

PREZYDENT MIASTA WŁOCŁAWEK



Projekt budżetu MIASTA WŁOCŁAWEK na 2024 rok

Włocławek, listopad 2023 rok

SPIS TREŚCI

1. CZĘŚĆ OBOWIĄZUJĄCA

1.1. Uchwała Rady Miasta Włocławek w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2024 rok	strona 1
1.2. Załączniki do uchwały budżetowej	
1.2.1. Dochody budżetu miasta Włocławek na 2024 rok Załącznik Nr 1 do uchwały	strona 6
1.2.2. Wydatki budżetu miasta Włocławek na 2024 rok Załącznik Nr 2 do uchwały	strona 22
1.2.3. Plan wydatków majątkowych na 2024 rok Załącznik Nr 3 do uchwały	strona 29
1.2.4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Załącznik Nr 4 do uchwały	strona 40
1.2.5. Przychody i rozchody budżetu na 2024 rok Załącznik Nr 5 do uchwały	strona 42
1.2.6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2024 rok Załącznik Nr 6 do uchwały	strona 43
1.2.7. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na 2024 rok Załącznik Nr 7 do uchwały	strona 44
1.2.8. Dochody przekazywane do budżetu państwa, uzyskiwane z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w 2024 roku Załącznik Nr 8 do uchwały	strona 45
1.2.9. Dotacje udzielane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla jednostek sektora finansów publicznych na 2024 rok Załącznik Nr 9 do uchwały	strona 46
1.2.10. Dotacje udzielane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2024 rok Załącznik Nr 10 do uchwały	strona 47
1.2.11. Plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2024 rok Załącznik Nr 11 do uchwały	strona 51
1.2.12. Plan przychodów i kosztów Samorządowego Zakładu Budżetowego - Zakład Aktywności Zawodowej we Włocławku Załącznik Nr 12 do uchwały	strona 52
1.2.13. Wydatki na zadania w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2024 rok finansowane z wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska Załącznik Nr 13 do uchwały	strona 53

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

strona 54

2. UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU

2.1. Dochody	strona 55
2.2. Wydatki	strona 79
2.3. Wydatki majątkowe	strona 108

3. WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, ZAKŁADY BUDŻETOWE

3.1. Szkoły podstawowe	strona 129
3.2. Szkoły podstawowe specjalne	strona 130
3.3. Przedszkola	strona 131
3.4. Technika	strona 132
3.5. Licea ogólnokształcące	strona 133
3.6. Szkoły artystyczne	strona 134
3.7. Szkoły zawodowe specjalne	strona 135
3.8. Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	strona 136
3.9. Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr	strona 137
3.10. Inne formy kształcenia osobno niewymienione	strona 138
3.11. Stołówki szkolne i przedszkolne	strona 139
3.12. Internaty i bursy szkolne	strona 140
3.13. Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	strona 141
3.14. Szkolne schroniska młodzieżowe	strona 142
3.15. Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze	strona 143
3.16. Zakład Aktywności Zawodowej	strona 144

4. INSTYTUCJE KULTURY – projekty planów finansowych na 2024 rok

4.1. Centrum Kultury „Browar B”	strona 146
4.2. Galeria Sztuki Współczesnej	strona 148
4.3. Teatr Impresaryjny	strona 150
4.4. Biblioteka Publiczna	strona 153

CZEŚĆ
OBOWIĄZUJĄCA

2023-11-15

Data wpl. Nr

UCHWAŁA NR

RADY MIASTA WŁOCŁAWEK

z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2024 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. „d” oraz lit. „i” i pkt 10, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688), art. 12 pkt 5 i 8 lit. „d”, art. 51 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 1526 oraz z 2023 r. poz. 572) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 242-244, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1641, 1693 i 1872)

uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości **935.692.934,99 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 813.294.501,98 zł,
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 122.398.433,01 zł,
- zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości **1.104.378.250,63 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 843.266.727,63 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 261.111.523,00 zł,
- zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

2. Ustala się:

- 1) Plan wydatków majątkowych na 2024 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 **168.685.315,64 zł**.

2. Źródłami pokrycia deficytu budżetowego są:

- 1) przychody z kredytu długoterminowego w wysokości 138.713.089,99 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 29.972.225,65 zł”.

§ 4. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 199.159.619,64 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 30.474.304,00 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 15.000.000,00 zł;
- 2) zaciągnięcie kredytów i pożyczek na pokrycie planowanego deficytu w wysokości 138.713.089,99 zł;

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych w wysokości 30.474.304,00 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 22.360.816,39 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 9,

2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 71.840.019,91 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 10.

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

1) dochody w wysokości 12.016.593,00 zł;

2) wydatki w wysokości 12.016.593,00 zł;
zgodnie z Załącznikiem Nr 11.

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

1) przychody w wysokości 4.781.000,00 zł;

2) koszty w wysokości 4.781.000,00 zł;
zgodnie z Załącznikiem Nr 12.

§ 10.1 Ustala się dochody w kwocie 3.496.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 3.496.000,00 zł na:

1) realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 3.391.000,00 zł;

2) realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii – 105.000,00 zł.

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

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

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

1) dochody w wysokości 24.500.000,00 zł;

2) wydatki w wysokości 34.912.124,41 zł;
zgodnie z Załącznikiem Nr 14".

§ 13. Ustala się Budżet Obywatelski w wysokości 5.300.000,00 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 30.474.304,00 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 1.200.000,00 zł;
- 2) celową w wysokości 17.340.000,00 zł z przeznaczeniem na:
 - a) wydatki budżetowe na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 2.031.000,00 zł, w tym: na wydatki bieżące – 1.831.000,00 zł i na wydatki majątkowe – 200.000,00 zł,
 - b) wynagrodzenia w wysokości 13.769.000,00 zł;
 - c) dotacje w wysokości 1.500.000,00 zł;
 - d) wydatki majątkowe na budżet obywatelski w wysokości 40.000,00 zł.

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Włocławek.

§ 18.1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

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

Przewodniczący
Rady Miasta

Piotr Kowal

SKARBNIK MIASTA


Honorata Baranowska


PRAWNY

mgr Anna Kaniewska

Tr /W/ - 186

13-11-2023

ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA WŁOCŁAWEK - projekt na 2024 rok
(według działów)

w złotych

Dz.	T R E Ś Ć	Dochody						Wydatki					
		OGÓLEM	Struktura projektu dochodów ogółem	BIEŻĄCE	Struktura projektu dochodów bieżących	MAJĄTKOWE	Struktura projektu dochodów majątkowych	OGÓLEM	Struktura projektu wydatków ogółem	BIEŻĄCE	Struktura projektu wydatków bieżących	MAJĄTKOWE	Struktura projektu wydatków majątkowych
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00	0,00%	3 000,00	0,00%	0,00	0,00%	1 500,00	0,00%	1 500,00	0,00%	0,00	0,00%
020	Leśnictwo	50 000,00	0,01%	50 000,00	0,01%	0,00	0,00%	156 200,00	0,01%	156 200,00	0,02%	0,00	0,00%
600	Transport i łączność	70 411 369,05	7,53%	10 851 800,00	1,33%	59 559 569,05	48,66%	178 153 677,24	16,13%	61 877 473,64	7,34%	116 276 203,60	44,53%
630	Turystyka	532 587,00	0,06%	532 587,00	0,07%	0,00	0,00%	2 492 045,00	0,23%	2 342 045,00	0,28%	150 000,00	0,06%
700	Gospodarka mieszkaniowa	70 481 640,35	7,53%	27 102 400,00	3,33%	43 379 240,35	35,44%	95 735 793,99	8,67%	31 709 723,00	3,76%	64 026 070,99	24,52%
710	Działalność usługowa	4 833 400,00	0,52%	4 833 400,00	0,59%	0,00	0,00%	6 125 300,00	0,55%	5 125 300,00	0,61%	1 000 000,00	0,38%
750	Administracja publiczna	18 764 264,49	2,01%	4 529 675,08	0,56%	14 234 589,41	11,63%	85 982 759,03	7,79%	57 701 148,03	6,84%	28 281 611,00	10,83%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 575,00	0,00%	14 575,00	0,00%	0,00	0,00%	14 575,00	0,00%	14 575,00	0,00%	0,00	0,00%
752	Obrona narodowa	103 300,00	0,01%	103 300,00	0,01%	0,00	0,00%	103 300,00	0,01%	103 300,00	0,01%	0,00	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 760 150,00	2,00%	18 760 150,00	2,31%	0,00	0,00%	25 242 126,00	2,29%	24 852 126,00	2,95%	390 000,00	0,15%
755	Wymiar sprawiedliwości	281 400,00	0,03%	281 400,00	0,03%	0,00	0,00%	281 400,00	0,03%	281 400,00	0,03%	0,00	0,00%
756	Dochody podatkowe	383 214 647,00	40,96%	383 214 647,00	47,12%	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%	30 398 680,84	2,75%	30 398 680,84	3,60%	0,00	0,00%
758	Różne rozliczenia	248 166 187,00	26,52%	248 166 187,00	30,51%	0,00	0,00%	18 540 000,00	1,68%	18 300 000,00	2,17%	240 000,00	0,09%
801	Oświata i wychowanie	5 861 687,60	0,63%	3 409 687,60	0,42%	2 452 000,00	2,00%	344 641 040,67	31,21%	316 550 685,67	37,54%	28 090 355,00	10,76%
851	Ochrona zdrowia	75 240,00	0,01%	75 240,00	0,01%	0,00	0,00%	7 148 239,00	0,65%	6 548 239,00	0,78%	600 000,00	0,23%
852	Pomoc społeczna	23 910 134,00	2,56%	23 910 134,00	2,94%	0,00	0,00%	80 923 084,06	7,33%	80 134 770,79	9,50%	788 313,27	0,30%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 428 656,74	0,58%	5 428 656,74	0,67%	0,00	0,00%	13 754 873,26	1,25%	13 422 873,26	1,59%	332 000,00	0,13%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	385 146,00	0,04%	385 146,00	0,05%	0,00	0,00%	18 367 961,92	1,66%	18 299 961,92	2,17%	68 000,00	0,03%
855	Rodzina	41 677 165,20	4,45%	40 476 449,00	4,98%	1 200 716,20	0,98%	72 010 917,36	6,52%	69 225 064,00	8,21%	2 785 853,36	1,07%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38 400 443,56	4,10%	36 828 243,56	4,53%	1 572 200,00	1,28%	80 705 906,45	7,31%	67 111 790,67	7,96%	13 594 115,78	5,21%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	18 709 646,39	1,69%	17 850 646,39	2,12%	859 000,00	0,33%
926	Kultura fizyczna	4 337 942,00	0,46%	4 337 824,00	0,53%	118,00	0,00%	24 889 224,42	2,25%	21 259 224,42	2,52%	3 630 000,00	1,39%
Razem:		935 692 934,99	100,00%	813 294 501,98	100,00%	122 398 433,01	100,00%	1 104 378 250,63	100,00%	843 266 727,63	100,00%	261 111 523,00	100,00%

Dochody budżetu miasta Włocławek na 2024 rok

w złotych

Dz. Rozdz. §	ŹRÓDŁO DOCHODÓW	Dochody ogółem na 2024 rok	w tym		MAJĄTKOWE	w tym			
			BIEŻĄCE	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p		dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	dochody ze sprzedaży majątku	dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Dochody na zadania własne:									
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095	Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0690	wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Leśnictwo	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02001	Gospodarka Leśna	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0840	wpływy ze sprzedaży wyrobów	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	70 411 369,05	10 851 800,00	0,00	59 559 569,05	41 471 472,01	0,00	0,00	18 088 097,04
60004	Lokalny transport zbiorowy	12 398 048,17	7 888 400,00	0,00	4 509 648,17	0,00	0,00	0,00	4 509 648,17
0610	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0690	wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0830	wpływy z usług	7 000 400,00	7 000 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	192 000,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0970	wpływy z różnych dochodów	670 000,00	670 000,00	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	4 509 648,17	0,00	0,00	4 509 648,17	0,00	0,00	0,00	4 509 648,17
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	21 353 548,87	51 100,00	0,00	21 302 448,87	16 224 000,00	0,00	0,00	5 078 448,87
0920	wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6258	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 078 448,87	0,00	0,00	5 078 448,87	0,00	0,00	0,00	5 078 448,87
6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	224 000,00	0,00	0,00	224 000,00	224 000,00	0,00	0,00	0,00

Dz. Rozdz. §	ŹRÓDŁO DOCHODÓW	Dochody ogółem na 2024 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
6370	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00
6430	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów własnych powiatu	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	33 747 472,01	0,00	0,00	33 747 472,01	25 247 472,01	0,00	0,00	8 500 000,00
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	8 500 000,00	0,00	0,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00
6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 747 472,01	0,00	0,00	15 747 472,01	15 747 472,01	0,00	0,00	0,00
6370	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 500 000,00	0,00	0,00	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00
60019	Płatne parkowanie	2 911 800,00	2 911 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0920	wpływy z pozostałych odsetek	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	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
630	Turystyka	532 587,00	532 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	532 587,00	532 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	187 919,00	187 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0830	wpływy z usług	344 444,00	344 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0920	wpływy z pozostałych odsetek	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	59,00	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0970	wpływy z różnych dochodów	55,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	70 008 940,35	26 629 700,00	0,00	43 379 240,35	35 632 740,35	7 556 000,00	190 500,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 860 200,00	3 613 700,00	0,00	7 246 500,00	0,00	7 056 000,00	190 500,00	0,00
0470	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 310 000,00	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0690	wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz. Rozdz. §	ŹRÓDŁO DOCHODÓW	Dochody ogółem na 2024 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
0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	709 700,00	709 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	190 500,00	0,00	0,00	190 500,00	0,00	0,00	190 500,00	0,00
0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 056 000,00	0,00	0,00	7 056 000,00	0,00	7 056 000,00	0,00	0,00
0830	wpływy z usług	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0920	wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0970	wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 222 000,00	1 222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	23 516 000,00	23 016 000,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
0630	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	17 100,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	22 500 000,00	22 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
0830	wpływy z usług	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0920	wpływy z pozostałych odsetek	139 000,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0970	wpływy z różnych dochodów	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70095	Pozostała działalność	35 632 740,35	0,00	0,00	35 632 740,35	35 632 740,35	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	35 632 740,35	0,00	0,00	35 632 740,35	35 632 740,35	0,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	3 440 100,00	3 440 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0830	wpływy z usług	399 000,00	399 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz. Rozdz. §	ŹRÓDŁO DOCHODÓW	Dochody ogółem na 2024 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
71015	Nadzór budowlany	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71035	Cmentarze	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	16 314 964,49	2 080 375,08	1 769 775,08	14 234 589,41	0,00	0,00	0,00	14 234 589,41
75011	Urzędy wojewódzkie	1 400,00	1 400,00	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	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75020	Starostwa powiatowe	15 100,00	15 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0640	wpływy z kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0690	wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0970	wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	173 100,00	173 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150 000,00	150 000,00	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
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	121 000,00	121 000,00	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	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność	16 004 364,49	1 769 775,08	1 769 775,08	14 234 589,41	0,00	0,00	0,00	14 234 589,41
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	265 466,29	265 466,29	265 466,29	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	1 504 308,79	1 504 308,79	1 504 308,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz. Rozdz. §	ŹRÓDŁO DOCHODÓW	Dochody ogółem na 2024 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
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 przez jednostki samorządu terytorialnego	82 433,15	0,00	0,00	82 433,15	0,00	0,00	0,00	82 433,15
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	467 121,19	0,00	0,00	467 121,19	0,00	0,00	0,00	467 121,19
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	13 685 035,07	0,00	0,00	13 685 035,07	0,00	0,00	0,00	13 685 035,07
752	Obrona narodowa	60 300,00	60 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75224	Kwalifikacja wojskowa	60 300,00	60 300,00	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	60 300,00	60 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	135 050,00	135 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	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
75416	Straż gminna (miejska)	134 400,00	134 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych osób fizycznych	134 400,00	134 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	383 214 647,00	383 214 647,00	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	146 278 000,00	146 278 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0310	wpływy z podatku od nieruchomości	143 091 212,00	143 091 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0320	wpływy podatku rolnego	1 862,00	1 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	wpływy z podatku leśnego	120 155,00	120 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0340	wpływy z podatku od środków transportowych	2 215 251,00	2 215 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	849 520,00	849 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz. Rozdz. §	ŹRÓDŁO DOCHODÓW	Dochody ogółem na 2024 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
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	35 619 164,00	35 619 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0310	wpływy z podatku od nieruchomości	27 972 133,00	27 972 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0320	wpływy podatku rolnego	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	wpływy z podatku leśnego	2 561,00	2 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0340	wpływy z podatku od środków transportowych	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0360	wpływy z podatku od spadków i darowizn	545 110,00	545 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	wpływy z opłaty od posiadania psów	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	6 191 360,00	6 191 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75618	wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	10 574 700,00	10 574 700,00	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	796 000,00	796 000,00	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	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0480	wpływy z opłat za zez. na sprzedaż napojów alkoholowych	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 536 000,00	4 536 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych osób fizycznych	3 400,00	3 400,00	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	1 100,00	1 100,00	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
0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	2 500,00	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	3 500,00	3 500,00	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
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	151 669 476,00	151 669 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0010	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	124 035 486,00	124 035 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0020	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	27 633 990,00	27 633 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	38 828 597,00	38 828 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0010	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	33 059 098,00	33 059 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0020	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 769 499,00	5 769 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz. Rozdz. §	ŹRÓDŁO DOCHODÓW	Dochody ogółem na 2024 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
758	Różne rozliczenia	248 166 187,00	248 166 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	221 620 120,00	221 620 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	221 620 120,00	221 620 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	10 231 477,00	10 231 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	10 231 477,00	10 231 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0920	wpływy z pozostałych odsetek	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	542 162,00	542 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	542 162,00	542 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	15 472 428,00	15 472 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	15 472 428,00	15 472 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	5 861 687,60	3 409 687,60	0,00	2 452 000,00	2 450 000,00	2 000,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	2 516 377,00	66 377,00	0,00	2 450 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00
0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	19 800,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0830	wpływy z usług	19 705,00	19 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0920	wpływy z pozostałych odsetek	22 802,00	22 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0970	wpływy z różnych dochodów	2 070,00	2 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6430	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów własnych powiatu	2 450 000,00	0,00	0,00	2 450 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0920	wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	2 096 843,00	2 096 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	787 274,00	787 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0920	wpływy z pozostałych odsetek	9 569,00	9 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0970	wpływy z różnych dochodów	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80115	Technika	36 839,00	36 839,00	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	4 380,00	4 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0830	wpływy z usług	6 980,00	6 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0920	wpływy z pozostałych odsetek	19 329,00	19 329,00	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	12 448,00	12 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0830	wpływy z usług	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0920	wpływy z pozostałych odsetek	6 448,00	6 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80132	Szkoły artystyczne	2 183,00	2 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0920	wpływy z pozostałych odsetek	2 183,00	2 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz. Rozdz. §	ŹRÓDŁO DOCHODÓW	Dochody ogółem na 2024 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
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	259 900,00	257 900,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
0830	wpływy z usług	241 400,00	241 400,00	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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0970	wpływy z różnych dochodów	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	439 000,00	439 000,00	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	439 000,00	439 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	492 297,60	492 297,60	0,00	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
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
2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 500,00	100 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	71 240,00	71 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	71 240,00	71 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0830	wpływy z usług	70 740,00	70 740,00	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	19 726 334,00	19 726 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	2 157 610,00	2 157 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0830	wpływy z usług	1 632 880,00	1 632 880,00	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	36 500,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	324 000,00	324 000,00	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	161 400,00	161 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	187 491,00	187 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0830	wpływy z usług	187 341,00	187 341,00	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

Dz. Rozdz. §	ŹRÓDŁO DOCHODÓW	Dochody ogółem na 2024 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
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	363 500,00	363 500,00	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)	363 500,00	363 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 948 725,00	5 948 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 125,00	20 125,00	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)	5 928 600,00	5 928 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	4 789,00	4 789,00	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
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 318,00	4 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	4 387 600,00	4 387 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	43 200,00	43 200,00	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)	4 344 400,00	4 344 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 501 746,00	1 501 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	392,00	392,00	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	4 848,00	4 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0920	wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 206,00	4 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 476 500,00	1 476 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 604 015,00	1 604 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0830	wpływy z usług	1 596 000,00	1 596 000,00	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	8 015,00	8 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	3 342 783,00	3 342 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 083,00	2 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz. Rozdz. §	ŹRÓDŁO DOCHODÓW	Dochody ogółem na 2024 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
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 340 700,00	3 340 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	228 075,00	228 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0830	wpływy z usług	170 475,00	170 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0970	wpływy z różnych dochodów	57 600,00	57 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 953 456,74	4 953 456,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	38 250,74	38 250,74	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	38 250,74	38 250,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	600,00	600,00	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	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	4 914 606,00	4 914 606,00	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	13 583,00	13 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0830	wpływy z usług	4 898 786,00	4 898 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0920	wpływy z pozostałych odsetek	2 137,00	2 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0970	wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	385 146,00	385 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	21 218,00	21 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0830	wpływy z usług	20 600,00	20 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0920	wpływy z pozostałych odsetek	618,00	618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85410	Internaty i bursy szkolne	114 716,00	114 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0830	wpływy z usług	112 656,00	112 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0920	wpływy z pozostałych odsetek	2 060,00	2 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Dz. Rozdz. §	ŹRÓDŁO DOCHODÓW	Dochody ogółem na 2024 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
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	3 662 165,20	2 461 449,00	0,00	1 200 716,20	0,00	0,00	0,00	1 200 716,20
85501	Świadczenie wychowawcze	43 587,00	43 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0920	wpływy z pozostałych odsetek	6 954,00	6 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	36 633,00	36 633,00	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	406 746,00	406 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0920	wpływy z pozostałych odsetek	29 343,00	29 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	238 954,00	238 954,00	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	138 249,00	138 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	759,00	759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0920	wpływy z pozostałych odsetek	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	669,00	669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze	100 650,00	100 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0830	wpływy z usług	100 000,00	100 000,00	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	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	93 800,00	93 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0680	wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	4 880,00	4 880,00	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
0920	wpływy z pozostałych odsetek	7 150,00	7 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0970	wpływy z różnych dochodów	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 860 316,20	1 659 600,00	0,00	1 200 716,20	0,00	0,00	0,00	1 200 716,20
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	90 100,00	90 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0830	wpływy z usług	287 000,00	287 000,00	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

Dz. Rozdz. §	ŹRÓDŁO DOCHODÓW	Dochody ogółem na 2024 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
0970	wpływy z różnych dochodów	1 280 000,00	1 280 000,00	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	1 200 716,20	0,00	0,00	1 200 716,20	0,00	0,00	0,00	1 200 716,20
85595	Pozostała działalność	156 307,00	156 307,00	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	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	82 307,00	82 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38 400 443,56	36 828 243,56	0,00	1 572 200,00	1 571 700,00	500,00	0,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	38 000,00	38 000,00	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	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	35 364 243,56	35 364 243,56	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	35 364 243,56	35 364 243,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 606 700,00	35 000,00	0,00	1 571 700,00	1 571 700,00	0,00	0,00	0,00
2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6260	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 571 700,00	0,00	0,00	1 571 700,00	1 571 700,00	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	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0970	wpływy z różnych dochodów	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 101 000,00	1 101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0580	wpływy z 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	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	222 500,00	222 000,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz. Rozdz. §	ŹRÓDŁO DOCHODÓW	Dochody ogółem na 2024 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
0830	wpływy z usług	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
0920	wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	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
0970	wpływy z różnych dochodów	102 400,00	102 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna i sport	4 337 942,00	4 337 824,00	0,00	118,00	0,00	118,00	0,00	0,00
92604	Institucje kultury fizycznej	4 337 942,00	4 337 824,00	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	3 588 794,00	3 588 794,00	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	13 337,00	13 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	163 735,00	163 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0970	wpływy z różnych dochodów	108,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dochody własne:		869 735 559,99	747 337 126,98	1 769 775,08	122 398 433,01	81 125 912,36	7 558 618,00	190 500,00	33 523 402,65
Dochody na zadania zlecone:									
750	Administracja publiczna	2 310 400,00	2 310 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie	2 310 400,00	2 310 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2 310 400,00	2 310 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 575,00	14 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	14 575,00	14 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	14 575,00	14 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195	Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	3 698 800,00	3 698 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	1 219 900,00	1 219 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 219 900,00	1 219 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz. Rozdz. §	ŹRÓDŁO DOCHODÓW	Dochody ogółem na 2024 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
85219	Ośrodki pomocy społecznej	34 200,00	34 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 200,00	34 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 432 000,00	2 432 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2 432 000,00	2 432 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85231	Pomoc dla cudzoziemców	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	8 600,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	8 600,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	38 015 000,00	38 015 000,00	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	37 557 100,00	37 557 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	37 557 100,00	37 557 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny	1 900,00	1 900,00						
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	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	456 000,00	456 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	456 000,00	456 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody na zadania zlecone:		44 042 775,00	44 042 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody na zadania rządowe:									
700	Gospodarka mieszkaniowa	472 700,00	472 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	472 700,00	472 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	472 700,00	472 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz. Rozdz. §	ŹRÓDŁO DOCHODÓW	Dochody ogółem na 2024 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
710	Działalność usługowa	1 393 300,00	1 393 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	433 600,00	433 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	433 600,00	433 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71015	Nadzór budowlany	959 700,00	959 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	959 700,00	959 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	138 900,00	138 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie	138 900,00	138 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	138 900,00	138 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Obrona narodowa	43 000,00	43 000,00	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	dotacje celowe otrzymane 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	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 625 100,00	18 625 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	18 625 100,00	18 625 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 625 100,00	18 625 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755	Wymiar sprawiedliwości	281 400,00	281 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	281 400,00	281 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	281 400,00	281 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	485 000,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	485 000,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	485 000,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz. Rozdz. §	ŹRÓDŁO DOCHODÓW	Dochody ogółem na 2024 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
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	475 200,00	475 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	475 200,00	475 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	475 200,00	475 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody na zadania rządowe:		21 914 600,00	21 914 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓLEM DOCHODY:		935 692 934,99	813 294 501,98	1 769 775,08	122 398 433,01	81 125 912,36	7 558 618,00	190 500,00	33 523 402,65

