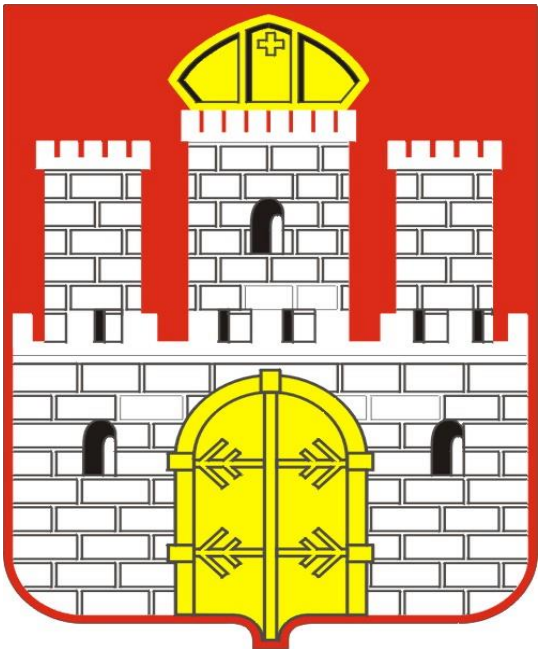
PREZYDENT MIASTA
WŁOCŁAWEK



Projekt budżetu
MIASTA WŁOCŁAWEK
na 2027 rok

Włocławek, listopad 2026 rok

ZARZĄDZENIE NR 478/2026

PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK

z dnia 12 listopada 2026 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej na 2027 rok oraz projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2027–2045

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 662 i 912), art. 230 ust. 1 i 2 oraz art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 1447), w związku z Uchwałą Nr XXXV/81/2026 Rady Miasta Włocławek z dnia 24 czerwca 2026 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Miasta Włocławek, zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej na 2027 rok wraz z załącznikami i uzasadnieniem, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Przyjmuje się projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2027–2045 wraz z objaśnieniami przyjętych wartości, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Projekty uchwał, o których mowa w § 1, przedkłada się Radzie Miasta Włocławek oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy celem zaopiniowania, w terminie do 15 listopada 2026 r.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT MIASTA
Krzysztof Kukucki

SKARBNIK MIASTA
Anna Wesołowska

Sprawdzono pod względem legislacyjnym
RADCA PRAWNY
mgr Anna Kaniewska
TrWł-186
12.11.2026 r.

UZASADNIENIE

Zarządzenie wydaje się w związku z obowiązkiem opracowania i przedłożenia Radzie Miasta Włocławek oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy projektu uchwały budżetowej na 2027 rok oraz projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Włocławek na lata 2027–2045.

Zgodnie z art. 230 ust. 2 oraz art. 238 ust. 1 ustawy o finansach publicznych projekty te podlegają przedłożeniu w terminie do dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy.

Wydanie zarządzenia stanowi realizację ustawowych obowiązków organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego.

SKARBNIK MIASTA

Anna Wesołowska

S P I S T R E Ś C I

1. CZĘŚĆ OBOWIĄZUJĄCA

1.1. Uchwała Rady Miasta Włocławek w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2027 rok — strona 1

1.2. Załączniki do uchwały budżetowej

1.2.1. Dochody budżetu miasta Włocławek na 2027 rok
Załącznik Nr 1 do uchwały — strona 6

1.2.2. Wydatki budżetu miasta Włocławek na 2027 rok
Załącznik Nr 2 do uchwały — strona 27

1.2.3. Plan wydatków majątkowych na 2027 rok
Załącznik Nr 3 do uchwały — strona 33

1.2.4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności
Załącznik Nr 4 do uchwały — strona 61

1.2.5. Przychody i rozchody budżetu na 2027 rok
Załącznik Nr 5 do uchwały — strona 66

1.2.6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2027 rok
Załącznik Nr 6 do uchwały — strona 67

1.2.7. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na 2027 rok
Załącznik Nr 7 do uchwały — strona 68

1.2.8. Dochody przekazywane do budżetu państwa, uzyskiwane z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w 2027 roku
Załącznik Nr 8 do uchwały — strona 69

1.2.9. Dotacje udzielane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla jednostek sektora finansów publicznych na 2027 rok
Załącznik Nr 9 do uchwały — strona 70

1.2.10. Dotacje udzielane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2027 rok
Załącznik Nr 10 do uchwały — strona 71

