Wolności obejmująca m.in. wykonanie parkingu podziemnego pełniącego również funkcję schronu, a także przebudowanie ciągów komunikacyjnych i terenów zielonych. W roku 2025 opracowywana była dokumentacja projektowo - kosztorysowa inwestycji. Prace projektowe mają zakończyć się w 2026 r. Na 2027 r., zgodnie z zawartą umową, zabezpieczone zostały środki na pełnienie nadzoru autorskiego.

Przebudowa Urzędu Miasta Włocławek – kwota **1.500.000,00 zł**. Zadanie kontynuowane. W 2026 r. planuje się kontynuację robót związanych z przebudową budynków Urzędu Miasta Włocławek.

Zagospodarowanie terenu przy Teatrze – kwota **200.000,00 zł**. W ramach zadania w 2025 planowano przebudowę skweru przed Teatrem Impresaryjnym od ulicy Brzeskiej do ulicy Wojska Polskiego. Na rok 2026 planuje się uzupełnienie powyższej przebudowy o fontannę i pomnik.

Przygotowanie inwestycji realizowanych przy udziale środków zewnętrznych – kwota **100.000,00 zł**. Zadanie konieczne do wprowadzenia, z uwagi na różnorodność realizowania projektów objętych dofinansowaniem przy udziale środków zewnętrznych.

Ciągi komunikacyjne poza pasami drogowymi – kwota **1.000.000,00 zł**. Zadanie kontynuowane. W ramach zadania w 2026 roku planowane jest opracowanie kolejnych dokumentacji oraz realizacja ciągów pieszych oraz pieszo - jezdnych na terenie miasta.

Zielone tereny Śródmieścia – kwota **12.630.609,13 zł**. Zadanie kontynuowane. W 2024 r. roku trwało opracowywanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej obejmującej 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 Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza w kwocie 5.544.742,08 zł.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Modernizacja Centralnego Systemu Alarmowania na terenie Gminy Miasto Włocławek – kwota 90.000,00 zł. Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na zakup nowych syren alarmowych, co wynika z konieczności wymiany przestarzałych urządzeń w ramach Centralnego Systemu Alarmowego miasta Włocławek. Celem inwestycji jest zapewnienie skutecznego powiadamiania mieszkańców o wystąpieniu awarii przemysłowych oraz innych zagrożeń.

Rozdział 75416 Straż gminna (miejska)

Modernizacja trzech anten bazowych na budynku Urzędu Miasta Włocławek (1 szt.) oraz budynku Straży Miejskiej (2 szt.) – kwota 16.000,00 zł. W ramach zadania planuje się wymianę anten bazowych na budynku Urzędu Miasta Włocławek i budynku Straży Miejskiej z uwagi na bardzo długi okres eksploatacji systemu łączności radiowej oraz pogorszenia jego parametrów radiowych.

Zakup urządzeń do awaryjnego podtrzymania napięcia – kwota 20.000,00 zł.

Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na zakup urządzeń niezbędnych do awaryjnego podtrzymania pracy komputerów w przypadku zaniku zasilania sieciowego.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 8 – kwota 5.000.000,00 zł. W ramach zadania opracowana jest pełna dokumentacja projektowo – kosztorysowa oraz uzyskana decyzja pozwolenia na prowadzenie robót na budowę sali gimnastycznej z zapleczem i łącznikiem łączącym salę z budynkiem Zespołu Szkół nr 8. W 2025 r. uruchomiono procedurę udzielenia zamówienia publicznego celem wyłonienia wykonawcy robót budowlanych, które zaplanowano do realizacji na lata 2025-2027.

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. W 2025 r. zaplanowano rozpoczęcie prac projektowych, które mają zakończyć się w 2026 r.

Modernizacja łazienek ZSP Nr 2 – kwota 70.000,00 zł. W ramach zadania planuje się modernizację łazienki w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 2. Aktualnie łazienki wykazują liczne usterki techniczne, takie jak nieszczelności instalacji wodno-kanalizacyjnej, zużyte powierzchnie podłogowe i ścienne (odpadające płytki ze ścian, uszkodzone drzwi) oraz niesprawne wyposażenie sanitarne. Utrudnia to utrzymanie właściwego poziomu czystości i stwarza potencjalne zagrożenia dla zdrowia uczniów, w tym ryzyko poślizgnięć, awarii czy rozwoju drobnoustrojów w trudno dostępnych miejscach. Zużycie

infrastruktury wynika z wieloletniej, intensywnej eksploatacji pomieszczeń, które nie były poddawane kompleksowej modernizacji.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Zakup maszyny - automatu do sprzątania powierzchni sal gimnastycznych w II LO – kwota 30.000,00 zł. Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na zakup maszyny – automatu do sprzątania powierzchni. W październiku 2025r. na sali gimnastycznej została położona nowa posadzka z wykładziną syntetyczną. Gwarancja prawidłowego utrzymania posadzki w estetyce jest użycie do jej konserwacji i czyszczenia odpowiedniego sprzętu - maszyny czyszczącej i chemii profesjonalnej do posadzek syntetycznych. Maszyna czyszcząca będzie także wykorzystana do gruntownego wyczyszczenia posadzek na pozostałym terenie szkoły.

80134 Szkoły zawodowe specjalne

Termomodernizacja obiektu warsztatów MOW – kwota 3.030.000,00 zł. Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na ocieplenie budynków, wymianę okien i drzwi wejściowych, wymianę instalacji ciepłej, elektrycznej oraz wodnokanalizacyjnej w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym. Ponadto planuje się również rozbiórkę budynku siatkarni warsztatów oraz demontaż dachu z eternitu falistego (budynek zakwalifikowany do rozbiórki przez nadzór budowlany).

Modernizacja poszycia dachowego wraz z obróbkami blacharskimi budynków warsztatów szkolnych w MOW – kwota 30.000,00 zł. W ramach zadania planuje się modernizację poszycia dachowego wraz z obróbkami blacharskimi na budynkach warsztatów szkolnych obejmujących pomieszczenia gospodarcze i garaże.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Program dostosowania placówek oświatowych do przepisów przeciwpożarowych – kwota 500.000,00 zł. W ramach zadania planuje się opracowanie dokumentacji i realizację robót mających na celu dostosowanie obiektów oświaty do aktualnych przepisów ppoż. W 2026 r., zgodnie z posiadaną dokumentacją projektowo - kosztorysową, planuje się dostosowanie do przepisów przeciwpożarowych budynku Szkoły Podstawowej nr 23 oraz opracowanie kolejnych dokumentacji dla placówek oświatowych, w których jest taka potrzeba.

Program "Dach" - modernizacja pokryć dachowych – kwota 2.000.000,00 zł. W ramach zadania planuje się modernizację dachów w placówkach oświatowo – wychowawczych. W 2026 r., zgodnie z posiadaną dokumentacją projektowo - kosztorysową, planuje się modernizację pokryć dachowych m.in. na budynku Zespołu Szkół Samochodowych oraz budynku Szkoły Podstawowej nr 23.

Program "Ogrodzenie" – kwota 500.000,00 zł. W ramach zadania planuje się budowę i przebudowę ogrodzeń w placówkach oświatowo – wychowawczych. W 2026 r. planuje się przebudowę ogrodzenia Przedszkola Publicznego nr 17 i Przedszkola Publicznego nr 8 oraz budowę ogrodzenia przy Zespole Szkół Elektrycznych.

Program "Łazienka" - modernizacja łazienek w placówkach oświatowych – kwota 500.000,00 zł. W ramach zadania planuje się kompleksową modernizację łazienek 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 wraz z infrastrukturą towarzyszącą, dostosowując je aktualnych przepisów.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Kontynuacja wymiany instalacji elektrycznej w budynku mieszkalnym I i II piętro – kwota 484.860,00 zł. W ramach kontynuacji zadania planuje się dalszą modernizację instalacji elektrycznej w budynku Domu Pomocy Społecznej. Zakres prac będzie obejmował demontaż starej instalacji i wykonanie nowej oraz dostosowanie do wymagań przeciwpożarowych.

Zakup suszarki bębnowej (z dostawą i montażem) – kwota 45.000,00 zł. W ramach zadania planuje się zakup suszarki bębnowej. Jednostka na stanie posiada jedną suszarkę bębnową (zakupioną w 2009 roku), która ze względu na ciągłą eksploatację często ulega awarii. Przegląd urządzenia ujawnił nieprawidłowości – grzałki, panel sterowania i inne podzespoły są do wymiany. Awaryjność starego urządzenia będzie się nasilać, a części zamienne już dziś są trudno dostępne, dlatego bardziej opłacalne jest poniesienie kosztu zakupu nowego urządzenia.

Zakup krzesła ewakuacyjnego – kwota 13.500,00 zł. W ramach zadania planuje się zakup krzesła ewakuacyjnego, który stanowi niezbędny element dbania o bezpieczeństwo mieszkańców w chwili zagrożenia życia.

Zakup pompy do przepompowni – kwota 10.000,00 zł. W ramach zadania planuje się zakup pompy do przepompowni. Jednostka posiada własną oczyszczalnię i musi zapewniać jej ciągłość działania, dlatego zapasowa pompa powinna być na stanie.

Zakup wózka do przewożenia potraw – kwota 19.000,00 zł. Zakup wózka do przewożenia posiłków umożliwi podanie posiłków bez utraty ciepła, ze względu na właściwości jakie posiada (ceramiczne tace).

Zakup zintegrowanego systemu do higieny osobistej i transportu osób niesamodzielnych, unieruchomionych w łóżku – kwota 70.000,00 zł. W związku z powiększającą się systematycznie liczbą mieszkańców na stałe unieruchomionych w łóżkach rehabilitacyjnych istnieje konieczność kompleksowej usługi higienicznej w postaci kąpieli w specjalnie dedykowanej do tego wannie z podnośnikiem, która umożliwia swobodny transfer osoby leżącej do wanny bez konieczności zmiany pozycji, co ma szczególne uzasadnienie dla osób ze stałymi przykurczami mięśni (na terenie DPS przebywa 30 osób leżących). Obecnie mieszkańcy leżący z przykurczami mięśni ze względu na brak takiej wanny z podnośnikiem są kąpieli w łóżkach co uniemożliwia pielęgnację kompleksową w postaci obmycia wodą bieżącą wszystkich partii ciała. Ww. wanna będzie odpowiednia na potrzeby takich osób.