Wydatki budżetu miasta Włocławek na 2024 rok

w złotych

Dz.	Rozdz.	Nazwa	WYDATKI OGÓLEM	z tego:									
				Wydatki bieżące	w tym:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy realizowane z udziałem środk. unijnych	Wydatki majątkowe	w tym:	
					wydatki bieżące jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki na realizację zadań statutowych					inwestycje, zakupy inwestycyjne i wnieście 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 własne:													
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby Rolnicze	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020		Leśnictwo	156 200,00	156 200,00	156 200,00	0,00	156 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001	Gospodarka leśna	156 200,00	156 200,00	156 200,00	0,00	156 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	178 153 677,24	61 877 473,64	61 774 473,64	4 669 621,00	57 104 852,64	0,00	58 000,00	45 000,00	116 276 203,60	94 996 089,45	21 280 114,15
	60004	Lokalny transport zbiorowy	44 851 633,07	37 046 164,64	37 016 164,64	0,00	37 016 164,64	0,00	0,00	30 000,00	7 805 468,43	2 500 000,00	5 305 468,43
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	47 376 197,72	11 461 552,00	11 446 552,00	0,00	11 446 552,00	0,00	0,00	15 000,00	35 914 645,72	29 940 000,00	5 974 645,72
	60016	Drogi publiczne gminne	77 649 789,45	5 383 200,00	5 383 200,00	0,00	5 383 200,00	0,00	0,00	0,00	72 266 589,45	62 266 589,45	10 000 000,00
	60017	Drogi wewnętrzne	764 308,00	564 308,00	564 308,00	0,00	564 308,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	60019	Płatne parkowanie	1 502 600,00	1 502 600,00	1 502 600,00	0,00	1 502 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	230 650,00	230 650,00	230 650,00	0,00	230 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	5 778 499,00	5 688 999,00	5 630 999,00	4 669 621,00	961 378,00	0,00	58 000,00	0,00	89 500,00	89 500,00	0,00
630		Turystyka	2 492 045,00	2 342 045,00	2 322 045,00	1 438 225,00	883 820,00	0,00	20 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 492 045,00	2 342 045,00	2 322 045,00	1 438 225,00	883 820,00	0,00	20 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	95 263 093,99	31 237 023,00	31 148 598,00	3 158 715,00	27 989 883,00	0,00	88 425,00	0,00	64 026 070,99	64 026 070,99	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 606 706,00	1 054 780,00	1 054 780,00	0,00	1 054 780,00	0,00	0,00	0,00	3 551 926,00	3 551 926,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	37 211 243,00	29 691 243,00	29 680 818,00	3 158 715,00	26 522 103,00	0,00	10 425,00	0,00	7 520 000,00	7 520 000,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	53 445 144,99	491 000,00	413 000,00	0,00	413 000,00	0,00	78 000,00	0,00	52 954 144,99	52 954 144,99	0,00
710		Działalność usługowa	4 732 000,00	3 732 000,00	3 732 000,00	13 000,00	3 719 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	4 323 500,00	3 323 500,00	3 323 500,00	0,00	3 323 500,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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	248 500,00	248 500,00	248 500,00	13 000,00	235 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	83 533 459,03	55 251 848,03	53 027 842,02	39 770 110,80	13 257 731,22	120 000,00	991 488,00	1 112 518,01	28 281 611,00	4 912 000,00	23 369 611,00
	75020	Starostwa powiatowe	7 066 579,00	7 066 579,00	7 066 579,00	5 783 218,00	1 283 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 583 299,55	1 583 299,55	642 221,55	0,00	642 221,55	0,00	941 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	WYDATKI OGÓŁEM	z tego:									
				Wydatki bieżące	w tym:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy realizowane z udziałem środk. unijnych	Wydatki majątkowe	w tym:	
					wydatki bieżące jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki na realizację zadań statutowych					inwestycje, zakupy inwestycyjne i wniesienie udziałów	inwestycje i zakupy inwest. realizowane z udziałem środk. unijnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	36 503 644,83	36 091 644,83	35 452 578,42	27 657 704,00	7 794 874,42	0,00	38 910,00	600 156,41	412 000,00	412 000,00	0,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75058	Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	20 916,90	20 916,90	20 916,90	0,00	20 916,90	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	889 064,65	889 064,65	885 764,65	14 674,50	871 090,15	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	7 747 573,00	7 747 573,00	7 739 373,00	6 303 940,00	1 435 433,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	29 722 381,10	1 852 770,10	1 220 408,50	10 574,30	1 209 834,20	120 000,00	0,00	512 361,60	27 869 611,00	4 500 000,00	23 369 611,00
		Obrona narodowa	60 300,00	60 300,00	60 300,00	50 800,00	9 500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	60 300,00	60 300,00	60 300,00	50 800,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 617 026,00	6 227 026,00	6 106 360,00	4 992 303,00	1 114 057,00	0,00	120 666,00	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	134 000,00	134 000,00	134 000,00	0,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	143 000,00	133 000,00	133 000,00	13 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	6 220 026,00	5 890 026,00	5 769 360,00	4 979 303,00	790 057,00	0,00	120 666,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Obsługa długu publicznego	30 398 680,84	30 398 680,84	30 398 680,84	0,00	30 398 680,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	30 398 680,84	30 398 680,84	30 398 680,84	0,00	30 398 680,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Różne rozliczenia	18 540 000,00	18 300 000,00	18 300 000,00	0,00	18 300 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	18 540 000,00	18 300 000,00	18 300 000,00	0,00	18 300 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00
		Oświata i wychowanie	344 641 040,67	316 550 685,67	272 186 800,00	229 516 900,00	42 669 900,00	43 857 799,67	506 086,00	0,00	28 090 355,00	28 090 355,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	94 248 548,76	90 728 548,76	80 963 296,00	68 113 220,00	12 850 076,00	9 621 098,76	144 154,00	0,00	3 520 000,00	3 520 000,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	12 531 416,00	12 531 416,00	12 517 841,00	11 588 926,00	928 915,00	0,00	13 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	868 806,00	868 806,00	663 117,00	490 892,00	172 225,00	200 474,00	5 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	47 276 492,40	47 013 492,40	36 671 701,00	30 544 675,00	6 127 026,00	10 298 488,40	43 303,00	0,00	263 000,00	263 000,00	0,00
	80105	Przedszkola specjalne	1 108 652,00	1 108 652,00	1 103 052,00	1 003 700,00	99 352,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	106 966,00	106 966,00	0,00	0,00	0,00	106 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	6 301 499,00	6 301 499,00	6 296 641,00	5 957 642,00	338 999,00	0,00	4 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	992 686,00	992 686,00	987 966,00	573 907,00	414 059,00	0,00	4 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115	Technika	68 419 979,00	49 252 624,00	46 099 246,00	39 145 404,00	6 953 842,00	3 080 790,00	72 588,00	0,00	19 167 355,00	19 167 355,00	0,00
	80116	Szkoły policealne	6 525 488,25	6 525 488,25	969 916,00	841 654,00	128 262,00	5 554 772,25	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	10 236 118,00	10 236 118,00	7 394 607,00	5 893 182,00	1 501 425,00	2 829 208,00	12 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	36 081 140,78	36 081 140,78	28 827 358,00	24 402 539,00	4 424 819,00	7 217 788,78	35 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80132	Szkoły artystyczne	6 366 589,00	6 366 589,00	6 358 589,00	5 669 817,00	688 772,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	WYDATKI OGÓLEM	z tego:										
				Wydatki bieżące	w tym:						Wydatki majątkowe	w tym:		
					wydatki bieżące jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki na realizację zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy realizowane z udziałem 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	
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	11 180 827,00	11 180 827,00	11 134 599,00	9 952 201,00	1 182 398,00	0,00	46 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	4 228 343,00	4 228 343,00	4 215 343,00	2 863 585,00	1 351 758,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80142	Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kad	138 320,00	138 320,00	138 320,00	134 061,00	4 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 608 289,00	1 608 289,00	1 608 289,00	419 000,00	1 189 289,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	4 454 742,00	4 414 742,00	4 401 794,00	3 923 395,00	478 399,00	0,00	12 948,00	0,00	40 000,00	40 000,00	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	5 312 396,56	5 312 396,56	2 332 759,00	2 167 654,00	165 105,00	2 979 637,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	11 580 198,68	11 580 198,68	10 676 253,00	10 098 884,00	577 369,00	901 145,68	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	801 329,60	801 329,60	750 920,00	676 075,00	74 845,00	50 409,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	4 736 117,64	4 736 117,64	3 719 097,00	3 529 042,00	190 055,00	1 017 020,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	9 536 096,00	4 436 096,00	4 356 096,00	1 527 445,00	2 828 651,00	0,00	80 000,00		5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	7 144 239,00	6 544 239,00	5 839 729,00	1 550 424,00	4 289 305,00	699 500,00	5 010,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	623 950,00	623 950,00	607 950,00	14 000,00	593 950,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	105 000,00	105 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 621 789,00	5 621 789,00	5 070 779,00	1 536 424,00	3 534 355,00	546 000,00	5 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	793 500,00	193 500,00	126 000,00	0,00	126 000,00	67 500,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	76 739 284,06	75 950 970,79	46 403 748,79	25 232 678,00	21 171 070,79	10 757 429,00	18 789 793,00	0,00	788 313,27	788 313,27	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	21 799 060,21	21 190 746,94	21 134 514,94	6 643 446,00	14 491 068,94	0,00	56 232,00	0,00	608 313,27	608 313,27	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 721 124,85	1 721 124,85	1 716 192,85	1 040 734,00	675 458,85	0,00	4 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	68 400,00	68 400,00	68 400,00	56 400,00	12 000,00	0,00	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	363 500,00	363 500,00	363 500,00	0,00	363 500,00	0,00	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:		wydatki na realizację zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na programy realizowane z udziałem środk. unijnych	inwestycje, zakupy inwestycyjne i wniesienie udziałów	inwestycje i zakupy inwest. realizowane z udziałem środk. unijnych
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
853	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7 613 065,00	7 613 065,00	140 425,00	0,00	140 425,00	0,00	7 472 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	4 575 992,00	4 575 992,00	72 152,00	2 500,00	69 652,00	0,00	4 503 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	4 387 600,00	4 387 600,00	44 510,00	0,00	44 510,00	0,00	4 343 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	17 374 957,00	17 194 957,00	17 114 657,00	15 511 280,00	1 603 377,00	0,00	80 300,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	941 719,00	941 719,00	941 119,00	769 160,00	171 959,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 147 880,00	8 147 880,00	0,00	0,00	0,00	8 147 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	5 569 916,00	5 569 916,00	3 402 083,00	0,00	3 402 083,00	0,00	2 167 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	4 176 070,00	4 176 070,00	1 406 195,00	1 209 158,00	197 037,00	2 609 549,00	160 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 279 673,26	12 947 673,26	7 497 825,00	4 152 367,00	3 345 458,00	5 337 941,00	12 300,00	99 607,26	332 000,00	332 000,00	0,00	0,00
	854	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	260 801,00	260 801,00	0,00	0,00	0,00	260 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	461 904,00	461 904,00	461 504,00	358 972,00	102 532,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85333		Powiatowe urzędy pracy	4 187 140,00	4 187 140,00	0,00	0,00	0,00	4 187 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85395		Pozostała działalność	8 369 828,26	8 037 828,26	7 036 321,00	3 793 395,00	3 242 926,00	890 000,00	11 900,00	99 607,26	332 000,00	332 000,00	0,00	
		Edukacyjna opieka wychowawcza	18 367 961,92	18 299 961,92	15 042 299,00	11 813 032,00	3 229 267,00	3 084 546,92	173 116,00	0,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00
85402		Specjalne ośrodki wychowawcze	1 127 337,00	1 127 337,00	0,00	0,00	0,00	1 127 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 322 518,32	1 322 518,32	665 214,00	651 020,00	14 194,00	657 304,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85406		Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 540 718,60	4 540 718,60	4 440 418,00	4 020 291,00	420 127,00	98 579,60	1 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85410		Internaty i bursy szkolne	4 175 047,00	4 107 047,00	2 898 186,00	2 331 947,00	566 239,00	1 201 326,00	7 535,00	0,00	68 000,00	68 000,00	0,00	
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wycieczek 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	
855	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	191 235,00	191 235,00	191 235,00	19 790,00	171 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	6 673 539,00	6 673 539,00	6 639 679,00	4 789 984,00	1 849 695,00	0,00	33 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	55 710,00	55 710,00	55 710,00	0,00	55 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85495	Pozostała działalność	56 857,00	56 857,00	56 857,00	0,00	56 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Rodzina	33 995 917,36	31 210 064,00	25 073 254,00	17 214 342,00	7 858 912,00	3 168 000,00	2 963 810,00	5 000,00	2 785 853,36	1 204 600,00	1 581 253,36	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	43 587,00	43 587,00	43 587,00	0,00	43 587,00	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	1 260 666,00	1 260 666,00	1 257 376,00	674 690,00	582 686,00	0,00	3 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85504	Wspieranie rodziny	1 609 156,00	1 609 156,00	1 601 256,00	1 324 402,00	276 854,00	0,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dz.	Rozdz.	Nazwa	WYDATKI OGÓŁEM	z tego:										
				Wydatki bieżące	w tym:						Wydatki majątkowe	w tym:		
					wydatki bieżące jednostek budżetowych	w tym:		wydatki na realizację zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na programy realizowane z udziałem środk. unijnych	inwestycje, zakupy inwestycyjne i wniesienie udziałów	inwestycje i zakupy inwest. realizowane z udziałem środk. unijnych
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
900	85508	Rodziny zastępcze	4 821 223,00	4 821 223,00	2 339 585,00	1 089 337,00	1 250 248,00	0,00	2 481 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	16 148 018,00	16 148 018,00	12 551 296,00	8 386 549,00	4 164 747,00	3 168 000,00	428 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	9 956 960,36	7 171 107,00	7 123 847,00	5 736 364,00	1 387 483,00	0,00	42 260,00	5 000,00	2 785 853,36	1 204 600,00	1 581 253,36	0,00
	85595	Pozostała działalność	156 307,00	156 307,00	156 307,00	3 000,00	153 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 705 906,45	67 111 790,67	66 989 437,67	9 999 733,00	56 989 704,67	0,00	117 353,00	5 000,00	13 594 115,78	11 844 561,44	1 749 554,34	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	315 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	41 113 896,63	39 613 896,63	39 613 896,63	1 024 661,00	38 589 235,63	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 278 000,00	658 000,00	658 000,00	0,00	658 000,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 645 500,00	1 645 500,00	1 645 500,00	0,00	1 645 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 955 561,44	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	1 890 561,44	1 890 561,44	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	1 932 264,00	1 932 264,00	1 924 911,00	1 374 168,00	550 743,00	0,00	7 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	13 802 914,76	8 802 914,76	8 802 914,76	0,00	8 802 914,76	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	
90026	Pozostałe działania związane gospodarką odpadami	60 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
921	90095	Pozostała działalność	18 602 769,62	14 319 215,28	14 204 215,28	7 600 904,00	6 603 311,28	0,00	110 000,00	5 000,00	4 283 554,34	2 534 000,00	1 749 554,34	0,00
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 709 646,39	17 850 646,39	361 570,00	6 200,00	355 370,00	16 961 872,00	46 400,00	480 804,39	859 000,00	859 000,00	0,00	0,00
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 052 778,00	923 778,00	0,00	0,00	0,00	923 778,00	0,00	0,00	129 000,00	129 000,00	0,00	0,00
	92113	Centra kultury i sztuki	8 687 604,39	8 237 604,39	0,00	0,00	0,00	7 756 800,00	0,00	480 804,39	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00
	92114	Pozostałe instytucje kultury	1 766 963,00	1 686 963,00	0,00	0,00	0,00	1 686 963,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	5 474 331,00	5 274 331,00	0,00	0,00	0,00	5 274 331,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 003 850,00	1 003 850,00	3 850,00	0,00	3 850,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	724 120,00	724 120,00	357 720,00	6 200,00	351 520,00	320 000,00	46 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Kultura fizyczna	24 889 224,42	21 259 224,42	18 166 949,00	6 979 107,00	11 187 842,00	2 436 300,00	549 130,00	106 845,42	3 630 000,00	3 630 000,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	4 031 541,00	511 541,00	511 541,00	181 513,00	330 028,00	0,00	0,00	0,00	3 520 000,00	3 520 000,00	0,00	0,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	17 647 679,00	17 537 679,00	17 431 475,00	6 772 647,00	10 658 828,00	0,00	106 204,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 543 145,42	2 543 145,42	0,00	0,00	0,00	2 436 300,00	0,00	106 845,42	0,00	0,00	0,00	0,00	
92695	Pozostała działalność	666 859,00	666 859,00	223 933,00	24 947,00	198 986,00	0,00	442 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem wydatki własne:			1 038 420 875,63	777 309 352,63	664 589 611,96	360 557 557,80	304 032 054,16	86 423 388,59	24 441 577,00	1 854 775,08	261 111 523,00	213 130 990,15	47 980 532,85	
Wydatki na zadania zlecone:														
750		Administracja publiczna	2 310 400,00	2 310 400,00	2 310 400,00	2 310 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751	75011	Urzędy wojewódzkie	2 310 400,00	2 310 400,00	2 310 400,00	2 310 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 575,00	14 575,00	14 575,00	13 590,00	985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	14 575,00	14 575,00	14 575,00	13 590,00	985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Ochrona zdrowia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85195		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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
852		Pomoc społeczna	3 698 800,00	3 698 800,00	1 229 005,00	1 068 086,00	160 919,00	2 432 000,00	37 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 219 900,00	1 219 900,00	1 219 900,00	1 068 086,00	151 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	34 200,00	34 200,00	505,00	0,00	505,00	0,00	33 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 432 000,00	2 432 000,00	0,00	0,00	0,00	2 432 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	38 015 000,00	38 015 000,00	5 297 770,00	4 807 577,00	490 193,00	0,00	32 717 230,00	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	37 557 100,00	37 557 100,00	4 839 870,00	4 806 000,00	33 870,00	0,00	32 717 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 577,00	323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	456 000,00	456 000,00	456 000,00	0,00	456 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem:	44 042 775,00	44 042 775,00	8 855 750,00	8 199 653,00	656 097,00	2 432 000,00	32 755 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na zadania rządowe:													
700		Gospodarka mieszkaniowa	472 700,00	472 700,00	472 700,00	194 000,00	278 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	472 700,00	472 700,00	472 700,00	194 000,00	278 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	1 393 300,00	1 393 300,00	1 393 300,00	1 144 050,00	249 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	433 600,00	433 600,00	433 600,00	301 600,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	959 700,00	959 700,00	959 700,00	842 450,00	117 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	138 900,00	138 900,00	138 900,00	138 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	138 900,00	138 900,00	138 900,00	138 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	43 000,00	43 000,00	43 000,00	22 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	40 000,00	40 000,00	40 000,00	22 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 625 100,00	18 625 100,00	18 019 183,00	17 335 082,00	684 101,00	0,00	605 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	18 625 100,00	18 625 100,00	18 019 183,00	17 335 082,00	684 101,00	0,00	605 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755		Wymiar sprawiedliwości	281 400,00	281 400,00	144 909,36	6 058,00	138 851,36	136 490,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	281 400,00	281 400,00	144 909,36	6 058,00	138 851,36	136 490,64	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
852		Pomoc społeczna	485 000,00	485 000,00	484 800,00	388 063,00	96 737,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	485 000,00	485 000,00	484 800,00	388 063,00	96 737,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	475 200,00	475 200,00	475 200,00	366 200,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	475 200,00	475 200,00	475 200,00	366 200,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:			21 914 600,00	21 914 600,00	21 171 992,36	19 594 353,00	1 577 639,36	136 490,64	606 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem wydatki:			1 104 378 250,63	843 266 727,63	694 617 354,32	388 351 563,80	306 265 790,52	88 991 879,23	57 802 719,00	1 854 775,08	261 111 523,00	213 130 990,15	47 980 532,85

* w kolumnie Nr 11 podane wartości na realizację programów ze środków unijnych obejmują wydatki rzeczowe (1.795.056,02 zł) i osobowe (59.719,06 zł)

Plan wydatków majątkowych na 2024 rok

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki			Pozostałe środki wydzielone rachunki jednostek oświatowych	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
				rok budżetowy 2024 (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
		OGÓŁEM:	487 672 788,06	261 111 523,00	148 033 907,99	79 731 157,71	33 346 457,30	0,00	x
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	217 553 749,46	114 776 203,60	55 216 634,55	41 471 472,01	18 088 097,04	0,00	x
	60004	Lokalny transport zbiorowy	22 416 405,28	7 805 468,43	3 295 820,26	0,00	4 509 648,17	0,00	x
		Multimodalne centrum przesiadkowe - etap III	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta / Wydział Inwestycji
		Przebudowa infrastruktury przystankowej na terenie miasta Włocławek	15 916 405,28	5 305 468,43	795 820,26	0,00	4 509 648,17	0,00	Urząd Miasta / Wydział Inwestycji
		Przebudowa pętli autobusowych	4 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00				Urząd Miasta / Wydział Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	74 761 479,62	34 414 645,72	13 112 196,85	16 224 000,00	5 078 448,87	0,00	x
		Budowa dróg rowerowych	24 200 000,00	5 974 645,72	896 196,85	0,00	5 078 448,87	0,00	Urząd Miasta / Wydział Inwestycji
		Budowa tunelu w ciągu ul. Wienieckiej	1 733 653,85	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta / Wydział Inwestycji
		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	301 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta / Wydział Inwestycji
		Przebudowa mostu przez Wisłę na zaporze wodnej we Włocławku	6 300 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	Urząd Miasta / Wydział Inwestycji
		Rekonstrukcja jezdni i chodnika na moście stalowym wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym mostu i iluminacją	31 836 825,77	15 800 000,00	800 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	Urząd Miasta / Wydział Inwestycji
		Budowa /przebudowa chodników	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta / Wydział Inwestycji
		Budowa /przebudowa dróg powiatowych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta / Wydział Inwestycji

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 2024 (6+7+8)	Źródła finansowania				
					środki własne	środki pochodzące z innych źródeł			środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego ulic powiatowych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta / Wydział Inwestycji
		Przebudowa 8 przejść dla pieszych na drogach powiatowych we Włocławku	280 000,00	280 000,00	56 000,00	224 000,00			Urząd Miasta / Wydział Inwestycji
		Rekonstrukcja jezdni na drogach powiatu	9 180 000,00	9 180 000,00	9 180 000,00				Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu
		Budowa inteligentnych przejść dla pieszych/przejazdów rowerowych	330 000,00	330 000,00	330 000,00				Urząd Miasta / Wydział Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii
	60016	Drogi publiczne gminne	120 086 364,56	72 266 589,45	38 519 117,44	25 247 472,01	8 500 000,00	0,00	x
		Budowa drogi stanowiącej alternatywne połączenie osiedla Michelin z osiedlem Południe	43 344 312,68	15 112 124,41	7 612 124,41	7 500 000,00	0,00	0,00	Urząd Miasta / Wydział Inwestycji
		Budowa drogi stanowiącej przedłużenie ul. Letniej od Al. Jana Pawła II do ul. Szyszkowej	13 027 461,83	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta / Wydział Inwestycji
		Budowa dróg na terenach inwestycyjnych przy ul. Papieżka	25 797 738,00	20 000 000,00	8 067 500,00	11 932 500,00	0,00	0,00	Urząd Miasta / Wydział Inwestycji
		Budowa ulicy Brzeziniowej na odcinku od ul. Mielęcińskiej do ul. Letniej	2 330 627,02	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta / Wydział Inwestycji
		Budowa ul. Energetyków na odcinku od ul. Hutniczej do przejścia podziemnego dla pieszych pod torami kolejowymi	312 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta / Wydział Inwestycji
		Przebudowa wylotu kolektora deszczowego D4 do rzeki Wisły w okolicy ulicy Barskiej	4 137 760,00	4 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	Urząd Miasta / Wydział Inwestycji
		Rozbudowa ulic Granicznej i Leśnej na odcinkach łączących jednostkę strukturalną Rybnica z wsią Józefowo	513 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta / Wydział Inwestycji
		Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Mielęcińskiej	20 000 000,00	10 000 000,00	1 500 000,00	0,00	8 500 000,00	0,00	Urząd Miasta / Wydział Inwestycji
		Budowa ulicy Celulozowej	4 138 996,74	4 138 996,75	1 655 598,74	2 483 398,01	0,00	0,00	Urząd Miasta / Wydział Inwestycji
		Budowa /przebudowa chodników	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta / Wydział Inwestycji
		Budowa /przebudowa dróg gminnych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta / Wydział Inwestycji
		Przebudowa 2 przejść dla pieszych na drogach gminnych we Włocławku	70 000,00	70 000,00	14 000,00	56 000,00	0,00		Urząd Miasta / Wydział Inwestycji

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 2024 (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 drogi gminnej nr 230282 C - ulica Zielony Rynek w zakresie przebudowy chodników z kostki granitowej wokół rynku wraz z chodnikami w obrębie skrzyżowań we Włocławku	1 594 468,29	1 594 468,29	318 894,29	1 275 574,00			Urząd Miasta / Wydział Inwestycji
		Zielona i niebieska infrastruktura miasta	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta / Wydział Inwestycji
		Rekonstrukcja jezdni na drogach gminnych	2 920 000,00	2 920 000,00	2 920 000,00				Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu
		Inwentaryzacja kanalizacji deszczowej	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00				Urząd Miasta / Wydział Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii
	60017	Drogi wewnętrzne	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	x
		Budowa / przebudowa dróg wewnętrznych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta / Wydział Inwestycji
	60095	Pozostała działalność	89 500,00	89 500,00	89 500,00	0,00	0,00	0,00	
		Zakup i montaż platformy przyschodowej	60 000,00	60 000,00	60 000,00				Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu
		Zakup serwera domenowego wraz z systemem operacyjnym	29 500,00	29 500,00	29 500,00				Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu
630		TURYSTYKA	1 650 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	x
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 650 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00		x
		Budowa wieży z platformą widokową oraz monitoringiem na punkcie widokowym włocławskiego Zawisła (Budżet Obywatelski 2022r.)	1 650 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta / Wydział Inwestycji
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	83 545 176,99	64 026 070,99	28 393 330,64	35 632 740,35	0,00	0,00	x
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 551 926,00	3 551 926,00	3 551 926,00	0,00	0,00	0,00	
		Zniesienia współwłasności nieruchomości, wykupy nieruchomości, pierwokupy	3 551 926,00	3 551 926,00	3 551 926,00				Urząd Miasta/Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	7 520 000,00	7 520 000,00	7 520 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Termomodernizacja budynków mieszkalnych	4 720 000,00	4 720 000,00	4 720 000,00				Administracja Zasobów Komunalnych

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 2024 (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 pokrycia dachowego budynków	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00				Administracja Zasobów Komunalnych
		Wykonanie instalacji co, cwu i cyrkulacji wraz z przebudową instalacji wodno - kanalizacyjnej w budynkach mieszkalnych	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00				Administracja Zasobów Komunalnych
	70095	Pozostała działalność	72 473 250,99	52 954 144,99	17 321 404,64	35 632 740,35	0,00	0,00	x
		Budowa budynków mieszkalnych	34 904 144,99	25 904 144,99	5 180 829,00	20 723 315,99	0,00	0,00	Urząd Miasta / Wydział Inwestycji
		Przebudowa budynku 3 Maja 6 (rewitalizacja)	65 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta / Wydział Inwestycji
		Przebudowa budynku przy ul. Królewieckiej 12	7 209 360,00	3 500 000,00	525 000,00	2 975 000,00	0,00	0,00	Urząd Miasta / Wydział Inwestycji
		Przebudowa kamienicy przy ul. Maślanej 4/6	12 715 386,00	12 000 000,00	4 539 702,93	7 460 297,07	0,00	0,00	Urząd Miasta / Wydział Inwestycji
		Przebudowa i rozbudowa budynku Brzeska 15	6 079 360,00	6 000 000,00	1 525 872,71	4 474 127,29	0,00	0,00	Urząd Miasta / Wydział Inwestycji
		Dokapitalizowanie Miejskiego Budownictwa Mieszkaniowego Sp. z o.o. na realizację zadania "Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz niezbędną infrastrukturą techniczną oraz kompleksowym zagospodarowaniem terenu przy ul. Celulozowej we Włocławku"	10 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00				Urząd Miasta /Wydział Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki Komunalnej
		Dotacje do prac budowlanych w ramach Programu Rewitalizacji	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00				Urząd Miasta/Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00		x
	71035	Cmentarze	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	-	-	-	x
		Wykonanie alejek na terenie Cmentarza Komunalnego we Włocławku	300 000,00	300 000,00	300 000,00				Urząd Miasta /Wydział Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki Komunalnej
		Budowa Kolumbarium na terenie Cmentarza Komunalnego we Włocławku	550 000,00	550 000,00	550 000,00				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 2024 (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
		Dostosowanie bramy wjazdowej od ul. Cmentarnej na potrzeby kontrolowanego wjazdu przez służby zewnętrzne	150 000,00	150 000,00	150 000,00				Urząd Miasta /Wydział Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki Komunalnej
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	62 557 805,30	28 281 611,00	14 596 575,93	0,00	13 685 035,07	0,00	x
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	412 000,00	412 000,00	412 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji do obsługi Urzędu Miasta	257 000,00	257 000,00	257 000,00				Urząd Miasta/ Wydział Informatyki
		Dostawa samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Miasta	155 000,00	155 000,00	155 000,00				Urząd Miasta / Wydział Organizacyjno - Prawny i Kadr
	75095	Pozostała działalność	62 145 805,30	27 869 611,00	14 184 575,93	0,00	13 685 035,07	0,00	x
		3-go Maja woonerferm / przebudowa ul. 3-go Maja w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek	17 113 927,62	16 767 733,32	7 684 575,93	0,00	9 083 157,39	0,00	Urząd Miasta / Wydział Inwestycji
		Budowa instalacji Odnawialnych Źródeł Energii	260 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta / Wydział Inwestycji
		Przebudowa Placu Wolności	1 570 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta / Wydział Inwestycji
		Przebudowa Urzędu Miasta Włocławek	3 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta / Wydział Inwestycji
		Rewitalizacja Skweru przy Placu Staszica (Budżet Obywatelski z 2022 r.)	950 000,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta / Wydział Inwestycji
		Zielone tereny Śródmieścia	34 001 877,68	6 601 877,68	2 000 000,00	0,00	4 601 877,68	0,00	Urząd Miasta / Wydział Inwestycji
		Budowa farmy fotowoltaicznej	4 700 000,00	200 000,00	200 000,00		0,00	0,00	Urząd Miasta / Wydział Inwestycji
		Ciągi komunikacyjne poza pasami drogowymi	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta / Wydział Inwestycji
		Ogrody deszczowe	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta / Wydział Inwestycji
		Przygotowanie inwestycji realizowanych przy udziale środków zewnętrznych	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta / Wydział Inwestycji

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 2024 (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
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	390 000,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Uniwersalne narzędzie hydrauliczne z akcesoriami	50 000,00	50 000,00	50 000,00				Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej
	75414	Obrona cywilna	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Zakup zestawu do radiokomunikacji w ramach rozbudowy systemu koordynacji ratownictwa WŁOCLAWEK-900	10 000,00	10 000,00	10 000,00				Urząd Miasta / Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa
	75416	Straż gminna (miejska)	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Zakup samochodu elektrycznego wyposażonego w część do przewozu osób zatrzymanych	330 000,00	330 000,00	330 000,00				Straż Miejska
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	45 578 756,89	28 090 355,00	25 640 355,00	2 450 000,00	0,00	0,00	x
	80101	Szkoły podstawowe	3 520 000,00	3 520 000,00	1 070 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	x
		Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz zadaszeniem przy Zespole Szkół Nr 3	3 500 000,00	3 500 000,00	1 050 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	Urząd Miasta / Wydział Inwestycji
		Przebudowa boiska przy Szkole Podstawowej Nr 10	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta / Wydział Inwestycji
	80104	Przedszkola	263 000,00	263 000,00	263 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	263 000,00	263 000,00	263 000,00				Przedszkola Publiczne
	80115	Technika	35 255 756,89	19 167 355,00	19 167 355,00	0,00	0,00	0,00	x
		Modernizacja budynku Zespołu Szkół Technicznych	35 255 756,89	19 167 355,00	19 167 355,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta / Wydział Inwestycji
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Zakupy inwestycyjne dla Szkoły Podstawowej Nr 12	40 000,00	40 000,00	40 000,00				Szkoła Podstawowa Nr 12
	80195	Pozostała działalność	6 500 000,00	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	x
		Termomodernizacja budynków oświatowych	2 900 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta / Wydział Inwestycji
		Program dostosowania placówek oświatowych do przepisów przeciwpożarowych	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta / Wydział Inwestycji
		Program "Dach" - modernizacja pokryć dachowych	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta / Wydział Inwestycji
		Program "Ogrodzenie"	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta / Wydział Inwestycji

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 2024 (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 budynków oświatowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta / Wydział Inwestycji
852		POMOC SPOŁECZNA	966 583,35	788 313,27	788 313,27	0,00	0,00	0,00	
	85202	Domy pomocy społecznej	786 583,35	608 313,27	608 313,27	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie systemu przyzywowo - alarmowego w budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej 19 we Włocławku	279 583,35	101 313,27	101 313,27				Dom Pomocy Społecznej Nowomiejska 19
		Modernizacja łazienek nr 23 i 58 niezbędnych do funkcjonowania mieszkańców	60 000,00	60 000,00	60 000,00				Dom Pomocy Społecznej Nowomiejska 19
		Wymiana dźwigu osobowego w budynku DPS dla osób niepełnosprawnych	220 000,00	220 000,00	220 000,00				Dom Pomocy Społecznej Nowomiejska 19
		Zakup regałów do magazynu żywnościowego	30 000,00	30 000,00	30 000,00				Dom Pomocy Społecznej Nowomiejska 19
		Wymiana instalacji elektrycznej w budynku mieszkalnym	197 000,00	197 000,00	197 000,00				Dom Pomocy Społecznej Dobrzyńska 102
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Przebudowa zewnętrznej instalacji wodno - kanalizacyjnej oraz ciągów komunikacyjnych na nieruchomości Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie zlokalizowanej przy ul. Żytniej 58 we Włocławku	180 000,00	180 000,00	180 000,00				Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	232 000,00	232 000,00	232 000,00	0,00	0,00	0,00	
	85395	Pozostała działalność	232 000,00	232 000,00	232 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Wymiana podłogi małej sali imprezowej na I piętrze w budynku Jadłodajni przy ul. Św. Antoniego 11	62 000,00	62 000,00	62 000,00				Miejska Jadłodajnia "U Św. Antoniego"
		Zakup samochodu dostawczego typu furgon	170 000,00	170 000,00	170 000,00				Miejska Jadłodajnia "U Św. Antoniego"
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	
	85410	Internaty i bursy szkolne	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Zakupy inwestycyjne dla Zespołu Placówek Nr 1	68 000,00	68 000,00	68 000,00				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 2024 (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
855		RODZINA	35 865 569,30	2 785 853,36	1 585 137,16	94 512,20	1 106 204,00	0,00	x
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	27 988 250,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Budowa budynków placówek opiekuńczo - wychowawczych	27 988 250,00	1 000 000,00	1 000 000,00				Urząd Miasta / Wydział Inwestycji
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	7 877 319,30	1 785 853,36	585 137,16	94 512,20	1 106 204,00	0,00	x
		Budowa żłobka przy ul. Celulozowej we Włocławku w ramach Programu „Maluch+”	7 672 719,30	1 581 253,36	380 537,16	94 512,20	1 106 204,00	0,00	Urząd Miasta / Wydział Inwestycji
		Budowa ogrodzenia zewnętrznego, bram i furtek przy budynku żłobka ul. Wieniecka 34A we Włocławku	204 600,00	204 600,00	204 600,00				Miejski Zespół Żłobków
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	28 342 932,17	11 634 115,78	11 084 561,44	82 433,15	467 121,19	0,00	x
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Dofinansowanie przyłączy kanalizacyjnych do nieruchomości	250 000,00	250 000,00	250 000,00				Urząd Miasta /Wydział Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki Komunalnej
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Budowa PSZOK	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00				Urząd Miasta /Wydział Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki Komunalnej
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	620 000,00	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Budowa chodników w ciągach komunikacyjnych poza pasami drogowymi	500 000,00	500 000,00	500 000,00				Miejski Zakład Zieleni i Usług Komunalnych
		Zakup samochodu ciężarowego	120 000,00	120 000,00	120 000,00				Miejski Zakład Zieleni i Usług Komunalnych
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 317 361,44	1 890 561,44	1 890 561,44	0,00	0,00	0,00	
		Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi (program dla osób fizycznych)	200 000,00	200 000,00	200 000,00				Urząd Miasta /Wydział Środowiska/
		Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach wielorodzinnych	100 000,00	100 000,00	100 000,00				Urząd Miasta /Wydział Środowiska/
		Program priorytetowy "Ciepłe mieszkanie"	2 998 500,00	1 571 700,00	1 571 700,00				Urząd Miasta /Wydział Środowiska/

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 2024 (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
		Włocławski Klaster Energii	18 861,44	18 861,44	18 861,44				Urząd Miasta / Wydział Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	11 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Miasto Włocławek	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00				Urząd Miasta / Wydział Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii
		Modernizacja oświetlenia ulicznego stanowiącego własność Energa Oświetlenie Sp. z o.o.	10 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00				Urząd Miasta / Wydział Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Usuwanie azbestu z terenu Gminy Miasto Włocławek	50 000,00	50 000,00	50 000,00				Urząd Miasta /Wydział Środowiska/
	90095	Pozostała działalność	11 605 570,73	2 323 554,34	1 774 000,00	82 433,15	467 121,19	0,00	x
		Poprawa efektywności funkcjonowania obiektu Włocławskiego Inkubatora Innowacji i Przedsiębiorczości	720 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta / Wydział Inwestycji
		Park Sienkiewicza dla osób z ograniczoną mobilnością- przebiecie Bulwarów	9 762 016,39	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta / Wydział Inwestycji
		Parki Kieszonkowe	549 554,34	549 554,34		82 433,15	467 121,19		Urząd Miasta /Wydział Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki Komunalnej
		Utworzenie grzebowiska dla zwierząt domowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00				Urząd Miasta /Wydział Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki Komunalnej
		Modernizacja miejskich placów zabaw	500 000,00	500 000,00	500 000,00				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 2024 (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 serwera domenowego wraz z systemem operacyjnym i licencjami CAL	24 000,00	24 000,00	24 000,00				Miejski Zakład Zieleni i Usług Komunalnych
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 309 000,00	859 000,00	859 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	129 000,00	129 000,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Modernizacja części biurowej wraz z korytarzami i łazienkami w Galerii Sztuki Współczesnej	129 000,00	129 000,00	129 000,00				Galeria Sztuki Współczesnej
	92113	Centra kultury i sztuki	900 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Elewacja zewnętrzna w Klubie "Zazamcze" CK "Browar B"	900 000,00	450 000,00	450 000,00				Centrum Kultury Browar B
	92114	Pozostałe instytucje kultury	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Wkład własny do projektu obejmującego zakup samochodu, realizowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Infrastruktura Kultury)	80 000,00	80 000,00	80 000,00				Teatr Impresaryjny
	92116	Biblioteki	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem oraz urządzeń peryferyjnych	200 000,00	200 000,00	200 000,00				Miejska Biblioteka Publiczna
926		KULTURA FIZYCZNA	3 453 214,60	2 630 000,00	2 630 000,00	0,00	0,00	0,00	x
	92601	Obiekty sportowe	3 343 214,60	2 520 000,00	2 520 000,00	0,00	0,00	0,00	x
		Kujawski Plac Zabaw	1 000 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta / Wydział Inwestycji
		Modernizacja i przebudowa terenów i obiektów należących do Ośrodka Sportu i Rekreacji we Włocławku	1 320 000,00	1 320 000,00	1 320 000,00				Ośrodek Sportu i Rekreacji
		Budowa pumptracka i siłowni na Zawisłu	1 023 214,60	1 000 000,00	1 000 000,00				Urząd Miasta / Wydział Inwestycji
	92604	Instytucje kultury fizycznej	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	x
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby Ośrodka Sportu i Rekreacji we Włocławku	110 000,00	110 000,00	110 000,00				Ośrodek Sportu i Rekreacji
		BUDŻET OBYWATELSKI	5 160 000,00	5 160 000,00	5 160 000,00	0,00	0,00	0,00	x
600	60015	Parking przy Mini Osiedlu Dziewińska	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta / Wydział Inwestycji
900	90095	Park dla Taty	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta / Wydział Inwestycji
900	90095	Piękne spojrzenie na panoramę Włocławka – infrastruktura na punkcie widokowym na Zawisłu	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta / Wydział Inwestycji
900	90095	Przebudowa alejek w Parku im. Władysława Łokietka	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta / Wydział Inwestycji

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 2024 (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	90095	Zielone przystanki	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta / Wydział Inwestycji
926	92601	Miasteczko Ruchu Drogowego oraz Gry Podwórkowe	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta / Wydział Inwestycji
851	85195	Zakup karetki transportowej z wyposażeniem	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta /Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
853	85395	Osiedlowe kino plenerowe	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta /Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
	75818	REZERWA INWESTYCYJNA	x	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00		Prezydenci
		BUDŻET OBYWATELSKI 2023 - rezerwa	x	40 000,00	40 000,00	-	-		Prezydenci
		Rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego		200 000,00	200 000,00	-	-		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 2024 rok		
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (8+9)	Środki z budżetu krajowego*	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Wydatki ogółem:		135 668 711,25	48 939 002,29	86 729 708,96	49 635 307,93	14 784 541,84	34 850 766,09
	wydatki bieżące		6 370 095,16	1 023 514,28	5 346 580,88	1 854 775,08	350 466,29	1 504 308,79
	wydatki majątkowe		129 298 616,09	47 915 488,01	81 383 128,08	47 780 532,85	14 434 075,55	33 346 457,30
1	FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA KUJAW I POMORZA 2021- 2027		91 307 210,58	39 177 557,86	52 129 652,72	34 724 725,15	11 451 593,04	23 273 132,11
1.1	Przebudowa infrastruktury przystankowej na terenie miasta Włocławek							
	w tym: /Urząd Miasta/							
	wydatki bieżące	dz. 600	15 000,00	15 000,00		15 000,00	15 000,00	
	wydatki majątkowe	rozd. 60004	15 916 405,28	2 387 460,79	13 528 944,49	5 305 468,43	795 820,26	4 509 648,17
1.2	Tabor na potrzeby czystej komunikacji w mieście Włocławek							
	w tym: /Urząd Miasta/							
	wydatki bieżące	dz. 600	15 000,00	15 000,00		15 000,00	15 000,00	
	wydatki majątkowe	rozd. 60004	0,00			0,00		
1.3	Budowa dróg rowerowych							
	w tym: /Urząd Miasta/							
	wydatki bieżące	dz. 600	15 000,00	15 000,00		15 000,00	15 000,00	
	wydatki majątkowe	rozd. 60015	24 200 000,00	3 886 204,52	20 313 795,48	5 974 645,72	896 196,85	5 078 448,87
1.4	3-go Maja woonerfem / przebudowa ul. 3-go Maja w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek							
	w tym: /Urząd Miasta/							
	wydatki bieżące	dz. 750	15 000,00	15 000,00		15 000,00	15 000,00	
	wydatki majątkowe	rozd. 75095	17 113 927,62	8 030 770,23	9 083 157,39	16 767 733,32	7 684 575,93	9 083 157,39
1.5	Zielone tereny Śródmieścia							
	w tym: /Urząd Miasta/							
	wydatki bieżące	dz. 750	15 000,00	15 000,00		15 000,00	15 000,00	
	wydatki majątkowe	rozd. 75095	34 001 877,68	24 798 122,32	9 203 755,36	6 601 877,68	2 000 000,00	4 601 877,68

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	2024 rok		
						Wydatki razem (8+9)	Środki z budżetu krajowego*	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	PROGRAM ROZWÓJ LOKALNY		16 683 781,37	2 502 567,22	14 181 214,15	3 324 329,42	1 352 899,44	1 971 429,98
2.1	WŁOCŁAWEK - MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam							
	w tym: /Urząd Miasta, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie/							
	wydatki bieżące		6 290 095,16	943 514,28	5 346 580,88	1 774 775,08	270 466,29	1 504 308,79
	wydatki majątkowe	rozd. 90095	10 393 686,21	1 559 052,94	8 834 633,27	1 549 554,34	1 082 433,15	467 121,19
3	FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA INFRASTRUKTURĘ, KLIMAT, ŚRODOWISKO 2021-2027		20 000 000,00	3 000 000,00	17 000 000,00	10 000 000,00	1 500 000,00	8 500 000,00
3.1	Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Mielęcińskiej							
	w tym: /Urząd Miasta/							
	wydatki bieżące	dz. 600	0,00			0,00		
	wydatki majątkowe	rozd. 60016	20 000 000,00	3 000 000,00	17 000 000,00	10 000 000,00	1 500 000,00	8 500 000,00
4	Krajowy Plan Odbudowy		7 677 719,30	4 258 877,21	3 418 842,09	1 586 253,36	480 049,36	1 106 204,00
4.1	Budowa żłobka przy ul. Celulozowej we Włocławku w ramach Programu „Maluch+”							
	w tym: /Urząd Miasta/							
	wydatki bieżące	dz. 855	5 000,00	5 000,00		5 000,00	5 000,00	
	wydatki majątkowe	rozd. 85516	7 672 719,30	4 253 877,21	3 418 842,09	1 581 253,36	475 049,36	1 106 204,00

* środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Przychody i rozchody budżetu na 2024 rok