1.2.11. Plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2027 rok
Załącznik Nr 11 do uchwały — strona 75

1.2.12. Plan przychodów i kosztów Samorządowego Zakładu Budżetowego - Zakład Aktywności Zawodowej we Włocławku
Załącznik Nr 12 do uchwały — strona 76

1.2.13. Wydatki na zadania w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2027 rok finansowane z wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska
Załącznik Nr 13 do uchwały — strona 77

1.2.14. Plan dochodów i wydatków na wydzielonym rachunku dotyczącym przeciwdziałania COVID-19
Załącznik Nr 14 do uchwały strona 78

2. UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU

2.1. Dochody strona 79
2.2. Wydatki strona 107
2.3. Wydatki majątkowe strona 138

3. WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, ZAKŁADY BUDŻETOWE

Dochody i wydatki na zadania własne gminy
3.1. Szkoły podstawowe strona 165
3.2. Przedszkola strona 166
3.3. Stołówki szkolne i przedszkolne strona 167

Dochody i wydatki na zadania własne powiatu
3.4. Szkoły podstawowe specjalne strona 168
3.5. Technika strona 169
3.6. Licea ogólnokształcące strona 170
3.7. Szkoły artystyczne strona 171
3.8. Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego strona 172
3.9. Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr strona 173
3.10. Inne formy kształcenia osobno niewymienione strona 174
3.11. Stołówki szkolne i przedszkolne strona 175
3.12. Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne strona 176
3.13. Internaty i bursy szkolne strona 177
3.14. Szkolne schroniska młodzieżowe strona 178
3.15. Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze strona 179
3.16. Zakład Aktywności Zawodowej strona 180

4. INSTYTUCJE KULTURY – projekty planów finansowych na 2027 rok

4.1. Centrum Kultury „Browar B” strona 183
4.2. Galeria Sztuki Współczesnej strona 185
4.3. Teatr Impresaryjny strona 187
4.4. Biblioteka Publiczna strona 189

CZĘŚĆ
OBOWIĄZUJĄCA

UCHWAŁA NR .....

RADY MIASTA WŁOCŁAWEK

z dnia .....

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Włocławek na 2027 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i oraz pkt 10, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2026 r. poz. 662 i 912), art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. d, art. 51 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2025 r. poz. 1684 i z 2026 r. poz. 252 i 912) 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 2026 r. poz. 1447)

uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2027 rok w wysokości **1.265.176.985,78 zł**, w tym:

1) dochody gminy w wysokości 1.170.069.737,90 zł, w tym:
   a) dochody bieżące w wysokości 1.053.663.005,98 zł,
   b) dochody majątkowe w wysokości 116.406.731,92 zł;
2) dochody powiatu w wysokości 95.107.247,88 zł, w tym:
   a) dochody bieżące w wysokości 50.493.271,14 zł,
   b) dochody majątkowe w wysokości 44.613.976,74 zł;

zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2027 rok w wysokości **1.437.781.666,04 zł**, w tym:

1) wydatki gminy w wysokości 1.021.947.675,53 zł, w tym:
   a) wydatki bieżące w wysokości 788.690.986,36 zł,
   b) wydatki majątkowe w wysokości 233.256.689,17 zł;
2) wydatki powiatu w wysokości 415.833.990,51 zł, w tym:
   a) wydatki bieżące w wysokości 341.927.101,62 zł,
   b) wydatki majątkowe w wysokości 73.906.888,89 zł;

zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

2. Ustala się:

1) Plan wydatków majątkowych na 2027 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 **172.604.680,26 zł**.

2. Źródłami pokrycia deficytu budżetowego są:

1) przychody z pożyczki w wysokości 126.210.286,08 zł,
2) niewykorzystane środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 20.174.105,29 zł,
3) wolne środki pochodzące z rozliczenia lat ubiegłych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 26.220.288,89 zł.

§ 4. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 204.324.206,98 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 31.719.526,72 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 5.

§ 5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek, w tym na:
1) pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu miasta Włocławek w wysokości 25.000.000,00 zł;
2) zaciągnięcie kredytów i pożyczek na pokrycie planowanego deficytu w wysokości 126.210.286,08 zł;
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych w wysokości 31.719.526,72 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 30.906.026,31 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 9,
2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 95.446.361,10 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 10.

§ 8. Ustala się plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów własnych oświatowych jednostek budżetowych:
1) dochody w wysokości 12.931.205,85 zł, w tym:
   a) dochody gminy w wysokości 9.874.821,84 zł,
   b) dochody powiatu w wysokości 3.056.384,01 zł;
2) wydatki w wysokości 12.931.205,85 zł, w tym:
   a) wydatki gminy w wysokości 9.874.821,84 zł,
   b) wydatki powiatu w wysokości 3.056.384,01 zł;

zgodnie z Załącznikiem Nr 11.