Wykonanie projektu instalacji elektrycznej w budynku Domu Pomocy Społecznej przy ulicy Nowomiejskiej 19 – kwota 100.000,00 zł. Wykonanie projektu instalacji elektrycznej w budynku DPS podyktowane jest potrzebą wymiany instalacji elektrycznej, gdyż obecna liczy kilkadziesiąt lat i wykonana

jest w większości z elementów aluminiowych. Jej sprawność jest coraz mniejsza, zaś infrastruktura cały czas się rozwija m.in. nowy system przyzywowo-alarmowy. Wszystko to sprawia, że nie wytrzymuje ona obciążeń, zaś podłączone do niej urządzenia nie zawsze działają poprawnie. Wszystko to grozi awarią urządzeń, ale zagraża również bezpieczeństwu mieszkańców i pracowników DPS. Zadanie swoim zakresem obejmować będzie kompleksową wymianę instalacji elektrycznej na wszystkich kondygnacjach wraz z osprzętem (włączniki i gniazda), a także montażem nowych rozdzielni.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Zakup macierzy 18-to dyskowej – kwota 40.032,00 zł. W ramach zadania planuje się zakup macierzy 18-to dyskowej. Obecnie wykorzystywana macierz, na której przechowywane są dane użytkowników oraz kopie zapasowe, została w pełni rozbudowana. W celu zapewnienia ciągłości działania niezbędne jest zwiększenie dostępnej pojemności dyskowej zarówno dla użytkowników, jak i na potrzeby przechowywania kopii zapasowych. Zakup nowej macierzy zapewni większą przestrzeń dyskową oraz wyższą wydajność w porównaniu z obecnie eksploatowanym urządzeniem.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Program "Dach" - modernizacja pokrycia dachowego Jadłodajni „U Świętego Antoniego” – kwota 100.000,00 zł. W ramach zadania planuje się modernizację dachu Jadłodajni „U Świętego Antoniego”.

Zakup mieszarki elektrycznej do mięsa i warzyw – kwota 20.500,00 zł. W ramach zadania planuje się zakup mieszarki elektrycznej do mięsa i warzyw o pojemności jednorazowo ok. 150 kg wsadu. Obecnie jednostka posiada jedno takie urządzenie, które użytkuje od ponad osiemnastu lat. Dla zapewnienia ciągłości produkcji konieczny jest zakup drugiej mieszarki, ponieważ stare urządzenie ulega częstym awariom z uwagi na stopień jego eksploatacji. Ponadto funkcjonowanie dwóch urządzeń pozwoli całkowicie rozdzielić dwa procesy technologiczne: mieszanie mięsa i mieszanie warzyw, tym samym niwelując zagrożenia żywności oraz usprawniając proces produkcji.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

Przebudowa budynku bursy szkolnej przy ul. Mechaników – kwota 12.000.000,00 zł. W ramach zadania opracowana jest pełna dokumentacja projektowo – kosztorysową oraz uzyskana decyzja pozwolenia na prowadzenie robót obejmująca przebudowę budynku przy ul. Mechaników na potrzeby bursy szkolnej oraz schroniska młodzieżowego wraz z kuchnią-stołówką. Przewiduje się 240 miejsc dla bursy szkolnej i 48 miejsc dla schroniska młodzieżowego. Zadanie planowane do dofinansowania ze środków Drugiej Edycji Szwajcarskiej Pomocy Finansowej dla wybranych państw członkowskich Unii Europejskiej w celu zmniejszenia różnic społeczno-gospodarczych w obrębie Unii Europejskiej w kwocie 11.971.552,06 zł (w roku 2026 kwota 5 985 776,03 zł, w roku 2027 kwota 5 985 776,03 zł) oraz ze środków budżetu państwa w kwocie 2.112.626,84 zł (w roku 2026 kwota 1.056.313,42 zł, w roku 2027 kwota 1.056.313,42 zł).

Adaptacja pomieszczeń budynku Bursy Szkolnej nr 3 przy ul. Chopina 6 we Włocławku na salę sportów walki – kwota **100.000,00 zł**. W ramach zadania planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę budynku Bursy Szkolnej Nr 3 w celu adaptacji pomieszczeń na salę sportów walki.

Zakup patelni elektrycznej z przechyłem misy ręcznej w ZPL Nr 1 – kwota **20.000,00 zł**. Dotychczas używana patelnia elektryczna uchylna jest bardzo mocno zużyta, wstępna ocena techniczna wykazała, że sprzęt jest wyeksploatowany i jego naprawa jest nieopłacalna. Poza tym nie spełnia norm bezpieczeństwa przy przygotowaniu posiłków. Patelnia elektryczna uchylna jest kluczowym elementem wyposażenia kuchni w placówce, niezbędnym do przygotowywania pełnowartościowych posiłków w dużych ilościach dla wychowanków placówki. Jej brak znacząco utrudnia sprawne i zgodne z wymogami sanitarno-higienicznymi funkcjonowanie działu żywienia i terminowe przygotowywanie posiłków.

Zakup urządzenia do zwalczania bakterii Legionelli w wodzie dla ZPL Nr 1 – kwota **25.000,00 zł**. Głównym i priorytetowym celem wnioskowanej inwestycji jest zapewnienie bezpieczeństwa sanitarnego wszystkim użytkownikom placówki. Obowiązek ten wynika bezpośrednio z Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, które nakłada na zarządców obiektów użyteczności publicznej, w tym placówek oświatowych, odpowiedzialność za monitorowanie i utrzymanie bezpiecznego stanu sanitarnego wody, w tym pod kątem obecności Legionella. Zakup jest działaniem prewencyjnym i niezbędnym w świetle aktualnych zaleceń Państwowej Inspekcji Sanitarnej (PIS). Obecna infrastruktura wodna w Zespole Placówek nr 1, ze względu na wiek (ponad 50 lat) stwarza podwyższone ryzyko namnażania się bakterii Legionella w sieci ciepłej wody użytkowej. Zastosowanie ciągłego systemu dezynfekcji jest uznawane za najbardziej efektywną kosztowo i operacyjnie metodę długotrwałego zabezpieczenia przed Legionellą, eliminując potrzebę częstego i kosztownego przegrzewania instalacji (dezynfekcja termiczna), co generuje wysokie koszty energii i stwarza ryzyko poparzeń. Zakup kwalifikuje się jako inwestycja długoterminowa, która przyniesie wymierne korzyści dla jednostki w perspektywie wieloletniej.

Zakup komory chłodniczej dla ZPL Nr 1 – kwota **22.000,00 zł**. Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na zakup komory chłodniczej. Obecna komora chłodnicza ma 37 lat i jest mocno wyeksploatowana. Jej naprawy są kosztowne. Jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania działu żywienia. Ponadto magazynowanie dużych partii żywności w wielu małych urządzeniach utrudnia efektywne wdrożenie i monitorowanie systemu HACCP, a także utrzymanie jednolitej, wymaganej temperatury dla różnych produktów. Zakup komory chłodniczej jest inwestycją, która w perspektywie długoterminowej przyniesie wymierne oszczędności eksploatacyjne oraz zmniejszy koszty zużycia energii elektrycznej.

Rozdział 85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

Wykonanie elewacji zewnętrznej i wymiana okien w budynku trzypiętrowym w MOW – kwota **200.000,00 zł**. Trzypiętrowy budynek przy ul. Leśnej 24 to dawna piekarnia (zamknięta od 2010 r.). Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy administruje budynkiem, ale nie wykorzystuje go od 2010 r. W miarę posiadanych środków i możliwości budynek zabezpieczany jest przed postępującym niszczeniem. W okresie od 2010 r. część pomieszczeń była wykorzystywana dla potrzeb remontowanych szkół włocławskich jako pomieszczenia magazynowe i dydaktyczne. W chwili obecnej na terenie obiektu znajduje się jedno mieszkanie pozostające w zasobach komunalnych miasta.

Modernizacja elewacji zewnętrznej i wymiana dachu na budynkach gospodarczych - demontaż i utylizacja eternitu falistego w MOW – kwota 70.000,00 zł. Budynki gospodarcze na terenie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego są wykorzystywane jako pomieszczenia garażowe, magazynowe i pralnia. Część obiektów pokryta jest eternitem i papą. W miarę posiadanych środków na bieżącą zabezpieczane są poszycia dachowe do stopnia umożliwiającego bezpieczne użytkowanie. Budynki nie były remontowane od I połowy XX wieku.

Modernizacja węzłów sanitarnych – łazienki, toalety, umywalnie, wymiana pionów wodnych i kanalizacyjnych w pomieszczeniach grup wychowawczych w internacie MOW – kwota 260.000,00 zł. Łazienki w internacie od 1995 r. były odnawiane w ramach własnych sił i środków. Aktualnie wymiany wymaga cała instalacja wodno-kanalizacyjna i elektryczna w czterech łazienkach. Problemem jest również samoistne rozszczelnienie instalacji w ścianach z uwagi na postępującą korozję rur stalowych i zakamienienie rur kanalizacyjnych w stopniu powodującym ich niedrożność.

Przebudowa poszycia dachowego wraz z obróbkami blacharskimi budynku internatu w MOW – kwota 20.000,00 zł. W ramach zadania planuje się przebudowę poszycia dachowego, która polegać będzie na położeniu nowego poszycia zawierającego materiał termoizolacyjny i wymianie obróbek blacharskich (rynny, ogniomurki). Zaplanowana kwota nie uwzględnia pokrycia „styropapą”. Obecnie wykonywane są jedynie bieżące naprawy w miarę pojawiających się nieszczelności. Po każdym sezonie jesienno-zimowym ilość doraźnych napraw jest większa. Całościowy remont jest zadaniem uzasadnionym ekonomicznie i technicznie.

Zakup samochodu osobowego do przewozu wychowanków dla MOW – kwota 250.000,00 zł. Przewożenie wychowanków do sądów, szpitali, specjalistycznych poradni medycznych, odbiory z Policyjnych Izb Dziecka stanowią statutowe zadania Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego. Aktualnie MOW dysponuje trzema wyeksploatowanymi środkami transportu. Zakup samochodu 9-osobowego jest uzasadniony z uwagi na bezpieczeństwo podopiecznych i pracowników wykonujących zadania statutowe jak również pod względem ekonomicznym i technicznym.

Przebudowa Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego wraz z infrastrukturą towarzyszącą – kwota 250.000,00 zł. W ramach zadania opracowana jest pełna dokumentacja projektowo – kosztorysowa. W 2025 r. uruchomiono procedurę udzielenia zamówienia publicznego celem wyłonienia wykonawcy robót budowlanych obejmujących przebudowę wraz z termomodernizacją budynku warsztatowego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

DZIAŁ 855 RODZINA

Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Przebudowa budynku żłobka przy ul. Żytniej 80 – kwota 2.000.000,00 zł. W ramach zadania planuje się realizację inwestycji mającej na celu kompleksową przebudowę budynku żłobka przy ul. Żytniej 80 celem dostosowania do aktualnych przepisów sanitarnych i technicznych.

Zakup windy gastronomiczno - towarowej dla żłobka przy ulicy Wienieckiej 34A we Włocławku – kwota 99.000,00 zł. W ramach zadania planuje się zakup windy gastronomiczno-towarowej do 100 kg, służącą do transportu posiłków między piętrami. Stara winda bardzo często się psuje i zaczyna brakować części na rynku do jej naprawy. Zważywszy na 50-letni okres użytkowania windy towarowej w budynku żłobka, należy ją najszybciej wymienić na nowy model.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Budowa PSZOK – kwota **1.500.000,00 zł**. W ramach zadania inwestycyjnego w 2026 r. planuje się przeznaczyć środki finansowe na pokrycie wkładu własnego w związku z możliwością pozyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Zakup odchwaszczarki spalinowej – kwota **12.500,00 zł**. W ramach zadania planuje się zakup spalinowego urządzenia, służącego do usuwania chwastów z chodników, ścieżek rowerowych i innych ciągów komunikacyjnych. Miejski Zarząd Dróg i Zieleni jest w posiadaniu jednego takiego urządzenia, które doskonale sprawdza się w pracy a posiadanie dodatkowego urządzenia spowodowałoby ułatwienie i usprawnienie dużego zakresu prac porządkowych.