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota na 2024 rok
1	2	3	4
Przychody ogółem:			199 159 619,64
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	169 187 393,99
a)	na pokrycie deficytu		138 713 089,99
b)	na spłatę długu		30 474 304,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
3.	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozlicz. dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu	§ 905	
4.	Przychody jst z wynikających z rozlicz. środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	
5.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środk. publ.	§ 951	
6.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944	
7.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	
8.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	
9.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	29 972 225,65
a)	na pokrycie deficytu		29 972 225,65
b)	na spłatę długu		
10.	Przelewy z rachunków lokat	§ 994	
a)	na pokrycie deficytu		
b)	na spłatę długu		
Rozchody ogółem:			30 474 304,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:	§ 992	12 474 304,00
a)	na realizację programów i projektów z udziałem środków unijnych		
2.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
3.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	
4.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
5.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	18 000 000,00
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2024 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	60 300,00	60 300,00	60 300,00	50 800,00	0,00	0,00
801	80146	2120	439 000,00	439 000,00	439 000,00	419 000,00	0,00	0,00
801	80195	2120	387 860,00	387 860,00	387 860,00	346 956,00	0,00	0,00
Ogółem:			927 160,00	927 160,00	927 160,00	816 756,00	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 2024 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	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
851	85154	2330	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00
853	85311	2320	38 250,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85333	2320	0,00	4 187 140,00	4 187 140,00	0,00	0,00	4 187 140,00	0,00
Ogółem:			38 250,74	4 493 140,00	4 493 140,00	0,00	0,00	4 493 140,00	0,00

**Dochody przekazywane do budżetu państwa,
uzyskiwane z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w 2024 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	4 900 000,00	3 678 000,00	1 222 000,00
		0470	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	38 000,00	28 500,00	9 500,00
		0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 700 000,00	3 525 000,00	1 175 000,00
		0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	22 000,00	16 500,00	5 500,00
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	37 000,00	27 750,00	9 250,00
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	68 000,00	51 000,00	17 000,00
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	15 000,00	5 000,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	15 000,00	14 250,00	750,00
710	71015		Działalność usługowa Nadzór budowlany	2 000,00	1 900,00	100,00
750	75011	0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie	2 000,00	1 900,00	100,00
754	75411	0690	wpływy z różnych opłat Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	28 000,00	26 600,00	1 400,00
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 000,00	5 700,00	300,00
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 400,00	4 180,00	220,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	2 600,00	2 470,00	130,00
852			Pomoc społeczna	160 300,00	152 285,00	8 015,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	160 300,00	152 285,00	8 015,00
853		0830	wpływy z usług Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 000,00	11 400,00	600,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	12 000,00	11 400,00	600,00
855		0690	wpływy z różnych opłat Rodzina	12 000,00	11 400,00	600,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	729 500,00	591 251,00	138 249,00
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	396 320,00	396 320,00	0,00
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	49 775,00	24 888,00	24 887,00
		0980	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	283 405,00	170 043,00	113 362,00
Razem:				5 844 800,00	4 473 786,00	1 371 014,00

**Dotacje udzielane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego
dla jednostek sektora finansów publicznych na 2024 rok**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
dotacje celowe					
1	801	80104	2310	Przedszkola	300 000,00
2	851	85149	2780	Programy polityki zdrowotnej	16 000,00
3	851	85154	2330	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (dofinansowanie "Niebieskiej linii")	6 000,00
4	853	85333	2320	Powiatowe urzędy pracy	4 187 140,00
5	853	85395	2800	Pozostała działalność - Senioralia 2024 – Obchody Święta Seniora (Budżet Obywatelski)	70 000,00
6	921	92110	6220	Galerie i biura wystaw artystycznych (dotacja na inwestycje)	129 000,00
- Galeria Sztuki Współczesnej					129 000,00
7	921	92113	2006 2007	Centra kultury i sztuki	480 804,39
- Centrum Kultury Browar B (realizacja projektu pn. "Włocławek -Miasto Nowych Możliwości. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam")					480 804,39
8	921	92113	6220	Centra kultury i sztuki (dotacja na inwestycje)	450 000,00
- Centrum Kultury Browar B					450 000,00
9	921	92114	6220	Pozostałe instytucje kultury (dotacja na inwestycje)	80 000,00
- Teatr Impresaryjny					80 000,00
10	921	92116	2800	Biblioteki	50 000,00
- Miejska Biblioteka Publiczna					50 000,00
11	921	92116	6220	Biblioteki (dotacja na inwestycje)	200 000,00
- Miejska Biblioteka Publiczna					200 000,00
<i>Razem:</i>					5 968 944,39
dotacje podmiotowe					
1	853	85395	2510	Pozostała działalność	800 000,00
- Zakład Aktywności Zawodowej					800 000,00
2	921	92110	2480	Galerie i biura wystaw artystycznych	923 778,00
- Galeria Sztuki Współczesnej					923 778,00
3	921	92113	2480	Centra kultury i sztuki	7 756 800,00
- Centrum Kultury Browar B					7 756 800,00
4	921	92114	2480	Pozostałe instytucje kultury	1 686 963,00
- Teatr Impresaryjny					1 686 963,00
5	921	92116	2480	Biblioteki	5 224 331,00
- Miejska Biblioteka Publiczna					5 224 331,00
<i>Razem:</i>					16 391 872,00
Ogółem:					22 360 816,39

**Dotacje udzielane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego
dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2024 rok**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
dotacje celowe					
1	700	70095	6230	Dotacje do prac budowlanych w ramach rewitalizacji (dotacja na inwestycje)	1 500 000,00
2	750	75095	2820	Pozostała działalność (prowadzenie Kawiarni Obywatelskiej "Śródmieście Cafe")	120 000,00
3	755	75515	2360	Nieodpłatna pomoc prawna - zadanie rządowe	136 490,64
4	851	85153	2360	Zwalczanie narkomanii	70 000,00
5	851	85154	2360	Dofinansowanie programów dotyczących uzależnień, pozalekcyjnych zajęć sportowych (przeciwdziałanie alkoholizmowi)	540 000,00
6	851	85195	2360	Pozostała działalność (promocja i ochrona zdrowia oraz działania na rzecz osób niepełnosprawnych)	67 500,00
7	852	85228	2360	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - ogółem, z tego:	10 579 880,00
7.1				- zadania własne	8 147 880,00
7.2				- zadania zlecone	2 432 000,00
8	852	85295	2360	Zapewnienie schronienia oraz pomocy rzeczowej osobom bezdomnym (pozostała działalność)	2 609 549,00
9	853	85395	2360	Pozostała działalność (aktywizacja społeczna seniorów, poprawa warunków funkcjonowania seniorów)	20 000,00
10	853	85395	2826 2827	Realizacja projektu unijnego "WŁOCLAWEK - MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam"	90 607,26
11	855	85510	2360	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	3 168 000,00
12	900	90001	6230	Dofinansowanie przyłączy kanalizacyjnych do nieruchomości (dotacja na inwestycje)	250 000,00
13	900	90005	6230	Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi ogółem, z tego:	300 000,00
13.1				- program dla osób fizycznych (dotacja na inwestycje)	200 000,00
13.2				- wymiana w budynkach wielorodzinnych (dotacja na inwestycje)	100 000,00
14	900	90005	6230	Program priorytetowy "Ciepłe mieszkanie" (dotacja na inwestycje)	1 571 700,00
15	900	90026	6230	Utylizacja wyrobów zawierających azbest (dotacja na inwestycje)	50 000,00
16	921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000 000,00
17	921	92195	2360	Upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego (pozostała działalność)	320 000,00
18	926	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 436 300,00
19	926	92605	2816 2817 2826 2827	Zadania w zakresie kultury fizycznej - realizacja projektu pn. "WŁOCLAWEK - MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam"	106 845,42
Razem					24 936 872,32

dotacje podmiotowe					
Lp.	Dział	Rozdział		Nazwa placówki/nazwa podmiotu	Kwota dotacji
1	801	80101	2540 2590	Szkoły podstawowe	9 621 098,76
				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	
				Prywatna Szkoła Podstawowa Zespołu Edukacji "Wiedza"	
				Szkoła Podstawowa z oddziałami dwujęzycznymi Montessori-Schule	
2	801	80103	2540	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	200 474,00
				Akademicka Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	
				Prywatna Szkoła Podstawowa Zespołu Edukacji "Wiedza"	
3	801	80104	2540 2590	Przedszkola	9 998 488,40
				Niepubliczne Przedszkole "Skakanka"	
				Przedszkole Niepubliczne "Chatka Puchatka"	
				Niepubliczne Przedszkole "Smerfna Chata"	
				Przedszkole Niepubliczne "Tęczowa Kraina"	
				Niepubliczne Przedszkole "Na Wspólnej"	
				Centrum Malucha - "Piotruś Pan"- Przedszkole Niepubliczne	
				Niepubliczne Przedszkole "Domowe Przedszkole"	
				Niepubliczne Przedszkole "Bajeczka" Kinga Mizak Aneta Kryczka s.c.	
				Przedszkole Niepubliczne "Happy Kids"	
				Przedszkole Niepubliczne "Kujawiaczek"	
				Niepubliczne Przedszkole "Wesoła Biedronka"	
				Przedszkole Niepubliczne "Megamocni" we Włocławku	
				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	106 966,00
				Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Kraina Bajek"	
5	801	80115	2540	Technika	3 080 790,00
				Akademickie Technikum Wojskowe im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	
6	801	80116	2540	Szkoły policealne	5 554 772,25
				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	
				Zaoczna Policealna Szkoła Zawodowa Kosmetyczna "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	

Lp.	Dział	Rozdział		Nazwa placówki/nazwa podmiotu	Kwota dotacji
				Szkoła Policealna Opieki Medycznej "Żak" Akademicka Szkoła Policealna przy Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku	
7	801	80117	2540 2590	Branżowe szkoły I i II stopnia	2 829 208,00
				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	7 217 788,78
				Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Futuro Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Cosinus Plus" we Włocławku Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (Katarzyna Balcer) Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Pascal" we Włocławku Liceum Ogólnokształcące "Spectrum" we Włocławku Akademickie Liceum Ogólnokształcące nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku Akademickie Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak" Liceum Ogólnokształcące Montessorii Publiczne Liceum Ogólnokształcące im. Ks. J. Długosza	
9	801	80149	2540 2590	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 979 637,56
				Przedszkole Niepubliczne "Kujawiaczek" Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Neuromind Niepubliczne Przedszkole "Skakanka" Niepubliczne Przedszkole "Smerfna Chata" Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Synapsik" Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Zielony Słonik" Centrum Malucha - "Piotruś Pan"- Przedszkole Niepubliczne Niepubliczne Przedszkole "Domowe Przedszkole" Przedszkole Niepubliczne "Chatka Puchatka" Niepubliczne Przedszkole "Na wspólnej" Katolickie Publiczne Przedszkole "Pod Aniołem Stróżem" Przedszkole Niepubliczne "Megamocni" we Włocławku	
10	801	80150	2540 2590	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	901 145,68
				Szkoła Podstawowa z oddziałami dwujęzycznymi Montessori-Schule Prywatna Szkoła Podstawowa Zespołu Edukacji "Wiedza" Akademicka Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego Nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku Publiczna Szkoła Podstawowa im. Ks. J. Długosza Szkoła Podstawowa Nr 24 w Zespole Szkół WSO "Cogito"	
11	801	80151	2540	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	50 409,60
				Szkoła Policealna "Cosinus Plus" we Włocławku Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Żak"	

Lp.	Dział	Rozdział		Nazwa placówki/nazwa podmiotu	Kwota dotacji
12	801	80152	2540 2590	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 017 020,64
				Branżowa Szkoła I Stopnia IMPULS	
				Publiczne Liceum Ogólnokształcące im. Ks. J. Długosza	
				Akademiczne Technikum Wojskowe im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	
				Akademiczne 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"	
13	853	85311	2580	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	260 801,00
				Warsztaty Terapii Zajęciowej	
14	854	85402	2540	Specjalne ośrodki wychowawcze	1 127 337,00
				Specjalny Ośrodek Wychowawczy Zgromadzenia Sióstr Orionistek	
15	854	85404	2540	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	657 304,32
				Przedszkole Niepubliczne "Megamocni" we Włocławku	
				Niepubliczne Przedszkole "Smerfna Chata"	
				Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Neuromind	
				Niepubliczne Przedszkole "Domowe Przedszkole"	
				Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Synapsik"	
				Centrum Malucha - "Piotruś Pan"- Przedszkole Niepubliczne	
				Niepubliczne Przedszkole "Skakanka"	
				Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Zielony Słonik"	
				Przedszkole Niepubliczne "Chatka Puchatka"	
16	854	85406	2540	Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	98 579,60
				Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Vitamed"	
17	854	85410	2590	Internaty i bursy szkolne	1 201 326,00
				Internat Zespołu Szkół Katolickich im. Ks. J. Długosza	
Razem					46 903 147,59
Ogółem:					71 840 019,91

Załącznik Nr 11
do UCHWAŁY NR
RADY MIASTA WŁOCŁAWEK
z dnia

**Plan
dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2024 rok
(zbiorczo)**

w złotych

Lp.	Dz.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
	Rozdz.					
1	2	3	4	5	6	7
	801					
1.	80101	Szkoły podstawowe	0,00	738 497,00	738 497,00	0,00
2.	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	6 300,00	6 300,00	0,00
3.	80104	Przedszkola	0,00	5 391 296,00	5 391 296,00	0,00
4.	80115	Technika	0,00	1 110 858,00	1 110 858,00	0,00
5.	80120	Licea ogólnokształcące	0,00	225 150,00	225 150,00	0,00
6.	80132	Szkoły artystyczne	0,00	39 200,00	39 200,00	0,00
7.	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	0,00	159 270,00	159 270,00	0,00
8.	80142	Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr	0,00	369 147,00	369 147,00	0,00
9.	80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	0,00	74 800,00	74 800,00	0,00
10.	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	3 307 145,00	3 307 145,00	0,00
	854					
1.	85410	Internaty i bursy szkolne	0,00	491 700,00	491 700,00	0,00
2.	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	0,00	80 400,00	80 400,00	0,00
3.	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	0,00	22 830,00	22 830,00	0,00
		Ogółem	0,00	12 016 593,00	12 016 593,00	0,00

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

w złotych

Dz.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Koszty	Inne obciążenia	Stan środków obrotowych na koniec roku
			Ogółem	W tym dotacje z budżetu			
Rozdz.							
1	2	3	4	5	6	7	8
853							
85395	Pozostała działalność Samorządowy Zakład Budżetowy - Zakład Aktywności Zawodowej we Włocławku	304 917,64	4 781 000,00	800 000,00	4 781 000,00	0,00	304 917,64

**Wydatki na zadania w zakresie ochrony środowiska
i gospodarki wodnej na 2024 rok finansowane z wpływów z tytułu opłat i kar
za korzystanie ze środowiska**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota
1	2	3	4	5
1	700	70007	Wykonanie instalacji co, cwu i cyrkulacji wraz z przebudową instalacji wodno - kanalizacyjnej w budynkach mieszkalnych (Administracja Zasobów Komunalnych)	300 000,00
2	754	75414	Zwalczanie owadów (meszek i komarów)	113 000,00
3	801	80195	Dofinansowanie wyjazdów dzieci i młodzieży w ramach "Zielonych szkół"	20 000,00
4	900	90004	Utrzymanie zieleni	163 000,00
5	900	90005	Dotacje celowe na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi - program dla osób fizycznych.	200 000,00
6	900	90005	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach wielorodzinnych.	100 000,00
7	900	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - utylizacja wyrobów zawierających azbest	50 000,00
8	900	90095	Wydatki z zakresu ochrony środowiska (w tym: edukacja ekologiczna, opracowania, opinie i ekspertyzy)	155 000,00
Razem				1 101 000,00

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

w złotych

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody na 2024 rok	Wydatki na 2024 rok
1	2	3	4	5	6	7
1.	Rekonstrukcja jezdni i chodnika na moście stalowym wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym mostu i iluminacją <i>w tym:</i> - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - wkład własny	600	60015	6370	15 000 000,00	x
				x	x	15 800 000,00
				6370	x	15 000 000,00
				6050	x	800 000,00
2.	Budowa drogi stanowiącej alternatywne połączenie osiedla Michelin z osiedlem Południe <i>w tym:</i> - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - wkład własny	600	60016	6370	7 500 000,00	x
				x	x	15 112 124,41
				6370	x	7 500 000,00
				6050	x	7 612 124,41
3.	Przebudowa wylotu kolektora deszczowego D4 do rzeki Wisły w okolicy ulicy Barskiej <i>w tym:</i> - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - wkład własny	600	60016	6370	2 000 000,00	x
				x	x	4 000 000,00
				6370	x	2 000 000,00
				6050	x	2 000 000,00
Ogółem:					24 500 000,00	34 912 124,41

UZASADNIENIE
DO PROJEKTU BUDŻETU

UZASADNIENIE
do projektu budżetu miasta Włocławek
na 2024 rok

Projekt budżetu miasta na 2024 rok został opracowany w oparciu o: ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, ustawę z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, uchwałę Nr XLV/193/10 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, zarządzenie Nr 339/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie parametrów przyjętych do prac nad projektem budżetu miasta Włocławek i wieloletniej prognozy finansowej na 2024 rok.

Planując budżet na 2024 rok uwzględniono w szczególności określone w ustawie o finansach publicznych zasady odnoszące się do:

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

I. DOCHODY

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

- przewidywanego wykonania dochodów za 2023 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 2024 rok wynoszą 935.692.934,99 zł, w tym:

- dochody bieżące – 813.294.501,98 zł,
- dochody majątkowe – 122.398.433,01 zł,

z tego:

- dochody na zadania własne – 869.735.559,99 zł,
- dochody na zadania zlecone – 44.042.775,00 zł,
- dochody na zadania rządowe – 21.914.600,00 zł.

Wielkości dotacji ustalone zostały przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego i przekazane pismem WFB.I.3110.4.16.2023 z dnia 25 października 2023 roku oraz Delegaturę Krajowego Biura Wyborczego we Włocławku, przekazane pismem DWŁ.3113.1.2023 z dnia 23 października 2023 roku.

1. Dochody na zadania własne:

Wielkość dochodów na zadania własne na 2024 rok według źródeł ich pozyskania przedstawiono poniżej:

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01095 Pozostała działalność

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

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

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

Dział 020 – LEŚNICTWO

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

§ 0840 – wpływy ze sprzedaży wyrobów – zaplanowano dochody bieżące w kwocie 50.000,00 zł ze sprzedaży drewna.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Zaplanowano dochody tego rozdziału w kwocie 12.398.048,17 zł, w tym:

1/ dochody bieżące w kwocie 7.888.400,00 zł:

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

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

§ 0830 – wpływy z usług – 7.000.400,00 zł ze sprzedaży biletów i z mandatów (koszt samego biletu),

§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – 1.500,00 zł z tytułu odsetek od opłat dodatkowych za brak biletów oraz nieterminowych wpłat przez kontrahentów z tytułu sprzedaży biletów,

§ 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 192.000,00 zł ze zwrotu podatku z Urzędu Skarbowego za rok 2023 i z tytułu opłat sądowych dotyczących opłat dodatkowych za brak biletów,

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

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – 670.000,00 zł z tytułu wpłat gmin w ramach zawartych porozumień w sprawie powierzenia organizacji publicznego transportu zbiorowego oraz wpływów od przewoźników za korzystanie z przystanków oraz z opłaty dodatkowej za brak biletu.

2/ dochody majątkowe w kwocie 4.509.648,17 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 4.509.648,17 zł na realizację zadania pn. „Przebudowa infrastruktury przystankowej na terenie miasta Włocławek”.

Rozdział 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Zaplanowano dochody tego rozdziału w kwocie 21.353.548,87 zł, w tym:

1/ dochody bieżące w kwocie 51.100,00 zł:

§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – 100,00 zł z tytułu nieterminowych wpłat wynikających z wystawionych not księgowych w zakresie kar za niedotrzymanie warunków umowy,

§ 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 51.000,00 zł z tytułu wpłat za kary umowne za niedotrzymanie warunków umowy, wpłat windykowanych z lat ubiegłych za zanieczyszczanie pasa drogowego oraz z odszkodowania mienia.

2/ dochody majątkowe w kwocie 21.302.448,87 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 5.078.448,87 zł na realizację zadania pn. „Budowa dróg rowerowych”.

§ 6290 – środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – zaplanowano 224.000,00 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z przeznaczeniem na zadanie pn. „Przebudowa 8 przejść dla pieszych na drogach powiatowych we Włocławku”.

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

§ 6430 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów własnych powiatu – zaplanowano 1.000.000,00 zł z Budżetu Państwa z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa mostu przez Wisłę na zaporze wodnej we Włocławku – konstrukcja nad elektrownią wodną”.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Zaplanowano dochody majątkowe w kwocie 33.747.472,01 zł w tym:

§ 6258 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – w ramach Funduszy Europejskich na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021 – 2027 zaplanowano 8.500.000,00 zł na 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 15.747.472,01 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z przeznaczeniem na zadania pn.: „Budowa drogi na terenach inwestycyjnych przy ul. Papieżka w mieście Włocławek wraz z infrastrukturą techniczną (od km 0+000 do km 1+272” – 11.932.500,00 zł, „Budowa drogi gminnej łączącej ul. Celulozową z ul. Barską (w km od 0+000 do km 0+236 i od km 0+410 do km 0+459) wraz z infrastrukturą techniczną we Włocławku” – kwota 2.483.398,01 zł, „Przebudowa 2 przejść dla pieszych na drogach gminnych we Włocławku” – kwota 56.000,00 zł oraz „Przebudowa drogi gminnej nr 230282 C – ulica Zielony Rynek w zakresie przebudowy chodników z kostki granitowej wokół rynku wraz z chodnikami w obrębie skrzyżowań we Włocławku” – kwota 1.275.574,00 zł.

§ 6370 – środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – zaplanowano 9.500.000,00 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych z przeznaczeniem na zadania pn.: „Budowa drogi stanowiącej alternatywne połączenie osiedla Michelin z osiedlem Południe” – kwota 7.500.000 zł oraz „Przebudowa wylotu kolektora deszczowego D4 do rzeki Wisły w okolicy ulicy Barskiej wraz ze wzmocnieniem skarpy we Włocławku” – kwota 2.000.000 zł.

Rozdział 60019 Płatne parkowanie

Zaplanowano dochody bieżące w kwocie 2.911.800,00 zł, w tym:

§ 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 2.900.000,00 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 – 11.000,00 zł,

§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – 800,00 zł.

Rozdział 60095 Pozostała działalność

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

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 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,

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

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

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

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W planowanych dochodach tego rozdziału w wysokości 10.860.200,00 zł ujęto:

1/ dochody bieżące w kwocie 3.613.700,00 zł, w tym:

§ 0470 – wpływy z opłat za trwałą zarząd, użytkowanie i służebności – 300.000,00 zł,

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

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

§ 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 709.700,00 zł z dzierżawy terenu pod garażami, pawilonami i uprawami roślin,

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

§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – 30.000,00 zł z tytułu nieterminowych wpłat i odsetek kapitałowych od sprzedaży nieruchomości na raty,

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – 30.000,00 zł wpływy za zwroty nieruchomości uprzednio wywłaszczonych, za zajęcia czasowe nieruchomości w związku z realizacją inwestycji i za bezumowne korzystanie z terenu,

§ 2360 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 1.222.000,00 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 7.246.500,00 zł, w tym:

§ 0760 – wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 190.500,00 zł z tytułu opłat jednorazowych z bonifikatą i opłat uwłaszczeniowych płatnych przez okres 20 lat,

§ 0770 – wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 7.056.000,00 zł zaplanowano ze sprzedaży nieruchomości, w tym prawa własności.

Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

W planowanych dochodach tego rozdziału w wysokości 23.516.000,00 zł ujęto:

1/ dochody bieżące w kwocie 23.016.000,00 zł, w tym:

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

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

§ 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 22.500.000,00 zł,

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

§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – 139.000,00 zł z tytułu nieterminowych wpłat i odsetek kapitałowych od sprzedaży nieruchomości na raty,

§ 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 250.000,00 zł,

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

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

2/ dochody majątkowe w kwocie 500.000,00 zł:

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

Rozdział 70095 Pozostała działalność

§ 6280 – środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zaliczanych do sektora finansów publicznych – zaplanowano 35.632.740,35 zł z Funduszu Dopłat prowadzonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego na dofinansowanie realizacji pięciu zadań inwestycyjnych pn.: „Budowa budynków mieszkalnych” - kwota 20.723.315,99 zł, „Przebudowa i rozbudowa budynku przy

ul. Brzeskiej 15” - kwota 4.474.127,29 zł, „Przebudowa budynku przy ul. Królewieckiej 12” – kwota 2.975.000,00 zł oraz „Przebudowa kamienicy przy ul. Maślanej 4/6” – kwota 7.460.297,07 zł. Wymienione zadania ujęte zostały w planie wydatków majątkowych na 2024 rok.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

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

§ 0830 – wpływy z usług – 399.000,00 zł za udostępnianie materiałów z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz za czynności związane m. in. ze sporządzaniem wypisów z rejestrów i wyrysów z map ewidencyjnych, udostępnianiem baz danych oraz wydawaniem licencji określających uprawnienia podmiotów dotyczące możliwości wykorzystania udostępnionych kopii, wysyłaniem materiałów zasobu i udostępnianiem rzeczoznawcom majątkowym do wglądu zbiorów aktów notarialnych, orzeczeń sądowych i decyzji administracyjnych oraz koordynowaniem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu,

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

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

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

Rozdział 71035 Cmentarze

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

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

§ 2020 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 40.000,00 zł na realizację zadań dotyczących utrzymania grobów wojennych na podstawie porozumienia z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

§ 2360 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 1.400,00 zł z tytułu określonych ustawowo 5 % dochodów uzyskiwanych z opłat za udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL i rejestru dowodów osobistych.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

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

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

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

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

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

Planowane dochody bieżące tego rozdziału w wysokości 173.100,00 zł pochodzą z:

§ 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 150.000,00 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.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Dochody bieżące tego rozdziału planuje się w wysokości 121.000,00 zł i pochodzą one z:

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

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – 120.000,00 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 16.004.364,49 zł ujęto:

1/ dochody bieżące w kwocie 1.769.775,08 zł, w tym:

§ 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 – zaplanowano 265.466,29 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „WŁOCLAWEK – MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam”, finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 i budżetu państwa.

§ 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 1.504.308,79 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „WŁOCLAWEK – MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam”, finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 i budżetu państwa.

2/ dochody majątkowe w kwocie 14.234.589,41 zł:

§ 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 82.433,15 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „WŁOCLAWEK – MIASTO

NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam”, finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 i budżetu państwa.

§ 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 467.121,19 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „WŁOCŁAWEK – MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam”, finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 i budżetu państwa.

§ 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 13.685.035,07 zł na realizację zadań pn.: „3-go Maja woonefem / przebudowa ul. 3-go Maja w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek” – kwota 9.083.157,39 zł oraz „Zielone tereny Śródmieścia” – kwota 4.601.877,68 zł.

Dział 752 – OBRONA NARODOWA

Rozdział 75224 Kwalifikacja wojskowa

§ 2120 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – dochody w wysokości 60.300,00 zł pochodzą z dotacji z budżetu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowych wynagrodzeń za pracę w komisjach kwalifikacyjnych.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

§ 2360 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – planowane dochody w wysokości 650,00 zł pochodzą z tytułu określonych ustawowo 5 % dochodów uzyskiwanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej.

Rozdział 75416 Straż gminna (miejska)

§ 0570 – wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – zaplanowano kwotę 134.400,00 zł z tytułu nakładanych grzywien w formie mandatu karnego.

Dział 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM

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 146.278.000,00 zł. Stanowiąc je będą:

- § 0310 – wpływy z podatku od nieruchomości – 143.091.212,00 zł,
- § 0320 – wpływy z podatku rolnego – 1.862,00 zł,
- § 0330 – wpływy z podatku leśnego – 120.155,00 zł,
- § 0340 – wpływy z podatku od środków transportowych – 2.215.251,00 zł,
- § 0500 – wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 849.520,00 zł.

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

Dochody bieżące tego rozdziału określono na kwotę 35.619.164,00 zł, w tym:

- § 0310 – wpływy z podatku od nieruchomości – 27.972.133,00 zł,
- § 0320 – wpływy z podatku rolnego – 70.000,00 zł,
- § 0330 – wpływy z podatku leśnego – 2.561,00 zł,
- § 0340 – wpływy z podatku od środków transportowych – 700.000,00 zł,
- § 0360 – wpływy z podatku od spadków i darowizn – 545.110,00 zł,
- § 0370 – wpływy z opłaty od posiadania psów – 138.000,00 zł,
- § 0500 – wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 6.191.360,00 zł.

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

Dochody bieżące tego rozdziału planuje się w wysokości 10.574.700,00 zł, w tym:

- § 0270 – wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 796.000,00 zł,
- § 0410 – wpływy z opłaty skarbowej – 1.100.000,00 zł,
- § 0420 – wpływy z opłaty komunikacyjnej – 1.150.000,00 zł z opłat związanych z zarejestrowaniem pojazdu,
- § 0480 – wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 2.700.000,00 zł,
- § 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 4.536.000,00 zł z tytułu opłat adiacenckich oraz wpływów wynikających z zajęcia pasa drogowego (awarie, urządzenia w drodze, reklamy, kioski, koperty, przejazdy nienormatywne),
- § 0570 – wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 3.400,00 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 – 1.100,00 zł z tytułu kar za naruszenie ustawy „Prawo o ruchu drogowym”, za zajęcie pasa drogowego bez pozwolenia oraz za nieterminowe przerejestrowanie pojazdu lub niepowiadomienie o zbyciu bądź nabyciu pojazdu,
- § 0590 – wpływy z opłat za koncesje i licencje – 30.000,00 zł będzie dotyczyć dochodów związanych z wydawaniem lub zmianą uprawnień w zakresie wykonywania transportu drogowego, wynikających z ustawy o transporcie drogowym,
- § 0620 – wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości – 1.000,00 zł z tytułu wydawania uprawnień do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi w ramach realizacji zadań z ustawy o kierujących pojazdami,
- § 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 2.500,00 zł,

§ 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 – 3.500,00 zł z tytułu odsetek bankowych od środków gromadzonych na rachunkach i odsetek z tytułu nieterminowych płatności,

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – 100,00 zł.

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Dochody bieżące tego rozdziału zaplanowano w kwocie 151.669.476,00 zł, w tym:

§ 0010 – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 124.035.486,00 zł,

§ 0020 – wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – 27.633.990,00 zł.

Rozdział 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Dochody bieżące w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 38.828.597,00 zł, w tym:

§ 0010 – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 33.059.098,00 zł,

§ 0020 – wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – 5.769.499,00 zł.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

§ 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa – 221.620.120,00 zł.

Rozdział 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów

§ 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa – 10.231.477,00 zł.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

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

Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

§ 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa – 542.162,00 zł.

Rozdział 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

§ 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa – 15.472.428,00 zł.

Podane wielkości subwencji i udziału w podatku PIT i CIT przyjęto zgodnie z pismami Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023 r. i nr ST3.4750.20.2023 z dnia 13 października 2023 r.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

W planowanych dochodach tego rozdziału w wysokości 2.516.377,00 zł ujęto:

1/ dochody bieżące w kwocie 66.377,00 zł, w tym:

- § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 19.800,00 zł z wpływów za wynajem lokali mieszkalnych,
- § 0830 – wpływy z usług – 19.705,00 zł za media z tytułu wynajmu lokali mieszkalnych,
- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – 22.802,00 zł z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych szkół podstawowych,
- § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 2.000,00 zł,
- § 0970 – wpływy z różnych dochodów – 2.070,00 zł z tytułu partycypacji w kosztach poszczególnych jednostek oraz gmin ościennych związanych z prowadzeniem Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej pracowników oświaty a także z tytułu wpłat za zniszczone podręczniki.

2/ dochody majątkowe w kwocie 2.450.000,00 zł:

- § 6430 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów własnych powiatu – zaplanowano 2.450.000,00 zł z Budżetu Państwa z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem przy Zespole Szkół Nr 3”.

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

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

Rozdział 80104 Przedszkola

Dochody bieżące tego rozdziału planuje się w wysokości 2.096.843,00 zł, w tym:

- § 0660 – wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 787.274,00 zł,
- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – 9.569,00 zł z tytułu odsetek naliczonych przez bank od środków gromadzonych na kontach przedszkoli,
- § 0970 – wpływy z różnych dochodów – 1.300.000,00 zł z tytułu wpływów z innych gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych na terenie miasta Włocławek,

Rozdział 80115 Technika

Dochody bieżące tego rozdziału planuje się w wysokości 36.839,00 zł i pochodzić one będą z:

- § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 4.380,00 zł z wpływów za wynajem lokali mieszkalnych,
- § 0830 – wpływy z usług – 6.980,00 zł z opłat za media z tytułu wynajmu lokali mieszkalnych,
- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – 19.329,00 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 12.448,00 zł, w tym:

- § 0830 – wpływy z usług – 6.000,00 zł z wpływów za media wynikających z umowy z GIOŚ,
- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – 6.448,00 zł z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych liceów ogólnokształcących.

Rozdział 80132 Szkoły artystyczne

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

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – 1.800,00 zł.

Rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

W planowanych dochodach tego rozdziału w wysokości 259.900,00 zł ujęto:

1/ dochody bieżące w kwocie 257.900,00 zł, w tym:

§ 0830 – wpływy z usług – 241.400,00 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 – 2.000,00 zł,

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – 13.000,00 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 – 439.000,00 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na finansowanie wydatków związanych z zatrudnieniem nauczycieli w celu realizacji zadań doradcy metodycznego.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Dochody bieżące tego rozdziału planuje się w wysokości 492.297,60 zł, w tym:

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

§ 2460 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 100.500,00 zł z przeznaczeniem na realizację Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej pn. „Niskoemisyjny transport” przy Szkole Podstawowej Nr 23.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Dochody bieżące w tym rozdziale planuje się w wysokości 71.240,00 zł, w tym:

§ 0830 – wpływy z usług – 70.740,00 zł z tytułu opłat za pobyt osoby przyjętej celem wytrzeźwienia.

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

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Dochody bieżące tego rozdziału planuje się w wysokości 2.157.610,00 zł, w tym:

§ 0830 – wpływy z usług – 1.632.880,00 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 – 36.500,00 zł,

§ 0960 – wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 324.000,00 zł,

§ 2130 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu – 161.400,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Dochody bieżące w tym rozdziale planuje się w wysokości 187.491,00 zł, w tym:

§ 0830 – wpływy z usług – 187.341,00 zł z tytułu wpływów za świadczenie w formie dziennego pobytu w Centrum Wsparcia Społecznego, wpływów z tytułu odpłatności mieszkańców za pobyt w Mieszkaniach Chronionych Wspieranych oraz z tytułu wpłat od uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy za gorący posiłek,

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

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

§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – zaplanowano dotację z budżetu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w kwocie 363.500,00 zł z przeznaczeniem na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłek stały oraz za osoby wychodzące z bezdomności.

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

Dochody bieżące w tym rozdziale planuje się w wysokości 5.948.725,00 zł, w tym:

§ 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 20.125,00 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków okresowych i celowych,

§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 5.928.600,00 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową w formie zasiłku okresowego.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Zaplanowane dochody w kwocie 4.789,00 obejmują:

§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – 471,00 zł z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym,

§ 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – zaplanowano dochody bieżące w kwocie 4.318,00 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Zaplanowano dochody bieżące w kwocie 4.387.600,00 zł, w tym:

§ 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 43.200,00 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych,

§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 4.344.400,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych osobom pełnoletnim całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, pomoc rzeczową w formie karty żywnościowej oraz opłaty pocztowe związane z realizacją wypłat zasiłków.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Zaplanowane dochody w kwocie 1.501.746,00 obejmują:

§ 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 392,00 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 – 4.848,00 zł z tytułu najmu pomieszczeń i dzierżawy gruntu jednostki,

§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – 12.000,00 zł z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym,

§ 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 3.800,00 zł z tytułu rozliczeń z innymi instytucjami z lat ubiegłych, np. za media,

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

§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 1.476.500,00 zł na dofinansowanie działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Dochody bieżące tego rozdziału planuje się w wysokości 1.604.015,00 zł, w tym:

§ 0830 – wpływy z usług – 1.596.000,00 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 – 8.015,00 zł dotyczące określonych ustawowo 5 % dochodów z tytułu odpłatności za świadczone specjalistyczne usługi opiekuńcze na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Dochody bieżące tego rozdziału planowane w kwocie 3.342.783,00 zł pochodzić będą z:

§ 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 2.083,00 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków w ramach realizacji wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu”,

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

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Dochody bieżące tego rozdziału planuje się w wysokości 228.075,00 zł, w tym:

§ 0830 – wpływy z usług – 170.475,00 zł z tytułu odpłatności za pobyt w schronisku dla bezdomnych,

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – 57.600,00 zł zaplanowano z refundacji wydatków ponoszonych na organizację prac społecznie użytecznych z Powiatowego Urzędu Pracy,

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 38.250,74 zł pochodzą z dotacji na zadania związane z uczestnictwem mieszkańców powiatów: lipnowskiego i włocławskiego w warsztatach terapii zajęciowej funkcjonujących na terenie miasta Włocławek.