§ 9. Ustala się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego:
1) przychody w wysokości 8.223.081,37 zł;
2) koszty w wysokości 8.223.081,37 zł;

zgodnie z Załącznikiem Nr 12.

§ 10.1 Ustala się dochody w kwocie 3.572.180,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 3.572.180,00 zł na:
1) realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 3.500.430,00 zł;
2) realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 71.750,00 zł.

§ 11.1 Ustala się dochody w kwocie 1.801.000,00 zł z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

2. Ustala się wydatki w kwocie 1.801.000,00 zł na finansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej wg Załącznika Nr 13.

§ 12.1 Ustala się dochody w kwocie 41.003.300,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

2. Ustala się wydatki w kwocie 43.637.433,00 zł na zadania związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 13. Ustala się plan dochodów i wydatków na wydzielonym rachunku dotyczącym przeciwdziałania COVID-19:
1) dochody w wysokości 22.948.498,70 zł;
2) wydatki w wysokości 23.448.498,70 zł;
zgodnie z Załącznikiem Nr 14".

§ 14. Ustala się Budżet Obywatelski w wysokości 6.150.000,00 zł.

§ 15. 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 limitów określonych w § 5;
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.

§ 16.1. 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.

§ 17. W budżecie tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości 6.423.447,12 zł;
2) celową w wysokości 49.454.625,00 zł z przeznaczeniem na:
   a) wydatki bieżące na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 3.000.000,00 zł,
   b) wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości 33.304.625,00 zł,
   c) dotacje w wysokości 7.000.000,00 zł,
   d) wydatki na budżet obywatelski w wysokości 6.150.000,00 zł, w tym: na wydatki bieżące – 1.500.000,00 zł i na wydatki majątkowe – 4.650.000,00 zł.

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Włocławek.

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2027 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

Przewodnicząca
Rady Miasta

Ewa Szczepańska

SKARBNIK MIASTA
Anna Wesołowska

PREZYDENT MIASTA
Krzysztof Kukucki

Sprawdzono pod względem legislacyjnym
RADCA PRAWNY
mgr Anna Kaniewska
Tr/W/-186
12.11.2026 r.

ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA WŁOCŁAWEK - projekt na 2027 rok
(według działów)