Zakup traktora ogrodowego – kwota **17.500,00 zł**. W ramach zadania planuje się zakup traktora z pomocą którego realizowane są prace związane z konserwacją nawierzchni boisk sportowych typu „Orlik”. Obecnie Miejski Zarząd Dróg i Zieleni jest w posiadaniu podobnego urządzenia, lecz ww. sprzęt jest wyeksploatowany. Od kilkunastu lat, cztery razy w roku przy użyciu jednego ciągnika wykonywane są prace konserwacyjno—porządkowe na ośmiu obiektach w placówkach oświatowych.

Zakup traktora do bieżących prac porządkowych – kwota **60.000,00 zł** W ramach zadania planuje się zakup traktora z uwagi na duży zakres prac porządkowych na terenie miasta realizowanych zarówno na terenach usytuowanych w pasach drogowych jak i poza nimi.

Zakup przyczepy rolniczej – kwota **18.000,00 zł** W ramach zadania planuje się zakup przyczepy rolniczej z uwagi na duży zakres prac porządkowych na terenie miasta realizowanych zarówno na terenach usytuowanych w pasach drogowych jak i poza nimi.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Zakup ciągnika – kwota **150.000,00 zł**. W ramach zadania inwestycyjnego planuje się zakup ciągnika, który konieczny jest ze względu na dużą awaryjność obecnie posiadanego i trudnościami ze znalezieniem części zamiennych.

Zakup rozdrabniacza spalinowego na przyczepce – kwota **62.000,00 zł**. W ramach zadania planuje się zakup rozdrabniacza, który jest niezbędny do usprawnienia prac związanych z pielęgnacją drzew w pasie drogowym.

Zakup tomografu dźwiękowego – kwota **70.000,00 zł**. W ramach zadania planuje się zakup urządzenia do badania fizyki drzew, dzięki któremu możliwe jest prześwietlenie drzew i wykrycie rozmiarów oraz miejsca wypróchnień i ubytków. Powyższy zakup pozwoli na profesjonalną ocenę stanu zdrowotnego

drzewa przy pomocy nowoczesnego sprzętu diagnostycznego, ponieważ decyzja o wycięciu drzewa wiąże się z dużym ryzykiem.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Dekarbonizacja systemu ciepłowniczego miasta - etap I – kwota **18.855.389,00 zł**. W 2025 r. uruchomiono procedurę udzielenia zamówienia publicznego celem wyłonienia wykonawcy robót budowlanych obejmujących wykonanie jednego odwiertu geotermalnego na działce znajdującej się tuż 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. Realizację robót zaplanowano na lata 2025 - 2027. 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 kwocie 20.049.000,00 zł (kwota w 2026 r. – 18.683.700,00 zł i kwota w 2027 r. – 1.365.300,00 zł).

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

Montaż pomp ciepła na terenie Schroniska dla Zwierząt – kwota **170.000,00 zł**. Inwestycja pozwoli na zmniejszenie kosztów ogrzewania pomieszczeń – tj. zakupu opału oraz biorąc pod uwagę stary, wysłużony piec na ekogroszek doprowadzi do efektywniejszego dogrzania pomieszczeń dla zwierząt i pracowników.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego na terenie miasta Włocławek – kwota **500.000,00 zł**. W ramach zadania planuje się budowę energooszczędnego oświetlenia ulicznego (demontaż istniejącego i budowa nowego oświetlenia) na Alei Jana Pawła II – od ronda przy ul. Letniej do ul. Mielęcińskiej.

Dokumentacja projektowa na wymianę oświetlenia w Parku Łokietka – kwota **18.450,00 zł**. W ramach zadania planuje się wykonanie dokumentacji projektowej na wymianę oświetlenia w Parku Łokietka celem poprawy efektywności energetycznej oświetlenia poprzez demontaż istniejącej, przestarzałej infrastruktury będącej własnością Energa Oświetlenia i budowę nowego energooszczędnego opartego na technologii LED.

Wymiana oświetlenia w ciągu pieszo - rowerowym przy Bulwarach we Włocławku – kwota **400.000,00 zł**. W ramach zadania na 2026 rok planuje się wymianę 116 opraw metalohalogenkowych na lampy typu LED i 116 uchwyty montażowych w ciągu pieszo-rowerowym Bulwarów we Włocławku.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Park Barska – kwota **500.000,00 zł**. Park Barska ma być niewielkim, zielonym terenem o funkcjach rekreacyjnych i estetycznych. Zgodnie z opracowaną dokumentacją projektowo - kosztorysową w parku kieszonkowym zaplanowano nasadzenia zieleni, umiejscowienie ławek, pergoli, stolików szachowych oraz tzw. huśtawko-ławek. Dodatkowo, przewidziano również stojaki rowerowe oraz siedziska.

W dokumentacji uwzględniono lokalizację budek dla ptaków, miejsca na oświetlenie oraz monitoring terenu

Park Grzywno - zagospodarowanie terenów zielonych na terenie dawnego osiedla Grzywno – kwota 10.433.943,00 zł. Zadanie kontynuowane. W ramach zadania planowane jest przede wszystkim uporządkowanie terenów leśnych, zaprojektowanie nowych nasadzeń drzew, krzewów i roślin ozdobnych. Dwa zbiorniki wodne - Glinianka Nowa Cegielnia i Jezioro Grzywno zostaną oczyszczone i przywrócone do walorów biologicznych. Na terenie Grzywna mają zostać wyznaczone ścieżki edukacyjne, a także ścieżka rowerowa, które połączy ul. Leśną z Al. Kazimierza Wielkiego. W parku ma powstać także pumptrack i skill park MTB oraz mini tężnia. Grzywno ma stać się miejscem odpoczynku i rekreacji oraz pamięci mieszkańców osiedla wysiedlonych i zabitych w grudniu 1939 r. W ramach zadania opracowana została dokumentacja projektowo - kosztorysowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych uzgodnień i zezwoleń, decyzji i opinii dotyczących formalnego przygotowania inwestycji. Realizacja zadania uzależniona od pozyskania dofinansowania. Zadanie planowane do dofinansowania ze środków Drugiej Edycji Szwajcarskiej Pomocy Finansowej dla wybranych państw członkowskich Unii Europejskiej w celu zmniejszenia różnic społeczno - gospodarczych w obrębie Unii Europejskiej w kwocie 17.567.703,10 zł (w roku 2026 kwota 8.783.851,55 zł, w roku 2027 kwota 8.783.851,55 zł) oraz ze środków budżetu państwa w kwocie 3.100.182,90 zł (w roku 2026 kwota 1.550.091,45 zł, w roku 2027 kwota 1.550.091,45 zł).

Park Południa (Budżet Obywatelski z 2022 r.) – kwota 2.300.000,00 zł. Zadanie z Budżetu Obywatelskiego z 2022 r. Projekt zakłada zagospodarowanie placu w samym centrum osiedla Południe - działki między ulicami Wiejską, Zbiegniewskiej, Konopnickiej i Mystkowskiego poprzez nowe nasadzenia dorosłych drzew i krzewów, alejki, utworzenie ogrodu deszczowego, nowe ławki, montaż hotelu dla owadów. W ramach zadania opracowana została dokumentacja projektowo - kosztorysowa. Realizacja zadania uzależniona od pozyskania dofinansowania. Zadanie planowane do dofinansowania ze środków Drugiej Edycji Szwajcarskiej Pomocy Finansowej dla wybranych państw członkowskich Unii Europejskiej w celu zmniejszenia różnic społeczno - gospodarczych w obrębie Unii Europejskiej w kwocie 1.870.000,00 zł oraz ze środków budżetu państwa w kwocie 330.000,00 zł.

Przebudowa Parku im. H. Sienkiewicza - część północna – kwota 500.000,00 zł. Celem przebudowy istniejącego parku jest stworzenie bezpiecznej i przyjaznej dla mieszkańców przestrzeni rekreacyjnej. Dzięki realizacji w/w zamierzenia inwestycyjnego park stanie się atrakcyjnym miejscem spotkań dla lokalnej społeczności przy jednoczesnej ochronie jego zabytkowych i przyrodniczych walorów. W ramach zadania planuje się m. in. renowację terenów zieleni, nasadzenie drzew, krzewów i bylin, fontannę według głosowania mieszkańców, wykonanie przebudowy istniejących alejek parkowych, wykonanie nowych ścieżek, małej architektury, altan, pomostów drewnianych, ogród wertykalny z instalacją automatycznego nawadniania, ścieżki dydaktyczne, ogrodzony wybieg dla psów, plac zabaw, elementy siłowni terenowych oraz oświetlenie. W 2025 r. opracowano kompletną dokumentację projektowo - kosztorysową oraz uzyskano pozwolenie na budowę. Realizację robót planuje się na lata 2026 - 2027.

Modernizacja miejskich placów zabaw – kwota 250.000,00 zł. W ramach zadania inwestycyjnego w 2026 r. planowana jest wymiana urządzeń oraz nawierzchni na placach zabaw.

Utworzenie grzebowiska dla zwierząt domowych – kwota 250.000,00 zł. W ramach zadania inwestycyjnego planowane jest stworzenie grzebowiska dla zwierząt domowych przy ul. Zakole we Włocławku.

Modernizacja dolnej części Bulwarów – kwota **100.000,00 zł**. W ramach zadania planuje się przeprowadzenie modernizacji dolnej części Bulwarów celem uatrakcyjnienia tego rejonu naszego Miasta.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92110 Galerie i biura wystaw artystycznych

Dotacja celowa na wkład własny do projektu pn. "Kultura w zasięgu 3.0" - Galeria Sztuki Współczesnej – kwota **5.156,78 zł**. Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na pokrycie wkładu własnego na realizację projektu pn. „Kultura w zasięgu 3.0.”

Rozdział 92113 Centra kultury i sztuki

Dotacja celowa na wkład własny do projektu pn. "Kultura w zasięgu 3.0" - Centrum Kultury "Browar B." – kwota **25.880,37 zł**. Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na pokrycie wkładu własnego na realizację projektu pn. „Kultura w zasięgu 3.0.”

Rozdział 92114 Pozostałe instytucje kultury

Dotacja celowa na wkład własny do projektu pn. "Kultura w zasięgu 3.0" - Teatr Impresaryjny im. W. Gniazdowskiego we Włocławku – kwota **8.856,59 zł**. Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na pokrycie wkładu własnego na realizację projektu pn. „Kultura w zasięgu 3.0.”

Rozdział 92116 Biblioteki

Dotacja celowa na wkład własny do projektu pn. "Kultura w zasięgu 3.0" - Miejska Biblioteka Publiczna im. Z. Arentowicza we Włocławku – kwota **37.139,85 zł**. Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na pokrycie wkładu własnego na realizację projektu pn. „Kultura w zasięgu 3.0.”