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

§ 2360 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 600,00 zł zaplanowano z tytułu określonych ustawowo 5 % dochodów związanych z wydawaniem legitymacji i kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Dochody bieżące tego rozdziału planuje się w kwocie 4.914.606,00 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 – 13.583,00 zł za wynajem pomieszczeń Włocławskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu,

§ 0830 – wpływy z usług – 4.898.786,00 zł za posiłki wydawane przez Miejską Jadłodajnię „U Świętego Antoniego”,

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

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – 100,00 zł z tytułu potrąceń PIT (wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego),

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

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

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

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

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

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

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

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

Rozdział 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe

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

Rozdział 85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

Dochody bieżące tego rozdziału planuje się w wysokości 234.700,00 zł, w tym:

§ 0630 – wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego – 1.200,00 zł,

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

§ 0690 – wpływy z różnych opłat – 100.000,00 zł z tytułu opłat wnoszonych przez rodziców za wyżywienie wychowanków przebywających w placówce,

§ 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 4.500,00 zł z tytułu wynajmu lokalu mieszkalnego,

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

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

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

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

Dział 855 – RODZINA

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze

Zaplanowano dochody bieżące w kwocie 43.587,00 zł, w tym:

§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – 6.954,00 zł z tytułu wpłaty odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych,

§ 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 36.633,00 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 406.746,00 zł, w tym:

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

§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – 29.343,00 zł z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych,

§ 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 238.954,00 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 – 138.249,00 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 759,00 zł, w tym:

§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – 90,00 zł z tytułu odsetek od nienależnie pobranego świadczenia „Dobry Start”,

§ 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 669,00 zł ze zwrotu nienależnie pobranego świadczenia „Dobry Start”.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

W dochodach bieżących zaplanowano środki w kwocie 100.650,00 zł, w tym:

§ 0830 – wpływy z usług – 100.000,00 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 – 600,00 zł ze zwrotu nienależnie pobranego świadczenia z tytułu kontynuacji nauki przez wychowanka z powodu przerwania nauki.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Dochody bieżące planuje się w wysokości 93.800,00 zł, w tym:

§ 0680 – wpływy od rodziców z tytułu opłat za pobyt dziecka w pieczy zastępczej – 4.880,00 zł,

§ 0830 – wpływy z usług – 80.000,00 zł z tytułu odpłatności za pobyt dziecka w placówkach całodobowych na terenie miasta Włocławek pochodzących z innych powiatów,

§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – 7.150,00 zł z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych,

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

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – 1.700,00 zł z tytułu wynagrodzenia dla płatnika ZUS i podatku dochodowego z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego i świadczeń z ubezpieczenia chorobowego małoletnich w placówkach na terenie miasta.

Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Dochody zaplanowane przez Miejski Zespół Żłobków w wysokości 2.860.316,20 zł obejmują:

1/ dochody bieżące w wysokości 1.659.600,00 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 – 90.100,00 zł za wynajem pomieszczeń i media,

§ 0830 – wpływy z usług – 287.000,00 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 – 1.280.000,00 zł z tytułu opłat dodatkowych pobieranych od każdego dziecka.

2/ dochody majątkowe w wysokości 1.200.716,20 zł, w tym:

§ 6258 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – w ramach Funduszy Europejskich Krajowy Plan Odbudowy zaplanowano 1.200.716,20 zł na realizację zadania pn. „Budowa żłobka przy ul. Celulozowej we Włocławku w ramach Programu *Maluch+* 2022-2029”.

Rozdział 85595 Pozostała działalność

Dochody bieżące planuje się w wysokości 156.307,00 zł, w tym:

§ 0570 – wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 74.000,00 zł,

§ 0960 – wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 82.307,00 zł z tytułu wpłat od osób fizycznych i prawnych,

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

§ 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 38.000,00 zł będzie pochodzić z opłaty za usługi wodne z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji terenowej.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

§ 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 35.364.243,56 zł stanowiąc będą opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które ponoszą właściciele zamieszkałych nieruchomości.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

W planowanych dochodach tego rozdziału w wysokości 1.606.700,00 zł ujęto:

1/ dochody bieżące w kwocie 35.000,00 zł, w tym:

§ 2460 – środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 35.000,00 zł z przeznaczeniem na prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego dla Programu „Czyste powietrze”.

2/ dochody majątkowe w kwocie 1.571.700,00 zł:

§ 6260 – dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – 1.571.700,00 zł z przeznaczeniem na program priorytetowy „Ciepłe mieszkanie”.

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

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

§ 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 1.000,00 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 1.101.000,00 zł, w tym:

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

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

Rozdział 90095 Pozostała działalność

W planowanych dochodach tego rozdziału w wysokości 222.500,00 zł ujęto:

1/ dochody bieżące w kwocie 222.000,00 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 – 100.000,00 zł z tytułu wynajmu pomieszczeń i dzierżawy gruntów we Włocławskiej Strefie Rozwoju Gospodarczego (Parku Przemysłowo-Technologicznym),

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

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

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

§ 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 500,00 zł z tytułu kar za niedotrzymanie warunków wynikających z umów,

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – 102.400,00 zł z tytułu opłat za media, opłat za szatnie, mycie samochodów, wynagrodzenie należne płatnikowi od wyłaconych świadczeń z ubezpieczeń chorobowych,

2/ dochody majątkowe w kwocie 500,00 zł:

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

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej

Dochody tego rozdziału planuje się w wysokości 4.337.942,00 zł:

1/ dochody bieżące w kwocie 4.337.824,00 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 – 3.588.794,00 zł z tytułu opłat za korzystanie z obiektów sportowych i urzędzeń sportowo-rekreacyjnych (m in. ze sprzedaży biletów na pływalnię, udostępnianie boisk na treningi i rozgrywki, za udostępnianie hal sportowych, z oplakatowania słupów i tablic ogłoszeniowych),

z usług Przystani Wodnej na rzece Wiśle (z wypożyczania sprzętu pływającego i z prowadzonej działalności) oraz z tytułu wypożyczenia rowerów miejskich,

§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – 13.337,00 zł z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym oraz wpływy z tytułu nieterminowych wpłat za korzystanie z rowerów miejskich,

§ 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 163.735,00 zł ze sprzedaży z lat ubiegłych i zwrotu podatku Vat za rok 2023,

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

2/ dochody majątkowe w kwocie 118,00 zł:

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

2. Dochody na zadania zlecone:

Dotacje na zadania zlecone zaplanowano w wysokości 44.042.775,00 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 – 2.310.400,00 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 naczelników 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 – 14.575,00 zł z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85195 Pozostała działalność

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

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – 1.219.900,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie działalności Środowiskowego Domu Samopomocy.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – 34.200,00 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 – 2.432.000,00 zł z przeznaczeniem na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi.

Rozdział 85231 Pomoc dla cudzoziemców

§ 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 – 4.100,00 zł z przeznaczeniem na przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia oraz zapewnianie posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którym udzielono zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 8 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej.

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 – 8.600,00 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 – 37.557.100,00 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 – 456.000,00 zł z przeznaczeniem na opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby otrzymujące niektóre świadczenia rodzinne w rozdziale 85502.

3. Dochody na zadania rządowe:

Dotacje na zadania rządowe zaplanowano w wysokości 21.914.600,00 zł na podstawie informacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w zakresie:

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

§ 2110 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 472.700,00 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 – 433.600,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie wynagrodzeń i pochodnych pracowników wykonujących zadania z zakresu geodezji i kartografii, przetwarzanie materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego do postaci dokumentów elektronicznych, wpisywanie dokumentów elektronicznych do ewidencji materiałów zasobu, dostosowywanie baz danych do obecnie obowiązujących przepisów prawa oraz inne czynności określone przepisami ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne i opracowanie dokumentacji geodezyjnej.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

§ 2110 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 959.700,00 zł z przeznaczeniem na funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego Miasta Włocławek.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

§ 2110 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 138.900,00 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 – 40.000,00 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 – 18.625.100,00 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 – 281.400,00 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 – 485.000,00 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 – 475.200,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie działalności Miejskiego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

II. WYDATKI

Na realizację wydatków zaplanowano w budżecie miasta Włocławek na 2024 rok kwotę **1.104.378.250,63 zł**, w tym: wydatki bieżące 843.266.727,63 zł. Z tego:

- zadania własne – 1.038.420.875,63 zł, w tym: wydatki bieżące 777.309.352,63 zł, wydatki majątkowe 261.111.523,00 zł (w części opisowej wydatki majątkowe zostały omówione odrębnie),
- zadania zlecone – 44.042.775,00 zł na wydatki bieżące,
- zadania rządowe – 21.914.600,00 zł na wydatki bieżące.

II.1. Zadania własne

Planowana na 2024 rok wielkość wydatków na zadania własne w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01030 – Izby Rolnicze

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

Dział 020 – LEŚNICTWO

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

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

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Zaplanowano kwotę **178.153.677,24 zł** z przeznaczeniem na:

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Na wydatki związane z organizowaniem zbiorowego transportu lokalnego przeznaczono kwotę **44.851.633,07 zł**, w tym na:

1. Wydatki bieżące – 37.046.164,64 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, – 36.324.920,64 zł,
- zadania realizowane przez Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu – 691.244,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów funkcjonowania Centrum Zarządzania Inteligentnego Systemu Transportowego (ITS) (wynajem pomieszczeń, pogwarancyjne utrzymanie, naprawy i konserwacje ITS, obsługa systemu sprzedaży biletów komunikacji miejskiej, zużycie energii elektrycznej, usługi telekomunikacyjne, zakup materiałów),

- wydatki na programy realizowane z udziałem środków unijnych – 30.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie studium wykonalności dla zadań: „Przebudowa infrastruktury przystankowej na terenie miasta Włocławek” i „Tabor na potrzeby czystej komunikacji w mieście Włocławek”.
2. Wydatki majątkowe – 7.805.468,43 zł.

Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Kwotę w wysokości **47.376.197,72 zł** zaplanowano na:

1. Wydatki bieżące – 11.461.552,00 zł na:
 - zadania realizowane przez Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu – 11.441.552,00 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,
 - wykonanie tablicy promocyjnej dla zadania „Remont drogi powiatowej na moście im. Marszałka Edwarda Rydza Śmigłego” – 5.000,00 zł,
 - wydatki na programy realizowane z udziałem środków unijnych – 15.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie studium wykonalności dla zadania „Budowa dróg rowerowych”.
2. Wydatki majątkowe – 35.914.645,72 zł.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Środki w wysokości **77.649.789,45 zł** zaplanowano na:

1. Wydatki bieżące – 5.383.200,00 zł, w tym:
 - zadania realizowane przez Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu - 5.378.200,00 zł m.in. na remonty i bieżące utrzymanie dróg gminnych, zakup narzędzi i sprzętu oraz materiałów do remontów i utrzymania nawierzchni dróg,
 - wykonanie tablicy promocyjnej dla zadania „Remont ul. Willowej” – 5.000,00 zł.
2. Wydatki majątkowe – 72.266.589,45 zł.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

Zaplanowano środki w wysokości **764.308,00 zł** na:

1. Wydatki bieżące – 564.308,00 zł realizowane przez Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu z przeznaczeniem na: remonty i bieżące utrzymanie dróg wewnętrznych, zakup masy bitumicznej oraz koszty sądowe.
2. Wydatki majątkowe – 200.000,00 zł.

Rozdział 60019 – Płatne parkowanie

Zaplanowano środki w wysokości **1.502.600,00 zł** na bieżące utrzymanie i obsługę Strefy Płatnego Parkowania.

Rozdział 60021 – Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych

Zaplanowano środki w wysokości **230.650,00 zł** na bieżące utrzymanie multimodalnego węzła przesiadkowego, w tym m. in.: koszty energii, utrzymanie porządku, zakup materiałów.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w wysokości **5.778.499,00 zł** przeznaczone zostaną na:

1. Wydatki bieżące – 5.688.999,00 zł, w tym:
 - a) pokrycie kosztów funkcjonowania Miejskiego Zarządu Infrastruktury Drogowej i Transportu – 5.681.539,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 58.000,00 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
 - wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane – 4.669.621,00 zł,
 - pozostałe wydatki – 953.918,00 zł, w tym m.in. opłaty bieżące, zakup materiałów i wyposażenia, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
 - b) pozostałe wydatki – 7.460,00 zł, w tym:
 - dzierżawa gruntów leśnych i opłata za użytkowanie gruntu – 6.500,00 zł,
 - wynagrodzenie dla Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych za produkcję blankietów dokumentów rejestrujących jachty i inne jednostki pływające oraz za ich dostarczanie – 960,00 zł.
2. Wydatki majątkowe – 89.500,00 zł.

Dział 630 – TURYSTYKA

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Planowana kwota w wysokości **2.492.045,00 zł** przeznaczona zostanie na:

1. Wydatki bieżące – 2.342.045,00 zł na utrzymanie Przystani Wodnej przy ul. Płockiej i działalność Informacji Turystycznej, z tego:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 20.000,00 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.438.225,00 zł,
 - pozostałe wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem obiektów – 883.820,00 zł, z tego m.in.: zakup materiałów do utrzymania czystości, usługi ratownicze, zakup i wykonanie materiałów informacyjno – reklamowych, zakup energii, wyposażenia, monitoring, ochrona obiektu Przystani Wodnej.
2. Wydatki majątkowe – 150.000,00 zł.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na zadania realizowane w ramach tego działu zaplanowana została kwota w wysokości **95.263.093,99 zł**. W kwocie tej mieszczą się wydatki na:

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Planowaną kwotę w wysokości **4.606.706,00 zł** przeznacza się na:

1. Wydatki bieżące – 1.054.780,00 zł, w tym m.in.:
 - koszty związane ze sprzedażą nieruchomości, ustaleniem opłat adiacenckich, aktualizacją opłat rocznych, oddaniem w trwałe zarząd, zamianą, zwrotem, wypłatą odszkodowań, ustanowieniem służebności przesyłu, przechodu i przejazdu, 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 – 3.551.926,00 zł.

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Na wydatki związane z gospodarką mieszkaniowym zasobem gminy zaplanowano środki w wysokości **37.211.243,00 zł**, z tego na:

1. Wydatki bieżące – 29.691.243,00 zł, w tym na:

a) administrowanie mieszkaniowym zasobem gminy przez Administrację Zasobów Komunalnych – 29.581.843,00 zł, z tego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10.425,00 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
- wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane – 3.158.715,00 zł,
- pozostałe wydatki – 26.412.703,00 zł, m.in. związane z utrzymaniem gminnego zasobu mieszkaniowego oraz funkcjonowaniem jednostki,

b) pozostałe wydatki – 109.400,00 zł, m. in. związane z kosztami zbycia lokali, regulowaniem zaległości czynszowych za lokale mieszkalne, które Gmina nabyła na podstawie postanowień spadkowych z dobrodziejstwem inwentarza, czynsze za niezasiedlone lokale, opłaty za umieszczenie infrastruktury technicznej w pasie drogowym.

2. Wydatki majątkowe – 7.520.000,00 zł.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Na wydatki tego rozdziału zaplanowano środki w wysokości **53.445.144,99 zł**, z tego na:

1. Wydatki bieżące – 491.000,00 zł, w tym na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 78.000,00 zł (koszty wynagrodzeń za udział w posiedzeniach komisji mieszkaniowej),
- pozostałe wydatki – 413.000,00 zł, związane z wypłatą odszkodowań na rzecz osób fizycznych i prawnych za niedostarczenie lokali socjalnych lokatorom objętym wyrokami eksmisyjnymi.

2. Wydatki majątkowe – 52.954.144,99 zł.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Na działalność objętą tym działem zaplanowano środki w wysokości **4.732.000,00 zł**, w tym:

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie **120.000,00 zł** na wykonanie podziałów nieruchomości, wznowienie punktów granicznych, połączenie działek, sporządzenie wykazów zmian gruntowych oraz wykazów synchronizacyjnych.

Rozdział 71035 - Cmentarze

Zaplanowano kwotę w wysokości **4.323.500,00 zł** na:

1. Wydatki bieżące – 3.323.500,00 zł na: pokrycie kosztów związanych z administrowaniem cmentarzy komunalnych przez BAZA Spółkę z o.o., zakup zniczy i kwiatów, remonty nagrobków osób zasłużonych dla miasta oraz nagrobków poległych żołnierzy polskich, opłacenie podatku od nieruchomości oraz opłatę z tytułu użytkowania wieczystego gruntów położonych w miejscowości Pińczata.

2. Wydatki majątkowe – 1.000.000,00 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 **248.500,00 zł** na wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 13.000,00 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 – 69.000,00 zł,
- finansowanie zadań związanych z zasobem geodezyjnym i kartograficznym, zakup materiałów specjalistycznych, naprawy i konserwacja sprzętu oraz szkolenia pracowników – 166.500,00 zł.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W budżecie miasta wydatki tego działu zaplanowane zostały na kwotę **83.533.459,03 zł**. Ze środków tych finansowane będą następujące rozdziały:

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

Na zadania realizowane w ramach rozdziału zaplanowano kwotę **7.066.579,00 zł**, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników realizujących zadania powiatu – 5.783.218,00 zł,
- pozostałe wydatki – 1.283.361,00 zł, związane m.in. z rejestracją pojazdów, wydaniem praw jazdy i świadectw kwalifikacyjnych, usuwaniem pojazdów z ulic miasta i ich przechowywaniem na parkingu strzeżonym oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

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

Zaplanowano kwotę **1.583.299,55 zł** na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 941.078,00 zł (diety dla Radnych i pokrycie kosztów podróży służbowych Radnych),
- pozostałe wydatki – 642.221,55 zł: w tym: wydatki rzeczowe związane z obsługą Rady Miasta oraz składki na: Związek Miast Polskich, Związek Miast Nadwiślańskich, Stowarzyszenie Gmin Ziemi Dobrzyńskiej, Kujawsko – Pomorską Organizację Turystyczną, Włocławskie Centrum Edukacji Ekologicznej, Kujawsko – Pomorskie Samorządowe Stowarzyszenie „Europa Kujaw i Pomorza”, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Miasto Włocławek, Włocławskie Towarzystwo Naukowe i Stowarzyszenie WŁOF - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Włocławka.

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

Na wydatki Urzędu Miasta związane z jego bieżącym funkcjonowaniem zaplanowano kwotę w wysokości **36.503.644,83 zł**, w tym na:

1. Wydatki bieżące – 36.091.644,93 zł, z tego:
 - a) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 38.910,00 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
 - b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 27.657.704,00 zł,

c) wydatki na programy realizowane z udziałem środków unijnych – 600.156,41 zł, z przeznaczeniem na projekt pn.: „WŁOCLAWEK – MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam”,

d) pozostałe wydatki – 7.794.874,42 zł, w tym:

- opłaty bieżące oraz koszty rzeczowe związane z egzekucją należności podatkowych – 5.695.817,00 zł,

- wydatki związane z informatyzacją – 2.099.057,42 zł tj. m.in. na: konserwację i naprawy sprzętu komputerowego, serwisowanie, aktualizację i obsługę programów, opłaty za dzierżawę łączności cyfrowych, opłaty za usługi telekomunikacyjne, zakup materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów komputerowych.

2. Wydatki majątkowe – 412.000,00 zł.

Rozdział 75058 - Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą

Na promocję miasta poza granicami kraju zaplanowano kwotę **20.916,90 zł** z przeznaczeniem na wydatki związane z organizacją zagranicznych wyjazdów służbowych, uczestnictwem w targach, forach zagranicznych, konferencjach i warsztatach oraz promowaniem terenów inwestycyjnych miasta.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na promocję miasta zaplanowano kwotę **889.064,65 zł**, w tym na:

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

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

- pozostałe wydatki – 871.090,15 zł, m.in. na zakup i wykonanie materiałów informacyjno – promocyjnych oraz pokrycie kosztów organizacji przedsięwzięć promujących miasto.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Środki w wysokości **7.747.573,00 zł** zaplanowano na utrzymanie Centrum Usług Wspólnych Placówek Oświatowych. W tym na:

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

- wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane – 6.303.940,00 zł,

- pozostałe wydatki – 1.435.433,00 zł, związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Na wydatki tego rozdziału przeznaczono kwotę w wysokości **29.722.381,10 zł** na:

1. Wydatki bieżące – 1.852.770,10 zł, w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 10.574,30 zł (umowy zlecenia i umowy o dzieło),

b) dotacje – 120.000,00 zł na prowadzenie Kawiarni Obywatelskiej „Śródmieście Cafe” przez podmiot wyłoniony w drodze otwartego konkursu ofert,

c) wydatki na programy realizowane z udziałem środków unijnych – 512.361,60 zł, z przeznaczeniem na:

- projekt pn. „WŁOCLAWEK – MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam” – 482.361,60 zł,

- wykonanie studium wykonalności dla zadania „3-go Maja woonefem / przebudowa ul. 3-go Maja w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek/” – 15.000,00 zł,

- wykonanie studium wykonalności dla zadania „Zielone tereny Śródmieścia” – 15.000,00 zł,

- d) pozostałe wydatki – 1.209.834,20 zł, m.in. na wydatki związane z obsługą spotkań okolicznościowych, publikacją w prasie artykułów i emisji audycji o tematyce samorządowej, pokrycie kosztów konsultacji społecznych z mieszkańcami, opłaty sądowe, 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 2025”, realizację przedsięwzięć w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028 („Gazeta Śródmiejska”, „Program wsparcia projektów lokalnych”, „Markowy lokal Śródmieścia”, „Lokalny Produkt”), usługi bankowe.
2. Wydatki majątkowe – 27.869.611,00 zł.

Dział 752 – OBRONA NARODOWA

Rozdział 75224 – Kwalifikacja wojskowa

Zaplanowano kwotę w wysokości **60.300,00 zł**, zgodnie z projektem dotacji zaproponowanym przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego, z przeznaczeniem na wynagrodzenia za pracę w komisjach kwalifikacyjnych.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Na zadania tego działu zaplanowano środki w wysokości **6.617.026,00 zł**. W tym:

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji

Środki w wysokości **134.000,00 zł** zaplanowano na wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na poprawę bezpieczeństwa poprzez dodatkowe patrole policyjne, nagrody dla funkcjonariuszy oraz na potrzeby realizacji działań profilaktycznych, których celem jest uświadomienie mieszkańcom miasta i powiatu, w różnym wieku, m.in. zagrożeń związanych z bezpieczeństwem w ruchu drogowym czy też związanych z oszustwami na tzw. „wnuczka, policjanta”.

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Środki w wysokości **100.000,00 zł** zaplanowano na:

1. Wydatki bieżące – 50.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu specjalistycznego dla Komendy Miejskiej PSP (węże tłoczne, środki ochrony indywidualnej : ubrania specjalne, hełmy, rękawice, kominarki, buty strażackie itp.).
2. Wydatki majątkowe – 50.000,00 zł.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Na zadania związane z obroną cywilną planuje się przeznaczyć kwotę **143.000,00 zł**, z tego:

1. Wydatki bieżące – 133.000,00 zł, z tego:
 - wynagrodzenia – 13.000,00 zł (pokrycie kosztów umowy zlecenie związanej z prowadzeniem monitoringu owadów – meszek i komarów),
 - pozostałe wydatki – 120.000,00 zł, w tym: m.in. zwalczanie owadów – meszek i komarów, utrzymanie Centralnego Systemu Alarmowania Miasta, montaż syreny alarmowej.
2. Wydatki majątkowe – 10.000,00 zł.

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

Na utrzymanie Straży Miejskiej oraz wydatki związane z obsługą monitoringu wizyjnego miasta Włocławek zaplanowano łącznie **6.220.026,00 zł**, w tym:

1. Wydatki bieżące – 5.890.026,00 zł, z tego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 120.666,00 zł (zakup umundurowania i wypłata ekwiwalentów za umundurowanie, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4.979.303,00 zł,
- pozostałe wydatki – 790.057,00 zł na bieżące utrzymanie jednostki oraz na pokrycie kosztów związanych z obsługą monitoringu miasta (konserwacja systemu, koszty poboru energii elektrycznej).

2. Wydatki majątkowe – 330.000,00 zł.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Środki w wysokości **20.000,00 zł** zaplanowano na realizację zadań z zakresu ochrony ludności i bezpieczeństwa publicznego, w przypadku wystąpienia zagrożeń na terenie miasta.

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

Kwota **30.398.680,84,00 zł** zaplanowana została na:

- spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji w latach poprzednich, koszty związane z obsługą obligacji komunalnych na rynku papierów wartościowych oraz kosztów od zobowiązań zaplanowanych do zaciągnięcia w 2024 roku – 30.357.680,84 zł,
- spłatę zadłużenia, w związku z przejęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza po zmarłym mieszkańcu miasta – 41.000,00 zł.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

W budżecie miasta na 2024 rok utworzono rezerwę ogólną i rezerwy celowe na łączną kwotę **18.540.000,00 zł**, z tego:

Rezerwa ogólna

Wysokość tej rezerwy 1.200.000,00 zł ustalona została na poziomie 0,11 %. Zgodnie z zapisami ustawy o finansach publicznych może być ustalona na poziomie nie niższym niż 0,1 % i nie wyższym niż 1 % wydatków budżetowych.

Rezerwy celowe

Suma rezerw celowych 17.340.000,00 zł ustalona została na poziomie 1,57 %, a zgodnie z zapisami ustawy o finansach publicznych, nie może przekroczyć 5 % wydatków budżetu, z przeznaczeniem na:

- wydatki budżetowe na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 2.031.000,00 zł, w tym: na wydatki bieżące – 1.831.000,00 zł i na wydatki majątkowe – 200.000,00 zł,

- wynagrodzenia – 13.769.000,00 zł,
- dotacje – 1.500.000,00 zł,
- wydatki majątkowe na budżet obywatelski – 40.000,00 zł.

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zaplanowane na 2024 rok wydatki na oświatę wynoszą **344.641.040,67 zł**, z tego:

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Planowane wydatki w tym rozdziale w kwocie **94.248.548,76 zł** przeznaczone zostaną na utrzymanie 14 szkół podstawowych publicznych oraz na dotacje dla 6 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 560,27 pracowników pedagogicznych, 42,15 pracowników administracji i 171,37 pracowników obsługi.

Ww. środki przeznaczone zostaną na:

1. Wydatki bieżące – 90.728.548,76 zł, z tego:

- a) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 144.154,00 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp, dodatek na start),
- b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 68.113.220,00 zł,
- c) dotacje – 9.621.098,76 zł,
- d) pozostałe wydatki – 12.850.076,00 zł, z tego:
 - na bieżące utrzymanie jednostek – 12.267.226,00 zł,
 - remonty i usuwanie awarii w szkołach podstawowych – 567.850,00 zł,
 - projekt „Trójka dobra szkoła” – 15.000,00 zł (GPR).

2. Wydatki majątkowe – 3.520.000,00 zł.

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Planowane wydatki na funkcjonowanie szkół podstawowych specjalnych wynoszą **12.531.416,00 zł**. Szkoły te mieszczą się w: Zespole Szkół Nr 3 przy ul. Nowomiejskiej i Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym przy ul. Leśnej. Zatrudnionych będzie średnio po przeliczeniu niepełnozatrudnionych na pełne etaty 83,03 pracowników pedagogicznych, 6 pracowników administracji i 30 pracowników obsługi.

W ramach rozdziału planuje się wydatki bieżące na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 13.575,00 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 11.588.926,00 zł,
- pozostałe wydatki – 928.915,00 zł, na bieżące utrzymanie jednostek.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Zaplanowana kwota w tym rozdziale wynosi **868.806,00 zł**. Środki te przeznaczone zostaną na utrzymanie 4 oddziałów przedszkolnych i na dotacje dla 2 oddziałów przedszkolnych niepublicznych. Zatrudnionych będzie średnio po przeliczeniu niepełnozatrudnionych na pełne etaty 5,37 pracowników pedagogicznych.

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

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.215,00 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 490.892,00 zł,
- dotacje – 200.474,00 zł,
- pozostałe wydatki – 172.225,00 zł, na bieżące utrzymanie jednostek.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Zaplanowano kwotę **47.276.492,40 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 15 przedszkoli niepublicznych i publicznych prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne. Zatrudnionych będzie średnio po przeliczeniu niepełnozatrudnionych na pełne etaty 203,54 pracowników pedagogicznych, 10,63 pracowników administracji i 187,33 pracowników obsługi.

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

- a) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 43.303,00 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
- b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 30.544.675,00 zł,
- c) dotacje – 10.298.488,40 zł (w tym: kwota 300.000,00 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 – 6.127.026,00 zł,
 - na bieżące utrzymanie jednostek – 5.596.766,00 zł,
 - remonty i usuwanie awarii w przedszkolach – 530.260,00 zł.

Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne

Na terenie miasta funkcjonuje 1 przedszkole specjalne przy Zespole Szkół Nr 3. Zatrudnionych będzie średnio po przeliczeniu niepełnozatrudnionych na pełne etaty 8,96 pracowników pedagogicznych i 5 pracowników obsługi.

Na wydatki bieżące powyższego rozdziału zaplanowano kwotę **1.108.652,00 zł**, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.600,00 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.003.700,00 zł,
- pozostałe wydatki – 99.352,00 zł na bieżące utrzymanie jednostki.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Zaplanowano środki w kwocie **106.966,00 zł** dla 1 niepublicznego punkt przedszkolnego.

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne

Na działalność świetlic dla uczniów przy każdej szkole podstawowej, Zespołach Szkół Nr: 3, 8 i 11, Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 1, Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 2 i Zespole Szkół Muzycznych zaplanowano kwotę **6.301.499,00 zł**. W świetlicach zatrudnionych będzie po przeliczeniu niepełnozatrudnionych na pełne etaty 69,25 pracowników pedagogicznych.

Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.858,00 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5.957.642,00 zł,
- pozostałe wydatki – 338.999,00 zł na bieżące utrzymanie jednostek.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Przeznaczono kwotę **992.686,00 zł** na wydatki bieżące na dowóz dzieci z niepełnosprawnością do Szkoły Podstawowej Nr 5, Zespołu Szkół Nr 3 i Zespołu Szkół Samochodowych oraz na obiekty sportowe, w tym baseny, z tego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.720,00 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (7,5 etatu przeliczeniowego) – 573.907,00 zł,
- pozostałe wydatki – 414.059,00 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 **68.419.979,00 zł** przeznaczone zostaną na działalność 6 techników publicznych działających w zespołach szkół oraz na dotacje dla 1 szkoły niepublicznej. W szkołach publicznych zatrudnionych będzie średnio po przeliczeniu niepełnozatrudnionych na pełne etaty 313,36 pracowników pedagogicznych, 30,06 pracowników administracji i 86,75 pracowników obsługi.

Ww. środki przeznaczone zostaną na:

1. Wydatki bieżące – 49.252.624,00 zł, w tym:

- a) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 72.588,00 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
- b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 39.145.404,00 zł,
- c) dotacje – 3.080.790,00 zł,
- d) pozostałe wydatki – 6.953.842,00 zł, w tym:
 - na bieżące utrzymanie jednostek – 6.472.395,00 zł,
 - remonty i usuwanie awarii w technikach – 481.447,00 zł.

2. Wydatki majątkowe – 19.167.355,00 zł.

Rozdział 80116 – Szkoły policealne

Zaplanowano środki w kwocie **6.525.488,25 zł** na działalność jednej szkoły policealnej mieszczącej się w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego oraz 11 szkół policealnych niepublicznych. Zatrudnionych będzie średnio po przeliczeniu niepełnozatrudnionych na pełne etaty 7,02 pracowników pedagogicznych, 2 pracowników administracji i 1 pracownik obsługi.

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

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 800,00 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 841.654,00 zł,
- dotacje – 5.554.772,25 zł,
- pozostałe wydatki – 128.262,00 zł, na bieżące utrzymanie jednostki.

Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia

Na działalność 6 szkół branżowych publicznych oraz na dotacje dla 1 szkoły niepublicznej i 1 szkoły publicznej prowadzonej przez osobę prawną zaplanowano środki w kwocie **10.236.118,00 zł**. W szkołach publicznych zatrudnionych będzie średnio po przeliczeniu niepełnozatrudnionych na pełne etaty 54,61 pracowników pedagogicznych, 2 pracowników administracji i 10 pracowników obsługi.

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

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 12.303,00 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5.893.182,00 zł,
- dotacje – 2.829.208,00 zł,
- pozostałe wydatki – 1.501.425,00 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 9 liceów niepublicznych i 1 liceum publicznego prowadzonego przez związek wyznaniowy zaplanowano kwotę **36.081.140,78 zł**.

W placówkach publicznych zatrudnionych będzie średnio po przeliczeniu niepełnozatrudnionych na pełne etaty 217,27 pracowników pedagogicznych, 13,18 pracowników administracji i 48 pracowników obsługi.

Ww. środki przeznaczone zostaną na wydatki bieżące, z tego:

- a) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 35.994,00 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
- b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 24.402.539,00 zł,
- c) dotacje – 7.217.788,78 zł,
- d) pozostałe wydatki – 4.424.819,00 zł, w tym:
 - na bieżące utrzymanie jednostek – 4.067.584,00 zł (w tym: 12.000,00 zł dla oddziału przygotowania wojskowego w IV Liceum Ogólnokształcącym wchodzącym w skład Zespołu Szkół Nr 4),
 - remonty i usuwanie awarii w liceach – 357.235,00 zł.

Rozdział 80132 – Szkoły artystyczne

Zaplanowano środki w wysokości **6.366.589,00 zł** z przeznaczeniem na działalność Zespołu Szkół Muzycznych. Zatrudnionych będzie średnio po przeliczeniu niepełnozatrudnionych na pełne etaty 51,18 pracowników pedagogicznych, 3 pracowników administracji i 11 pracowników obsługi.

Ww. środki przeznaczone zostaną na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8.000,00 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp, dodatek na start),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5.669.817,00 zł,
- pozostałe wydatki – 688.772,00 zł, na bieżące utrzymanie jednostki.

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

Na działalność 2 szkół zawodowych specjalnych zaplanowano wydatki w wysokości **11.180.827,00 zł**. Zatrudnionych będzie średnio po przeliczeniu niepełnozatrudnionych na pełne etaty 86,16 pracowników pedagogicznych i 11,30 pracowników obsługi.

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

- a) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 46.228,00 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
- b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 9.952.201,00 zł,
- c) pozostałe wydatki – 1.182.398,00 zł, na:
 - bieżące utrzymanie jednostek – 844.548,00 zł,
 - remonty i usuwanie awarii – 337.850,00 zł.

Rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

Zaplanowano środki w kwocie **4.228.343,00 zł** na działalność Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. Zatrudnionych będzie średnio po przeliczeniu niepełnozatrudnionych na pełne etaty 26,70 pracowników pedagogicznych, 5,25 pracowników administracji i 3 pracowników obsługi.

W ramach ww. kwoty zaplanowano wydatki na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 13.000,00 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.863.585,00 zł,
- pozostałe wydatki – 1.351.758,00 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 **138.320,00 zł**, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 134.061,00 zł,
- pozostałe wydatki – 4.259,00 zł (odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i badania lekarskie pracowników).