w złotych

Dz.	TREŚĆ	Dochody						Wydatki					
		OGÓŁEM	Struktura projektu dochodów ogółem	BIEŻĄCE	Struktura projektu dochodów bieżących	MAJĄTKOWE	Struktura projektu dochodów majątkowych	OGÓŁEM	Struktura projektu wydatków ogółem	BIEŻĄCE	Struktura projektu wydatków bieżących	MAJĄTKOWE	Struktura projektu wydatków majątkowych
010	Rolnictwo i łowiectwo	11 500,00	0,00%	11 500,00	0,00%	0,00	0,00%	2 000,00	0,00%	2 000,00	0,00%	0,00	0,00%
020	Leśnictwo	55 000,00	0,00%	55 000,00	0,00%	0,00	0,00%	132 200,00	0,01%	126 200,00	0,01%	6 000,00	0,00%
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną gaz i wodę	15 000,00	0,00%	15 000,00		0,00							
600	Transport i łączność	94 601 479,70	7,48%	22 857 465,67	2,07%	71 744 014,03	44,56%	192 495 174,30	13,39%	89 201 102,74	7,89%	103 294 071,56	33,63%
630	Turystyka	532 587,00	0,04%	532 587,00	0,05%	0,00	0,00%	3 411 087,16	0,24%	3 394 587,16	0,30%	16 500,00	0,01%
700	Gospodarka mieszkaniowa	67 925 175,21	5,37%	37 296 413,27	3,38%	30 628 761,94	19,02%	116 348 230,79	8,09%	40 209 536,37	3,56%	76 138 694,42	24,79%
710	Działalność usługowa	5 629 507,80	0,44%	5 043 550,85	0,46%	585 956,95	0,36%	7 971 131,50	0,55%	6 318 433,00	0,56%	1 652 698,50	0,54%
750	Administracja publiczna	54 139 050,24	4,28%	12 690 588,87	1,15%	41 448 461,37	25,74%	89 080 785,06	6,20%	70 671 837,01	6,25%	18 408 948,05	5,99%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 205,00	0,00%	14 205,00	0,00%	0,00	0,00%	14 205,00	0,00%	14 205,00	0,00%	0,00	0,00%
752	Obrona narodowa	509 000,00	0,04%	159 000,00	0,01%	350 000,00	0,22%	2 609 000,00	0,18%	159 000,00	0,01%	2 450 000,00	0,80%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 154 126,00	1,99%	25 154 126,00	2,28%	0,00	0,00%	36 968 983,67	2,57%	35 209 792,67	3,11%	1 759 191,00	0,57%
755	Wymiar sprawiedliwości	311 376,00	0,02%	311 376,00	0,03%	0,00	0,00%	311 376,00	0,02%	311 376,00	0,03%	0,00	0,00%
756	Dochody podatkowe	750 436 826,28	59,31%	750 436 826,28	67,96%	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%	35 441 419,72	2,47%	35 441 419,72	3,13%	0,00	0,00%
758	Różne rozliczenia	92 751 659,00	7,33%	92 751 659,00	8,40%	0,00	0,00%	55 878 072,12	3,89%	51 228 072,12	4,53%	4 650 000,00	1,51%
801	Oświata i wychowanie	11 104 208,22	0,88%	9 603 816,22	0,87%	1 500 392,00	0,93%	452 623 487,91	31,48%	436 159 987,91	38,58%	16 463 500,00	5,36%
851	Ochrona zdrowia	84 000,00	0,01%	84 000,00	0,01%	0,00	0,00%	6 635 146,88	0,46%	6 630 146,88	0,59%	5 000,00	0,00%
852	Pomoc społeczna	33 276 035,67	2,63%	33 276 035,67	3,01%	0,00	0,00%	98 582 706,65	6,86%	97 813 696,65	8,65%	769 010,00	0,25%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 711 530,29	0,45%	5 711 530,29	0,52%	0,00	0,00%	16 012 230,24	1,11%	15 933 230,24	1,41%	79 000,00	0,03%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	386 896,00	0,03%	386 896,00	0,04%	0,00	0,00%	39 015 137,26	2,71%	25 882 137,26	2,29%	13 133 000,00	4,28%
855	Rodzina	60 322 277,00	4,77%	60 322 277,00	5,46%	0,00	0,00%	95 309 797,00	6,63%	92 612 153,00	8,19%	2 697 644,00	0,88%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	54 316 704,16	4,29%	43 167 000,00	3,91%	11 149 704,16	6,92%	118 965 868,57	8,27%	69 498 928,41	6,15%	49 466 940,16	16,10%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	25 913 673,94	1,80%	25 582 045,58	2,26%	331 628,36	0,11%
926	Kultura fizyczna	7 888 842,21	0,62%	4 275 424,00	0,39%	3 613 418,21	2,24%	44 059 952,27	3,06%	28 218 200,26	2,50%	15 841 752,01	5,16%
Razem:		**1 265 176 985,78**	**100,00%**	**1 104 156 277,12**	**100,00%**	**161 020 708,66**	**100,00%**	**1 437 781 666,04**	**100,00%**	**1 130 618 087,98**	**100,00%**	**307 163 578,06**	**100,00%**

Załącznik Nr 1
do Uchwały NR .....
RADY MIASTA WŁOCŁAWEK
z dnia …....