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Budowa osiedlowego placu zabaw na osiedlu Rybnica wraz z siłownią zewnętrzną i boiskiem wielofunkcyjnym (Budżet Obywatelski z 2025 r.) oraz Parkiem Rybnica – kwota **1.000.000,00 zł**. Założeniem projektu obejmującego budowę osiedlowego placu zabaw na osiedlu Rybnica wraz z siłownią zewnętrzną i boiskiem wielofunkcyjnym stanowiących Budżet Obywatelski z 2025 r. jest realizacja wielofunkcyjnego placu zabaw przeznaczonego dla dzieci, składającego się z huśtawek, zjeżdżalni, ścianki wspinaczkowej itp. Dodatkowo zostanie zamontowana siłownia zewnętrzna, a także boisko wielofunkcyjne do gry w piłkę nożną i koszykówkę.

Budowa singletracka na Zawisłu – kwota **500.000,00 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 Zawisłu. W 2025 r. wykonana została koncepcja

projektowa singletracka. W 2026 r. planuje się wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz realizację robót.

Budowa lodowiska przy Zespole Szkół Samochodowych – kwota 200.000,00 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. Obiekt będzie pełnił funkcję lodowiska stałego w sezonie zimowym, zaś w okresie letnim funkcję rolkowiska. Realizacja zadania uzależniona od uzyskania dofinansowania.

Przebudowa Stadionu Przylesie na osiedlu Zazamcze we Włocławku – kwota 500.000,00 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. W 2025 r. przeprowadzono konsultacje społeczne mające wskazać oczekiwania mieszkańców co do zakresu planowanej przebudowy. W 2026 r. planuje się wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej inwestycji.

Program "Orlik" - budowa i przebudowa boisk na terenie miasta Włocławek – kwota 2.600.000,00 zł. W ramach zadania planuje się modernizację kompleksów sportowych zrealizowanych w ramach programu „Moje Boisko – ORLIK 2012” zlokalizowanych przy Zespole Szkół Nr 11 przy ul. Papieżka, przy Zespole Szkół Budowlanych przy ul. Nowomiejskiej i przy Zespole Szkół Elektrycznych przy ul. Toruńskiej. Dla tego zakresu zadania planowane jest pozyskanie dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Program modernizacji kompleksów sportowych „Moje Boisko – ORLIK 2012” w kwocie 1.243.989,00 zł. W 2025 r. trwały prace projektowe obejmujące budowę kolejnych boisk typu „Orlik” przy Zespole Szkół nr 4, Zespole Szkół Ekonomicznych oraz przy Zespole Szkół nr 3. Ich realizacja jest uzależniona od pozyskania dofinansowania.

Rozbudowa pumtracka i skateparku na Słodowie – kwota 500.000,00 zł. W ramach zadania w 2025 r. zawarto umowę wykonanie pełnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej obejmującej uzupełnienie istniejącego pumtracka o betonowy bowl czyli przeszkodę kształtem przypominającą misę. Z uwagi na ograniczone środki finansowe betonowy bowl nie został wykonany w ramach zadania „Pumtrack Słodowo” w 2020 r. Dodatkowo w ramach zadania planuje się wykonanie zadaszenia nad skateparkiem na Słodowie, który umożliwi korzystanie z obiektu w niesprzyjających warunkach atmosferycznych. W 2026 r. planuje się realizację robót.

Boisko do streetball na każdym osiedlu – kwota 500.000,00 zł. W ramach zadania planuje się rozpoczęcie realizacji zamierzenia obejmującego budowę boisk do streetball czyli koszykówki ulicznej, które docelowo mają znaleźć się na każdym osiedlu we Włocławku.

Modernizacja i przebudowa terenów i obiektów należących do Ośrodka Sportu i Rekreacji we Włocławku – kwota 3.000.000,00 zł. W ramach zadania planuje się wymianę podłogi sportowej w Hali Mistrzów wraz z dostawą maszyny do pielęgnacji parkietu. Zadanie zostało pierwotnie zaplanowane do wykonania w 2025 r., lecz ze względu na prowadzone czynności odwoławcze w związku z ogłoszonym przetargiem realizacja tego zadania nie była możliwa. Ponadto planuje się: zmodernizowanie ścianki tenisowej i ciągów pieszych przy kortach tenisowych, wymianę trzech central wentylacyjnych w Hali Mistrzów, wymianę metalohalogenowych opraw oświetleniowych na energooszczędne oprawy LED na boisku nr 2 ze sztuczną nawierzchnią, modernizację systemu obsługi kasowej i dostosowanie do szafek w przebieralni Międzyosiedlowego Basenu Miejskiego przy ul. Wysokiej 12 oraz rozbudowa przebieralni

o dodatkowe szafki na basenie krytej pływalni Delfin, modernizację sauny parowej na krytej pływalni Delfin, wykonanie nowej rzutni treningowej do rzutu dyskiem i młotem, wymianę desek na tarasie przy przystani im. J. Bojańczyka na rzece Wiśle, dostawę kontenerów socjalnych i sanitarnych wraz z podłączeniem do sieci na korty tenisowe.

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej

Zakupy inwestycyjne na potrzeby Ośrodka Sportu i Rekreacji we Włocławku – kwota 240.0000,00 zł. W ramach zadania planuje się zakup wykładzin ochronnych do parkietu Gerfloor BATECO do Hali Mistrzów, zakup wycinarki do darni na stadion, zakup kosiarki rotacyjnej samojezdnej na stadion, zakup kontenera, jako pomieszczenie dla obsługi zawodów na stadionie, zakup przyczepy jednośladowej do ciągnika, do obsługi Parku Słodowo i terenów przy Międzyosiedlowym Basenie Miejskim, zakup tura do ciągnika z pługiem do obsługi Parku Słodowo i terenów przy Międzyosiedlowym Basenie Miejskim, zakup pompy do przepompowni ścieków przy Międzyosiedlowym Basenie Miejskim.

BUDŻET OBYWATELSKI – zaplanowano wydatki w kwocie 4.550.000,00 zł. Zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego będą uwzględnione w budżecie Miasta Włocławek na 2026 rok po ich wyłonieniu w drodze głosowania przez mieszkańców. Wyłonione projekty zostaną zaprezentowane 5 grudnia br.

WYDZIELONE
RACHUNKI DOCHODÓW
OŚWIATOWYCH
JEDNOSTEK
BUDŻETOWYCH,
ZAKŁADY BUDŻETOWE

Dochody i wydatki na zadania własne gminy**dz.801 Oświata i wychowanie****rozdz. 80101****Wydzielony rachunek dochodów - Szkoły podstawowe**

w zł					
L.p.	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2025 rok	Projekt na 2026 rok	Dynamika (5: 4)
1	2	3	4	5	6
I.		Stan środków pieniężnych na początek roku	39,53	-	-
II.		DOCHODY:	858 954,02	836 922,84	97,44%
	0610	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	3 536,00	3 536,00	100,00%
	0630	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	100,00%
	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 300,00	1 300,00	100,00%
	0690	wpływy z różnych opłat	9 910,00	9 910,00	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	598 174,00	622 365,00	104,04%
	0830	wpływy z usług	85 320,00	93 520,00	109,61%
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	9 257,00	9 792,00	105,78%
	0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	93 993,17	63 070,00	67,10%
	0970	wpływy z różnych dochodów	56 463,85	32 429,84	57,43%
		Suma bilansowa (I+II):	858 993,55	836 922,84	97,43%
III.		WYDATKI:	858 993,55	836 922,84	97,43%
	2400	wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	39,53	0,00	0,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 860,70	1 123,00	60,35%
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	258,20	153,00	59,26%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 191,32	5 900,00	57,89%
	4190	nagrody konkursowe	9 680,00	9 500,00	98,14%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	334 853,00	339 045,00	101,25%
	4220	zakup środków żywności	5 800,00	5 550,00	95,69%
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	107 706,80	75 236,84	69,85%
	4260	zakup energii	78 317,00	80 617,00	102,94%
	4270	zakup usług remontowych	153 976,00	163 976,00	106,49%
	4300	zakup usług pozostałych	135 364,00	133 884,00	98,91%
	4410	podróże służbowe krajowe	751,00	751,00	100,00%
	4480	podatek od nieruchomości	17 896,00	18 887,00	105,54%
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 300,00	2 300,00	100,00%
IV.		Stan środków pieniężnych na koniec roku	-	-	-
		Suma bilansowa (III+IV):	858 993,55	836 922,84	97,43%

Zbiorczy plan finansowy sporządzony w oparciu o dane dysponenta.

Wydzielony rachunek dochodów - Przedszkola

w zł

L.p.	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2025 rok	Projekt na 2026 rok	Dynamika (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
I.		Stan środków pieniężnych na początek roku	7 844,47	-	-
II.		DOCHODY:	5 749 622,00	5 571 932,00	96,91%
	0670	wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	5 685 804,00	5 517 204,00	97,03%
	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	46 828,00	45 328,00	96,80%
	0830	wpływy z usług	6 240,00	5 800,00	92,95%
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	3 600,00	3 600,00	100,00%
	0970	wpływy z różnych dochodów	7 150,00	0,00	0,00%
		Suma bilansowa (I+II):	5 757 466,47	5 571 932,00	96,78%
III.		WYDATKI:	5 757 466,47	5 571 932,00	96,78%
	2400	wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	7 844,47	0,00	0,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	35 610,00	28 600,00	80,31%
	4220	zakup środków żywności	5 685 804,00	5 517 204,00	97,03%
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	11 428,00	11 528,00	100,88%
	4260	zakup energii	1 240,00	700,00	56,45%
	4270	zakup usług remontowych	3 700,00	3 500,00	94,59%
	4300	zakup usług pozostałych	11 240,00	9 800,00	87,19%
	4480	podatek od nieruchomości	600,00	600,00	100,00%
IV.		Stan środków pieniężnych na koniec roku	-	-	-
		Suma bilansowa (III+IV):	5 757 466,47	5 571 932,00	96,78%

Zbiorczy plan finansowy sporządzony w oparciu o dane dysponenta.

Wydzielony rachunek dochodów - Stołówki szkolne i przedszkolne

w zł

Lp.	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2025 rok	Projekt na 2026 rok	Dynamika (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
I.		Stan środków pieniężnych na początek roku	370,05	-	-
II.		DOCHODY:	3 259 009,00	3 299 009,00	101,23%
	0670	wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	0,00	3 299 009,00	-
	0830	wpływy z usług	3 259 009,00	0,00	0,00%
		Suma bilansowa (I+II):	3 259 379,05	3 299 009,00	101,22%
III.		WYDATKI:	3 259 379,05	3 299 009,00	101,22%
	2400	wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	370,05	0,00	0,00%
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	100,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	84 482,00	84 482,00	100,00%
	4220	zakup środków żywności	3 168 627,00	3 208 627,00	101,26%
	4270	zakup usług remontowych	3 200,00	3 200,00	100,00%
	4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00%
IV.		Stan środków pieniężnych na koniec roku	-	-	-
		Suma bilansowa (III+IV):	3 259 379,05	3 299 009,00	101,22%

Zbiorczy plan finansowy sporządzony w oparciu o dane dysponenta.