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Planowane wydatki w tym rozdziale w kwocie **1.608.289,00 zł** przeznaczone zostaną na finansowanie doksztalcania zawodowego nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych (rozd. 80101, 80102, 80103, 80104, 80105, 80107, 80115, 80116, 80117, 80120, 80132, 80134, 80140, 80149, 80150, 80151 i 80152). W tym:

- wynagrodzenia doradców metodycznych i składki od nich naliczane – 419.000,00 zł,
- pozostałe wydatki – 1.189.289,00 zł, w tym: na dopłaty do czesnego dla nauczycieli uzupełniających wykształcenie i doskonalących się zawodowo – 1.169.289,00 zł.

Wydatki związane z zatrudnieniem nauczycieli w celu realizacji zadań doradcy metodycznego sfinansowane zostaną ze środków budżetu państwa w wysokości 439.000,00 zł.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Planowane wydatki w tym rozdziale w wysokości **4.454.742,00 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 12,50 pracowników administracji i 45 pracowników obsługi.

Ww. środki przeznaczone zostaną na:

1. Wydatki bieżące – 4.414.742,00 zł, z tego:

- a) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 12.948,00 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
- b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.923.395,00 zł,
- c) pozostałe wydatki – 478.399,00 zł, na bieżące utrzymanie jednostek.

2. Wydatki majątkowe – 40.000,00 zł.

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

W ramach tego rozdziału finansowane będą zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Miasto Włocławek oraz w 11 placówkach niepublicznych i 1 placówce publicznej prowadzonej przez związek

wyznaniowy. W szkołach publicznych zatrudnionych będzie średnio po przeliczeniu niepełnozatrudnionych na pełne etaty 26,06 pracowników pedagogicznych.

Na wydatki powyższego rozdziału zaplanowano kwotę **5.312.396,56 zł**, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.167.654,00 zł,
- dotacje – 2.979.637,56,00 zł,
- pozostałe wydatki – 165.105,00 zł, na bieżące utrzymanie jednostek.

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

W ramach tego rozdziału finansowane będą zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Włocławek, w 3 placówkach niepublicznych i w 2 placówkach publicznych prowadzonych przez osoby prawne. W szkołach publicznych zatrudnionych będzie średnio po przeliczeniu niepełnozatrudnionych na pełne etaty 105,24 pracowników pedagogicznych.

Na wydatki powyższego rozdziału zaplanowano kwotę **11.580.198,68 zł**, w tym na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.800,00 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 10.098.884,00 zł,
- dotacje – 901.145,68 zł,
- pozostałe wydatki – 577.369,00 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 4,01 pracowników pedagogicznych, 1 pracownik administracji i 2 pracowników obsługi.

Na wydatki powyższego rozdziału zaplanowano kwotę **801.329,60 zł**, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 676.075,00 zł,
- dotacje – 50.409,60 zł,
- pozostałe wydatki – 74.845,00 zł na bieżące opłaty.

Rozdział 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

W ramach tego rozdziału finansowane będą zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach ponadpodstawowych i szkołach artystycznych prowadzonych przez Gminę Miasto Włocławek, w 4 placówkach niepublicznych oraz w 2 placówkach publicznych prowadzonych przez osobę prawną. W szkołach publicznych zatrudnionych będzie średnio po przeliczeniu niepełnozatrudnionych na pełne etaty 35,62 pracowników pedagogicznych.

Na wydatki powyższego rozdziału zaplanowano kwotę **4.736.117,64 zł**, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.529.042,00 zł,
- dotacje – 1.017.020,64 zł,
- pozostałe wydatki – 190.055,00 zł, na bieżące utrzymanie jednostek.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Zaplanowane środki w tym rozdziale w kwocie **9.536.096,00** zł przeznaczone zostaną na:

1. Wydatki bieżące – 4.436.096,00 zł, z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.527.445,00 zł, w tym:

- dla pracowników Planetarium Astronomicznego działającego przy Zespole Szkół Nr 4 (0,25 etatu) – 16.670,00 zł,
- program „Przedszkole Kreatywne” w ramach GPR (0,63 etatu) – 51.484,00 zł,
- na nagrody Prezydenta Miasta dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej oraz koszty umów zleceń – 623.693,00 zł,
- koszty umów zleceń związanych z realizacją zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego (Łączy nas muzyka – koncert włocławskiej młodzieży) – 7.000,00 zł,
- na realizację Rządowego programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” przez Zespół Szkół Nr 3 – 352.600,00 zł,
- na realizację zadań oświatowych wpisanych do „Strategii rozwoju miasta Włocławek 2030+” - 435.999,00 zł,
- na realizację przedsięwzięcia „Stop emisjom - moją misją” przez Szkołę Podstawową Nr 23 – 39.999,00 zł,

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

c) pozostałe wydatki – 2.828.651,00 zł, w tym m.in. na: odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów, dofinansowanie wyjazdów dzieci i młodzieży w ramach „Zielonych szkół”, koszty ubezpieczenia mienia jednostek oświatowych, likwidacja szkód wyrządzonych na terenie placówek oświatowych, opłacenie licencji, wydatki rzeczowe związane z realizacją programu „Przedszkole Kreatywne” w ramach GPR, koszty związane z realizacją zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego (Łączy nas muzyka – koncert włocławskiej młodzieży), realizację zadań oświatowych wpisanych do „Strategii rozwoju miasta Włocławek 2030+” i przedsięwzięcia „Stop emisjom - moją misją”.

2. Wydatki majątkowe – 5.100.000,00 zł.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Na ochronę zdrowia w budżecie miasta na 2024 rok zaplanowano środki w kwocie **7.144.239,00** zł, w tym na:

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej

Kwotę **623.950,00** zł zaplanowano na wydatki bieżące, w tym na:

- wynagrodzenia – 14.000,00 zł (wynagrodzenia trenerów prowadzących zajęcia w ramach programu zapobiegania upadkom dla seniorów w województwie kujawsko – pomorskim),
- dotacje – 16.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację programów polityki zdrowotnej przez organizacje wyłonione w trybie otwartych konkursów ofert,
- pozostałe wydatki – 593.950,00 zł na zakup materiałów i prowadzenie działań edukacyjno – informacyjnych oraz realizację miejskich programów profilaktyki zdrowotnej.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Zaplanowano kwotę w wysokości **105.000,00** zł na:

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

- pozostałe wydatki – 35.000,00 zł na zakup materiałów edukacyjnych, narkotestów, prowadzenie profilaktycznej działalności edukacyjnej wśród dzieci i młodzieży oraz działań informacyjnych skierowanych do społeczności lokalnej, szkolenie osób zajmujących się zapobieganiem uzależnieniom w różnych środowiskach.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na zadania tego rozdziału zaplanowano środki w wysokości **5.621.789,00 zł** na:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.536.424,00 zł, w tym m.in.:
 - a) wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych w 2 świetlicach środowiskowych i pracowników Centrum Wsparcia dla Osób w Kryzysie oraz koszty umów zleceń,
 - b) pokrycie kosztów udziału członków w posiedzeniach Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu przez biegłych sądowych,
 - c) pokrycie kosztów zajęć pedagogicznych i terapeutycznych dla dzieci,
2. Dotacje – 546.000,00 zł z przeznaczeniem na: współfinansowanie „Niebieskiej linii” i realizację zadań z zakresu profilaktyki uzależnień przez organizacje wyłonione w trybie otwartych konkursów ofert, w tym m.in. na: dofinansowanie realizacji zadań statutowych klubów abstynenta, prowadzenie punktów konsultacyjnych i telefonów zaufania dla osób uzależnionych i współuzależnionych, prowadzenie świetlic środowiskowych, organizację wypoczynku oraz prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży, podejmowanie działań z zakresu edukacji publicznej,
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.010,00 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
4. Pozostałe wydatki – 3.534.355,00 zł, w tym m.in.:
 - a) organizacja zajęć pozalekcyjnych i prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjno – edukacyjnej skierowanej do dzieci i młodzieży, kampanii informacyjnych adresowanych do społeczności lokalnej, organizacja konferencji i szkoleń tematycznych, organizacja kolonii letnich dla dzieci i zajęć ogólnorozwojowych w placówkach wsparcia dziennego,
 - b) zakup materiałów niezbędnych do wykorzystania w bieżących działaniach informacyjno – szkoleniowych, nagród rzeczowych dla uczestników konkursów, szkolenia pracowników, opłaty sądowe,
 - c) zakup usług zdrowotnych z zakresu profilaktyki, przeciwdziałania uzależnieniom od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych oraz współuzależnieniom, w tym w celu zwiększenia dostępności pomocy terapeutycznej,
 - d) pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem Klubu Integracji Społecznej, Organizatora Społeczności Lokalnej i świetlic środowiskowych,
 - e) funkcjonowanie Centrum Wsparcia dla Osób w Kryzysie.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Kwotę **793.500,00 zł** przeznaczono na:

1. Wydatki bieżące – 193.500,00 zł, w tym:
 - a) dotacje – 67.500,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu promocji i ochrony zdrowia oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych.
 - b) pozostałe wydatki – 126.000,00 zł na zakup materiałów edukacyjno – informacyjnych i nagród dla uczestników organizowanych konkursów z zakresu promocji zdrowia, prowadzenie działań w zakresie promocji i ochrony zdrowia psychicznego oraz na pokrycie kosztów usług związanych ze stwierdzeniem zgonu i wystawieniem kart zgonu osobom zmarłym na terenie Włocławka (w sytuacjach szczególnych określonych ustawą).
2. Wydatki majątkowe – 600.000,00 zł.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Na zadania tego działu zaplanowano kwotę **76.739.284,06 zł**, w tym na:

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Środki w wysokości **21.799.060,21 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 – 21.190.746,94 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 56.232,00 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 6.643.446,00 zł,
- pozostałe wydatki – 14.491.068,94 zł, koszty utrzymania mieszkańców naszego miasta przebywających w domach pomocy społecznej oraz bieżące utrzymanie ww. placówek.

2. Wydatki majątkowe – 608.313,27 zł.

Działalność Domów Pomocy Społecznej dofinansowana zostanie ze środków budżetu państwa w kwocie 161.400,00 zł.

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia

Zaplanowano środki w wysokości **1.721.124,85 zł** na dofinansowanie działalności Środowiskowego Domu Samopomocy (zadanie realizowane w ramach zadań zleconych) i działalność Centrum Wsparcia Społecznego. W tym na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.932,00 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.040.734,00 zł,
- pozostałe wydatki – 675.458,85 zł na bieżące utrzymanie placówek.

Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zaplanowano środki w wysokości **68.400,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów obsługi organizacyjno – technicznej i finansowej Zespołu Interdyscyplinarnego (zgodnie z ustawą z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw), w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 56.400,00 zł (resocjalizator i poradnictwo specjalistyczne dla osób stosujących przemoc domową),
- pozostałe wydatki – 12.000,00 zł na: zakup materiałów i licencji „Niebieska karta”, usługi pocztowe, druki, koszty szkoleń.

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 **363.500,00 zł**, na opłacenie składek zdrowotnych za podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie otrzymujących zasiłek stały oraz za osoby bezdomne i bezrobotne objęte kontraktem socjalnym.

Zadanie zostanie sfinansowane ze środków budżetu państwa.

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

Środki w wysokości **7.613.065,00 zł** przeznaczone zostaną na wydatki bieżące. W tym na.:

- pomoc w formie zasiłku okresowego – 5.927.800,00 zł i opłaty pocztowe – 800,00 zł (zadanie sfinansowane ze środków budżetu państwa),
- pomoc celowa – 1.664.340,00 zł (m.in. na zakup opału, leków, żywności, wynagrodzenie dla kuratora osoby częściowo ubezwłasnowolnionej przyznane przez sąd, dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych dla dzieci i młodzieży, świadczenia zdrowotne dla osób bezdomnych),
- zwrot do budżetu Wojewody nienależnie pobranych zasiłków okresowych wypłaconych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ze środków budżetu państwa – 20.125,00 zł.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Zaplanowano środki w kwocie **4.575.992,00 zł** z przeznaczeniem na wydatki bieżące. W tym na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.503.840,00 zł (w tym: wypłata dodatków mieszkaniowych – 4.502.260,00 zł i świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp – 1.580,00 zł),
- wynagrodzenia – 2.500,00 zł (umowa o dzieło dla archiwisty),
- pozostałe wydatki związane z obsługą wypłat dodatków – 69.652,00 zł.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Środki w wysokości **4.387.600,00 zł** przeznaczone zostaną na:

1. Wypłatę zasiłków stałych osobom pełnoletnim, które są całkowicie niezdolne do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności i nie posiadają żadnego dochodu lub mają dochód niższy od obligatoryjnego kryterium dochodowego – 4.344.400,00 zł, z tego:
 - zasiłki stałe – 4.343.090,00 zł,
 - koszty opłat pocztowych – 1.310,00 zł.Wypłata zasiłków stałych sfinansowana zostanie ze środków budżetu państwa.
2. Zwrot do budżetu Wojewody nienależnie pobranych zasiłków stałych wypłaconych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ze środków budżetu państwa – 43.200,00 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Środki w kwocie **17.374.957,00 zł** przeznaczone zostaną na wydatki związane z utrzymaniem i działalnością Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. W tym na:

1. Wydatki bieżące – 17.194.957 zł, z tego:
 - a) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 80.300,00 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
 - b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 15.511.280,00 zł,

- c) pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem placówki – 1.603.377,00 zł.
2. Wydatki majątkowe – 180.000,00 zł.

Działalność bieżąca Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie zostanie dofinansowana ze środków budżetu państwa w wysokości 1.476.500,00 zł, co stanowi 8,50 % planowanych wydatków ogółem.

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

Zaplanowano środki w kwocie **941.719,00 zł** na utrzymanie dwóch mieszkań chronionych przy ul. Ptasiej oraz funkcjonowanie w systemie całodobowym Sekcji Specjalistycznej Pomocy Rodzinie i Interwencji Kryzysowej, w tym na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 600,00 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 769.160,00 zł,
- pozostałe wydatki – 171.959,00 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Planowane środki w wysokości **8.147.880,00 zł** przeznaczone zostaną na dotacje dla organizacji społecznych (wyłonionych w drodze konkursu) związane z realizacją usług opiekuńczych dla osób, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Zaplanowano kwotę **5.569.916,00 zł** na wydatki bieżące, w tym:

- a) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.167.833,00 zł na pomoc w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłków lub żywności,
- b) pozostałe wydatki – 3.402.083,00 zł na:
 - pomoc w formie posiłku lub karty żywnościowej – 3.400.000,00 zł,
 - zwrot do budżetu Wojewody nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych przez MOPR w ramach programu dożywiania ze środków budżetu państwa – 2.083,00 zł.

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

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Zaplanowane środki w wysokości **4.176.070 zł** przeznacza się na:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.209.158,00 zł na wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych do obsługi zadań merytorycznych PFRON, Klubu Integracji Społecznej oraz Centrum Informacji i Profilaktyki Społecznej Osób Niepełnosprawnych.
2. Dotacje – 2.609.549,00 zł z przeznaczeniem dla organizacji społecznych (wyłonionych w drodze konkursu) związane z realizacją udzielania pomocy bezdomnym przebywającym na terenie miasta,
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 160.326,00 zł (na świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp i realizację prac społecznie użytecznych),
4. Pozostałe wydatki – 197.037,00 zł, w tym m.in. na: opłaty bieżące, pokrycie kosztów utrzymania osób bezdomnych w placówkach na terenie innych powiatów oraz kosztów dowozu i wydania ciepłego posiłku w punkcie przy ul. Zakręt.

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Na wydatki tego działu zaplanowano kwotę w wysokości **13.279.673,26 zł**. W tym na:

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Zaplanowano kwotę **260.801,00 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 **461.904,00 zł** celem zabezpieczenia prawidłowego funkcjonowania Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności (zadanie realizowane w ramach zadań rządowych). Z tego na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 400,00 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 358.972,00 zł,
- pozostałe wydatki – 102.532,00 zł.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Zaplanowano środki w wysokości **4.187.140,00 zł** na dotację z przeznaczeniem na utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Na zadania tego rozdziału zaplanowano środki w wysokości **8.369.828,26 zł** z przeznaczeniem na:

1. Wydatki bieżące – 8.037.828,26 zł, z tego:

a) działalność Miejskiej Jadłodajni „U Św. Antoniego” – 5.936.690,00 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 11.000,00 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.946.624,00 zł,
- pozostałe wydatki – 2.979.066,00 zł na bieżące utrzymanie placówki,

b) działalność Włocławskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu – 517.307,00 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 900,00 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 350.930,00 zł,
- pozostałe wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki – 165.477,00 zł,

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

d) realizację projektu pn. „Usługi indywidualnego transportu door-to-door - dla mieszkańców Miasta Włocławka” – 459.874,00 zł,

e) dotacje – 890.000,00 zł, w tym na:

- dotację podmiotową dla Zakładu Aktywności Zawodowej – 800.000,00 zł,
- dotacje na realizację zadań z zakresu aktywizacji społecznej seniorów oraz poprawy warunków funkcjonowania seniorów – 20.000,00 zł,
- realizację zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego – „Senioralia 2024 – Obchody Święta Seniora” – 70.000,00 zł,

f) wydatki na programy realizowane z udziałem środków unijnych – 99.607,26 zł, w tym: na projekt „WŁOCLAWEK – MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam”,

g) pozostałe wydatki – 14.350,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia – 4.500,00 zł (prowadzenie zajęć),
- działalność informacyjna adresowana do społeczności lokalnej, obsługa Włocławskiej Karty Seniora – 9.850,00 zł.

2. Wydatki majątkowe – 332.000,00 zł.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na zadania realizowane w ramach tego działu przeznaczono kwotę w wysokości **18.367.961,92 zł**. W tym na:

Rozdział 85402 – Specjalne ośrodki wychowawcze

W rozdziale tym zaplanowano środki w kwocie **1.127.337,00 zł** na dotację dla Specjalnego Ośrodka Wychowawczego Zgromadzenia Sióstr Małych Misjonarek Miłosierdzia „Orionistek” we Włocławku.

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Na zadania z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka realizowane przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną, Przedszkole Nr 36 i Zespół Szkół Nr 3 oraz przez 9 placówek niepublicznych zaplanowano kwotę **1.322.518,32 zł**.

Zatrudnionych będzie po przeliczeniu niepełnozatrudnionych na pełne etaty 1,67 pracowników pedagogicznych.

Powyższe środki przeznaczone zostaną na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 651.020,00 zł,
- dotacja – 657.304,32 zł,
- pozostałe wydatki – 14.194,00 zł, na zakup pomocy dydaktycznych i odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

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

Na działalność Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej oraz na dotację dla 1 placówki niepublicznej zaplanowano kwotę **4.540.718,60 zł**. W Poradni zatrudnionych będzie średnio po przeliczeniu niepełnozatrudnionych na pełne etaty 39,05 pracowników pedagogicznych, 5,53 pracowników administracji i 2,50 pracowników obsługi.

Powyższe środki przeznaczone zostaną na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.721,00 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4.020.291,00 zł,
- dotacja – 98.579,60 zł,
- pozostałe wydatki – 420.127,00 zł, związane z bieżącym utrzymaniem jednostki.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

Na działalność Bursy w Zespole Placówek Nr 1 oraz na dotację dla internatu Zespołu Szkół Katolickich zaplanowano wydatki w wysokości **4.175.047,00 zł**. Zatrudnionych będzie średnio po przeliczeniu

niepełnozatrudnionych na pełne etaty 11,50 pracowników pedagogicznych, 2,20 pracowników administracji i 15 pracowników obsługi.

Powyższe środki przeznaczone zostaną na:

1. Wydatki bieżące – 4.107.047,00 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7.535,00 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.331.947,00 zł,
- dotacja – 1.201.326,00 zł,
- pozostałe wydatki – 566.239,00 zł, związane z bieżącym utrzymaniem placówki.

2. Wydatki majątkowe – 68.000,00 zł.

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

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

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

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

Rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe

Na działalność Szkolnego Schroniska Młodzieżowego zaplanowano kwotę **191.235,00 zł**. W placówce zatrudniony będzie 1 pracownik obsługi na 0,5 etatu.

Powyższe środki przeznaczone zostaną na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 19.790,00 zł,
- pozostałe wydatki – 171.445,00 zł związane z bieżącym utrzymaniem placówki, w tym przede wszystkim koszty zakupu energii.

Rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

Na działalność Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego mieszczącego się przy ul. Leśnej 24 przeznaczono kwotę **6.673.539,00 zł**. Zatrudnionych będzie po przeliczeniu niepełnozatrudnionych na pełne etaty 23,30 pracowników pedagogicznych, 5,40 pracowników administracji i 9,50 pracowników obsługi.

Ww. środki planuje się przeznaczyć na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 33.860,00 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp, kieszonkowe dla wychowanków),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4.789.984,00 zł,
- pozostałe wydatki – 1.849.695,00 zł, na bieżące utrzymanie jednostki.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Planowane wydatki w tym rozdziale w kwocie **55.710,00 zł** przeznaczone zostaną na finansowanie doksztalcania zawodowego nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych (rozd. 85404, 85406, 85410 i 85420).

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

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

Zaplanowano środki w wysokości **56.857,00 zł** na odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.

Dział 855 – RODZINA

Na powyższy dział przeznaczono środki w wysokości **33.995.917,36 zł**. W tym na:

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Zaplanowano środki w wysokości **43.587,00 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 **1.260.666,00 zł** na:

1. Obsługę świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych – 992.169,00 zł (zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Sekcji Świadczeń Rodzinnych i Sekcji Świadczeń Alimentacyjnych), w tym:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.920,00 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 674.690,00 zł,
 - pozostałe wydatki – 314.189,00 zł, w tym m.in. zakup usług, materiałów, koszty energii.
2. Zwrot do budżetu Wojewody wraz z odsetkami nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych wypłaconych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ze środków budżetu państwa – 268.497,00 zł.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Zaplanowano środki w wysokości **1.609.156,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania placówek wsparcia dziennego i asystentów rodziny. W tym na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7.900,00 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.324.402,00 zł,
- pozostałe wydatki – 276.854,00 zł, na bieżące funkcjonowanie oraz zwrot wraz z odsetkami nienależnie pobranych świadczeń w ramach programu "Dobry Start" ze środków budżetu państwa.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Zaplanowano środki w kwocie **4.821.223,00 zł** na pokrycie kosztów utrzymania dzieci przebywających w rodzinach zastępczych oraz na funkcjonowanie Zespołu do Spraw Pieczy Zastępczej, w tym na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.481.638,00 zł (pomoc dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych, na kontynuację nauki, usamodzielnienie i zagospodarowanie dla wychowanków opuszczających rodziny zastępcze oraz świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.089.337,00 zł (wynagrodzenie dla 4 zawodowych rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka, dla osób zatrudnionych do pomocy oraz wynagrodzenia pracowników Zespołu),

- pozostałe wydatki – 1.250.248,00 zł na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z naszego miasta przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów oraz utrzymanie bieżące Zespołu.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki w wysokości **16.148.018,00 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 przy ul. Lisek 3c, na pomoc dla pełnoletnich osób opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze, pokrycie kosztów utrzymania dzieci z naszego miasta przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów i zapewnienie dzieciom opieki i wychowania w całodobowych placówkach opiekuńczo – wychowawczych prowadzonych przez podmioty niepubliczne.

Powyższe środki planuje się przeznaczyć na wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 8.386.549,00 zł,
- dotacje – 3.168.000,00 zł z przeznaczeniem na zapewnienie dzieciom opieki i wychowania w całodobowych placówkach opiekuńczo – wychowawczych prowadzonych przez podmioty niepubliczne,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 428.722,00 zł (kieszonkowe dla wychowanków, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp, pomoc dla pełnoletnich osób opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze tj. pomoc pieniężna na usamodzielnienie i zagospodarowanie oraz na kontynuowanie nauki),
- pozostałe wydatki – 4.164.747,00 zł, w tym m.in.: bieżące utrzymanie placówek oraz pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z Włocławka umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów.

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

Na działalność żłobków znajdujących się przy ul.: Wienieckiej, Kaliskiej, Żytniej i Gniazdowskiego zaplanowano środki w wysokości **9.956.960,36 zł**. W tym na:

1. Wydatki bieżące – 7.171.107,00 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 42.260,00 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5.736.364,00 zł,
- wykonanie tablicy promocyjnej dla zadania „Budowa żłobka przy ul. Celulozowej we Włocławku w ramach Programu „Maluch+” – 5.000,00 zł,
- pozostałe wydatki – 1.387.483,00 zł związane z bieżącym utrzymaniem placówek.

2. Wydatki majątkowe – 2.785.853,36 zł.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

Zaplanowano kwotę **156.307,00 zł** z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia – 3.000,00 zł (umowy zlecenia),
- pozostałe wydatki – 153.307,00 zł na zakup wyposażenia, upominków i organizację czasu wolnego dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na wydatki tego działu zaplanowano kwotę w wysokości **80.705.906,45 zł**. W tym:

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Środki w wysokości **315.000,00 zł** zaplanowano na:

1. Wydatki bieżące – 65.000,00 zł, w tym na :
 - opłatę na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji terenowej – 35.000,00 zł,
 - realizację umowy dotyczącej wdrożenia i udostępniania kompleksowego systemu, który będzie wsparciem monitoringu nieczystości ciekłych wytwarzanych na terenie miasta pochodzących z terenów nieskanalizowanych. W skład wchodzi: system Monitoring, system Zlewnia i system Asenizacja – 30.000,00 zł.
2. Wydatki majątkowe – 250.000,00 zł.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

Na zadania realizowane w ramach tego rozdziału zaplanowano środki w wysokości **41.113.896,63 zł**, z przeznaczeniem na:

1. Wydatki bieżące – 39.613.896,63 zł, w tym:
 - a) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 0,00 zł (świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów bhp),
 - b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.024.661,00 zł dla pracowników zatrudnionych do obsługi systemu gospodarowania odpadami komunalnymi,
 - c) pozostałe wydatki – 38.589.235,63 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 – 38.555.283,63 zł,
 - wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem stanowisk pracy do obsługi systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – 33.952,00 zł.
2. Wydatki majątkowe – 1.500.000,00 zł.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Środki w wysokości **1.278.000,00 zł** przeznaczono na utrzymanie czystości i porządku w mieście. W tym na:

1. Wydatki bieżące – 658.000,00 zł na pokrycie kosztów utrzymania czystości i porządku, w tym likwidacja dzikich wysypisk i bieżące utrzymanie boisk typu Orlik.
2. Wydatki majątkowe – 620.000,00 zł.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Zaplanowano środki w wysokości **1.645.500,00 zł** na bieżące utrzymanie i konserwację terenów zieleni miejskiej.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Zaplanowano środki w wysokości **1.955.561,44 zł** z przeznaczeniem na:

1. Wydatki bieżące - 65.000,00 zł w tym:
 - środki przeznaczone na funkcjonowanie Gminnego Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego „Czyste Powietrze”, zgodnie z Porozumieniem z WFOŚiGW – 35.000,00 zł,

- środki związane z doradztwem dotyczącym powstania Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych – 30.000,00 zł.
2. Wydatki majątkowe – 1.890.561,44 zł.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Na działalność Schroniska dla Zwierząt zaplanowano kwotę **1.932.264,00 zł** z przeznaczeniem na wydatki bieżące, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7.353,00 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.374.168,00 zł,
- pozostałe wydatki – 550.743,00 zł, na bieżące funkcjonowanie jednostki.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

Na oświetlenie ulic zaplanowano środki w wysokości **13.802.914,76 zł**, w tym na:

1. Wydatki bieżące – 8.802.914,76 zł na pokrycie kosztów zużycia energii, utrzymanie i konserwację opraw oświetlenia ulicznego i iluminacji obiektów oraz zapewnienie dostępu oraz utrzymania systemu zdalnego monitorowania i zarządzania oświetleniem ulicznym przy pomocy sterowników CPAnet.
2. Wydatki majątkowe – 5.000.000,00 zł.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Zaplanowano środki w wysokości **60.000,00 zł** z przeznaczeniem na:

1. Wydatki bieżące – 10.000,00 zł na pokrycie kosztów utylizacji wyrobów zawierających azbest,
2. Wydatki majątkowe – 50.000,00 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Na zadania tego rozdziału zaplanowano środki w wysokości **18.602.769,62 zł**, w tym na:

1. wydatki bieżące – 14.319.215,28 zł, z tego na:
 - a) funkcjonowanie Miejskiego Zakładu Zieleni i Usług Komunalnych – 9.299.901,00 zł, w tym:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 110.000,00 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 7.595.904,00 zł,
 - pozostałe wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki – 1.593.997,00 zł,
 - b) pozostałe wydatki – 5.019.314,28 zł, w tym na:
 - pokrycie kosztów zarządzania i administrowania Włocławską Strefą Rozwoju Gospodarczego - Park Przemysłowo – Technologicznego – 370.500,00 zł,
 - pokrycie kosztów administrowania Włocławskim Inkubatorem Innowacji i Przedsiębiorczości – 2.413.464,28 zł,
 - konserwacje i remonty urządzeń komunalnych, zakup ławek, koszty poboru wody z hydrantów przeciwpożarowych, fontann i na tzw. kurtyny wodne, utrzymanie i konserwacja placów zabaw, koszty ekspertyz i opinii, montaż i utrzymanie dekoracji świątecznych, ubezpieczenie mienia - 532.700,00 zł,
 - studium wykonalności dla zadania pn. „Poprawa efektywności funkcjonowania obiektu Włocławskiego Inkubatora Innowacji i Przedsiębiorczości” i wykonanie tablicy promocyjnej dla zadania pn. „Park Sienkiewicza dla osób z ograniczoną mobilnością - przebicie Bulwarów” realizowanego w ramach projektu „WŁOCŁAWEK – MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam” – 20.000,00 zł,

- wydatki z zakresu ochrony środowiska (w tym: edukacja ekologiczna, opracowania, opinie i ekspertyzy) – 155.000,00 zł,
 - pokrycie kosztów m. in. kompleksowej obsługi miejskiej pasieki WŁONEY, wykonanie aktualizacji „Projektu Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Miasto Włocławek”, opłaty za pozwolenia wodnoprawne oraz opłata z tytułu użytkowania gruntów, opracowanie opinii i ekspertyz – 1.527.650,00 zł.
2. wydatki majątkowe – 4.283.554,34 zł.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na wydatki tego działu zaplanowano środki w wysokości **18.709.646,39 zł** w tym na:

1. Wydatki bieżące – 17.850.646,39 zł,
2. Wydatki majątkowe – 859.000,00 zł.

Rozdział 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych

Zaplanowano kwotę **1.052.778,00 zł** w tym na:

- dotację dla Galerii Sztuki Współczesnej z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności podstawowej – 923.778,00 zł,
- wydatki majątkowe – 129.000,00 zł.

Rozdział 92113 – Centra kultury i sztuki

Zaplanowano kwotę **8.687.604,39 zł** z przeznaczeniem na:

- dotację na działalność podstawową Centrum Kultury „Browar B” – 7.756.800,00 zł,
- realizację projektu pn. „WŁOCLAWEK – MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam” – 480.804,39 zł,
- wydatki majątkowe – 450.000,00 zł.

Rozdział 92114 – Pozostałe instytucje kultury

Zaplanowano kwotę **1.766.963,00 zł** z przeznaczeniem na:

- dotację dla Teatru Impresaryjnego na dofinansowanie działalności podstawowej – 1.686.963,00 zł,
- wydatki majątkowe – 80.000,00 zł.

Rozdział 92116 - Biblioteki

Zaplanowano kwotę **5.474.331,00 zł** na:

- dotację dla Biblioteki Publicznej na dofinansowanie działalności podstawowej – 5.224.331,00 zł,
- dotację celową z przeznaczeniem na zakup nowych pozycji książkowych i audiobooków – 20.000,00 zł,
- wydatki majątkowe – 200.000,00 zł.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Zaplanowano kwotę **1.003.850,00 zł** z przeznaczeniem na:

- dotację na dofinansowanie prac konserwatorskich obiektów budowlanych wpisanych do rejestru zabytków – 1.000.000,00 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 **724.120,00 zł**, z tego:

- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom i fundacjom (wyłonionym w drodze otwartego konkursu ofert) na realizację zadań własnych gminy w zakresie szerzenia kultury wśród mieszkańców Włocławka oraz dotacja celowa dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 320.000,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 46.400,00 zł (nagrody Prezydenta Miasta w dziedzinie kultury przyznane z okazji Święta Kultury),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 6.200,00 zł (m.in. opracowanie projektów plakatów, folderów, zaproszeń, materiałów historycznych i materiałów o kulturze Włocławka),
- pozostałe wydatki – 351.520,00 zł przeznaczono na zakup kwiatów z okazji świąt miejskich i państwowych, organizację wydarzeń kulturalnych i imprez dla mieszkańców miasta, realizację przedsięwzięć w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028 oraz opłaty za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

Na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej zaplanowano kwotę **24.889.224,42 zł**, w tym:

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Środki w kwocie **4.031.541,00 zł** planuje się przeznaczyć na:

1. Wydatki bieżące – 511.541,00 zł, w tym na:
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla trenerów środowiskowych – 181.513,00 zł,
 - koszty utrzymania boisk Orlik 2012 przy: Szkołach Podstawowych Nr: 5 i 7, Zespołach Szkół Nr: 4 i 11, Zespole Szkół Elektrycznych, Zespole Szkół Budowlanych i Zespole Szkół Technicznych – 330.028,00 zł,
2. Wydatki majątkowe – 3.520.000,00 zł.

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Zaplanowano środki w wysokości **17.647.679,00 zł** na:

1. Wydatki bieżące – 17.537.679,00 zł, w tym na:
 - zadania realizowane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji – 17.537.679,00 zł, z tego:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 106.204,00 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 6.772.647,00 zł,
 - pozostałe wydatki – 10.658.828,00 zł, związane z bieżącym funkcjonowaniem obiektów OSiR.
2. Wydatki majątkowe – 110.000,00 zł.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Zaplanowane środki w kwocie **2.543.145,42 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 powierzenia, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – 2.436.300,00 zł,

- realizację projektu pn. „WŁOCŁAWEK – MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam” – 106.845,42 zł.

Rozdział 92695 - Pozostała działalność

Zaplanowano kwotę **666.859,00 zł** na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 442.500,00 zł (nagrody dla najlepszych sportowców i ich trenerów za wybitne osiągnięcia sportowe w 2023 roku, stypendia dla najlepszych sportowców oraz świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 24.947,00 zł (wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla osób zatrudnionych podczas imprez sportowych tj. sędziów, służb porządkowych, medycznych oraz składki od stypendiów sportowych),
- pozostałe wydatki – 198.986,00 zł m. in. na: zakup nagród wręczanych podczas organizowanych zawodów sportowych, zakup drobnego sprzętu sportowego, koszty organizowanych imprez okolicznościowych i spotkań, w tym: usługi przewozowe, ratownicze, transportowe, gastronomiczne i reklamowe, wykonanie materiałów informacyjnych, koszty ubezpieczenia imprez.

II.2. Wydatki na zadania zlecone:

Na realizację zadań zleconych zostały określone kwoty dotacji celowych pismem Wojewody Kujawsko – Pomorskiego oraz pismem Krajowego Biura Wyborczego w kwocie **44.042.775,00 zł**.