Dochody budżetu miasta Włocławek na 2027 rok

w złotych

Dz. Rozdz. §	ŹRÓDŁO DOCHODÓW	Dochody ogółem na 2027 rok	w tym		w tym				
			BIEŻĄCE	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p	MAJĄTKOWE	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	dochody ze sprzedaży majątku	dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Dochody na zadania własne gminy:								
010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**11 500,00**	**11 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01095	Pozostała działalność	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1820	różne opłaty	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6310	najem i dzierżawa składników majątkowych	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	**Leśnictwo**	**55 000,00**	**55 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
02001	Gospodarka Leśna	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7790	sprzedaż wyrobów i towarów	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	**Transport i łączność**	**45 345 455,91**	**17 279 461,67**	**248 471,67**	**28 065 994,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**28 065 994,24**
60004	Lokalny transport zbiorowy	33 237 260,13	10 186 943,95	138 743,95	23 050 316,18	0,00	0,00	0,00	23 050 316,18
1820	różne opłaty	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1860	różne dochody	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3668	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, na realizację zadań bieżących	138 743,95	138 743,95	138 743,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4530	kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4790	pozostałe transfery bieżące	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4860	rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych	202 000,00	202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5558	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	23 050 316,18	0,00	0,00	23 050 316,18	0,00	0,00	0,00	23 050 316,18
6310	najem i dzierżawa składników majątkowych	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6510	opłaty egzaminacyjne oraz opłaty 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
6870	usługi pozostałe	7 001 000,00	7 001 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6900	pozostałe odsetki	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz. Rozdz. §	ŹRÓDŁO DOCHODÓW	Dochody ogółem na 2027 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
60010	Zarządzanie drogami samorządowymi	4 550,00	4 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4860	rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6900	pozostałe odsetki	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	7 079 555,78	2 063 877,72	109 727,72	5 015 678,06	0,00	0,00	0,00	5 015 678,06
1690	opłata za zajęcie pasa drogowego	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3668	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, na realizację zadań bieżących	109 727,72	109 727,72	109 727,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4520	kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób fizycznych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4530	kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5558	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, na realizację zadań inwestycyjnych	5 015 678,06	0,00	0,00	5 015 678,06	0,00	0,00	0,00	5 015 678,06
6500	koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6900	pozostałe odsetki	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60017	Drogi wewnętrzne	185 250,00	185 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1690	opłata za zajęcie pasa drogowego	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6500	koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6900	pozostałe odsetki	100,00	100,00						
60019	Płatne parkowanie	4 518 790,00	4 518 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1780	inne lokalne opłaty pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1820	różne opłaty	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6500	koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6900	pozostałe odseki	770,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	320 050,00	320 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4790	pozostałe transfery bieżące	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6900	pozostałe odsetki	50,00	50,00	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
1860	różne dochody	55,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4860	rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych	59,00	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6310	najem i dzierżawa składników majątkowych	187 919,00	187 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6870	usługi pozostałe	343 744,00	343 744,00						
6900	pozostałe odsetki	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz. Rozdz. §	ŹRÓDŁO DOCHODÓW	Dochody ogółem na 2027 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
6930	usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00						
7700	energia	100,00	100,00						
7710	woda	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**67 304 175,21**	**36 675 413,27**	**2 531 983,01**	**30 628 761,94**	**20 759 061,54**	**7 325 000,00**	**120 000,00**	**2 424 700,40**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 953 700,00	4 658 700,00	0,00	7 295 000,00	0,00	7 175 000,00	120 000,00	0,00
1860	różne dochody	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4190	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 821 200,00	1 821 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6310	najem i dzierżawa składników majątkowych	875 500,00	875 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6560	opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6570	opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6760	koszty postępowań sądowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6870	usługi pozostałe	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6900	pozostałe odsetki	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7290	zbycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 175 000,00	0,00	0,00	7 175 000,00	0,00	7 175 000,00	0,00	0,00
7300	przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	35 850 181,67	32 016 713,27	2 531 983,01	3 833 468,40	1 258 768,00	150 000,00	0,00	2 424 700,40
1860	różne dochody	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2440	zwroty pozostałych świadczeń	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3667	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, na realizację zadań bieżących	2 531 983,01	2 531 983,01	2 531 983,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3669	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, na realizację zadań bieżących	133 262,26	133 262,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4530	kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	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 2027 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
5558	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, na realizację zadań inwestycyjnych	1 454 755,28	0,00	0,00	1 454 755,28	0,00	0,00	0,00	1 454 755,28
5760	środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 258 768,00	0,00	0,00	1 258 768,00	1 258 768,00	0,00	0,00	0,00
5767	środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	921 447,86	0,00	0,00	921 447,86	0,00	0,00	0,00	921 447,86
5769	środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	48 497,26	0,00	0,00	48 497,26	0,00	0,00	0,00	48 497,26
6310	najem i dzierżawa składników majątkowych	28 500 000,00	28 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6490	koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego	25 468,00	25 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6500	koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6870	usługi pozostałe	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6900	pozostałe odsetki	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7290	zbycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
70021	Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	18 170 327,73	0,00	0,00	18 170 327,73	18 170 327,73	0,00	0,00	0,00
5760	środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 170 327,73	0,00	0,00	18 170 327,73	18 170 327,73	0,00	0,00	0,00
70095	Pozostała działalność	1 329 965,81	0,00	0,00	1 329 965,81	1 329 965,81	0,00	0,00	0,00
5760	środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 329 965,81	0,00	0,00	1 329 965,81	1 329 965,81	0,00	0,00	0,00