Dochody i wydatki na zadania własne powiatu

dz.801 Oświata i wychowanie

rozdz. 80102

Wydzielony rachunek dochodów - Szkoły podstawowe specjalne

Lp.	§	Wyszczególnienie	w zł		
			Przewidywane wykonanie za 2025 rok	Projekt na 2026 rok	Dynamika (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
I.		Stan środków pieniężnych na początek roku	-	-	-
II.		DOCHODY:	25 736,00	6 400,00	24,87%
	0610	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	400,00	400,00	100,00%
	0690	wpływy z różnych opłat	180,00	300,00	166,67%
	0750	wpływy z najmu i dzierżawy	2 000,00	2 000,00	100,00%
	0830	wpływy z usług	800,00	500,00	62,50%
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	100,00%
	0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	11 460,00	2 000,00	17,45%
	0970	wpływy z różnych dochodów	10 696,00	1 000,00	9,35%
		Suma bilansowa (I+II):	25 736,00	6 400,00	24,87%
III.		WYDATKI:	25 736,00	6 400,00	24,87%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 212,00	4 550,00	44,56%
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	13 969,00	1 300,00	9,31%
	4260	zakup energii	400,00	300,00	75,00%
	4300	zakup usług pozostałych	965,00	100,00	10,36%
	4430	różne opłaty i składki	150,00	100,00	66,67%
	4480	podatek od nieruchomości	40,00	50,00	125,00%
IV.		Stan środków pieniężnych na koniec roku	-	-	-
		Suma bilansowa (III+IV):	25 736,00	6 400,00	24,87%

Zbiorczy plan finansowy sporządzony w oparciu o dane dysponenta.

Wydzielony rachunek dochodów - Technika

w zł

Lp.	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2025 rok	Projekt na 2026 rok	Dynamika (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
I.		Stan środków pieniężnych na początek roku	45,34	0,00	-
II.		DOCHODY:	1 161 998,00	1 119 251,00	96,32%
	0610	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	6 927,00	7 016,00	101,28%
	0690	wpływy z różnych opłat	2 837,00	3 295,00	116,14%
	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	265 400,00	271 500,00	102,30%
	0830	wpływy z usług	718 143,00	719 000,00	100,12%
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	2 916,00	2 940,00	100,82%
	0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	130 500,00	115 000,00	88,12%
	0970	wpływy z różnych dochodów	35 275,00	500,00	1,42%
		Suma bilansowa (I+II):	1 162 043,34	1 119 251,00	96,32%
III.		WYDATKI:	1 162 043,34	1 119 251,00	96,32%
	2400	wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki	45,34	0,00	0,00%
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	2 300,00	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	493,00	0,00	0,00%
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70,00	0,00	0,00%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 883,00	0,00	0,00%
	4190	nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	100,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	516 119,00	508 114,00	98,45%
	4220	zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	138 641,00	131 361,00	94,75%
	4260	zakup energii	174 966,00	171 700,00	98,13%
	4270	zakup usług remontowych	95 080,00	96 080,00	101,05%
	4300	zakup usług pozostałych	176 550,00	154 700,00	87,62%
	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	21 000,00	21 000,00	100,00%
	4480	podatek od nieruchomości	2 896,00	2 996,00	103,45%
IV.		Stan środków pieniężnych na koniec roku	-	-	
		Suma bilansowa (III+IV):	1 162 043,34	1 119 251,00	96,32%

Zbiorczy plan finansowy sporządzony w oparciu o dane dysponenta.

Wydzielony rachunek dochodów - Licea ogólnokształcące

w zł					
Lp.	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2025 rok	Projekt na 2026 rok	Dynamika (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
I.		Stan środków pieniężnych na początek roku	538,15	-	-
II.		DOCHODY:	277 650,00	278 650,00	100,36%
	0610	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	2 300,00	2 300,00	100,00%
	0690	wpływy z różnych opłat	2 500,00	2 500,00	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	212 650,00	213 650,00	100,47%
	0830	wpływy z usług	54 200,00	54 200,00	100,00%
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	100,00%
	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):	278 188,15	278 650,00	100,17%
III.		WYDATKI:	278 188,15	278 650,00	100,17%
	2400	wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	538,15	0,00	0,00%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 010,00	2 010,00	100,00%
	4190	nagrody konkursowe	10 000,00	0,00	0,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	144 440,00	185 440,00	128,39%
	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	41 400,00	6 400,00	15,46%
	4300	zakup usług pozostałych	46 100,00	51 100,00	110,85%
	4480	podatek od nieruchomości	3 430,00	3 430,00	100,00%
IV.		Stan środków pieniężnych na koniec roku	-	-	-
		Suma bilansowa (III+IV):	278 188,15	278 650,00	100,17%

Zbiorczy plan finansowy sporządzony w oparciu o dane dysponenta.

Wydzielony rachunek dochodów - Szkoły artystyczne

w zł					
Lp.	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2025 rok	Projekt na 2026 rok	Dynamika (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
I.		Stan środków pieniężnych na początek roku	-	-	-
II.		DOCHODY:	94 030,00	95 000,00	101,03%
	0610	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	500,00	2 000,00	400,00%
	0690	wpływy z różnych opłat	500,00	2 000,00	400,00%
	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	45 000,00	45 000,00	100,00%
	0830	wpływy z usług	10 000,00	14 000,00	140,00%
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	100,00%
	0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	30 700,00	31 000,00	100,98%
	0970	wpływy z różnych dochodów	6 330,00	0,00	0,00%
		Suma bilansowa (I+II):	94 030,00	95 000,00	101,03%
III.		WYDATKI:	94 030,00	95 000,00	101,03%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	65,00	500,00	769,23%
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11,00	200,00	1818,18%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 044,00	9 000,00	89,61%
	4190	nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	40 300,00	40 300,00	100,00%
	4220	zakup środków żywności	200,00	500,00	250,00%
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	5 000,00	250,00%
	4260	zakup energii	1 800,00	1 800,00	100,00%
	4270	zakup usług remontowych	12 700,00	12 700,00	100,00%
	4300	zakup usług pozostałych	20 810,00	20 000,00	96,11%
	4410	podróże służbowe krajowe	2 800,00	2 500,00	89,29%
	4480	podatek od nieruchomości	300,00	300,00	100,00%
	4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	100,00	10,00%
	4710	wpłaty na PPK finansowany przez podmiot zatrudniający	0,00	100,00	-
IV.		Stan środków pieniężnych na koniec roku	-	-	-
		Suma bilansowa (III+IV):	94 030,00	95 000,00	101,03%

Zbiornicy 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 2025 rok	Projekt na 2026 rok	Dynamika (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
I.		Stan środków pieniężnych na początek roku	-	-	-
II.		DOCHODY:	169 270,00	172 386,00	101,84%
	0610	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	434,00	300,00	69,12%
	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	400,00	200,00%
	0690	wpływy z różnych opłat	50,00	200,00	400,00%
	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	20 000,00	22 700,00	113,50%
	0830	wpływy z usług	141 886,00	142 086,00	100,14%
	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):	169 270,00	172 386,00	101,84%
III.		WYDATKI:	169 270,00	172 386,00	101,84%
	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	1 500,00	1 500,00	100,00%
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	13 000,00	13 000,00	100,00%
	4260	zakup energii	5 570,00	5 570,00	100,00%
	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%
	4480	podatek od nieruchomości	500,00	500,00	100,00%
	4530	podatek od towarów i usług	2 000,00	5 000,00	250,00%
	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	616,00	123,20%
IV.		Stan środków pieniężnych na koniec roku	-	-	-
		Suma bilansowa (III+IV):	169 270,00	172 386,00	101,84%

Zbiórca plan finansowy sporządzony w oparciu o dane dysponenta.

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

w zł					
Lp.	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2025 rok	Projekt na 2026 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	86,46%
	0830	wpływy z usług	369 147,00	319 147,00	86,46%
		Suma bilansowa (I+II):	369 147,00	319 147,00	86,46%
III.		WYDATKI:	319 147,00	319 147,00	100,00%
	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	40 000,00	40 000,00	100,00%
	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	65 585,00	65 585,00	100,00%
	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):	319 147,00	319 147,00	100,00%

Zbiorczy plan finansowy sporządzony w oparciu o dane dysponenta.

**Wydzielony rachunek dochodów - Inne formy kształcenia
osobno niewymienione**

w zł					
Lp.	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2025 rok	Projekt na 2026 rok	Dynamika (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
I.		Stan środków pieniężnych na początek roku	-	-	-
II.		DOCHODY:	114 800,00	114 800,00	100,00%
	0830	wpływy z usług	81 300,00	81 300,00	100,00%
	0970	wpływy z różnych dochodów	33 500,00	33 500,00	100,00%
		Suma bilansowa (I+II):	114 800,00	114 800,00	100,00%
III.		WYDATKI:	114 800,00	114 800,00	100,00%
	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	28 604,00	28 604,00	100,00%
	4220	zakup środków żywności	3 500,00	3 500,00	100,00%
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	10 500,00	10 500,00	100,00%
	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	23 800,00	23 800,00	100,00%
	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):	114 800,00	114 800,00	100,00%

Zbiorczy plan finansowy sporządzony w oparciu o dane dysponenta.

Wydzielony rachunek dochodów - Stołówki szkolne i przedszkolne

w zł					
Lp.	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2025 rok	Projekt na 2026 rok	Dynamika (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
I.		Stan środków pieniężnych na początek roku	-	-	-
II.		DOCHODY:	220 000,00	220 000,00	100,00%
	0670	wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	0,00	220 000,00	-
	0830	wpływy z usług	220 000,00	0,00	0,00%
		Suma bilansowa (I+II):	220 000,00	220 000,00	100,00%
III.		WYDATKI:	220 000,00	220 000,00	100,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	9 000,00	112,50%
	4220	zakup środków żywności	211 000,00	210 000,00	99,53%
	4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00%
IV.		Stan środków pieniężnych na koniec roku	-	-	-
		Suma bilansowa (III+IV):	220 000,00	220 000,00	100,00%

Zbiorczy plan finansowy sporządzony w oparciu o dane dysponenta.