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

II.3. Wydatki na zadania rządowe:

Na realizację zadań rządowych zostały określone kwoty dotacji celowych pismem Wojewody Kujawsko – Pomorskiego w kwocie ogółem **21.914.600,00 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 2024 rok ustalone zostały na kwotę **261.111.523,00 zł** i przeznaczone będą na:

- inwestycje /w tym zakupy/ i dotacje – kwota 255.711.523,00 zł,
- rezerwa inwestycyjna – kwota 240.000,00 zł, z tego: 40.000,00 zł na Budżet Obywatelski, 200.000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,
- Budżet Obywatelski – kwota 5.160.000,00 zł.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

- ▶ **Multimodalne centrum przesiadkowe – etap III – kwota 1.000.000,00 zł.** W ramach zadania w 2024 roku planuje się przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na trzeci etap budowy multimodalnego centrum przesiadkowego wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową. Zadanie obejmie budowę tunelu łączącego ul. Węglową z Okrzei, budowę parkingu kubaturowego oraz parkingów i miejsc postojowych.
- ▶ **Przebudowa infrastruktury przystankowej na terenie miasta Włocławek – kwota 5.305.468,43 zł.** W ramach zadania planuje się sukcesywną kompleksową przebudowę zatok autobusowych wraz z przystankami. Zadanie planowane do dofinansowania z Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza w kwocie 13.528.944,49 zł (2024 r. – 4.509.648,17 zł, 2025 r. – 4.509.648,16 zł, 2026 r. – 4.509.648,16 zł).
- ▶ **Przebudowa pętli autobusowych – kwota 1.500.000,00 zł.** Planowana przebudowa będzie miała na celu zwiększenie jakości oraz optymalizację transportu w mieście, a także stworzenie udogodnień dla kierowców.

Rozdział 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

- ▶ **Budowa dróg rowerowych – kwota 5.974.645,72 zł.** Zadanie kontynuowane. W ramach zadania planuje się rozbudowę dróg publicznych na terenie Miasta w zakresie budowy ścieżek rowerowych w następujących lokalizacjach: ul. Wysoka, tunel ul. Wysoka, ul. Lisek, połączenie tunelu przy ul. Promiennej z ul. Toruńską, ul. Kaliska, ul. Robotnicza, ul. Zbiegniewskiej (do ul. Wiejskiej), ul. Zbiegniewskiej (od ul. Wiejskiej do ul. Kruszyńskiej), ul. Barska (odcinek ok. 86 m między ul. Barską 54 a ul. Leśną), ul. Ptasia, ul. Barska (od ul. Płockiej do ul. Wojskowej), Al. Kazimierza Wielkiego - P2, ul. Zielna, ul. Płocka od ronda do przystani na Wiśle. Zadanie planowane do dofinansowania z Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza w kwocie 20.313.795,48 zł (2024 r. – 5.078.448,87 zł, 2025 r. – 5.078.448,87 zł, 2026 r. - 10.156.897,74 zł).
- ▶ **Budowa tunelu w ciągu ul. Wienieckiej – kwota 50.000,00 zł.** Zadanie kontynuowane. W ramach zadania trwa przygotowywanie pełnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych. Podczas realizacji przedmiotowego zadania

inwestycyjnego zaistniały okoliczności zobowiązujące inwestora do uzyskania decyzji Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Toruniu Delegatury we Włocławku oraz uzyskania zgody PKP S.A. OGN w Gdańsku na rozbiórkę budynku. Konieczność uzyskania powyższych dokumentów znacząco wydłużyła czas realizacji inwestycji. W 2024 r. konieczne będzie uregulowanie należności wynikającej z umowy o przebudowę sieci elektroenergetycznej. Realizacja zadania uzależniona jest od pozyskania dofinansowania.

- ▶ **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 **200.000,00 zł**. Zadanie kontynuowane. W roku 2023 zaplanowano wykonanie pełnej dokumentacji technicznej obejmującej przebudowę skrzyżowania z ul. Kapitulną. W 2024 roku planuje się wykonanie pełnej dokumentacji technicznej obejmującej przebudowę mostu nad rzeką Zgłowiączka w ciągu ul. Wysokiej.
- ▶ **Przebudowa mostu przez Wisłę na zaporze wodnej we Włocławku** – kwota **2.000.000,00 zł**. Zadanie kontynuowane. W roku 2023 zlecono wykonanie dokumentacji wykonawczej i kosztorysowej zadania. Uruchomienie procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót planowane jest na początek 2024 r. Prace budowlane przewidziane są na lata 2024 - 2025. Zadanie dofinansowane z Budżetu Państwa.
- ▶ **Rekonstrukcja jezdni i chodnika na moście stalowym wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym mostu i iluminacją** – kwota **15.800.000,00 zł**. Zadanie kontynuowane. W roku 2023 zlecono wykonanie dokumentacji wykonawczej i kosztorysowej zadania. Uruchomienie procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót planowane jest na początek 2024 r. Prace budowlane przewidziane są na lata 2024 - 2025. Zadanie planowane do dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Kwota dofinansowania 30.000.000,00 zł (2024 r. – 15.000.000,00 zł, 2025 r. – 15.000.000,00 zł).
- ▶ **Budowa/przebudowa chodników** – kwota **200.000,00 zł**. Przebudowa kolejnych chodników na terenie Miasta poprzez poprawę parametrów technicznych i użytkowych nawierzchni.
- ▶ **Budowa/przebudowa dróg powiatowych** – kwota **200.000,00 zł**. Przebudowa ulic na terenie Miasta w klasie drogi powiatowej.
- ▶ **Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego ulic powiatowych** – kwota **200.000,00 zł**. W ramach zadania planuje się wykonanie prac mających na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego ulic powiatowych zgodnie z wytycznymi Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.
- ▶ **Przebudowa 8 przejść dla pieszych na drogach powiatowych we Włocławku** – kwota **280.000,00 zł**. W ramach zadania w 2024 r. planuje się przebudowę ośmiu przejść dla pieszych zlokalizowanych przy ul. Okrężnej, Promiennej, Polnej, Planty II, Ostrowskiej, Kaliskiej i Zbiegniewskiej. Przebudowa przejść dla pieszych przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego dzięki zwiększeniu użyteczności lokalizacji istniejących przejść dla pieszych oraz poprzez poprawę widoczności w relacji kierujący - pieszy.

Kwota 224.000,00 zł stanowi dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

- ▶ **Rekonstrukcja jezdni na drogach powiatu** – kwota **9.180.000,00 zł**. W ramach zadania planuje się rekonstrukcję odcinków jezdni w ulicach: Królewiecka, Barska, Długa, Zielna, Chopina i Krzywa Góra.
- ▶ **Budowa inteligentnych przejść dla pieszych/przejazdów rowerowych** – kwota **330.000,00 zł**. W ramach zadania planuje się przebudowę dróg polegającą na budowie inteligentnych przejść dla pieszych w 10 lokalizacjach na terenie Miasta. Budowa polegać będzie na wykonaniu nowego oznakowania poziomego, montażu aktywnych elementów świetlnych oraz montażu aktywnych opraw LED. Zadanie ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów na drogach.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

- ▶ **Budowa drogi stanowiącej alternatywne połączenie osiedla Michelin z osiedlem Południe** – kwota **15.112.124,41 zł**. Zadanie kontynuowane. W ramach zadania realizowane są roboty obejmujące budowę drogi stanowiącej alternatywne połączenie osiedla Michelin z osiedlem Południe. W zakres przedmiotu zamówienia w szczególności wchodzi: rozbiórka istniejącej nawierzchni jezdni odcinka drogi od ulicy Wiejskiej do drogi krajowej nr 62, rozbudowa odcinka drogi od ulicy Wiejskiej do drogi krajowej nr 62, budowa nowego odcinka drogi od drogi krajowej nr 62 do osiedla Michelin, budowa skrzyżowań, budowa chodnika i ścieżki rowerowej, budowa zjazdów, budowa kanału technologicznego, budowa oświetlenia drogowego, przebudowa odcinka istniejącej kanalizacji deszczowej, wycinka drzew i krzewów w zakresie kolidującym z projektowaną inwestycją, wykonanie nasadzeń zieleni, wykonanie oznakowania pionowego, poziomego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, budowa sieci monitoringu miejskiego wraz z montażem kamer i ich uruchomieniem. Realizacja zadania planowana jest na lata 2023 - 2024. Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Kwota dofinansowania 15.000.000,00 zł (2023 r. – 7.500.000,00 zł, 2024 r. – 7.500.000,00 zł).
- ▶ **Budowa drogi stanowiącej przedłużenie ul. Letniej od Al. Jana Pawła II do ul. Szyszkowej** – kwota **12.000.000,00 zł**. Zadanie kontynuowane. W roku 2023 trwały prace projektowe obejmujące budowę drogi stanowiącej przedłużenie ul. Letniej od Al. Jana Pawła II do projektowanej drogi łączącej osiedle Michelin z ulicą Wiejską. W 2024 roku planuje się wykupy nieruchomości oraz realizację robót budowlanych.
- ▶ **Budowa dróg na terenach inwestycyjnych przy ul. Papieżka** – kwota **20.000.000,00 zł**. Zadanie kontynuowane. W roku 2023 rozpoczęto realizację robót polegających na budowie skrzyżowania w ciągu Alei Kazimierza Wielkiego. Prace zakończą się w 2024 r. W roku 2024 planuje się kontynuację kolejnego etapu robót budowlanych, w zakresie budowy nawierzchni, chodnika, drogi rowerowej, kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia. Zadanie planowane do dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 11.932.500,00 zł.

- ▶ **Budowa ulicy Brzezinowej na odcinku od ul. Mielęcińskiej do ul. Letniej** – kwota **30.000,00 zł**. W 2023 r. trwają procedury obejmujące postępowania odszkodowawcze. Realizacja zadania uzależniona jest od pozyskania dofinansowania.

- ▶ **Budowa ul. Energetyków na odcinku od ul. Hutniczej do przejścia podziemnego dla pieszych pod torami kolejowymi** – kwota **1.000,00 zł**. Zadanie kontynuowane. W ramach zadania z uwagi na postępowanie odwoławcze przedłuża się procedura mająca na celu uzyskanie decyzji Zezwolenia na Realizację Inwestycji Drogowej (decyzja ZRID). Po uzyskaniu decyzji konieczna będzie wypłata odszkodowań za utracone prawa do nieruchomości. W 2024 roku planuje się uregulowanie należności za przyłącze do sieci elektroenergetycznej. Realizacja zadania uzależniona jest od pozyskania dofinansowania.

- ▶ **Przebudowa wylotu kolektora deszczowego D4 do rzeki Wisły w okolicy ulicy Barskiej** – kwota **4.000.000,00 zł**. Zadanie kontynuowane. W ramach zadania w 2023 roku zlecono wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej i uruchomiona została procedura uzyskania pozwolenia na budowę. Realizacja robót planowana jest na rok 2024. Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Kwota dofinansowania 2.000.000,00 zł.

- ▶ **Rozbudowa ulic Granicznej i Leśnej na odcinkach łączących jednostkę strukturalną Rybnica z wsią Józefowo** – kwota **500.000,00 zł**. Zadanie kontynuowane. W 2023 r. w ramach zadania wykonano aktualizację kosztorysów inwestorskich i rozpoczęto procedurę mającą na celu uzyskanie decyzji Zezwolenia na Realizację Inwestycji Drogowej (decyzja ZRID). W 2024 r. planuje się wypłatę odszkodowań. Realizacja zadania uzależniona jest od pozyskania dofinansowania.

- ▶ **Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Mielęcińskiej** – kwota **10.000.000,00 zł**. W ramach zadania w 2024 r. planuje się przygotowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz realizację robót. Zadanie planowane do dofinansowania w ramach projektu pn. „Adaptacja miasta Włocławek do zmian klimatu” z Funduszy Europejskich na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko w kwocie 17.000.000,00 zł (2024 r. – 8.500.000,00 zł, 2025 r. – 8.500.000,00 zł).

- ▶ **Budowa ulicy Celulozowej** – kwota **4.138.996,75 zł**. W ramach zadania w 2024 roku planuje się budowę drogi łączącej ulicę Celulozową z ulicą Barską w celu optymalnego skomunikowania osiedla Celulozowa. Zadanie planowane do dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Kwota dofinansowania w 2024 roku ma wynieść 2.483.398,01 zł.

- ▶ **Budowa/przebudowa chodników** – kwota **200.000,00 zł**. Przebudowa chodników na terenie Miasta poprzez poprawę parametrów technicznych i użytkowych nawierzchni.

- ▶ **Budowa/przebudowa dróg gminnych** – kwota **200.000,00 zł**. W ramach zadania planuje się przebudowę ulic na terenie Miasta w klasie drogi gminnej poprzez poprawę parametrów technicznych i użytkowych jezdni.

- ▶ **Przebudowa 2 przejść dla pieszych na drogach gminnych we Włocławku** – kwota **70.000,00 zł**.
W ramach zadania w 2024 r. planuje się przebudowę dwóch przejść dla pieszych zlokalizowanych przy ul. Pułaskiego i ul. Fredry. Przebudowa przejść dla pieszych przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego dzięki zwiększeniu użyteczności lokalizacji istniejących przejść dla pieszych oraz poprzez poprawę widoczności w relacji kierujący - pieszy. Kwota 56.000,00 zł stanowi dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

- ▶ **Przebudowa drogi gminnej nr 230282 C - ulica Zielony Rynek w zakresie przebudowy chodników z kostki granitowej wokół rynku wraz z chodnikami w obrębie skrzyżowań we Włocławku** – kwota **1.594.468,29 zł**. W ramach zadania w 2024 r. planuje się przebudowę ulicy Zielony Rynek w zakresie przebudowy chodników z kostki granitowej wokół rynku wraz z chodnikami w obrębie skrzyżowań we Włocławku. Kwota 1.275.574,00 zł stanowi dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

- ▶ **Zielona i niebieska infrastruktura miasta** – kwota **500.000,00 zł**. W 2024 r. planuje się kontynuację nasadzeń drzew w pasach drogowych na terenie Włocławka.

- ▶ **Rekonstrukcja jezdni na drogach gminnych** – kwota **2.920.000,00 zł**. W ramach zadania planuje się rekonstrukcję odcinków jezdni w ulicach: Papieżka, Cysterska, Ogniowa, Płocka i Łęgska.

- ▶ **Inwentaryzacja kanalizacji deszczowej** – kwota **1.000.000,00 zł**. W ramach zadania planuje się przeprowadzenie inwentaryzacji kanalizacji deszczowej w drogach gminnych.

Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne

- ▶ **Budowa/przebudowa dróg wewnętrznych** – kwota **200.000,00 zł**. W ramach zadania w roku 2024 planuje się budowę/przebudowę ulic w kategorii dróg wewnętrznych.

Rozdział 60095 Pozostała działalność

- ▶ **Zakup i montaż platformy przyschodowej** – kwota **60.000,00 zł**. W ramach zadania planuje się zakup wraz z montażem platformy przyschodowej w celu spełnienia wymogów Ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

- ▶ **Zakup serwera domenowego wraz z systemem operacyjnym** – kwota **29.500,00 zł**. W ramach zadania Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu planuje zakup serwera wraz z systemem operacyjnym oraz licencjami na potrzeby działania sieci komputerowej. System zainstalowany obecnie nie jest już wspierany przez Microsoft.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

- ▶ **Budowa wieży z platformą widokową oraz monitoringiem na punkcie widokowym wrocławskiego Zawisła (Budżet Obywatelski 2022 r.)** – kwota **150.000,00 zł**. Zadanie kontynuowane. W ramach zadania planuje się przywrócić naturalną funkcję dydaktyczno - krajoznawczą punktu widokowego wrocławskiego Zawisła pozwalającą na ogląd Miasta i jego najbliższej okolicy. Projekt zakłada również odrestaurowanie tarasu widokowego. W ramach zadania w latach poprzednich wykonana została dokumentacja projektowo - kosztorysowa. W 2023 r. uruchomiono procedurę przetargową mając na celu wyłonienie wykonawcy robót. Zakończenie prac planowane jest na początek 2024 r.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- ▶ **Zniesienia współwłasności nieruchomości, wykupy nieruchomości, pierwokupy** – kwota 3.551.926,00 zł. W ramach zadania planuje się wykupy nieruchomości w celu realizacji Rewitalizacji/Strategii rozwoju Miasta Wrocław 2030+. Cel operacyjny - Miasto atrakcyjnie zagospodarowane, nabycia nieruchomości oraz lokali, wykonanie pierwokupów, uregulowanie stanu prawnego nieruchomości na wnioski Miejskiego Zarządu Infrastruktury Drogowej i Transportu poprzez wykupienie działek zajętych pod drogi przy ul.: Cisowej, Ogrodowej, Leśnej, Cyganka, Zaulek i Al. Kazimierza Wielkiego.

Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

- ▶ **Termomodernizacja budynków mieszkalnych** – kwota **4.720.000,00 zł**. W ramach zadania planuje się wykonanie termomodernizacji budynków mieszkalnych, w tym w obszarze rewitalizacji.
- ▶ **Przebudowa pokrycia dachowego budynków** – kwota **1.400.000,00 zł**. W ramach zadania planuje się przebudowę pokrycia dachowego budynków przy ul.: Wiejskiej, Jasnej i Wolność.
- ▶ **Wykonanie instalacji co, cwu i cyrkulacji wraz z przebudową instalacji wodno - kanalizacyjnej w budynkach mieszkalnych** – kwota **1.400.000,00 zł**. Zadanie planowane do realizacji m. in. w obszarze rewitalizacji.

Rozdział 70095 Pozostała działalność

- ▶ **Budowa budynków mieszkalnych** – kwota **25.904.144,99 zł**. Zadanie kontynuowane. W ramach zadania realizowana jest umowa z Przedsiębiorstwem Wielobranżowo – Usługowo - Produkcyjnym „Przembud” Sp. z o.o. na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dwóch budynków mieszkalnych i wykonanie w oparciu o tę dokumentację robót budowlanych polegających na budowie

jednego budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą oraz zagospodarowaniem terenu i placem zabaw przy ul. Toruńskiej 168. Roboty zakończą się w 2024 r. W ramach powyższej umowy Zamawiający może skorzystać z prawa opcji w zakresie realizacji budowy drugiego budynku i pozostałego zagospodarowania oraz uzyskania pozwolenia na użytkowanie drugiego budynku w okoliczności uzyskania dofinansowania z Funduszu Dopląt lub znalezienia innego źródła finansowania. Zadanie planowane do dofinansowania z Funduszu Dopląt BGK w kwocie 20.723.315,99 zł.

- ▶ **Przebudowa budynku 3-go Maja 6 (rewitalizacja)** – kwota **50.000,00 zł**. W ramach zadania planuje się kompletną przebudowę budynku 3-go Maja 6, dostosowując go do aktualnych przepisów. W 2023 r. opracowana została pełnobrańzowa dokumentacja projektowo - kosztorysowa, projekt rozbiórki zabytkowego budynku przy ulicy 3 Maja 6 wraz z oficyną, poprzedzone opracowaniem szczegółowej inwentaryzacji budowlanej oraz wszystkich detali architektonicznych, w celu odbudowy przedmiotowej zabytkowej kamienicy z oficyną. Dla zadania w 2023 r. uzyskano pozwolenie na budowę. Zadanie będzie realizowane w przypadku uzyskania dofinansowania z Funduszu Dopląt BGK.
- ▶ **Przebudowa budynku przy ul. Królewieckiej 12** – kwota **3.500.000,00 zł**. Zadanie kontynuowane. W 2023 r. dokonano rozbiórki budynku usługowego po starej piekarni oraz budynku gospodarczego przy ul. Królewieckiej 12. W przebudowanym budynku przy ul. Królewieckiej 12 ma powstać osiem mieszkań na wynajem. W 2024 roku planowane jest uzyskanie pozwolenia na budowę oraz wyłonienie wykonawcy robót w postępowaniu o zamówienie publiczne. Realizacja robót planowana jest na lata 2024 - 2025. Realizacja zadania uzależniona jest od pozyskania dofinansowania. Zadanie planowane do dofinansowania z Funduszu Dopląt BGK w kwocie 2.975.000,00 zł.
- ▶ **Przebudowa kamienicy przy ul. Maślanej 4/6** – kwota **12.000.000,00 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 szczegółową ekspertyzą techniczną, przebudowę wszystkich instalacji oraz zagospodarowanie terenu. W 2023 r. w ramach zadania wykonano aktualizację kosztorysów inwestorskich i uzyskano pozwolenie na budowę. W 2023 r. planuje się również uruchomienie procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót. W 2024 r. planuje się realizację robót. Zadanie dofinansowane z Funduszu Dopląt BGK w wysokości 7.460.297,07 zł.
- ▶ **Przebudowa i rozbudowa budynku Brzeska 15** – kwota **6.000.000,00 zł**. Zadanie kontynuowane. Zadanie „Przebudowa i rozbudowa budynku Brzeska 15” posiada aktualną dokumentację projektowo - kosztorysową.
W 2024 r. planuje się uzyskanie pozwolenia na budowę oraz wyłonienie wykonawcy robót w postępowaniu o zamówienie publiczne oraz realizację robót. Realizacja robót uzależniona jest od uzyskania dofinansowania. Zadanie planowane do dofinansowania z Funduszu Dopląt BGK w kwocie 4.474.127,29 zł.

- ▶ **Dokapitalizowanie Miejskiego Budownictwa Mieszkaniowego Sp. z o.o. na realizację zadania "Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz niezbędną infrastrukturą techniczną oraz kompleksowym zagospodarowaniem terenu przy ul. Celulozowej we Włocławku"** – kwota **4.000.000,00 zł**. Realizacja II etapu inwestycji przy ul. Celulozowej.
- ▶ **Dotacje do prac budowlanych w ramach Programu Rewitalizacji** – kwota **1.500.000,00 zł**. Planuje się udzielenie dotacji jako dofinansowanie do prac budowlanych zgodnie z Gminnym Programem Rewitalizacji.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71035 Cmentarze

- ▶ **Wykonanie alejek na terenie Cmentarza Komunalnego we Włocławku** – kwota **300.000,00 zł**.
W związku z poniesionymi kosztami uzyskania pozwolenia na budowę, wykonaną dokumentacją projektową na całą nekropolię, decyzją Konserwatora Zabytków i dziennikiem budowy kolejne alejki zostaną utwardzone, co ułatwi poruszanie się i poprawi bezpieczeństwo osób odwiedzających cmentarz oraz ułatwi utrzymanie czystości i porządku.
- ▶ **Budowa Kolumbarium na terenie Cmentarza Komunalnego we Włocławku** – kwota **550.000,00 zł**.
Z uwagi na duże zainteresowanie pochówkami urnowymi i chęć nabycia niszy przez rodziny zmarłych planuje się wybudowanie kolejnego kolumbarium. W 2024 r. planuje się wykonanie dokumentacji projektowej, wyłonienie wykonawcy i rozpoczęcie prac budowlanych.
- ▶ **Dostosowanie bramy wjazdowej od ul. Cmentarnej na potrzeby kontrolowanego wjazdu przez służby zewnętrzne** – kwota **150.000,00 zł**. W związku z wnioskami o umożliwienie wjazdu pogotowiu ratunkowemu, straży pożarnej i policji zasadnym jest udostępnienie służbom zewnętrznym wjazdu na teren cmentarza również poza godzinami pracy administracji. Planuje się zastosowanie kontrolowanych wjazdów nadzorowanych przez służby zewnętrzne (Straż Miejska), które za pomocą kamer mogą obserwować bramę wjazdową na cmentarz i w razie potrzeby udostępniać wjazd poprzez sterowanie zdalne.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

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

- ▶ **Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji do obsługi Urzędu Miasta** – kwota **257.000,00 zł**. W ramach zadania planuje się modernizację platformy serwerowej Urzędu poprzez zakup serwera wraz z licencjami na system operacyjny oraz rozbudowę systemu kopii zapasowych o dwa serwery pamięci masowej NAS z wyposażeniem.
- ▶ **Dostawa samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Miasta** – kwota **155.000,00 zł**. W ramach zadania planuje się zakup samochodu osobowego na potrzeby Urzędu. Posiadany obecnie samochód

służbowy został zakupiony w 2015 r. Pojazd jest intensywnie użytkowany i dotychczas przejechał blisko 210 tys. km. Biorąc pod uwagę znaczny przebieg auta, zwiększoną usterkowość i koszty napraw, w celu zabezpieczenia transportu dla osób upoważnionych do korzystania z samochodu służbowego, a także uwzględniając zasadę celowości i oszczędności przy realizacji zadań, niezbędna jest wymiana taboru.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

- ▶ **3-go Maja woonefem / przebudowa ul. 3-go Maja w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek** – kwota **16.767.733,32 zł**. Zadanie kontynuowane. Przedsięwzięcie 3-go Maja woonefem / 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 woonefem (podwórcem miejskim), częścią przestrzeni publicznej, która zachęcając do obecności znacznie wspiera 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 2023 r. w ramach zadania wykonano aktualizację kosztorysów inwestorskich. W 2024 r. planuje się realizację robót. Zadanie planowane do dofinansowania z programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021 - 2027.

- ▶ **Budowa instalacji Odnawialnych Źródeł Energii** – kwota **200.000,00 zł**. W ramach zadania planuje się wykonanie mikroinstalacji fotowoltaicznych na dachach budynków będących w zasobach Miasta. W 2023 r. wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową na budowę instalacji Odnawialnych Źródeł Energii w różnych lokalizacjach Miasta. Realizacja zadania uzależniona jest od pozyskania dofinansowania.

- ▶ **Przebudowa Placu Wolności** – kwota **1.100.000,00 zł**. Kontynuacja zadania. W roku 2023 rozstrzygnięto konkurs architektoniczny na opracowanie koncepcji urbanistyczno - architektonicznej przebudowy Placu Wolności wraz z budową parkingu podziemnego. Z autorem zwycięskiej pracy prowadzone były negocjacje w celu zawarcia umowy na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej zamierzenia. Opracowanie dokumentacji planuje się na rok 2024. Zadanie zaplanowane zgodnie ze Strategią rozwoju Miasta Włocławek 2030+. Cel operacyjny – Miasto atrakcyjnie zagospodarowane.

- ▶ **Przebudowa Urzędu Miasta Włocławek** – kwota **1.500.000,00 zł**. Zadanie kontynuowane. W 2022 r. została wykonana dokumentacja projektowo - kosztorysowa przez firmę DAKUZO. Dokumentacja podzielona została na trzy etapy realizacji robót. Etap I obejmuje ściankę mobilną z niezbędnymi robotami budowlanymi. Etap II obejmuje przebudowę wiatrołapu razem z usunięciem kolizji instalacji elektrycznej i sanitarnej, miejsca parkingowe dla niepełnosprawnych, montaż systemu parkingowego z wykonaniem niezbędnych instalacji oraz pełnym wyposażeniem umożliwiającym użytkowanie. Etap III obejmuje remont pięciu toalet na piętrach z przebudową kanałów pionowych w konstrukcji budynku oraz wymianę przewodów instalacji sanitarnych i wentylacji, instalacji elektrycznych oraz remont

pomieszczeń Powiatowego Ośrodka Analizy Danych i Alarmowania w zakresie przewidzianym w projekcie.

Uzyskana została decyzja pozwolenia na prowadzenie robót, które planowane są do realizacji w 2024 r. W ramach zadania ujęto również m.in. budowę dźwigu osobowego, przyściennego w budynku Urzędu Miasta Włocławek przy ul. 3 Maja 22, na którą planuje się pozyskać dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – program „Dostępna przestrzeń publiczna”.

► **Rewitalizacja Skweru przy Placu Staszica (Budżet Obywatelski z 2022 r.) – kwota 950.000,00 zł.**

Zadanie kontynuowane. Z uwagi na ograniczone środki finansowe w 2023 r. zawarto umowę na poddanie rewitalizacji części terenu przy Placu Staszica. Zakończenie prac ma nastąpić w 2024 r. Planuje się również zawarcie umowy na dokończenie rewitalizacji pozostałego terenu przy Placu Staszica.

► **Zielone tereny Śródmieścia – kwota 6.601.877,68 zł.** W 2023 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.

Na rok 2024 planuje uzyskanie pozwolenia na prowadzenie robót i rozpoczęcie realizacji robót. Realizacja robót budowlanych planowana jest na lata 2024 - 2025.

Zadanie zaplanowane zgodnie ze Strategią rozwoju Miasta Włocławek 2030+. Cel operacyjny – Miasto atrakcyjnie zagospodarowane.

Zadanie planowane do dofinansowania w ramach projektu pn. „Adaptacja miasta Włocławek do zmian klimatu” z Funduszy Europejskich na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko.

► **Budowa farmy fotowoltaicznej – kwota 200.000,00 zł.** W ramach zadania planuje się budowę farmy fotowoltaicznej przy ul. Myśliwskiej. W 2024 r. planuje się aktualizację Programu Funkcjonalno - Użytkowego.

Realizacja zadania uzależniona jest od pozyskania dofinansowania.

► **Ciągi komunikacyjne poza pasami drogowymi – kwota 200.000,00 zł.** W ramach zadania planowane jest opracowanie dokumentacji oraz realizacja ciągów pieszych oraz pieszo - jezdnych na terenie Miasta.

► **Ogrody deszczowe – kwota 100.000,00 zł.** W związku z małą retencją i w celu poprawy zdolności do zatrzymywania wód opadowych na terenie Miasta zaplanowano budowę ogrodów deszczowych w pasach drogowych.

- ▶ **Przygotowanie inwestycji realizowanych przy udziale środków zewnętrznych** – kwota **250.000,00 zł**. Zadanie zaplanowano z uwagi na różnorodność realizowania projektów objętych dofinansowaniem przy udziale środków zewnętrznych.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

- ▶ **Uniwersalne narzędzie hydrauliczne z akcesoriami** – kwota **50.000,00 zł**. Planuje się zakup narzędzia hydraulicznego z akcesoriami na potrzeby straży pożarnej.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

- ▶ **Zakup zestawu do radiokomunikacji w ramach rozbudowy systemu koordynacji ratownictwa WŁOCLAWEK-900** – kwota **10.000,00 zł**. Planuje się zakup sprzętu elektronicznego i łączności w postaci zestawu do radiokomunikacji.

Rozdział 75416 Straż gminna (miejska)

- ▶ **Zakup samochodu elektrycznego wyposażonego w część do przewozu osób zatrzymanych** – kwota **330.000,00 zł**. Tabor Straży Miejskiej liczy osiem samochodów służbowych, w tym jeden elektryczny. Pięć samochodów to pojazdy ponad dziesięcioletnie, których przebieg wynosi od 350 tys. km do 550 tys. km. Na naprawy samochodów przeznaczana jest znaczna część środków finansowych. Zakup samochodu elektrycznego wpisuje się w trend odchodzenia od samochodów spalinowych na rzecz poprawy klimatu. Ponadto samochody elektryczne doskonale sprawdzają się w warunkach miejskich.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

- ▶ **Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz zadaszeniem przy Zespole Szkół Nr 3** – kwota **3.500.000,00 zł**. W ramach zadania planuje się budowę nowego boiska wielofunkcyjnego z nawierzchnią poliuretanową wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji.

Zadanie planowane do dofinansowania w ramach Programu „Olimpia 2023” z Budżetu Państwa. Kwota dofinansowania – 2.450.000,00 zł.

- ▶ **Przebudowa boiska przy Szkole Podstawowej Nr 10** – kwota **20.000,00 zł**. W ramach zadania, zgodnie z posiadaną dokumentacją projektowo - kosztorysową, planuje się przebudowę istniejącego wielofunkcyjnego boiska sportowego zlokalizowanego przy Szkole Podstawowej Nr 10.

Realizacja zadania jest uzależniona od uzyskania dofinansowania.

Rozdział 80104 Przedszkola

- ▶ **Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli** – kwota **263.000,00 zł**. W ramach zadania planuje się zakupy: zmywarki z funkcją wyparzania – PP Nr 8, zmywarki – PP Nr 9, zmywarki PP Nr 12, pieca konwekcyjnego – PP Nr 14, doposażenia placu zabaw – PP Nr 16, kuchni gazowej – PP Nr 19, ogrodzenia, bramy wjazdowej i bramki głównej – PP Nr 19, zmywarko - wyparzakarki – PP Nr 22, monitoringu wizyjnego – PP Nr 26, szafy mroźniczej – PP Nr 32, pieca konwekcyjno - parowego – PP Nr 35, pieca konwekcyjno - parowego – PP Nr 36.

Rozdział 80115 Technika

- ▶ **Modernizacja budynku Zespołu Szkół Technicznych** – kwota **19.167.355,00 zł**. Zadanie kontynuowane. W ramach zadania trwa rozbudowa, przebudowa i dostosowanie dla osób z niepełnosprawnością budynku Zespołu Szkół Technicznych oraz budowa ogrodzenia szkoły. Roboty budowlane zakończą się w 2024 r. Środki zabezpieczone w 2024 r. umożliwią również zakup wyposażenia szkoły.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

- ▶ **Zakupy inwestycyjne dla Szkoły Podstawowej Nr 12** – kwota **40.000,00 zł**. Planuje się zakup kotła warzelnego i pieca konwekcyjnego.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

- ▶ **Termomodernizacja budynków oświatowych** – kwota **1.500.000,00 zł**. W ramach zadania będzie sukcesywnie przygotowywana i realizowana termomodernizacja budynków oświaty. W 2023 roku wykonano audyty energetyczne ośmiu placówek oświatowych. W 2024 roku planuje się wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz realizację robót.
- ▶ **Program dostosowania placówek oświatowych do przepisów przeciwpożarowych** – kwota **1.700.000,00 zł**. W ramach zadania planuje się opracowanie dokumentacji i realizację robót mających na celu dostosowanie obiektów oświaty do aktualnych przepisów ppoż.
- ▶ **Program "Dach" - modernizacja pokryć dachowych** – kwota **1.300.000,00 zł**. W ramach zadania planuje się modernizację dachów w placówkach oświatowo – wychowawczych.
- ▶ **Program "Ogrodzenie"** – kwota **100.000,00 zł**. W ramach zadania planuje się budowę i przebudowę ogrodzeń w placówkach oświatowo – wychowawczych.
- ▶ **Przebudowa budynków oświatowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą** – kwota **500.000,00 zł**. W ramach zadania planuje się opracowanie dokumentacji oraz realizację przebudowy budynków, dostosowując je do aktualnych przepisów.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział Domy pomocy społecznej

- ▶ **Wykonanie systemu przyzywowo - alarmowego w budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej 19 we Włocławku** w wysokości **101.313,27 zł** zaplanowane przez jednostkę jako kontynuacja zadania.
- ▶ **Modernizacja łazienek nr 23 i 58 niezbędnych do funkcjonowania mieszkańców** – kwota **60.000,00 zł**. Zadanie zaplanowane w budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej 19.
- ▶ **Wymiana dźwigu osobowego w budynku DPS dla osób niepełnosprawnych** – kwota **220.000,00 zł**. Istniejąca winda osobowa oddana do użytku w 1998 r. wymaga wymiany z uwagi na ponoszone koszty napraw podzespołów oraz brak dostępności na rynku części zamiennych. Przestoje windy uniemożliwiają codzienne właściwe funkcjonowanie mieszkańców oraz powodują utrudnienia organizacyjne w sprawowaniu opieki nad mieszkańcami.
- ▶ **Zakup regałów do magazynu żywnościowego** – kwota **30.000,00 zł**. Z uwagi na zniszczenie regałów z powodu wilgoci zachodzi konieczność ich wymiany w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej 19.
- ▶ **Wymiana instalacji elektrycznej w budynku mieszkalnym** – kwota **197.000,00 zł**. Wykonana około 25 lat temu instalacja sprawia poważne problemy i stwarza zagrożenie pożarowe. Planowana wymiana instalacji obejmie I i II piętro budynku oraz piwnicę w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Dobrzyńskiej 102 i ma prowadzić do zmniejszenia zużycia energii elektrycznej oraz wyeliminowania zagrożenia pożarowego.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

- ▶ **Przebudowa zewnętrznej instalacji wodno - kanalizacyjnej oraz ciągów komunikacyjnych na nieruchomości Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie zlokalizowanej przy ul. Żytniej 58 we Włocławku** – kwota **180.000,00 zł**. W ramach zadania planuje się wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej, nadzór inwestorski, przebudowę instalacji wodno – kanalizacyjnej, usunięcie pni drzew pozostałych po wycince oraz wymianę kostki brukowej w ciągach chodnikowych.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85395 Pozostała działalność

- ▶ **Wymiana podłogi małej sali imprezowej na I piętrze w budynku Jadłodajni przy ul. Św. Antoniego 11** – kwota **62.000,00 zł**. Konserwacja starego parkietu staje się coraz bardziej kosztowna z uwagi na rosnące cen usług.
- ▶ **Zakup samochodu dostawczego typu furgon** – kwota **170.000,00 zł**. Zakup środka transportu, który zastąpi już wyeksploatowany samochód, usprawni pracę Miejskiej Jadłodajni.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

- ▶ **Zakupy inwestycyjne dla Zespołu Placówek Nr 1** – kwota **68.000,00 zł**. Planuje się zakupy: drzwi głównych, zmywarki kapturowej z wbudowanym zmiękcaczem wody, pieca konwekcyjno – parowego.