Dz. Rozdz. §	ŹRÓDŁO DOCHODÓW	Dochody ogółem na 2027 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
710	**Działalność usługowa**	**3 040 000,00**	**3 040 000,00**	**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
3210	dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących przez gminy 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
6870	usługi pozostałe	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	**Administracja publiczna**	**51 362 188,52**	**9 913 727,15**	**8 286 682,51**	**41 448 461,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**41 448 461,37**
75011	Urzędy wojewódzkie	1 605,00	1 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4190	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 605,00	1 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 184 811,10	224 850,00	0,00	959 961,10	0,00	0,00	0,00	959 961,10
5557	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, na realizację zadań inwestycyjnych	959 961,10	0,00	0,00	959 961,10	0,00	0,00	0,00	959 961,10
6310	najem i dzierżawa składników majątkowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6500	koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6620	opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7700	energia	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7710	woda	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność	50 175 772,42	9 687 272,15	8 286 682,51	40 488 500,27	0,00	0,00	0,00	40 488 500,27
1820	różne opłaty	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1860	różne dochody	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3656	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, na realizację zadań bieżących, z wyłączeniem dotacji klasyfikowanych w paragrafie 366	1 399 539,64	1 399 539,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3657	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, na realizację zadań bieżących, z wyłączeniem dotacji klasyfikowanych w paragrafie 366	7 930 722,51	7 930 722,51	7 930 722,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3667	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, na realizację zadań bieżących	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz. Rozdz. §	ŹRÓDŁO DOCHODÓW	Dochody ogółem na 2027 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
3668	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, na realizację zadań bieżących	235 960,00	235 960,00	235 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5546	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, na realizację zadań inwestycyjnych, z wyłączeniem dotacji klasyfikowanych w paragrafie 555	5 334 827,55	0,00	0,00	5 334 827,55	0,00	0,00	0,00	5 334 827,55
5547	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, na realizację zadań inwestycyjnych, z wyłączeniem dotacji klasyfikowanych w	30 230 689,49	0,00	0,00	30 230 689,49	0,00	0,00	0,00	30 230 689,49
5557	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, na realizację zadań inwestycyjnych	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
5558	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, na realizację zadań inwestycyjnych	4 802 983,23	0,00	0,00	4 802 983,23	0,00	0,00	0,00	4 802 983,23
6500	koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**200 000,00**	**200 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
75416	Straż gminna (miejska)	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4520	kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób fizycznych	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**748 892 556,90**	**748 892 556,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1160	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	380 000,00	380 000,00	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	209 337 242,90	209 337 242,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz. Rozdz. §	ŹRÓDŁO DOCHODÓW	Dochody ogółem na 2027 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
1360	podatek rolny	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1370	podatek leśny	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1380	podatek od nieruchomości	204 257 040,00	204 257 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1400	podatek od środków transportowcyh	1 980 000,00	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1410	podatek od czynności cywilnoprawnych	2 349 520,00	2 349 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1890	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	647 282,90	647 282,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	37 803 808,00	37 803 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1360	podatek rolny	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1370	podatek leśny	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1380	podatek od nieruchomości	28 501 648,00	28 501 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1400	podatek od środków transportowcyh	642 000,00	642 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1410	podatek od czynności cywilnoprawnych	7 691 360,00	7 691 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1420	podatek od spadków i darowizn	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1760	opłata od posiadania psów	134 000,00	134 000,00	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	4 741 780,00	4 741 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1520	opłata skarbowa	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550	opłata adiacencka	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1560	opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1570	część opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	672 180,00	672 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660	opłaty za koncesje i licencje	15 000,00	15 000,00						
1790	opłaty wnoszone na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6900	pozostałe odsetki	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75640	Udziały miast na prawach powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	496 629 726,00	496 629 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1190	udziały jednostek samorządu terytorialnego w podatku dochodowym od osób fizycznych	469 028 981,00	469 028 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1220	udziały jednostek samorządu terytorialnego w podatku dochodowym od osób prawnych	27 600 745,00	27 600 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	**Różne rozliczenia**	**92 751 659,00**	**92 751 659,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
75814	Różne rozliczenia finansowe	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6900	pozostałe odsetki	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75834	Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	92 551 659,00	92 551 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4350	subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego	92 551 659,00	92 551 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz. Rozdz. §	ŹRÓDŁO DOCHODÓW	Dochody ogółem na 2027 rok	w tym		w tym				