Wydzielony rachunek dochodów - Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

w zł					
Lp.	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2025 rok	Projekt na 2026 rok	Dynamika (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
II.	0750	DOCHODY:	4 960,00	4 960,00	100,00%
		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	2 400,00	2 400,00	100,00%

	0830	wpływy z usług	360,00	360,00	100,00%
	0920	wpływy z pozostały odsetek	200,00	200,00	100,00%
	0960	wynikających z umów wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	2 000,00	100,00%
		Suma bilansowa (I+II):	4 960,00	4 960,00	100,00%
III.		WYDATKI:	4 960,00	4 960,00	100,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	3 100,00	100,00%
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4300	zakup usług pozostałych	760,00	760,00	100,00%
	4480	podatek od nieruchomości	100,00	100,00	100,00%
IV.		Stan środków pieniężnych na koniec roku	-	-	-
		Suma bilansowa (III+IV):	4 960,00	4 960,00	100,00%

Zbiorczy plan finansowy sporządzony w oparciu o dane dysponenta.

dz.854 Edukacyjna opieka wychowawcza
rozdz. 85410

Wydzielony rachunek dochodów - Internaty i bursy szkolne

w zł					
Lp.	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2025 rok	Projekt na 2026 rok	Dynamika (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
I.		Stan środków pieniężnych na początek roku	10,42	-	-
II.		DOCHODY:	619 650,00	662 650,00	106,94%
	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	33 950,00	56 950,00	167,75%
	0830	wpływy z usług	574 000,00	594 000,00	103,48%
	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):	619 660,42	662 650,00	106,94%

III.		WYDATKI:	619 660,42	662 650,00	106,94%
	2400	wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	10,42	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	10 000,00	20 000,00	200,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	75 000,00	178,57%
	4220	zakup środków żywności	520 000,00	520 000,00	100,00%
	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%
IV.		Stan środków pieniężnych na koniec roku	-	-	-
		Suma bilansowa (III+IV):	619 660,42	662 650,00	106,94%

Zbiorczy plan finansowy sporządzony w oparciu o dane dysponenta.

dz.854 Edukacyjna opieka wychowawcza
rozdz. 85412

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

w zł					
Lp.	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2025 rok	Projekt na 2026 rok	Dynamika (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
I.		Stan środków pieniężnych na początek roku	-	-	-
II.		DOCHODY:	19 850,00	0,00	0,00%
	0830	wpływy z usług	19 850,00	0,00	0,00%
		Suma bilansowa (I+II):	19 850,00	0,00	0,00%
III.		WYDATKI:	19 850,00	0,00	0,00%
	4220	zakup środków żywności	19 850,00	0,00	0,00%
IV.		Stan środków pieniężnych na koniec roku	-	-	-
		Suma bilansowa (III+IV):	19 850,00	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 2025 rok	Projekt na 2026 rok	Dynamika (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
I.		Stan środków pieniężnych na początek roku	40,00	-	-
II.		DOCHODY:	103 400,00	153 400,00	148,36%
	0830	wpływy z usług	103 000,00	153 000,00	148,54%
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	400,00	400,00	100,00%
		Suma bilansowa (I+II):	103 440,00	153 400,00	148,30%
III.		WYDATKI:	103 400,00	153 400,00	148,36%
	2400	wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	40,00	0,00	0,00%
	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	8 000,00	16 000,00	200,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	59 000,00	101 000,00	171,19%
	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):	103 400,00	153 400,00	148,36%

Zbiórca plan finansowy sporządzony w oparciu o dane dysponenta.

**Wydzielony rachunek dochodów -
Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze**

w zł					
Lp.	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2025 rok	Projekt na 2026 rok	Dynamika (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
I.		Stan środków pieniężnych na początek roku	-	-	-
II.		DOCHODY:	28 830,00	27 160,00	94,21%
	0610	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów	130,00	130,00	100,00%
	0690	wpływy z różnych opłat	70,00	70,00	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	23 330,00	21 660,00	92,84%
	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):	28 830,00	27 160,00	94,21%
III.		WYDATKI:	28 830,00	27 160,00	94,21%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 330,00	83,30%
	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	6 000,00	6 000,00	100,00%
	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):	28 830,00	27 160,00	94,21%

Zbiorczy plan finansowy sporządzony w oparciu o dane dysponenta.

Samorządowy Zakład Budżetowy - Zakład Aktywności Zawodowej we Włocławku

w złotych

§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2025 rok	Projekt na 2026 rok	Dynamika (4 :3)
1	2	3	4	5
	Przychody:			
0830	Wpływy z usług	1 500 000,00	1 800 000,00	120,00%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	8 000,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	800 000,00	800 000,00	100,00%
2330	Dotacje celowe z budżetu województwa na zadania bieżące	-	460 000,00	-
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących sektora finansów publicznych	2 470 000,00	2 660 000,00	107,69%
2510	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	1 186 180,00	1 186 180,00	100,00%
	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	280 000,00	250 000,00	89,29%
	Inne zwiększenia	40 000,00	-	-
	RAZEM	6 284 180,00	7 164 180,00	114,00%
	Stan środków obrotowych netto na początek okresu sprawozdawczego	-154 863,56	520 000,00	-
	Ogółem	6 129 316,44	7 684 180,00	125,37%
	Koszty i inne obciążenia			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	20 000,00	80,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 199 180,00	4 261 038,04	133,19%
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	230 000,00	270 000,00	117,39%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	556 000,00	770 500,00	138,58%
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz			
4120	Solidarnościowy	100 000,00	100 000,00	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	30 000,00	85,71%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270 136,44	270 136,44	100,00%
	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów			
4230	biobójczych	1 000,00	1 000,00	100,00%
4260	Zakup energii	359 500,00	359 500,00	100,00%
4270	Usługi remontowe	-	277 505,52	-
4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	6 000,00	60,00%
4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	250 000,00	100,00%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	6 500,00	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	7 000,00	70,00%
4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	50 000,00	100,00%
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	175 000,00	190 000,00	108,57%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	5 000,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	20 000,00	200,00%

4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 000,00	20 000,00	117,65%
	Środki własne zarezerwowane na inwestycje	x	x	x
	Odpisy amortyzacyjne	280 000,00	250 000,00	89,29%
	Inne zmniejszenia	20 000,00	-	-
	RAZEM	5 609 316,44	7 164 180,00	127,72%
	Podatek dochodowy od osób prawnych	-	-	-
	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	-	-	-
	Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	520 000,00	520 000,00	100,00%
	Ogółem	6 129 316,44	7 684 180,00	125,37%
	Odpisy amortyzacyjne	-	-	-

Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego		Stan na koniec okresu sprawozdawczego	
		2025	2026	2025	2026
010	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	43 134,30	640 000,00	640 000,00	640 000,00
020	Należności	133 172,28	170 000,00	170 000,00	170 000,00
030	Pozostałe środki obrotowe	-	-	-	-
040	Zobowiązania	331 170,14	290 000,00	290 000,00	290 000,00
	Stan środków obrotowych netto (010+020+030-040)	- 154 863,56	520 000,00	520 000,00	520 000,00

INSTYTUCJE KULTURY

INSTYTUCJE KULTURY
projekty planów finansowych na 2026 rok

Centrum Kultury "Browar B"

A.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody				
		przewidywane wykonanie za 2025 rok	projekt na 2026 rok	należności ogółem na 2026 rok	należności wymagalne na 2026 rok	dynamika (4:3)
1	2	3	4	5	6	7
	<i>Stan środków obrotowych na początek roku</i>	-70 889,44	100 000,00	-	-	-
1.	Sprzedaż usług	3 500 000,00	3 500 000,00	151 000,00	-	100,00%
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu	9 795 363,99	10 500 000,00	-	-	107,19%
3.	Dotacja celowa na zadania inwestycyjne	300 000,00	25 880,37	-	-	8,63%
4.	Dotacja celowa z budżetu	330 000,00	240 000,00	-	-	72,73%
5.	Inne przychody	144 600,00	150 000,00	-	-	103,73%
6.	Przychody finansowe	4 000,00	5 000,00	-	-	125,00%
	Inne należności	-	-	-	-	-
	Razem przychody:	14 073 963,99	14 420 880,37	151 000,00	0,00	102,46%
	Inne zwiększenia/zmniejszenia	1 100 000,00	1 000 000,00	-	-	90,91%
	RAZEM:	15 103 074,55	15 520 880,37	151 000,00	0,00	102,77%

B.

Lp.	Wyszczególnienie	Koszty				
		przewidywane wykonanie za 2025 rok	projekt na 2026 rok	zobowiązania ogółem na 2026 rok	zobowiązania wymagalne na 2026 rok	dynamika (4:3)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Amortyzacja	1 100 000,00	1 000 000,00	-	-	90,91%
2.	Zużycie materiałów i energii	2 252 000,00	2 252 000,00	400 000,00	-	100,00%
3.	Usługi obce	3 502 910,56	3 261 000,00	100 000,00	-	93,09%
4.	Wynagrodzenia	6 397 696,88	7 074 000,00	-	-	110,57%
	- wynagrodzenia osobowe	5 322 696,88	5 928 000,00	-	-	111,37%
	- wynagrodzenia bezosobowe	1 075 000,00	1 146 000,00	-	-	106,60%
5.	Ubezpieczenia społeczne i inne narzuty	926 867,11	1 058 000,00	160 000,00	-	114,15%
6.	Świadczenia na rzecz pracowników	244 600,00	270 000,00	-	-	110,38%
7.	Oplaty i składki	130 000,00	150 000,00	-	-	115,38%
8.	Pozostałe koszty	149 000,00	150 000,00	-	-	100,67%
	Inne zobowiązania	-	-	-	-	-
	Razem koszty:	14 703 074,55	15 215 000,00	660 000,00	0,00	103,48%
	Inne zwiększenia/zmniejszenia	300 000,00	25 880,37	-	-	8,63%
	<i>Stan środków obrotowych na koniec roku</i>	100 000,00	280 000,00	-	-	280,00%
	RAZEM:	15 103 074,55	15 520 880,37	660 000,00	0,00	102,77%

C.

Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego		Stan na koniec okresu sprawozdawczego	
		2025	2026	2025	2026
010	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	505 384,09	609 000,00	609 000,00	789 000,00
020	Należności	64 068,12	151 000,00	151 000,00	151 000,00
030	Pozostałe środki obrotowe	-	-	-	-
040	Zobowiązania	640 341,65	660 000,00	660 000,00	660 000,00
	Stan środków obrotowych netto (010+020+030-040)	-70 889,44	100 000,00	100 000,00	280 000,00

Centrum Kultury „Browar B” zaplanowało na 2026 rok przychody w kwocie **14.420.880,37 zł** i są one wyższe od poprzedniego roku o 2,46 %. Sprzedaż usług zaplanowano w kwocie 3.500.000,00 zł, kształtują się na tym samym poziomie co w 2025 roku, w tym przychody własne m.in.: czynsze dzierżawców, wpływy z sekcji edukacyjno-artystycznych, wynajem sal, bilety wstępu na koncerty i do Interaktywnego Centrum Fajansu – „Skarbca Fajansu”, wpływy od sponsorów oraz wpływy z imprez zleconych i ze sklepiku ww. „Skarbca Fajansu”. Zwiększenie przychodów związane jest z podwyższeniem cen wynajmu sal, zajęć sekcyjnych oraz wpływów z tytułu zajęć w nowo utworzonym Interaktywnym Centrum Fajansu „Skarbcu Fajansu”. Dotacja na bieżącą działalność CK „Browar B” z budżetu miasta wyniesie 10.500.000,00 zł i stanowi największą część wszystkich przychodów instytucji. Zwiększenie dotacji związane jest z podwyższeniem minimalnego wynagrodzenia za pracę do kwoty 4.806,00 zł oraz podwyższeniem do kwoty 31,40 zł godzinowej płacy z tytułu umów cywilnoprawnych od 01.01.2026 r. Dotacja celowa na zadania inwestycyjne została zaplanowana na poziomie 25.880,37 zł na zabezpieczenie wkładu własnego projektu pn. „Kultura w zasięgu 3.0”. Dotacja celowa z budżetu wyniesie 240.000,00 zł, zostanie przeznaczona na realizację m.in. wydarzeń pn. „VI Fajans Festiwal Włocławek 2026” i „Cudnolandia”. Inne przychody (dotacje celowe innych podmiotów) zostały zaplanowane w kwocie 150.000,00 zł, są wyższe od poprzedniego roku o 3,73 %. Przychody finansowe zaplanowano w kwocie 5.000,00 zł, 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 „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”, „ Osada Wikingów Vlatlavborg”, festiwal „Finał letnich brzmień”, „Festiwal Młodych”,
- międzynarodowe zawody taneczne z udziałem tancerzy z całego świata „United Session”,
- VI 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 2026 rok wynoszą **15.215.000,00 zł** i są o 3,48 % wyższe niż w roku 2025. Najwięcej środków zaplanowano na wypłatę wynagrodzeń – 7.074.000,00 zł. Zwiększenie kwoty wynagrodzeń osobowych i bezosobowych wynika ze skutków podwyższenia najniższego wynagrodzenia, minimalnej stawki godzinowej umów cywilnoprawnych, planowanej wypłaty nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych oraz zwiększonej liczby osób zatrudnionych przy organizacji wydarzeń kulturalnych. Zwiększeniu uległa także pozycja ubezpieczenia społeczne i narzuty zaplanowana na kwotę 1.058.000,00 zł. Na świadczenia na rzecz pracowników zaplanowano kwotę 270.000,00 zł, której zwiększenie wynika z obowiązku utworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w związku ze zwiększeniem zatrudnienia. Na zużycie materiałów i energii zaplanowano kwotę 2.252.000,00 zł, w tym na zakup: środków czystości, artykułów remontowych, strojów dla sekcji edukacyjno-artystycznych, wyposażenia, artykułów biurowych, energii elektrycznej, ciepłej i wody. Kwota 3.261.000,00 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. Na opłacenie podatku od nieruchomości i za użytkowanie wieczyste oraz PFRON zaplanowano kwotę 150.000,00 zł. Pozostałe koszty, w tym delegacje i szkolenia wyniosą 150.000,00 zł i są one wyższe od poprzedniego roku o 0,67 %.