DZIAŁ 855 RODZINA

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

- ▶ **Budowa budynków placówek opiekuńczo – wychowawczych** – kwota **1.000.000,00 zł**. Zadanie kontynuowane. W ramach zadania trwa budowa dwóch placówek opiekuńczo - wychowawczych przy ul. Sielskiej 3 i Lisek 3C wraz z wyposażeniem oraz zagospodarowaniem terenu.

Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

- ▶ **Budowa żłobka przy ul. Celulozowej we Włocławku w ramach Programu „Maluch+”** – kwota **1.581.253,36 zł**. W 2024 r. planuje się uruchomienie procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowo - kosztorysowej. Roboty budowlane będą realizowane w latach 2024 - 2026. Zadanie zaplanowane zgodnie ze Strategią rozwoju Miasta Włocławek 2030+. Cel operacyjny – Miasto społeczne. Zadanie uzyskało dofinansowanie z Krajowego Plan Odbudowy i Budżetu Państwa w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+".
- ▶ **Budowa ogrodzenia zewnętrznego, bram i furtek przy budynku żłobka ul. Wieniecka 34A we Włocławku** – kwota **204.600,00 zł**. Z uwagi na zły stan techniczny istniejącego ogrodzenia oraz zgodnie z zaleceniami zapisanymi w protokole przeglądu technicznego z września 2023 r. planuje się demontaż i rozebranie starego ogrodzenia, wykonanie nowego ogrodzenia panelowego z bramą uchylną dwuskrzydłową i dwiema furtkami uchylnymi.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

- ▶ **Dofinansowanie przyłączy kanalizacyjnych do nieruchomości** – kwota **250.000,00 zł**. Środki zostaną przeznaczone na dofinansowanie budowy przyłączy kanalizacyjnych do nieruchomości, które znajdują się na terenie skanalizowanym, a korzystają ze zbiorników bezodpływowych lub przydomowych oczyszczalni. Planowana wysokość dopłaty będzie możliwa max. do 50 % kosztów inwestycji, jednakże nie więcej niż 2.500,00 zł dla wnioskodawcy.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

- ▶ **Budowa PSZOK** – kwota **1.500.000,00 zł**. W ramach zadania inwestycyjnego w 2024 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

- ▶ **Budowa chodników w ciągach komunikacyjnych poza pasami drogowymi** – kwota **500.000,00 zł**.
- ▶ **Zakup samochodu ciężarowego** – kwota **120.000,00 zł**. W ramach zadania w 2024 r. planuje się zakup samochodu Transporter (brygadówka), który zastąpi samochód wyeksploatowany, wykorzystywany do utrzymania czystości na terenie Miasta.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

- ▶ **Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi (program dla osób fizycznych)** – kwota **200.000,00 zł**. W ramach zadania planuje się dofinansowanie do kosztów wymiany pieca na paliwo stałe osobom fizycznym.
- ▶ **Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach wielorodzinnych** – kwota **100.000,00 zł**. W ramach zadania planuje się dofinansowanie do kosztów wymiany pieca na paliwo stałe w budynkach wielorodzinnych.
- ▶ **Program priorytetowy "Ciepłe mieszkanie"** – kwota **1.571.700,00 zł**. W ramach zadania na 2024 r. planuje się dopłaty do kosztów wymiany sposobu ogrzewania oraz termomodernizacji.
- ▶ **Włocławski Klaster Energii** – kwota **18.861,44 zł**. Środki będą zabezpieczeniem wymaganego 10 % wkładu własnego w ramach naboru wniosków o wsparcie dot. instalacji OZE realizowanych przez

społeczności energetyczne w ramach działania B2.2.2, poddziałanie A.1a Rozwój istniejących klastrów energii, organizowanego przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Wniosek obejmował będzie opracowanie koncepcji rozwoju Włocławskiego Klastra Energii oraz wsparcie zadań statutowych związanych z jego opracowaniem, a także zatrudnienie zewnętrznego personelu merytorycznego do koordynacji opracowania koncepcji rozwoju.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

- ▶ **Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Miasto Włocławek – kwota 1.000.000,00 zł.**
W ramach zadania planuje się budowę nowego, energooszczędnego oświetlenia w technologii LED wraz z inteligentnym systemem sterowania i monitoringu na podstawie wykonanej dokumentacji projektowej w 2023 r.
- ▶ **Modernizacja oświetlenia ulicznego stanowiącego własność Energa Oświetlenie Sp. z o.o. – kwota 4.000.000,00 zł.** W ramach zadania planuje się budowę energooszczędnego oświetlenia ulicznego w ramach poprawy efektywności energetycznej Miasta.

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

- ▶ **Usuwanie azbestu z terenu Gminy Miasto Włocławek – kwota 50.000,00 zł.** W ramach zadania planuje się usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasto Włocławek.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

- ▶ **Poprawa efektywności funkcjonowania obiektu Włocławskiego Inkubatora Innowacji i Przedsiębiorczości – kwota 200.000,00 zł.** Zadanie kontynuowane. W ramach zadania wykonana została ekspertyza techniczna szczelności i przebudowy dachu budynku Włocławskiego Inkubatora Innowacji i Przedsiębiorczości we Włocławku oraz audyt efektywności energetycznej. W 2024 r. planuje się wykonanie dokumentacji projektów-kosztorysowej oraz wykonanie robót budowlanych.
- ▶ **Park Sienkiewicza dla osób z ograniczoną mobilnością - przebiecie Bulwarów – kwota 1.000.000,00 zł.** Zadanie kontynuowane. W ramach w 2023 roku wyłoniono wykonawcę robót budowlanych obejmujących przebudowę istniejącego ciągu pieszego na ciąg pieszo-rowerowy mający na celu połączenie Bulwarów z nowo zaprojektowanym tunelem pieszo-rowerowym łączącym przedmiotowy teren z Parkiem Sienkiewicza. Do zadań wykonawcy należeć będzie m. in.: przebudowa zabytkowego mostu nad Zgłowiączką w ciągu ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego, budowa przejścia pieszo-rowerowego na prawym brzegu rzeki (w obrębie mostu) wraz z przebudową sieci uzbrojenia terenu, usunięcie drzew i krzewów oraz wykonanie nasadzeń zastępczych. Zakończenie prac planowane jest na 2024 r. Zadanie dofinansowane z Funduszy Norweskich EOG.

- ▶ **Parki Kieszonkowe** – kwota **549.554,34 zł**. W projekcie budżetu na 2023 r. na powyższe zadanie zaplanowano środki w wysokości 309.022,74 zł. W wyniku przeprowadzonego postępowania przez Biuro Zamówień Publicznych, w celu wyboru najkorzystniejszej oferty na wykonanie planowanego zadania inwestycyjnego i podpisanie umowy konieczne było zaplanowanie środków w większej kwocie. Ze względu na termin zakończenia inwestycji i dokonania za nią rozliczeń przesunięto środki na rok 2024.
- ▶ **Utworzenie grzebowiska dla zwierząt domowych** – kwota **50.000,00 zł**.
- ▶ **Modernizacja miejskich placów zabaw** – kwota **500.000,00 zł**. W ramach zadania planowana jest wymiana urządzeń zabawowych oraz nawierzchni na placach zabaw.
- ▶ **Zakup serwera domenowego wraz z systemem operacyjnym i licencjami CAL** – kwota **24.000,00 zł**. W ramach zadania Miejski Zakład Zieleni i Usług Komunalnych planuje zakup serwera domenowego wraz z systemem operacyjnym i licencjami CAL.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92110 Galerie i biura wystaw artystycznych

- ▶ **Modernizacja części biurowej wraz z korytarzami i łazienkami w Galerii Sztuki Współczesnej** – kwota **129.000,00 zł**. W ramach zadania planuje się remont części biurowej wraz z korytarzami i łazienkami w Galerii Sztuki Współczesnej.

Rozdział 92113 Centra kultury i sztuki

- ▶ **Elewacja zewnętrzna w Klubie "Zazamcze" CK "Browar B"** – kwota **450.000,00 zł**. W ramach zadania planuje się rozbiórkę i utylizację azbestu, a następnie wykonanie ocieplenia i wykończenia elewacji zewnętrznej.

Rozdział 92114 Pozostałe instytucje kultury

- ▶ **Wkład własny do projektu obejmującego zakup samochodu, realizowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Infrastruktura Kultury** – kwota **80.000,00 zł**. W ramach zadania planuje się zakup dużego samochodu, niezbędnego do prowadzenia działalności statutowej Teatru.

Rozdział 92116 Biblioteki

- ▶ **Zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem oraz urządzeń peryferyjnych** – kwota **200.000,00 zł**. W ramach zadania planuje się zakup komputerów ze specjalistycznym oprogramowaniem i urządzeniami peryferyjnymi do wszystkich filii.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

- ▶ **Kujawski Plac Zabaw (Budżet Obywatelski z 2023 r.)** – kwota **200.000,00 zł**. W ramach zadania przy Przedszkolu Publicznym nr 26 ma powstać funkcjonalny i certyfikowany plac zabaw dla dzieci w wieku do 10 roku życia składający się z klasycznych zestawów elementów: bujaczek, trampolin, zjeżdżalni, drabinek, ławeczek, ścianki wspinaczkowej itp. Z uwagi na ograniczone środki budżetowe w 2023 r. zaplanowano realizację tylko części zadania inwestycyjnego. Środki zabezpieczone w 2024 r. umożliwią wykonanie pełnego zakresu zadania.

- ▶ **Modernizacja i przebudowa terenów i obiektów należących do Ośrodka Sportu i Rekreacji we Włocławku** – kwota **1.320.000,00 zł**. W ramach zadania planuje się wymianę podłogi sportowej w Hali Mistrzów, wymianę oświetlenia hali głównej Miejskiego Basenu Międzyosiedlowego na lampy LED, wymianę opraw oświetlenia na boisku nr 1 ze sztuczną nawierzchnią, zaprojektowanie i przebudowanie instalacji oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego oraz systemu sygnalizacji pożaru na Międzyosiedlowym Basenie Miejskim.

- ▶ **Budowa pumtracka i siłowni na Zawiszu** – kwota **1.000.000,00 zł**. W ramach zadania na osiedlu Zawisze we Włocławku ma powstać pumtrack z elementami siłowni zewnętrznej. Nowy obiekt rekreacyjno-sportowy zbudowany zostanie przy ul. Mostowej. Inwestycja ta stanowi nagrodę Prezydenta Miasta Włocławek dla mieszkańców osiedla Zawisze za najwyższą frekwencję wyborczą podczas ostatnich wyborów na Prezydenta RP (28 czerwca 2020 r.).

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej

- ▶ **Zakupy inwestycyjne na potrzeby Ośrodka Sportu i Rekreacji we Włocławku** – kwota **110.000,00 zł**. W ramach zadania planuje się zakup maszyny do czyszczenia parkietu w Hali Mistrzów i Hali Sportowo-Widowiskowej oraz zakup kosiarki bijakowej.

BUDŻET OBYWATELSKI – zaplanowano **5.160.000,00 zł**. W ramach Budżetu Obywatelskiego wykonane zostaną następujące zadania:

1. W rozdziale 60015:

Parking przy Mini Osiedlu Dziewińska – kwota 1.500.000,00 zł. Projekt zakłada wykonanie parkingu na kilkadziesiąt miejsc postojowych, w tym dla osób z niepełnosprawnościami. Budowa parkingu na proponowanym terenie przyczyni się do zmiany wizualnej terenu, stworzy możliwość bezpiecznego parkowania aut mieszkańców, zwiększy ilość miejsc postojowych przy budynkach wielorodzinnych, zapewni odpowiednią ilość miejsc dla osób niepełnosprawnych oraz umożliwi szybszy i łatwiejszy dojazd służb mundurowych do bloków.

2. W rozdziale 85195:

Zakup karetki transportowej z wyposażeniem – kwota 600.000,00 zł. Wychodząc naprzeciw potrzebom oraz dbając o lepszy komfort pacjentów zgłoszono projekt o sfinansowanie karetki transportowej. Standardowa karetka transportowa oprócz noszy doposażona zostanie w schodolaz, który umożliwi w bezpieczny sposób transport pacjentów z ponadnormatywną masą ciała oraz niepełnosprawnościami ruchowymi.

3. W rozdziale 85395:

Osiedlowe kino plenerowe – kwota 100.000,00 zł. W ramach projektu zakupiona zostanie mobilna scena plenerowa dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, umożliwiającą organizowanie otwartych koncertów, warsztatów artystycznych, pokazów filmowych, spotkań integracyjnych itp. na terenie Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej 19, Centrum Wsparcia Społecznego oraz w miarę potrzeb i inicjatyw zgłaszanych przez instytucje miejskie i stowarzyszenia, w innych lokalizacjach na terenie Miasta.

4. W rozdziale 90095:

Park dla Taty – kwota 30.000,00 zł. Park dla Taty to wydzielona część Parku na Słodowie, przeznaczona na nasadzenia drzew. Korzyści płynące z projektu również dotyczą troski o środowisko i zwiększania liczby nasadzeń w mieście.

5. W rozdziale 90095:

Piękne spojrzenie na panoramę Włocławka – infrastruktura na punkcie widokowym na Zawiślu – kwota 180.000,00 zł. Celem projektu jest uatrakcyjnienie punktu widokowego na Zawiślu. Zakup i montaż bezmonetowych lunet astronomiczno - widokowych da możliwość podziwiania panoramy Włocławka. Lunety będą ogólnodostępne, przystosowane do obserwowania panoramy przez dzieci i osoby z niepełnosprawnościami. Projekt zakłada również utworzenie aplikacji telefonicznej, która – w szerszym znaczeniu – będzie aplikacją o charakterze turystycznym. Treścią aplikacji będą m.in. obiekty o charakterze turystycznym z przypisanymi do nich konkretnymi, użytecznymi z punktu widzenia mieszkańców i turystów informacjami.

6. W rozdziale 90095:

Przebudowa alejek w Parku im. Władysława Łokietka – kwota 1.500.000,00 zł. Park im. Władysława Łokietka stanowi wizytówkę centrum Miasta. W ostatnich latach zmienił się diametralnie jego wizerunek. Do roku 2018 została przebudowana część alejek w parku, odnowiono zieleń, utworzono nowy klomb z kwiatami, skalniak, łąki kwietne. Z budżetu obywatelskiego powstał plac zabaw. Wykonanie tego zadania wpłynie bardzo pozytywnie na odbiór mieszkańców oraz poprawi wizerunek Miasta.

7. W rozdziale 90095:

Zielone przystanki – kwota 250.000,00 zł. Celem projektu jest modernizacja istniejących już przystanków MPK zlokalizowanych przy ul. Okrzei, ul. Promiennej i ul. Letniej. Projekt zakłada przebudowę istniejącego już przystanku autobusowego na zielone, przyjazne miejsce pasażerom autobusów. Projekt będzie miał pozytywny wpływ na mieszkańców poprzez poprawę jakości powietrza. Nasadzenia, które pojawią się na przystanku oraz wokół niego, będą miały pozytywny wpływ na faunę miejską.

8. W rozdziale 92601:

Miasteczko Ruchu Drogowego oraz Gry Podwórkowe – kwota 1.000.000,00 zł. Projekt obejmuje budowę Miasteczka Ruchu Drogowego oraz Gry Podwórkowe dla dzieci Szkoły Podstawowej nr 14 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz mieszkańców Śródmieścia we Włocławku.

WYDZIELONE
RACHUNKI DOCHODÓW
OŚWIATOWYCH
JEDNOSTEK
BUDŻETOWYCH,
ZAKŁADY BUDŻETOWE

Wydzielony rachunek dochodów - Szkoły podstawowe

w zł

Lp.	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2023 rok	Projekt na 2024 rok	Dynamika (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
I.		Stan środków pieniężnych na początek roku	6 324,70	-	-
II.		DOCHODY:	915 652,34	738 497,00	80,65%
	0610	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	3 726,00	3 526,00	94,63%
	0690	wpływy z różnych opłat	9 890,00	9 590,00	96,97%
	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	602 790,90	580 805,00	96,35%
	0830	wpływy z usług	77 320,00	70 166,00	90,75%
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	6 050,00	5 693,00	94,10%
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	525,00	0,00	0,00%
	0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	64 507,00	59 507,00	92,25%
	0970	wpływy z różnych dochodów	150 843,44	9 210,00	6,11%
		Suma bilansowa (I+II):	921 977,04	738 497,00	80,10%
III.		WYDATKI:	921 977,04	738 497,00	80,10%
	2400	wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych nadzielonym rachunku jednostki budżetowej	6 324,70	0,00	-
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 381,48	905,00	38,00%
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	260,91	122,00	46,76%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	15 922,61	7 640,00	47,98%
	4190	nagrody konkursowe	4 000,00	3 500,00	87,50%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	346 656,00	313 979,00	90,57%
	4220	zakup środków żywności	8 109,20	2 550,00	31,45%
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	134 503,54	30 200,00	22,45%
	4260	zakup energii	99 496,00	91 496,00	91,96%
	4270	zakup usług remontowych	152 919,00	148 968,00	97,42%
	4300	zakup usług pozostałych	135 601,60	123 521,00	91,09%
	4410	podróże służbowe krajowe	751,00	751,00	100,00%
	4430	różne opłaty i składki	264,00	0,00	0,00%
	4480	podatek od nieruchomości	13 223,00	14 265,00	107,88%
	4530	podatek od towarów i usług (VAT)	243,00	0,00	0,00%
	4580	pozostałe odsetki	81,00	0,00	0,00%
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	900,00	600,00	66,67%
	4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	340,00	-	-
IV.		Stan środków pieniężnych na koniec roku	-	-	-
		Suma bilansowa (III+IV):	921 977,04	738 497,00	80,10%

Zbiorczy plan finansowy sporządzony w oparciu o dane dysponenta.

Wydzielony rachunek dochodów - Szkoły podstawowe specjalne

w zł

Lp.	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2023 rok	Projekt na 2024 rok	Dynamika (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
I.		Stan środków pieniężnych na początek roku	-	-	-
II.		DOCHODY:	24 543,00	6 300,00	25,67%
	0610	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	300,00	300,00	100,00%
	0690	wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	100,00%
	0750	wpływy z najmu i dzierżawy	6 190,00	2 000,00	32,31%
	0830	wpływy z usług	970,00	500,00	51,55%
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	200,00	-
	0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 467,00	2 000,00	81,07%
	0970	wpływy z różnych dochodów	14 316,00	1 000,00	6,99%
		Suma bilansowa (I+II):	24 543,00	6 300,00	25,67%
III.		WYDATKI:	24 543,00	6 300,00	25,67%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 556,00	2 000,00	128,53%
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	17 569,00	3 000,00	17,08%
	4260	zakup energii	400,00	400,00	100,00%
	4300	zakup usług pozostałych	5 018,00	600,00	11,96%
	4430	podatek od nieruchomości	0,00	300,00	-
IV.		Stan środków pieniężnych na koniec roku	-	-	-
		Suma bilansowa (III+IV):	24 543,00	6 300,00	25,67%

Zbiorczy plan finansowy sporządzony w oparciu o dane dysponenta.

Wydzielony rachunek dochodów - Przedszkola

w zł

L.p.	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2023 rok	Projekt na 2024 rok	Dynamika (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
I.		Stan środków pieniężnych na początek roku	5 972,12	-	-
II.		DOCHODY:	4 795 784,87	5 391 296,00	112,42%
	0670	wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	4 599 700,00	5 359 804,00	116,53%
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	2 056,00	2 006,00	97,57%
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 208,00	0,00	0,00%
	0970	wpływy z różnych dochodów	157 712,87	0,00	0,00%
		Suma bilansowa (I+II):	4 801 756,99	5 391 296,00	112,28%
III.		WYDATKI:	4 801 756,99	5 391 296,00	112,28%
	2400	wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych nadzielonym rachunku jednostki budżetowej	5 972,12	0,00	0,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	783,00	0,00	0,00%
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	117,00	0,00	0,00%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 338,00	0,00	0,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	96 416,76	20 403,00	21,16%
	4220	zakup środków żywności	4 607 580,00	5 359 804,00	116,33%
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	53 070,11	3 150,00	5,94%
	4260	zakup energii	3 500,00	3 591,00	102,60%
	4270	zakup usług remontowych	2 552,00	2 402,00	94,12%
	4300	zakup usług pozostałych	24 707,00	1 601,00	6,48%
	4430	różne opłaty i składki	400,00	0,00	0,00%
	4480	podatek od nieruchomości	309,00	345,00	111,65%
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12,00	0,00	0,00%
IV.		Stan środków pieniężnych na koniec roku	-	-	-
		Suma bilansowa (III+IV):	4 801 756,99	5 391 296,00	112,28%

Zbiorczy plan finansowy sporządzony w oparciu o dane dysponenta.

dz.801 Oświata i wychowanie

rozdz. 80115

Wydzielony rachunek dochodów - Technika

w zł

Lp.	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2023 rok	Projekt na 2024 rok	Dynamika (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
I.		Stan środków pieniężnych na początek roku	8,06	-	-
II.		DOCHODY:	1 202 129,70	1 110 858,00	92,41%
	0610	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	5 807,00	5 927,00	102,07%
	0690	wpływy z różnych opłat	2 612,00	2 662,00	101,91%
	0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	261 100,00	265 100,00	101,53%
	0830	wpływy z usług	745 443,00	759 143,00	101,84%
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	2 530,00	2 526,00	99,84%
	0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	75 000,00	75 000,00	100,00%
	0970	wpływy z różnych dochodów	109 637,70	500,00	0,46%
		Suma bilansowa (I+II):	1 202 137,76	1 110 858,00	92,41%
III.		WYDATKI:	1 202 137,76	1 110 858,00	92,41%
	2400	wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki	8,06	-	-
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	100,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	417 610,43	404 590,00	96,88%
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	193 127,27	122 016,00	63,18%
	4260	zakup energii	287 016,00	291 566,00	101,59%
	4270	zakup usług remontowych	117 080,00	127 080,00	108,54%
	4300	zakup usług pozostałych	121 210,00	125 420,00	103,47%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 800,00	7 800,00	100,00%
	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00	15 000,00	125,00%
	4410	podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	100,00%
	4430	różne opłaty i składki	11 000,00	11 000,00	100,00%
	4480	podatek od nieruchomości	2 226,00	2 386,00	107,19%
	4530	podatek od towarów i usług (VAT)	38,00	0,00	0,00%
	4580	pozostałe odsetki	22,00	0,00	0,00%
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00	0,00	0,00%
IV.		Stan środków pieniężnych na koniec roku	-	-	-
		Suma bilansowa (III+IV):	1 202 137,76	1 110 858,00	92,41%

Zbiorczy plan finansowy sporządzony w oparciu o dane dysponenta.

dz.801 Oświata i wychowanie

rozd. 80120

Wydzielony rachunek dochodów - Licea ogólnokształcące

w zł

Lp.	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2023 rok	Projekt na 2024 rok	Dynamika (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
I.		Stan środków pieniężnych na początek roku	342,39	-	-
II.		DOCHODY:	290 790,00	225 150,00	77,43%
	0610	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 900,00	1 900,00	100,00%
	0690	wpływy z różnych opłat	2 100,00	2 100,00	100,00%
	0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	168 850,00	162 650,00	96,33%
	0830	wpływy z usług	53 200,00	53 400,00	100,38%
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00	1 100,00	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	60 640,00	1 000,00	1,65%
		Suma bilansowa (I+II):	291 132,39	225 150,00	77,34%
III.		WYDATKI:	291 132,39	225 150,00	77,34%
	2400	wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	342,39	0,00	-
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	243,00	0,00	0,00%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 068,00	2 660,00	65,39%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	138 819,00	133 140,00	95,91%
	4220	zakup środków żywności	575,00	0,00	0,00%
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	32 629,00	2 000,00	6,13%
	4260	zakup energii	27 970,00	27 970,00	100,00%
	4270	zakup usług remontowych	6 400,00	6 400,00	100,00%
	4300	zakup usług pozostałych	77 996,00	50 900,00	65,26%
	4480	podatek od nieruchomości	2 050,00	2 080,00	101,46%
	4530	podatek od towarów i usług (VAT)	30,00	0,00	0,00%
	4580	pozostałe odsetki	10,00	0,00	0,00%
IV.		Stan środków pieniężnych na koniec roku	-	-	-
		Suma bilansowa (III+IV):	291 132,39	225 150,00	77,34%

Zbiorczy plan finansowy sporządzony w oparciu o dane dysponenta.

Wydzielony rachunek dochodów - Szkoły artystyczne

w zł

Lp.	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2023 rok	Projekt na 2024 rok	Dynamika (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
I.		Stan środków pieniężnych na początek roku	-	-	-
II.		DOCHODY:	37 900,00	39 200,00	103,43%
	0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	10 000,00	166,67%
	0830	wpływy z usług	1 000,00	2 000,00	200,00%
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	100,00%
	0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	27 000,00	27 000,00	100,00%
	0970	wpływy z różnych dochodów	3 700,00	0,00	0,00%
		Suma bilansowa (I+II):	37 900,00	39 200,00	103,43%
III.		WYDATKI:	37 900,00	39 200,00	103,43%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 400,00	6 000,00	81,08%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 260,00	16 000,00	120,66%
	4220	zakup środków żywności	100,00	0,00	0,00%
	4260	zakup energii	1 800,00	1 800,00	100,00%
	4270	zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	100,00%
	4300	zakup usług pozostałych	6 640,00	6 600,00	99,40%
	4410	podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	100,00%
	4480	podatek od nieruchomości	200,00	300,00	150,00%
	4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00%
IV.		Stan środków pieniężnych na koniec roku	-	-	-
		Suma bilansowa (III+IV):	37 900,00	39 200,00	103,43%

Zbiorczy plan finansowy sporządzony w oparciu o dane dysponenta.

Wydzielony rachunek dochodów - Szkoły zawodowe specjalne

w zł

Lp.	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2023 rok	Projekt na 2024 rok	Dynamika (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
I.		Stan środków pieniężnych na początek roku	-	-	-
II.		DOCHODY:	1 300,00	0,00	0,00%
	0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	0,00	0,00%
	0830	wpływy z usług	200,00	0,00	0,00%
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00%
		Suma bilansowa (I+II):	1 300,00	0,00	0,00%
III.		WYDATKI:	1 300,00	0,00	0,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00%
	4260	zakup energii	400,00	0,00	0,00%
	4270	zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,00%
	4300	zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00%
	4430	różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00%
IV.		Stan środków pieniężnych na koniec roku	-	-	-
		Suma bilansowa (III+IV):	1 300,00	0,00	0,00%

Zbiorczy plan finansowy sporządzony w oparciu o dane dysponenta.

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

w zł

Lp.	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2023 rok	Projekt na 2024 rok	Dynamika (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
I.		Stan środków pieniężnych na początek roku	67,19	-	-
II.		DOCHODY:	159 270,00	159 270,00	100,00%
	0610	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	234,00	234,00	100,00%
	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	100,00%
	0690	wpływy z różnych opłat	50,00	50,00	100,00%
	0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	10 000,00	100,00%
	0830	wpływy z usług	142 086,00	142 086,00	100,00%
	0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	1 000,00	100,00%
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	700,00	700,00	100,00%
	0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 500,00	4 500,00	100,00%
	0970	wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	100,00%
		Suma bilansowa (I+II):	159 337,19	159 270,00	99,96%
III.		WYDATKI:	159 337,19	159 270,00	99,96%
	2400	wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki	67,19	0,00	0,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	14 600,00	14 600,00	100,00%
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 100,00	2 100,00	100,00%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	85 300,00	85 300,00	100,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	22 000,00	100,00%
	4220	zakup środków żywności	500,00	500,00	100,00%
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	100,00%
	4260	zakup energii	7 070,00	7 070,00	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%
	4530	podatek od towarów i usług	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	2 800,00	100,00%
	4710	wpłaty na PPK finansowany przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	100,00%
IV.		Stan środków pieniężnych na koniec roku	-	-	-
		Suma bilansowa (III+IV):	159 337,19	159 270,00	99,96%

Zbiorczy plan finansowy sporządzony w oparciu o dane dysponenta.

dz.801 Oświata i wychowanie

rozdz. 80142

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

w zł

Lp.	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2023 rok	Projekt na 2024 rok	Dynamika (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
I.		Stan środków pieniężnych na początek roku	109,50	-	-
II.		DOCHODY:	369 147,00	369 147,00	100,00%
	0830	wpływy z usług	369 147,00	369 147,00	100,00%
		Suma bilansowa (I+II):	369 256,50	369 147,00	99,97%
III.		WYDATKI:	369 256,50	369 147,00	99,97%
	2400	wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki	109,50	0,00	0%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	22 347,00	22 347,00	100,00%
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 185,00	3 185,00	100,00%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	130 000,00	130 000,00	100,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80 000,00	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	75 585,00	75 585,00	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):	369 256,50	369 147,00	99,97%

Zbiorczy plan finansowy sporządzony w oparciu o dane dysponenta.

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

w zł

Lp.	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2023 rok	Projekt na 2024 rok	Dynamika (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
I.		Stan środków pieniężnych na początek roku	319,77	-	-
II.		DOCHODY:	74 800,00	74 800,00	100,00%
	0830	wpływy z usług	61 300,00	61 300,00	100,00%
	0970	wpływy z różnych dochodów	13 500,00	13 500,00	100,00%
		Suma bilansowa (I+II):	75 119,77	74 800,00	99,57%
III.		WYDATKI:	75 119,77	74 800,00	99,57%
	2400	wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki	319,77	0,00	0,00%
	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	8 604,00	8 604,00	100,00%
	4220	zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4260	zakup energii	4 600,00	4 600,00	100,00%
	4270	zakup usług remontowych	455,00	455,00	100,00%
	4300	zakup usług pozostałych	13 800,00	13 800,00	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):	75 119,77	74 800,00	99,57%

Zbiorczy plan finansowy sporządzony w oparciu o dane dysponenta.

Wydzielony rachunek dochodów - Stołówki szkolne i przedszkolne

w zł

Lp.	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2023 rok	Projekt na 2024 rok	Dynamika (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
I.		Stan środków pieniężnych na początek roku	1 146,97	-	-
II.		DOCHODY:	3 217 515,00	3 307 145,00	102,79%
	0830	wpływy z usług	3 214 515,00	3 304 145,00	102,79%
	0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	3 000,00	100,00%
		Suma bilansowa (I+II):	3 218 661,97	3 307 145,00	102,75%
III.		WYDATKI:	3 218 661,97	3 307 145,00	102,75%
	2400	wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych nadzielonym rachunku jednostki budżetowej	1 146,97	0,00	0,00%
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	700,00	50,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	86,00	86,00	100,00%
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11,00	11,00	100,00%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	498,00	498,00	100,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	95 482,00	134 612,00	140,98%
	4220	zakup środków żywności	3 103 097,00	3 158 797,00	101,79%
	4260	zakup energii	1 000,00	2 118,00	211,80%
	4270	zakup usług remontowych	6 148,00	4 148,00	67,47%
	4300	zakup usług pozostałych	9 793,00	6 175,00	63,06%
IV.		Stan środków pieniężnych na koniec roku	-	-	-
		Suma bilansowa (III+IV):	3 218 661,97	3 307 145,00	102,75%

Zbiórca plan finansowy sporządzony w oparciu o dane dysponenta.

Wydzielony rachunek dochodów - Internaty i bursy szkolne

w zł

Lp.	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2023 rok	Projekt na 2024 rok	Dynamika (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
I.		Stan środków pieniężnych na początek roku	763,66	-	-
II.		DOCHODY:	491 700,00	491 700,00	100,00%
	0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	30 000,00	100,00%
	0830	wpływy z usług	460 000,00	460 000,00	100,00%
	0920	wpływy z pozostały odsetek	700,00	700,00	100,00%
	0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów wynikających z umów	1 000,00	1 000,00	100,00%
		Suma bilansowa (I+II):	492 463,66	491 700,00	99,84%
III.		WYDATKI:	492 463,66	491 700,00	99,84%
	2400	wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	763,66	0,00	0,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	855,00	855,00	100,00%
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123,00	123,00	100,00%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 750,00	5 750,00	100,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	100,00%
	4220	zakup środków żywności	420 000,00	420 000,00	100,00%
	4260	zakup energii	19 250,00	19 250,00	100,00%
	4270	zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	100,00%
	4300	zakup usług pozostałych	10 900,00	11 000,00	100,92%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 722,00	1 722,00	100,00%
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00%
IV.		Stan środków pieniężnych na koniec roku	-	-	-
		Suma bilansowa (III+IV):	492 463,66	491 700,00	99,84%

Zbiorczy plan finansowy sporządzony w oparciu o dane dysponenta.

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

w zł

Lp.	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2023 rok	Projekt na 2024 rok	Dynamika (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
I.		Stan środków pieniężnych na początek roku	-	-	-
II.		DOCHODY:	15 000,00	0,00	0,00%
	0830	wpływy z usług	15 000,00	0,00	0,00%
		Suma bilansowa (I+II):	15 000,00	0,00	0,00%
III.		WYDATKI:	15 000,00	0,00	0,00%
	4220	zakup środków żywności	15 000,00	0,00	0,00%
IV.		Stan środków pieniężnych na koniec roku	-	-	-
		Suma bilansowa (III+IV):	15 000,00	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 2023 rok	Projekt na 2024 rok	Dynamika (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
I.		Stan środków pieniężnych na początek roku	-	-	-
II.		DOCHODY:	80 400,00	80 400,00	100,00%
	0830	wpływy z usług	80 000,00	80 000,00	100,00%
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	400,00	400,00	100,00%
		Suma bilansowa (I+II):	80 400,00	80 400,00	100,00%
III.		WYDATKI:	80 400,00	80 400,00	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	680,00	680,00	100,00%
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	100,00%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 600,00	4 600,00	100,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	19 400,00	19 400,00	100,00%
	4260	zakup energii	12 000,00	12 000,00	100,00%
	4270	zakup usług remontowych	22 000,00	22 000,00	100,00%
	4300	zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	100,00%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 620,00	1 620,00	100,00%
IV.		Stan środków pieniężnych na koniec roku	-	-	-
		Suma bilansowa (III+IV):	80 400,00	80 400,00	100,00%

Zbiorczy plan finansowy sporządzony w oparciu o dane dysponenta.