			BIEŻĄCE	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p	MAJĄTKOWE	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	dochody ze sprzedaży majątku	dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801	**Oświata i wychowanie**	**4 078 514,32**	**2 578 122,32**	**0,00**	**1 500 392,00**	**0,00**	**392,00**	**0,00**	**1 500 000,00**
80101	Szkoły podstawowe	71 385,00	70 993,00	0,00	392,00	0,00	392,00	0,00	0,00
1860	różne dochody	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4860	rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6310	najem i dzierżawa składników majątkowych	23 600,00	23 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6870	usługi pozostałe	23 205,00	23 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6900	pozostałe odsetki	19 888,00	19 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7010	środki trwałe amortyzowane jednorazowo	392,00	0,00	0,00	392,00	0,00	392,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	2 507 129,32	2 507 129,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6630	opłaty rodziców za pobyt i utrzymanie dzieci	903 936,00	903 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6900	pozostałe odsetki	3 193,32	3 193,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6930	usługi świadczone przez jednostki samorządu teryttorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
5558	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, na realizację zadań inwestycyjnych	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
851	**Ochrona zdrowia**	**81 000,00**	**81 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6870	usługi pozostałe	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	**Pomoc społeczna**	**21 741 622,00**	**21 741 622,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
85202	Domy pomocy społecznej	433 500,00	433 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6870	usługi pozostałe	433 500,00	433 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	75 702,00	75 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6930	usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rze	75 702,00	75 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	562 568,00	562 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	562 468,00	562 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4860	rozliczenia/zwroty z lat ubiegłuch	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz. Rozdz. §	ŹRÓDŁO DOCHODÓW	Dochody ogółem na 2027 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
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 661 641,00	6 661 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 652 041,00	6 652 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4860	rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4860	rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6900	pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	4 780 975,00	4 780 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 750 975,00	4 750 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4860	rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 692 341,00	2 692 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1860	różne dochody	670,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 682 819,00	2 682 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4520	kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób fizycznych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6310	najem i dzierżawa składników majątkowych	8 250,00	8 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6490	koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6500	koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	112,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6900	pozostałe odsetki	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	75 937,00	75 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 937,00	35 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4860	rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6870	usługi pozostałe	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 468 758,00	2 468 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4190	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17 258,00	17 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6870	usługi pozostałe	2 451 500,00	2 451 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz. Rozdz. §	ŹRÓDŁO DOCHODÓW	Dochody ogółem na 2027 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
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	3 355 000,00	3 355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 354 800,00	3 354 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4860	rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	628 700,00	628 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1860	różne dochody	145 800,00	145 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6870	usługi pozostałe	482 900,00	482 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**4 965 275,00**	**4 965 275,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
85395	Pozostała działalność	4 965 275,00	4 965 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4790	pozostałe transfery bieżące	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6310	najem i dzierżawa składników majątkowych	13 583,00	13 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6870	usługi pozostałe	4 951 455,00	4 951 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6900	pozostałe odsetki	137,00	137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	**Rodzina**	**6 923 116,00**	**6 923 116,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
85501	Świadczenie wychowawcze	140 970,00	140 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4860	rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych	90 970,00	90 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6900	pozostałe odsetki	50 000,00	50 000,00	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	808 117,00	808 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4190	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	480 497,00	480 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4860	rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych	299 270,00	299 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6500	koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6900	pozostałe odsetki	28 150,00	28 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	656 756,00	656 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	656 756,00	656 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	5 316 802,00	5 316 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 100 878,00	1 100 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4860	rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6310	najem i dzierżawa składników majątkowych	76 874,00	76 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6630	opłaty rodziców za pobyt i utrzymanie dzieci	3 810 000,00	3 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6640	opłaty za wyżywienie	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6900	pozostałe odsetki	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz. Rozdz. §	ŹRÓDŁO DOCHODÓW	Dochody ogółem na 2027 rok	w tym		w tym				