W planie finansowym na 2026 rok wystąpią inne zwiększenia/zmniejszenia przychodów w kwocie 1.000.000,00 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 25.880,37 zł obejmują zaplanowaną inwestycję na 2026 rok - zabezpieczenie wkładu własnego projektu pn. „Kultura w zasięgu 3.0”.

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 2025 ok	projekt na 2026 rok	należności ogółem za 2026 rok	należności wymagalne za 2026 rok	dynamika (4:3)
1	2	3	4	5	6	7
	<i>Stan środków obrotowych na początek roku</i>	125 069,39	1 500,00	-	-	1,20%
1.	Sprzedaż usług	120 000,00	150 000,00	-	-	125,00%
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu	1 243 891,20	1 380 000,00	-	-	110,94%
3.	Dotacja celowa na zadanie bieżące	26 000,00	0,00	-	-	0,00%
4.	Dotacja celowa na zadania inwestycyjne	120 000,00	5 156,78	-	-	4,30%
5.	Inne dotacje i dofinansowania	2 700,00	0,00	-	-	0,00%
	Razem przychody:	1 512 591,20	1 535 156,78	-	-	101,49%
	Inne zwiększenia/zmniejszenia	-	-	-	-	-
	RAZEM:	1 637 660,59	1 536 656,78	-	-	93,83%

B.

Lp.	Wyszczególnienie	Koszty				
		przewidywane wykonanie za 2025 rok	projekt na 2026 rok	zobowiązania ogółem za 2026 rok	zobowiązania wymagalne za 2026 rok	dynamika (4:3)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Zużycie materiałów i energii	240 500,00	220 500,00	-	-	91,68%
2.	Usługi obce	195 450,00	180 450,00	-	-	92,33%
3.	Wynagrodzenia	897 460,59	927 125,38	-	-	103,31%
4.	Ubezpieczenia społeczne i inne narzuty	125 000,00	137 500,00	-	-	110,00%
5.	Świadczenia na rzecz pracowników	28 200,00	30 200,00	-	-	107,09%
6.	Pozostałe koszty	29 800,00	34 474,62	-	-	115,69%
	Inne zobowiązania	-	-	-	-	-
	Razem koszty:	1 516 410,59	1 530 250,00	-	-	100,91%
	Inne zwiększenia/zmniejszenia	120 000,00	5 156,78	-	-	-
	<i>Stan środków obrotowych na koniec roku</i>	1 250,00	1 250,00	-	-	100,00%
	RAZEM:	1 637 660,59	1 536 656,78	-	-	93,83%

C.

Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego		Stan na koniec okresu sprawozdawczego	
		2025	2026	2025	2026
010	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	125 069,39	1 500,00	1 250,00	1 250,00
020	Należności	-	-	-	-
030	Pozostałe środki obrotowe	-	-	-	-
040	Zobowiązania	-	-	-	-
	Stan środków obrotowych netto (010+020+030-040)	125 069,39	1 500,00	1 250,00	1 250,00

Galeria Sztuki Współczesnej zaplanowała na 2026 rok przychody w kwocie **1.535.156,78 zł** i są one wyższe w stosunku do roku 2025 o 1,49 %. Sprzedaż usług zaplanowano na kwotę 150.000,00 zł, która jest wyższa o 25,00% niż w roku 2025, 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 2025 o 10,94 % i wynosi 1.380.000,00 zł. Stanowi ona największą część wszystkich przychodów instytucji. Dotacja na zadania inwestycyjne została zaplanowana na poziomie 5.156,78 zł z przeznaczeniem na pokrycie wkładu własnego na realizację zadania pn. „Kultura w zasięgu 3.0.”

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.:

- warsztaty rodzinne i dla dorosłych,
- warsztaty profilaktyczno - twórcze „Sztuka zamiast...”,
- plastyczne zabawy plenerowe dla mieszkańców Włocławka w ramach Dni Włocławka,
- „Ferie w Galerii”, Wakacje w Galerii” - plastyczne warsztaty twórcze dla grup zorganizowanych,
- „Włocławki na koszulce” – ogólnopolski konkurs na projekt grafiki przeznaczonej na koszulkę, nowa odsłona,

- wystawy: malarstwa, haftu, plakatu, grafiki i fotografii artystów z wrocławskiego środowiska twórczego,
- spotkania z wykładowcami lub projektantami,

Planowane koszty na 2026 rok wynoszą **1.530.250,00 zł** i są wyższe niż w roku poprzednim o 0,91 %. Środki na wypłatę wynagrodzeń – 927.125,38 zł, są wyższe w stosunku do roku 2025 o 3,31 %, w tym wynagrodzenia i nagrody jubileuszowe, 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 30.200,00 zł, tj. o 7,09 % więcej niż w 2025 roku. Ubezpieczenia społeczne zaplanowano na kwotę 137.500,00 zł. Usługi obce, w tym m.in.: czynsze, usługi telefoniczne, pocztowe, poligraficzne, remontowe, ochrona, licencje, RODO, koszty kontynuacji realizacji projektu pn. „Rezydencje Artystyczne” organizowanego w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji oraz organizacja jubileuszu 50 – lecia Galerii Współczesnej wynoszą 180.450,00 zł. Pozostałe koszty, w tym m. in.: delegacje pracowników, ubezpieczenie mienia i samochodu, nagrody w konkursach, wynoszą 34.474,62 zł i są 15,69 % wyższe niż 2025 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, organizację jubileuszu 50 – lecia Galerii Współczesnej zaplanowano kwotę 220.500,00 zł.

W planie finansowym na 2026 rok wystąpią inne zwiększenia/zmniejszenia kosztów w kwocie 5.156,78 zł, które dotyczą zadania inwestycyjnych pn. „Kultura w zasięgu 3.0”. Nie planuje się należności i zobowiązań wymagalnych.

Teatr Impresaryjny

A.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody				
		przewidywane wykonanie za 2025 rok	projekt na 2026 rok	należności ogółem na 2026 rok	należności wymagalne na 2026 rok	dynamika (4:3)
1	2	3	4	5	6	7
	<i>Stan środków obrotowych na początek roku</i>	119 901,87	25 000,00	-	-	20,85%
1.	Sprzedaż usług	540 000,00	540 000,00	-	-	100,00%
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu	2 061 947,92	2 220 000,00	-	-	107,67%
3.	Dotacja celowa na zadania bieżące	24 000,00	0,00	-	-	0,00%
4.	Dotacja celowa na zadania inwestycyjne	0,00	8 856,59	-	-	-
5.	Inne przychody	59 603,36	10 600,00	-	-	17,78%
6.	Przychody finansowe	1 000,00	1 000,00	-	-	100,00%
	Inne należności	-	-	5 000,00	-	-
	Razem przychody:	2 686 551,28	2 780 456,59	5 000,00	0,00	103,50%
	Inne zwiększenia/zmniejszenia	105 000,00	76 364,00	-	-	72,73%
	RAZEM:	2 911 453,15	2 881 820,59	5 000,00	0,00	98,98%

B.

Lp.	Wyszczególnienie	Koszty				
		przewidywane wykonanie za 2025 rok	projekt na 2026 rok	zobowiązania ogółem na 2026 rok	zobowiązania wymagalne na 2026 rok	dynamika (4:3)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Amortyzacja	105 000,00	76 364,00	-	-	72,73%
2.	Zużycie materiałów i energii	356 801,87	342 902,00	7 000,00	-	96,10%
3.	Usługi obce	544 062,00	544 062,00	5 000,00	-	100,00%

4.	Wynagrodzenia	1 471 885,92	1 513 862,00	-	-	102,85%
	- wynagrodzenia osobowe	1 251 485,92	1 351 468,00	-	-	107,99%
	- wynagrodzenia bezosobowe	220 400,00	162 394,00	-	-	73,68%
5.	Ubezpieczenia społeczne i inne narzuty	259 003,36	251 074,00	-	-	96,94%
6.	Świadczenia na rzecz pracowników	61 700,00	71 700,00	-	-	116,21%
7.	Podatki i opłaty	21 000,00	21 000,00	-	-	100,00%
8.	Pozostałe koszty	17 000,00	17 000,00	-	-	100,00%
	Inne zobowiązania	-	-	-	-	-
	Razem koszty:	2 836 453,15	2 837 964,00	12 000,00	0,00	100,05%
	Inne zwiększenia/zmniejszenia	50 000,00	18 856,59	-	-	37,71%
	<i>Stan środków obrotowych na koniec roku</i>	25 000,00	25 000,00	-	-	100,00%
	RAZEM:	2 911 453,15	2 881 820,59	12 000,00	0,00	98,98%

C.

Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego		Stan na koniec okresu sprawozdawczego	
		2025	2026	2025	2026
010	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	149 019,95	32 000,00	32 000,00	32 000,00
020	Należności	5 769,06	5 000,00	5 000,00	5 000,00
030	Pozostałe środki obrotowe	-	-	-	-
040	Zobowiązania	34 886,14	12 000,00	12 000,00	12 000,00
	Stan środków obrotowych netto (010+020+030-040)	119 902,87	25 000,00	25 000,00	25 000,00

Teatr Impresaryjny zaplanował na 2026 rok przychody w kwocie **2.780.456,59 zł** i są one wyższe w stosunku do roku 2025 o 3,50 %. Sprzedaż usług zaplanowano na kwotę 540.000,00 zł, w tym m.in.: sprzedaż biletów, produkcji własnych, warsztaty oraz wynajem sal teatralnych. Sprzedaż usług opracowany według realnych prognoz został zachowany na poziomie 2025 roku. Dotację podmiotową na 2026 rok zaplanowano w kwocie 2.220.000,00 zł, tj. wyższą o 7,67 % w stosunku do 2025 roku, uwzględniając środki na współorganizację miejskich wydarzeń kulturalnych oraz skutki wzrostu minimalnego wynagrodzenia od 01.01.2026 r. Dotacja celowa na zadania inwestycyjne zostanie przeznaczona na zadanie pn. „Kultura w zasięgu 3.0” w kwocie 8.856,59 zł z przeznaczeniem na pokrycie 15 % wkładu własnego. Przychody finansowe z tytułu odsetek od środków własnych na rachunku bankowym zostały zachowane na poziomie 2025 roku i wyniosą 1.000,00 zł. Inne przychody w tym refundacja kosztów wynagrodzenia pracownika oraz darowizny, zaokrąglenia podatku VAT, wynagrodzenie za terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych zostały zaplanowane w kwocie 10.600,00 zł.

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 – „Ferie z Teatrem”- przeznaczone dla dzieci, młodzieży i opiekunów, którzy w okresie ferii zimowych pozostają w mieście,
- zajęcia wakacyjne, których celem jest kształtowanie wrażliwości, rozbudzanie wyobraźni, rozwijanie możliwości twórczych i umiejętności współdziałania w grupie, a także odbudowa relacji i integracja w grupie – „Wakacyjne Warsztaty Teatralne”,
- koncert kolęd i pastorałek w wykonaniu włocławskich artystów, Klubów Seniora i uczniów szkół,
- przedstawienia świąteczno-noworoczne,
- przedstawienia z zakresu lektur szkolnych,

- organizowanie konkursów recytatorskich,
- prowadzenie warsztatów teatralnych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych – „Scenomania, Dykcja i Emisja Głosu” i „Aktiw”, których celem jest wszechstronny rozwój artystyczny uczestników,
- promocja miasta Włocławek poprzez uczestniczenie w organizacji części artystycznych uroczystości, świąt miejskich i państwowych,
- stałe formy działalności - Teatr „Skene”, Teatr Ludzi Upartych, Teatr Trójka – specjalna grupa teatralna uczniów Zespołu Szkół nr 3, „Scenomania, Dykcja i Emisja Głosu” – warsztaty teatralne dla dzieci w wieku 8-14 lat oraz dla młodzieży i dorosłych, „Aktiw” – warsztaty teatralne przeznaczone dla młodzieży szkół ponadpodstawowych.

Planowane koszty na 2026 rok – **2.837.964,00 zł**. Poziom kosztów jest wyższy niż w roku poprzednim o 0,5 %. Środki na wynagrodzenia i honoraria wynoszą 1.513.862,00 zł i są wyższe o 2,85 % w stosunku do 2025 roku. Obejmują środki na wynagrodzenia pracowników w 2026 roku, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i nagrody roczne. Kwota na ubezpieczenia społeczne i inne narzuty wyniesie 251.074,00 zł. Obejmuje składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i Solidarnościowy oraz wpłaty na PPK. Zużycie materiałów i energii zaplanowano w wysokości 342.902,00 zł, w tym: wyposażenie, sprzęt i narzędzia, materiały związane z eksploatacją samochodów, materiały biurowe, techniczne, budowlane, elektryczne, malarskie, do organizacji spektakli. 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, kurierskie zaplanowano na poziomie 2025 roku i wynoszą 544.062,00 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 2025 roku. Pozostałe koszty, w tym m. in.: ubezpieczenie majątku, podróże służbowe oraz usługi bankowe wyniosą 17.000,00 zł i zostaną zachowane na poziomie roku poprzedniego.

W planie finansowym na 2026 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 18.856,59 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Kultura w zasięgu 3.0” oraz zakup środków trwałych 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.

Biblioteka Publiczna

A.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody				
		przewidywane wykonanie za 2025 rok	projekt na 2026 rok	należności ogółem za 2026 rok	należności wymagalne za 2026 rok	dynamika (4:3)
1	2	3	4	5	6	7
	<i>Stan środków obrotowych na początek roku</i>	30 712,08	6 800,00	-	-	22,14%
1.	Sprzedaż usług	50 000,00	50 000,00	-	-	100,00%
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu	6 085 780,96	6 400 000,00	-	-	105,16%
3.	Dotacja celowa na zadania inwestycyjne	0,00	37 139,85	-	-	-
4.	Dotacja celowa na zadania bieżące	90 000,00	50 000,00	-	-	55,56%
5.	Dotacja celowa ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	55 000,00	-	-	-	-
6.	Przychody finansowe	500,00	500,00	-	-	100,00%

7.	Inne przychody	145 650,27	33 500,00	-	-	23,00%
	Inne należności	-	-	-	-	-
	Razem przychody:	6 426 931,23	6 571 139,85	-	-	102,24%
	Inne zwiększenia/zmniejszenia	138 596,00	111 416,00	-	-	80,39%
	RAZEM:	6 596 239,31	6 689 355,85	-	-	101,41%

B.

Lp.	Wyszczególnienie	Koszty				
		przewidywane wykonanie za 2025 rok	projekt na 2026 rok	zobowiązania ogółem za 2026 rok	zobowiązania wymagalne za 2026 rok	dynamika (4:3)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Amortyzacja	125 596,00	98 416,00	-	-	78,36%
2.	Zużycie materiałów i energii	590 308,08	550 000,00	2 000,00	-	93,17%
3.	Usługi obce	417 100,00	400 000,00	1 000,00	-	95,90%
4.	Wynagrodzenia	4 383 990,92	4 609 555,69	-	-	105,15%
	- wynagrodzenia osobowe	4 346 222,92	4 571 787,69	-	-	105,19%
	- wynagrodzenia bezosobowe	37 768,00	37 768,00	-	-	100,00%
5.	Ubezpieczenia społeczne i inne narzuty	773 524,31	773 524,31	-	-	100,00%
6.	Świadczenia na rzecz pracowników	189 920,00	179 920,00	-	-	94,73%
7.	Podatki i opłaty	1 000,00	1 000,00	-	-	100,00%
8.	Pozostałe koszty	102 000,00	27 000,00	-	-	26,47%
	Inne zobowiązania	-	-	200,00	-	-
	Razem koszty:	6 583 439,31	6 639 416,00	3 200,00	-	100,85%
	Inne zwiększenia/zmniejszenia	6 000,00	43 139,85	-	-	719,00%
	<i>Stan środków obrotowych na koniec roku</i>	6 800,00	6 800,00	-	-	-
	RAZEM:	6 596 239,31	6 689 355,85	3 200,00	-	101,41%

C.

Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego		Stan na koniec okresu sprawozdawczego	
		2025	2026	2025	2026
010	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	40 619,43	10 000,00	10 000,00	10 000,00
020	Należności	76 846,03	-	-	-
030	Pozostałe środki obrotowe	-	-	-	-
040	Zobowiązania	86 753,38	3 200,00	3 200,00	3 200,00
	Stan środków obrotowych netto (010+020+030-040)	30 712,08	6 800,00	6 800,00	6 800,00

Miejska Biblioteka Publiczna zaplanowała na 2026 rok przychody w kwocie **6.571.139,85 zł**, co stanowi 102,24 % planu roku 2025. Sprzedaż usług zaplanowano na poziomie 2025 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 500,00 zł zostały zachowane na poziomie 2025 roku. Inne przychody zaplanowano na kwotę 33.500,00 zł, w tym: wpływy z upomnień za nieterminowy zwrot książek przez czytelników, refundacja części wynagrodzenia i pochodnych oraz pozostałe przychody. Dotacja podmiotowa planowana na 2026 rok stanowi 105,16 % dotacji planowanej na 2025 rok. Wzrost o 5,16 % wynika z uwzględnienia skutków wzrostu minimalnego wynagrodzenia od 01.01.2026 r.

Dotacja celowa na zadanie bieżące została zaplanowana na poziomie 50.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania bieżącego pn. „Zakup książek i audiobooków realizowany z udziałem środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 3.0 na lata 2026-2030”. Za pozyskane dofinansowanie Biblioteka dokona zakupu książek do wszystkich placówek bibliotecznych oraz audiobooków do Mediateki. Dotacja celowa na zadania inwestycyjne zostanie przeznaczona na realizację zadania pn. „Kultura w zasięgu 3.0”. Środki finansowe z dotacji celowej w kwocie 37.139,85 zł zostaną przeznaczone na pokrycie 15 % wkładu własnego.

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 – warsztaty tworzenia ozdobnych pudełek, zajęcia edukacyjne,
- Ferie z biblioteką - warsztaty gamingowe, zajęcia kreatywnego tworzenia z klocków, zajęcia plastyczno-literackie,
- zajęcia edukacyjno – literackie, edukacja regionalna np.: „Znani i mniej znani i ich związki z Włocławkiem”, „Siekiera, motyka...”, „Dwie łąki”, „Moje życie wśród książek” itp.,
- spotkania autorskie – cykl spotkań autorskich pod nazwą „Czytelnicze oblicze”, zaproszeni goście to pisarze, literaci, laureaci prestiżowych nagród, osobowości ze świata kultury, sztuki, mediów oraz sportu,
- Tydzień Bibliotek – zajęcia edukacyjne, spotkania autorskie, czytelniczo – plastycznych,
- Wakacje w bibliotece np.: spotkania edukacyjne, cykl warsztatów gamingowych z wykorzystaniem najnowszych gier, zajęcia literacko – plastyczne, akcja bookcrossingu (z przygotowanego w bibliotece miejsca czytelnicy będą mogli wybrać sobie książkę i zabrać ją ze sobą na urlop. Bez konieczności jej zwracania),
- 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 2026 rok wynoszą **6.639.416,00 zł** i są wyższe o 0,85 % niż w roku 2025. Środki na wynagrodzenia wynoszą 4.609.555,69 zł i zostały zwiększone w stosunku do roku 2025 o 5,15 % z uwzględnieniem skutków wzrostu minimalnego wynagrodzenia od 01.01.2026 r., z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzenia, odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych. Świadczenia na rzecz pracowników zaplanowano w kwocie 179.920,00 zł, tj. na poziomie 94,73 % w stosunku do 2025 roku zabezpieczono środki na pokrycie 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 550.000,00 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.: czynsze, ochrona obiektów, aktualizacje programów komputerowych, usługi telekomunikacyjne, dzierżawa centrali telefonicznej, usługi pocztowe oraz usługi związane ze współorganizacją miejskich przedsięwzięć kulturalnych, został określony na poziomie 95,90 % planu na 2025 rok tj. kwocie 400.000,00 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 2026 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 spadek Innych zwiększeń/zmniejszeń przychodów w stosunku do 2025 roku ze względu na niższą wartość odpisów amortyzacyjnych, w tym amortyzacja i pozostałe (rozliczenia międzyokresowe kosztów – ubezpieczenie majątku).

Inne zwiększenia/zmniejszenia kosztów planuje się w kwocie 43.139,85 zł, w tym zwiększenia obejmujące kwotę na zadanie inwestycyjne oraz środki czystości w magazynie.