**Wydzielony rachunek dochodów -
Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze**

w zł

Lp.	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2023 rok	Projekt na 2024 rok	Dynamika (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
I.		Stan środków pieniężnych na początek roku	73,81	-	-
II.		DOCHODY:	22 500,00	22 830,00	101,47%
	0610	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	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	17 000,00	17 330,00	101,94%
	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):	22 573,81	22 830,00	101,13%
III.		WYDATKI:	22 573,81	22 830,00	101,13%
	2400	wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	73,81	0,00	0,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	100,00%
	4260	zakup energii	7 900,00	7 900,00	100,00%
	4270	zakup usług remontowych	2 200,00	2 200,00	100,00%
	4300	zakup usług pozostałych	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	2 200,00	2 530,00	115,00%
IV.		Stan środków pieniężnych na koniec roku	-	-	-
		Suma bilansowa (III+IV):	22 573,81	22 830,00	101,13%

Zbiorczy plan finansowy sporządzony w oparciu o dane dysponenta.

dz.853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozd. 85395

Samorządowy Zakład Budżetowy - Zakład Aktywności Zawodowej we Włocławku

w złotych

§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2023 rok	Projekt na 2024 rok	Dynamika (4 :3)
1	2	3	4	5
	Przychody:			
0830	Wpływy z usług	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	626 000,00	700 000,00	111,82%
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących sektora finansów publicznych	1 798 000,00	1 798 000,00	100,00%
2510	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	711 000,00	800 000,00	112,52%
2330	Dotacje celowe z budżetu województwa na zadania bieżące	42 000,00	-	-
	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	280 000,00	280 000,00	100,00%
	Inne zwiększenia	-	-	-
	RAZEM	4 660 000,00	4 781 000,00	102,60%
	Stan środków obrotowych netto na początek okresu sprawozdawczego	-66 082,36	304 917,64	-
	Ogółem	4 593 917,64	5 085 917,64	110,71%
	Koszty i inne obciążenia			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 229 900,00	2 510 000,00	112,56%
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	155 000,00	170 000,00	109,68%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	371 000,00	425 000,00	114,56%
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63 100,00	70 000,00	110,94%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00	350 000,00	140,00%
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	1 000,00	100,00%
4260	Zakup energii	450 000,00	500 000,00	111,11%
4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	4 000,00	40,00%
4300	Zakup usług pozostałych	172 000,00	200 000,00	116,28%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	6 500,00	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	5 000,00	50,00%
4430	Różne opłaty i składki	76 000,00	76 000,00	100,00%

4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	100 000,00	112 000,00	112,00%
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	29 000,00	290,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 000,00	9 000,00	81,82%
	Środki własne zarezerwowane na inwestycje	-	x	x
	Odpisy amortyzacyjne	280 000,00	280 000,00	100,00%
	Inne zmniejszenia	60 000,00	-	-
	RAZEM	4 289 000,00	4 781 000,00	111,47%
	Podatek dochodowy od osób prawnych	-	-	-
	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	-	-	-
	Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	304 917,64	304 917,64	100,00%
	Ogółem	4 593 917,64	5 085 917,64	110,71%
	Odpisy amortyzacyjne	-	-	-

Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego		Stan na koniec okresu sprawozdawczego	
		2023	2024	2023	2024
010	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	83 807,90	347 917,64	347 917,64	347 917,64
020	Należności	89 646,69	80 000,00	80 000,00	80 000,00
030	Pozostałe środki obrotowe	-	-	-	-
040	Zobowiązania	239 536,95	123 000,00	123 000,00	123 000,00
	Stan środków obrotowych netto (010+020+030-040)	- 66 082,36	304 917,64	304 917,64	304 917,64

INSTYTUCJE KULTURY

INSTYTUCJE KULTURY
projekty planów finansowych na 2024 rok

Centrum Kultury „Browar B”

A.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody				
		przewidywane wykonanie za 2023 rok	projekt na 2024 rok	należności ogółem na 2024 rok	należności wymagalne na 2024 rok	dynamika (4:3)
1	2	3	4	5	6	7
	<i>Stan środków obrotowych na początek roku</i>	-76 615,44	39 804,00	-	-	-51,28%
1.	Sprzedaż usług	2 480 000,00	2 800 000,00	57 000,00	-	112,90%
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu	5 479 730,00	7 756 800,00	-	-	141,55%
3.	Dotacja na zadanie inwestycyjne	-	450 000,00	-	-	-
4.	Dotacja celowa na realizację zadania bieżącego	480 804,39	480 804,39	-	-	100,00%
5.	Dotacja celowa z budżetu	140 000,00	-	-	-	-
6.	Inne przychody (dotacje celowe innych podm.)	50 000,00	-	-	-	-
7.	Przychody finansowe	-	-	-	-	-
	Inne należności	-	-	-	-	-
	Razem przychody:	8 630 534,39	11 487 604,39	57 000,00	0,00	133,10%
	Inne zwiększenia/zmniejszenia	400 000,00	400 000,00	-	-	100,00%
	RAZEM:	8 953 918,95	11 927 408,39	57 000,00	0,00	133,22%

B.

Lp.	Wyszczególnienie	Koszty				
		przewidywane wykonanie za 2023 rok	projekt na 2024 rok	zobowiązania ogółem na 2024 rok	zobowiązania wymagalne na 2024 rok	dynamika (4:3)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Amortyzacja	400 000,00	400 000,00	-	-	100,00%
2.	Zużycie materiałów i energii	1 230 000,00	2 000 000,00	100 000,00	-	162,60%
3.	Usługi obce	1 778 384,95	2 200 000,00	35 000,00	-	123,71%
4.	Wynagrodzenia	4 555 000,00	5 705 000,00	-	-	125,25%
	- wynagrodzenia osobowe	3 795 000,00	4 845 000,00	-	-	127,67%
	- wynagrodzenia bezosobowe	760 000,00	860 000,00	70 000,00	-	113,16%
5.	Ubezpieczenia społeczne i inne narzuty	634 730,00	700 000,00	-	-	110,28%
6.	Świadczenia na rzecz pracowników	31 000,00	150 000,00	-	-	483,87%
7.	Oplaty i składki	130 000,00	130 000,00	-	-	100,00%
8.	Pozostałe koszty	130 000,00	130 000,00	-	-	100,00%
	Inne zobowiązania	-	-	-	-	-
	Razem koszty:	8 889 114,95	11 415 000,00	205 000,00	0,00	128,42%
	Inne zwiększenia/zmniejszenia	25 000,00	450 000,00	-	-	-
	<i>Stan środków obrotowych na koniec roku</i>	39 804,00	62 408,39	-	-	156,79%
	RAZEM:	8 953 918,95	11 927 408,39	205 000,00	0,00	133,21%

C.

Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego		Stan na koniec okresu sprawozdawczego	
		2023	2024	2023	2024
010	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	310 321,09	59 804,00	59 804,00	210 408,39
020	Należności	101 842,03	80 000,00	80 000,00	57 000,00
030	Pozostałe środki obrotowe	-	-	-	-
040	Zobowiązania	488 778,56	100 000,00	100 000,00	205 000,00
	Stan środków obrotowych netto (010+020+030-040)	-76 615,44	39 804,00	39 804,00	62 408,39

Centrum Kultury „Browar B” zaplanowało na 2024 rok przychody w kwocie **11.487.604,39** i są one wyższe od poprzedniego roku o 33,10 %. Sprzedaż usług zaplanowano w kwocie 2.800.000,00 zł, są one wyższe w stosunku do 2023 roku o 12,90 %, w tym przychody własne m.in.: czynsze dzierżawców, wpływy z sekcji edukacyjno-artystycznych, wynajem sal, wynajem sprzętu nagłośnieniowego, bilety wstępu, wpływy od sponsorów oraz wpływy z imprez zleconych. Zwiększenie przychodów związane jest 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 wynosi 7.756.800,00 zł i stanowi największą część wszystkich przychodów instytucji. Zwiększenie dotacji związane jest z podwyższeniem minimalnego wynagrodzenia za pracę do kwoty 4.242,00 zł od 01.01.2024 r. oraz do kwoty 4.300,00 zł od 01.07.2024 r. Dotacja celowa na zadanie inwestycyjne została zaplanowana na poziomie 450.000,00 zł i dotyczy elewacji zewnętrznej w Klubie „Zazamcze” CK „Browar B” przy ulicy Toruńskiej 87 wraz z ociepleniem. Dotacja celowa na realizację zadania bieżącego została zaplanowana na poziomie 480.804,39 zł z przeznaczeniem na realizację projektu „Włocławek – miasto nowych możliwości. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 i budżetu państwa zgodnie z pismem Urzędu Miasta Włocławek nr KSP.K.3021.14.2022 na organizację wydarzenia „United Session 2024”, „Złot Youtuberów 2024” oraz „Festiwal Nowej Muzyki 2024”.

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

- prezentację prac artystów z zakresu malarstwa, grafiki, rysunku, rzeźby, collage’u, ceramiki i fotografii, w tym wystawa prac – Galeria Sztuki „Antresola”, „Beczkwonia”, „Suszarnia”, „Fermentownia” i „Migawka”,
- koncerty plenerowe, otwarte czyli Dni Włocławka, Majówkę, WOŚP, Sylwester,
- Jarmarki: Wielkanocny i Bożonarodzeniowy,
- międzynarodowe zawody taneczne z udziałem tancerzy z całego świata „United Session”,
- wydarzenie muzyczne „Palma Festiwal” – zestawienie osobowości muzycznych i repertuarowych,
- 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,
- warsztaty tkactwa, malarstwa, grafiki, origami dla seniorów, ceramiki, esy-floresy.

Planowane koszty na 2024 rok wyniosą **11.415.000,00 zł** i są o 28,42 % wyższe niż w roku 2023. Najwięcej środków zaplanowano na wypłatę wynagrodzeń – 5.705.000,00 zł. Zwiększenie kwoty wynagrodzeń osobowych i bezosobowych wynika ze skutków podwyższenia najniższego wynagrodzenia do kwoty 4.242,00 zł od 01.01.2024 r. oraz do kwoty 4.300,00 zł od 01.07.2024 r. minimalnej płacy zasadniczej oraz zwiększenia zatrudnienia w nowo utworzonym Interaktywnym Centrum Fajansu

„Skarbiec Fajansu”. Zwiększeniu uległa także zaplanowana pozycja ubezpieczenia społeczne i narzuty na kwotę 700.000,00 zł. Na świadczenia na rzecz pracowników zaplanowano kwotę 150.000,00 zł, zwiększenie kwoty wynika z obowiązku utworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w związku ze zwiększeniem zatrudnienia. Na zużycie materiałów i energii zaplanowano kwotę 2.000.000,00 zł, w tym zakup: środków czystości, artykułów remontowych, strojów dla sekcji edukacyjno-artystycznych, wyposażenia, artykułów biurowych, zużycia energii elektrycznej, ciepłej i wody. Zwiększenie zużycia materiałów i energii związane jest z pokryciem kosztów nowo utworzonego Interaktywnego Centrum Fajansu „Skarbiec Fajansu”. Kwota 2.200.000,00 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. Zwiększenie usług obcych związane jest ze wzrostem cen usług związanych z organizacją wydarzeń kulturalnych, konserwacyjnych i ochroniarskich oraz z pokryciem kosztów nowo utworzonego Interaktywnego Centrum Fajansu „Skarbiec Fajansu”. Na opłacenie podatku od nieruchomości i za użytkowanie wieczyste oraz PFRON zaplanowano kwotę 130.000,00 zł. Pozostałe koszty, w tym delegacje i szkolenia wyniosą 130.000,00 zł i są one na tym samym poziomie co w 2023 roku. W planie finansowym na 2024 rok wystąpią inne zwiększenia/zmniejszenia przychodów w kwocie 450.000,00 zł, które dotyczą zaplanowanego zadania inwestycyjnego.

Wystąpią należności na ogólną kwotę 57.000,00 zł, w tym z tytułu sprzedaży usług m. in. czynszów i najmu sal. Należności wymagalne nie wystąpią.

Zobowiązania ogółem wyniosą 205.000,00 zł, w tym zobowiązania: z tytułu zużycia materiałów i energii, z tytułu usług obcych (ochrona, transport), ubezpieczeń społecznych i innych narzutów.

Galeria Sztuki Współczesnej

A.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody				
		przewidywane wykonanie za 2023 rok	projekt na 2024 rok	należności ogółem za 2024 rok	należności wymagalne za 2024 rok	dynamika (4:3)
1	2	3	4	5	6	7
	<i>Stan środków obrotowych na początek roku</i>	21 646,01	1 500,00	-	-	6,93%
1.	Sprzedaż usług	95 000,00	115 000,00	3 250,00	-	121,05%
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu	866 796,44	923 778,00	-	-	106,57%
3.	Dotacja celowa na realizację zadania bieżącego	21 000,00	-	-	-	-
4.	Dotacja na zadania inwestycyjne	-	129 000,00	-	-	-
5.	Inne przychody	1 000,00	-	-	-	-
	Razem przychody:	983 796,44	1 167 778,00	3 250,00	0,00	118,70%
	Inne zwiększenia/zmniejszenia	-	-	-	-	-
	RAZEM:	1 005 442,45	1 169 278,00	3 250,00	0,00	116,29%

B.

Lp.	Wyszczególnienie	Koszty				
		przewidywane wykonanie za 2023 rok	projekt na 2024 rok	zobowiązania ogółem za 2024 rok	zobowiązania wymagalne za 2024 rok	dynamika (4:3)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Zużycie materiałów i energii	144 685,00	145 000,00	-	-	100,22%
2.	Usługi obce	120 689,00	143 900,00	-	-	119,23%
3.	Wynagrodzenia	607 840,01	604 878,00	-	-	99,51%
4.	Ubezpieczenia społeczne i inne narzuty	99 941,44	110 000,00	-	-	110,06%
5.	Świadczenia na rzecz pracowników	16 037,00	20 000,00	-	-	124,71%
6.	Pozostałe koszty	15 000,00	15 000,00	-	-	100,00%
	Inne zobowiązania (podatek doch, VAT)	-	-	3 000,00	-	-
	Razem koszty:	1 004 192,45	1 038 778,00	3 000,00	0,00	103,44%
	Inne zwiększenia/zmniejszenia	-	129 000,00	-	-	-
	<i>Stan środków obrotowych na koniec roku</i>	1 250,00	1 500,00	-	-	120,00%
	RAZEM:	1 005 442,45	1 169 278,00	3 000,00	0,00	116,29%

C.

Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego		Stan na koniec okresu sprawozdawczego	
		2023	2024	2023	2024
010	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	16 448,28	1 250,00	1 000,00	1 250,00
020	Należności	5 197,73	3 250,00	3 250,00	3 250,00
030	Pozostałe środki obrotowe	-	-	-	-
040	Zobowiązania	-	3 000,00	3 000,00	3 000,00
	Stan środków obrotowych netto (010+020+030-040)	21 646,01	1 500,00	1 250,00	1 500,00

Galeria Sztuki Współczesnej zaplanowała na 2024 rok przychody w kwocie **1.167.778,00 zł** i są one wyższe w stosunku do roku 2023 o 18,70 %. Sprzedaż usług zaplanowano na kwotę 115.000,00 zł, która jest wyższa o 21,05 % niż w roku 2023, w tym m. in.: wynajem lokali, sprzedaż biletów i katalogów. Dotacja na bieżącą działalność Galerii Sztuki Współczesnej z budżetu miasta wzrosła w stosunku do roku 2023 o 6,57 % i wynosi 923.778,00 zł. Stanowi ona największą część wszystkich przychodów instytucji. Dotacja na realizację zadania inwestycyjnego została zaplanowana na poziomie 129.000,00 zł z przeznaczeniem na modernizację części biurowej wraz z korytarzami i łazienkami.

Galeria Sztuki Współczesnej planuje prowadzić jak co roku działalność edukacyjną (wykłady, prelekcje o sztuce, konkursy plastyczne dla dzieci i młodzieży, lekcje na ekspozycji, warsztaty twórcze kierowane do dzieci, młodzieży i dorosłych), jak również działalność wydawniczą (foldery, ulotki, plakaty, zaproszenia, afisze reklamowe). W ramach działalności w zakresie kultury na rzecz mieszkańców miasta Włocławek, planuje się realizację przedsięwzięć, w tym m. in.:

- „Ferie w Galerii” – plastyczne warsztaty twórcze dla grup zorganizowanych,
- rodzinne warsztaty twórcze – zabawy i działania plastyczne inspirowane sztuką współczesną,
- plastyczne zabawy plenerowe dla mieszkańców Włocławka w ramach Dni Włocławka,
- „Sztuka desingu” – spotkania z wykładowcami lub projektantami (projektowanie plakatu, szkło, ceramika),

- „FotoGrafika” – warsztaty kreatywnej fotografii dla młodzieży,
- „Sztuka zamiast” – plastyczne warsztaty profilaktyczno-twórcze dla dzieci i młodzieży z Włocławka, w tym ze środowisk zagrożonych patologią społeczną, realizowane we współpracy z Wydziałem Promocji Zdrowia i Polityki Społecznej UM,
- „Włocławki na koszulce 2024” – ogólnopolski konkurs na projekt grafiki przeznaczonej na koszulkę,
- wystawy z ilustratorem, zbiorowa wystawa malarstwa grafiki i fotografii artystów z włocławskiego środowiska twórczego,

Planowane koszty na 2024 rok wynoszą **1.038.778,00 zł** i są wyższe niż w roku poprzednim o 3,44 %. Środki na wypłatę wynagrodzeń – 604.878,00 zł, są niższe w stosunku do roku 2023 o 0,49 %, w tym wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i odprawy emerytalne. Świadczenia na rzecz pracowników, w tym odpis na ZFŚS i badania lekarskie pracowników wynoszą 20.000,00 zł i są o 24,71 % wyższe niż 2023 roku. Ubezpieczenia społeczne zaplanowano na kwotę 110.000,00 zł. Usługi obce /w tym: m. in.: czynsze, usługi: telefoniczne, pocztowe, poligraficzne, remontowe, ochrona, licencje, RODO/ wynoszą 143.900,00 zł. Pozostałe koszty, w tym m. in. delegacje pracowników, ubezpieczenie mienia i samochodu wynoszą 15.000,00 zł, kształtują się na tym samym poziomie co w 2023 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/ zaplanowano kwotę 145.000,00 zł.

W planie finansowym na 2024 rok wystąpią inne zwiększenia/zmniejszenia kosztów w kwocie 129.000,00 zł, które dotyczą zaplanowanego zadania inwestycyjnego. Wystąpią należności ogółem w kwocie 3.250,00 zł, w tym należności od najemców lokali oraz inne zobowiązania w kwocie 3.000,00 zł, które dotyczą zobowiązań z tytułu podatku dochodowego. Nie planuje się należności i zobowiązań wymagalnych.

Teatr Impresaryjny

A.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody				
		przewidywane wykonanie za 2023 rok	projekt na 2024 rok	należności ogółem na 2024 rok	należności wymagalne na 2024 rok	dynamika (4:3)
1	2	3	4	5	6	7
	<i>Stan środków obrotowych na początek roku</i>	245 942,95	25 000,00	-	-	10,16%
1.	Sprzedaż usług	424 000,00	424 000,00	-	-	100,00%
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu	1 619 484,82	1 686 963,00	-	-	104,17%
3.	Dotacja celowa na zadania inwestycyjne	60 000,00	80 000,00	-	-	133,33%
4.	Dotacja celowa na zadanie inwestycyjne ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa	76 000,00	-	-	-	-
5.	Dotacja celowa na zadanie bieżące ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa	60 000,00	-	-	-	-
6.	Inne przychody	3 600,00	3 600,00	-	-	100,00%
7.	Przychody finansowe	14 000,00	14 000,00	-	-	100,00%
	Inne należności	-	-	5 000,00	-	-
	Razem przychody:	2 257 084,82	2 208 563,00	5 000,00	0,00	97,85%
	Inne zwiększenia/zmniejszenia	60 000,00	79 714,00	-	-	132,86%
	RAZEM:	2 563 027,77	2 313 277,00	5 000,00	0,00	90,26%

B.

Lp.	Wyszczególnienie	Koszty				
		przewidywane wykonanie za 2023 rok	projekt na 2024 rok	zobowiązania ogółem na 2024 rok	zobowiązania wymagalne na 2024 rok	dynamika (4:3)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Amortyzacja	60 000,00	79 714,00	-	-	132,86%
2.	Zużycie materiałów i energii	244 110,00	264 110,00	7 000,00	-	108,19%
3.	Usługi obce	517 832,95	353 482,00	5 000,00	-	68,26%
4.	Wynagrodzenia	1 271 589,60	1 231 916,00	-	-	96,88%
	- wynagrodzenia osobowe	1 097 381,67	1 110 916,00	-	-	101,23%
	- wynagrodzenia bezosobowe	174 207,93	121 000,00	-	-	69,46%
5.	Ubezpieczenia społeczne i inne narzuty	200 695,22	210 255,00	-	-	104,76%
6.	Świadczenia na rzecz pracowników	39 800,00	34 800,00	-	-	87,44%
7.	Podatki i opłaty	29 000,00	21 000,00	-	-	72,41%
8.	Pozostałe koszty	15 000,00	13 000,00	-	-	86,67%
	Inne zobowiązania	-	-	-	-	-
	Razem koszty:	2 378 027,77	2 208 277,00	12 000,00	0,00	92,86%
	Inne zwiększenia/zmniejszenia	160 000,00	80 000,00	-	-	50,00%
	<i>Stan środków obrotowych na koniec roku</i>	25 000,00	25 000,00	-	-	100,00%
	RAZEM:	2 563 027,77	2 313 277,00	12 000,00	0,00	90,26%

C.

Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego		Stan na koniec okresu sprawozdawczego	
		2023	2024	2023	2024
010	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	269 462,97	32 000,00	32 000,00	32 000,00
020	Należności	5 184,25	5 000,00	5 000,00	5 000,00
030	Pozostałe środki obrotowe	-	-	-	-
040	Zobowiązania	28 704,27	12 000,00	12 000,00	12 000,00
	Stan środków obrotowych netto (010+020+030-040)	245 942,95	25 000,00	25 000,00	25 000,00

Teatr Impresaryjny zaplanował na 2024 rok przychody w kwocie **2.208.563,00 zł** i są one niższe w stosunku do roku 2023 o 2,15 %. Sprzedaż usług zaplanowano na kwotę 424.000,00 zł, w tym m.in.: sprzedaż biletów, produkcji własnych, warsztaty, wynajem sal teatralnych i pośrednictwo sprzedaży biletów. Projekt planu sprzedaży usług na 2024 rok został zachowany na poziomie 2023 roku. Ogólne zwiększenie dotacji podmiotowej do poziomu 104,17 % wynika z uwzględnienia skutków podwyżek wynagrodzeń wdrożonych w 2023 roku w związku ze spłaszczeniem struktury wynagrodzeń oraz skutków wzrostu kosztów zużycia energii cieplnej i elektrycznej. Koszty zużycia energii oszacowane zostały bez zapowiadanego na przyszły rok odmrożenia cen energii elektrycznej. Plan dotacji celowej na zadania inwestycyjne wynosi 80.000,00 zł i stanowi 33,33 % w stosunku do 2023 roku. Obejmuje środki na wkład własny w projekcie obejmującym zakup samochodu realizowanym ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Infrastruktura Kultury. Inne przychody finansowe zostały zachowane na poziomie 2023 r. w kwocie 3.600,00 zł w tym darowizny pieniężne. Przychody finansowe w kwocie 14.000,00 zł zostały zachowane na poziomie 2023 roku i są to odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

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

- przedstawienia zewnętrzne z teatrów działających na terenie kraju,
- przedstawienia dla dzieci z udziałem aktorów innych teatrów,
- prezentację premier własnych Zespołów Teatralnych - Teatru „Skene” i Teatru Ludzi Upartych,
- zimowe zajęcia – „Zimowe Warsztaty Teatralne”- których celem jest m.in. kształtowanie wrażliwości, rozbudzanie wyobraźni, rozwijanie możliwości twórczych i umiejętności w współdziałania w grupie, a także poznawanie różnych technik teatralnych,
- zajęcia wakacyjne, których celem jest kształtowanie wrażliwości, rozbudzanie wyobraźni, rozwijanie możliwości twórczych i umiejętności współdziałania w grupie, a także odbudowa relacji i integracja w grupie,
- koncert kolęd i pastorałek w wykonaniu włocławskich artystów, Klubów Seniora i uczniów szkół, przedstawienia świąteczno-noworoczne,
- przedstawienia z zakresu lektur szkolnych,
- prowadzenie warsztatów teatralnych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych – „Scenomania, Dykcja i Emisja Głosu”, których celem jest wszechstronny rozwój artystyczny uczestników,
- warsztatowe zajęcia dopołudniowe dla dzieci z przedszkoli i uczniów klas młodszych szkoły podstawowej pn.: Gazetowe Czary Mary, Zabawa z Wyobraźnią, Rytm-Ruch, Teatr Przedmiotu, Czarny Teatr, Teatr To My,
- promocja miasta Włocławek poprzez uczestniczenie w organizacji części artystycznych uroczystości, świąt miejskich i państwowych,
- stałe formy działalności - Teatr „Skene”, Teatr Ludzi Upartych, Teatr Trójka – specjalna grupa teatralna uczniów Zespołu Szkół nr 3, Scenomania, Dykcja i Emisja Głosu – warsztaty teatralne dla dzieci w wieku 8-14 lat oraz dla młodzieży i dorosłych, „Aktiw” – warsztaty teatralne przeznaczone dla młodzieży szkół ponadpodstawowych.

Planowane koszty na 2024 rok – **2.208.277,00 zł**. Poziom kosztów jest niższy niż w roku poprzednim o 7,14 %. Środki na wynagrodzenia i honoraria wynoszą 1.231.916,00 zł i są niższe o 3,12 % w stosunku do 2023 roku. Kwota na ubezpieczenia społeczne i inne narzuty wyniesie 210.255,00 zł i jest wyższa niż w roku poprzednim o 4,76 %, w tym składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy i wpłaty na PPK. Zużycie materiałów i energii zaplanowano w wysokości 264.110,00 zł i jest wyższe o 8,19 % niż 2023 roku, w tym: wyposażenie, sprzęt i narzędzia, materiały związane z eksploatacją samochodów, materiały techniczne, budowlane, elektryczne, malarskie, do organizacji spektakli. Ponadto na podstawie wykonania za I półrocze 2023 roku zwiększono środki na zakup energii elektrycznej i ciepłej według rzeczywistych potrzeb. Nie uwzględniono natomiast zapowiadanego na przyszły rok odmrożenia cen energii elektrycznej. Usługi obce, w tym m.in.: usługi w zakresie kultury, usługi hotelowe i posiłki, usługi reklamowe, wydawnicze i poligraficzne konserwacyjne i przeglądy, usługi ochrony osób i mienia, usługi reklamowe, wydawnicze i poligraficzne, transportowe telekomunikacyjne, pocztowe i kurierskie są niższe niż w roku 2023 o 31,74 % i wynoszą 353.482,00 zł. Na opłacenie podatku od nieruchomości, podatku VAT należnego do US oraz tantiemy zaplanowano kwotę 21.000,00 zł. Plan podatków i opłat został zmniejszony ze względu na przewidywane niższe koszty tantiem od praw autorskich i stanowi 72,41 % w stosunku do 2023 roku.

Pozostałe koszty, w tym m. in. ubezpieczenie majątku, podróże służbowe oraz usługi bankowe wyniosą 13.000,00 zł i zostały zaplanowane w wysokości 86,67 % w stosunku do 2023 roku z uwzględnieniem obligatoryjnych kosztów, w tym przede wszystkim kosztów ubezpieczenia majątku.

W planie finansowym na 2024 rok wystąpią inne zwiększenia/zmniejszenia przychodów w kwocie 79.714,00 zł, które dotyczą amortyzacji. Wystąpią należności niewymagalne w kwocie 5.000 zł, w tym podatek VAT naliczony do zwrotu z Urzędu Skarbowego.

Inne zwiększenia/zmniejszenia kosztów stanowią 50,00 % w stosunku do 2023 roku, w tym wkład własny do projektu obejmującego zakup samochodu, realizowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Infrastruktura Kultury.

Zaplanowano również zobowiązania niewymagalne w kwocie 12.000,00 zł, w tym m. in. zobowiązania z tytułu rozrachunków z dostawcami towarów i usług. Instytucja nie wykazała należności wymagalnych i zobowiązań wymagalnych.

Miejska Biblioteka Publiczna

A.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody				
		przewidywane wykonanie za 2023 rok	projekt na 2024 rok	należności ogółem za 2024 rok	należności wymagalne za 2024 rok	dynamika (4:3)
1	2	3	4	5	6	7
	<i>Stan środków obrotowych na początek roku</i>	75 552,94	6 800,00	-	-	9,00%
1.	Sprzedaż usług	50 000,00	50 000,00	-	-	100,00%
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu	5 039 112,45	5 224 331,00	-	-	103,68%
3.	Dotacja celowa na zadania inwestycyjne	101 500,00	200 000,00	-	-	197,04%
4.	Dotacja celowa na zadania bieżące	20 000,00	50 000,00	-	-	250,00%
5.	Przychody finansowe	10 000,00	10 000,00	-	-	100,00%
6.	Inne przychody	46 000,00	46 000,00	-	-	100,00%
	Inne należności	-	-	-	-	-
	Razem przychody:	5 266 612,45	5 580 331,00	0,00	0,00	105,96%
	Inne zwiększenia/zmniejszenia	74 838,00	91 800,00	-	-	122,66%
	RAZEM:	5 417 003,39	5 678 931,00	0,00	0,00	104,84%

B.

Lp.	Wyszczególnienie	Koszty				
		przewidywane wykonanie za 2023 rok	projekt na 2024 rok	zobowiązania ogółem za 2024 rok	zobowiązania wymagalne za 2024 rok	dynamika (4:3)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Amortyzacja	61 838,00	78 800,00	-	-	127,43%
2.	Zużycie materiałów i energii	544 000,00	524 000,00	2 000,00	-	96,32%
3.	Usługi obce	326 652,94	307 900,00	1 000,00	-	94,26%
4.	Wynagrodzenia	3 564 090,84	3 725 765,00	-	-	104,54%
	- wynagrodzenia osobowe	3 529 090,84	3 690 765,00	-	-	104,58%
	- wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	35 000,00	-	-	100,00%
5.	Ubezpieczenia społeczne i inne narzuty	665 596,35	681 662,00	-	-	102,41%
6.	Świadczenia na rzecz pracowników	117 525,26	125 004,00	-	-	106,36%
7.	Podatki i opłaty	1 000,00	1 000,00	-	-	100,00%
8.	Pozostałe koszty	27 000,00	27 000,00	-	-	100,00%
	Inne zobowiązania	-	-	200,00	-	-
	Razem koszty:	5 307 703,39	5 471 131,00	3 200,00	0,00	103,08%
	Inne zwiększenia/zmniejszenia	102 500,00	201 000,00	-	-	196,10%
	<i>Stan środków obrotowych na koniec roku</i>	6 800,00	6 800,00	-	-	-
	RAZEM:	5 417 003,39	5 678 931,00	3 200,00	0,00	104,84%

C.

Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego		Stan na koniec okresu sprawozdawczego	
		2023	2024	2023	2024
010	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	84 464,83	10 000,00	10 000,00	10 000,00
020	Należności	13,70	-	-	-
030	Pozostałe środki obrotowe	-	-	-	-
040	Zobowiązania	8 925,59	3 200,00	3 200,00	3 200,00
	Stan środków obrotowych netto (010+020+030-040)	75 552,94	6 800,00	6 800,00	6 800,00

Miejska Biblioteka Publiczna zaplanowała na 2024 rok przychody w kwocie **5.580.331,00 zł**, co stanowi 105,96 % planu roku 2023. Sprzedaż usług zaplanowano na kwotę 50.000,00 zł, w tym m. in.: sprzedaż usług, duplikatów legitymacji, książek, wynajem pomieszczeń. Projekt planu sprzedaży towarów i usług został zachowany na poziomie 2023 roku. Przychody finansowe zaplanowano na kwotę 10.000,00 zł, stanowią 100 % planu w stosunku do 2023 roku. Inne przychody zostały zaplanowane na kwotę 46.000,00 zł, w tym wpływy z upomnień za nieterminowy zwrot książek przez czytelników. Jego realizacja jest uzależniona od kwoty wpływów z upomnień za nieterminowy zwrot książek przez czytelników. Projekt planu finansowego w zakresie dotacji podmiotowej na 2024 rok został zachowany na poziomie 2023 roku. Dynamika 103,68 % wynika z uwzględnienia skutków podwyżek wynagrodzeń wdrożonych w 2023 roku w związku ze spłaszczaniem struktury wynagrodzeń oraz wzrostem odpisu na ZFŚS. Dla Miejskiej Biblioteki Publicznej zaplanowano z budżetu dotację celową na zadanie inwestycyjne w kwocie 200.000,00 zł, która zostanie przeznaczona za zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem oraz urządzeń peryferyjnych. Dotacja celowa na zadanie bieżące została zaplanowana na poziomie 50.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie wkładu własnego w zadaniu „Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych” w ramach Programu Narodowego Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025. Miejska Biblioteka Publiczna biorąc udział w ww. programie pozyskuje środki pozabudżetowe na zakup książek w celu zwiększenia atrakcyjności oferty czytelniczej, która jest niezbędna do wzmocnienia aktywności czytelników, którzy oczekują stałego dopływu nowości wydawniczych.

W ramach działalności w zakresie kultury na rzecz mieszkańców miasta Włocławek, na którą Miejska Biblioteka Publiczna otrzymuje dotacje, planuje się liczne wydarzenia i przedsięwzięcia m. in.:

- Dzień Babci i Dziadka – „Czytam z babcią, czytam z dziadkiem” - zabawy literackie, „Dla Babć i Dziadków” – zajęcia plastyczne z wykorzystaniem gliny,
- Ferie z biblioteką - warsztaty kredowe, zabawy i animacje, książki rozkładanki i książki tunelowe - warsztaty, zajęcia literackie, plastyczne, warsztaty twórcze, np.: „Murale książkowe”, „Zimowa Strefa Dziecka”, „Pop-up books”,
- spotkania autorskie – spotkanie z: Marianną Gierszewską – „Czytelnicze oblicze”, Martyną Faustyną Zachorską – „Żeńska końcówka języka”, Andrzejem Jagodzińskim, Martą Gajewską i Anną Bartłomiejczyk – „@Bestsellerki – Mediateka”,
- „Zaczytana Biblioteka” – cykl spotkań czytelniczych we współpracy ze szkołami i przedszkolami w ramach cyklu głośne czytanie, pogadanki, warsztaty twórcze, animacje
- zajęcia edukacyjno – literackie – zajęcia, lekcje biblioteczne oraz animacje dla dzieci i młodzieży w ramach prowadzonej edukacji czytelniczej i kulturalnej i realizowanych projektów, np.: „ Znani i mniej znanych i ich związki z Włocławkiem”, „Snucie zimowych opowieści”, „Mój przyjaciel Plaster”,
- Tydzień Bibliotek 2024 – zajęcia edukacyjne, spotkania autorskie,

- Wakacje w bibliotece np.: „Rolka? Relacja? Rewelacja?” – warsztaty krótkich form filmowych, „Strefa Dziecka w barwach wakacji” – magiczny dywan – Strefa Dziecka, „Kredą malowane”- warsztaty robienia kredy,
- Dzień 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 2024 rok wyniosą **5.471.131,00 zł** i są wyższe o 3,08 % niż w roku 2023 r. Środki na wynagrodzenia wynoszą 3.725.765,00 zł i zostały zwiększone w stosunku do roku 2023 o 4,54 %, przede wszystkim na pokrycie kosztów wynagrodzenia, odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych. Świadczenia na rzecz pracowników wyniosą 125.004,00 zł, projekt planu został przyjęty na poziomie 106,36 % w stosunku do 2023 roku ze względu na obowiązek zabezpieczenia środków na pokrycie wszystkich kosztów i świadczeń pracowników, tym: odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników, okresowe badania lekarskie pracowników i świadczenia wynikające z przepisów BHP. Zużycie materiałów i energii zaplanowano w wysokości 524.000,000 zł i oszacowano na poziomie 96,32 % w stosunku do 2023 roku, w tym: na energię elektryczną, ciepłą, wodę, prenumeratę czasopism i prasy, środki czystości, tonery, artykuły biurowe. W zakresie kosztów zużycia energii elektrycznej i ciepłej projekt planu finansowego na 2024 rok został przyjęty na podstawie wykonania w I półroczu 2023 roku bez uwzględnienia planowanego w 2024 roku odmrożenia cen energii elektrycznej. Plan usług obcych, w tym m .in.: czyszcze, ochrona obiektów, aktualizacje programów komputerowych, usługi telekomunikacyjne i dzierżawa centrali telefonicznej, usługi pocztowe został przyjęty na poziomie 94,26 % w stosunku do 2023 roku. Pozostałe koszty, w tym m. in. ubezpieczenia majątku, nagrody w konkursach, podróże służbowe, bilety MPK, usługi bankowe zaplanowano na poziomie 27.000,00 zł.

W planie finansowym na 2024 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.

Inne zwiększenia przychodów stanowią 122,66 % w stosunku do 2023 roku ze względu na uwzględnienie amortyzacji wyposażenia zakupionego w 2023 roku, w tym: amortyzacja i pozostałe (rozliczenia międzyokresowe kosztów – ubezpieczenie majątku).

Inne zwiększenia kosztów, stanowią 196,10 % w stosunku do 2023 roku, w tym zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem oraz urządzeń peryferyjnych i środki czystości w magazynie.