			BIEŻĄCE	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p	MAJĄTKOWE	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	dochody ze sprzedaży majątku	dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
85595	Pozostała działalność	471,00	471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4860	rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych	432,00	432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6900	pozostałe odsetki	39,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**54 299 704,16**	**43 150 000,00**	**0,00**	**11 149 704,16**	**5 399 704,16**	**0,00**	**0,00**	**5 750 000,00**
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	41 003 300,00	41 003 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1770	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	41 003 300,00	41 003 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 449 704,16	50 000,00	0,00	5 399 704,16	5 399 704,16	0,00	0,00	0,00
4010	środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5760	środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 399 704,16	0,00	0,00	5 399 704,16	5 399 704,16	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
4680	spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6870	usługi pozostałe	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6900	pozostałe odsetki	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4790	pozostałe transfery bieżące	4 500,00	4 500,00						
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 801 000,00	1 801 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1820	różne opłaty	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4530	kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	5 978 700,00	228 700,00	0,00	5 750 000,00	0,00	0,00	0,00	5 750 000,00
1860	różne dochody	114 500,00	114 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4860	rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5558	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, na realizację zadań inwestycyjnych	5 750 000,00	0,00	0,00	5 750 000,00	0,00	0,00	0,00	5 750 000,00
6310	najem i dzierżawa składników majątkowych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6870	usługi pozostałe	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6900	pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz. Rozdz. §	ŹRÓDŁO DOCHODÓW	Dochody ogółem na 2027 rok	w tym		w tym				
			BIEŻĄCE	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p	MAJĄTKOWE	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	dochody ze sprzedaży majątku	dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
926	**Kultura fizyczna**	**7 888 842,21**	**4 275 424,00**	**0,00**	**3 613 418,21**	**3 613 300,21**	**118,00**	**0,00**	**0,00**
92601	Obiekty sportowe	3 613 300,21	0,00	0,00	3 613 300,21	3 613 300,21	0,00	0,00	0,00
5110	dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań inwestycyjnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 113 920,00	0,00	0,00	2 113 920,00	2 113 920,00	0,00	0,00	0,00
5760	środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 499 380,21	0,00	0,00	1 499 380,21	1 499 380,21	0,00	0,00	0,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	4 275 542,00	4 275 424,00	0,00	118,00	0,00	118,00	0,00	0,00
1860	różne dochody	108,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4860	rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych	161 435,00	161 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6310	najem i dzierżawa składników majątkowych	571 850,00	571 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6870	usługi pozostałe	3 527 994,00	3 527 994,00						
6900	pozostałe odsetki	13 237,00	13 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6930	usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rze	500,00	500,00						
7020	środki trwałe	118,00	0,00	0,00	118,00	0,00	118,00	0,00	0,00
7700	energia	200,00	200,00						
7710	woda	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem dochody własne gminy:	**1 109 473 196,23**	**993 066 464,31**	**11 067 137,19**	**116 406 731,92**	**29 772 065,91**	**7 325 510,00**	**120 000,00**	**79 189 156,01**
	Dochody na zadania własne powiatu:								
400	**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**15 000,00**	**15 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
40003	Dostarczanie energii elekrtycznej	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7790	wpływy ze sprzedaży wyrobów	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	**Transport i łączność**	**49 256 023,79**	**5 578 004,00**	**0,00**	**43 678 019,79**	**28 550 346,71**	**0,00**	**0,00**	**15 127 673,08**
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	49 255 523,79	5 577 504,00	0,00	43 678 019,79	28 550 346,71	0,00	0,00	15 127 673,08
1690	opłata za zajęcie pasa drogowego	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4130	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z	2 337 804,00	2 337 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4520	kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób fizycznych	16 800,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4530	kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz. Rozdz. §	ŹRÓDŁO DOCHODÓW	Dochody ogółem na 2027 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
4860	rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5558	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, na realizację zadań inwestycyjnych	15 127 673,08	0,00	0,00	15 127 673,08	0,00	0,00	0,00	15 127 673,08
5790	środki z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych dla jednostek sektora finansów publicznych	5 601 848,01	0,00	0,00	5 601 848,01	5 601 848,01	0,00	0,00	0,00
5890	środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	22 948 498,70	0,00	0,00	22 948 498,70	22 948 498,70	0,00	0,00	0,00
6490	koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6500	koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6900	pozostałe odsetki	3 500,00	3 500,00	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
1820	różne opłaty	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	**Działalność usługowa**	**986 374,80**	**400 417,85**	**0,00**	**585 956,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**585 956,95**
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
1890	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6860	udostępnianie map, materiałów i informacji z powiatowego i wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	399 000,00	399 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodeyjnej i kartograficznej	585 956,95	0,00	0,00	585 956,95	0,00	0,00	0,00	585 956,95
5557	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, na realizację zadań inwestycyjnych	449 888,95	0,00	0,00	449 888,95	0,00	0,00	0,00	449 888,95
5559	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 ramah budżetu środków europejskich, realizowanych przez jwdnostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań inwestycyjnych	136 068,00	0,00	0,00	136 068,00	0,00	0,00	0,00	136 068,00

Dz. Rozdz. §	ŹRÓDŁO DOCHODÓW	Dochody ogółem na 2027 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
71015	Nadzór budowlany	417,85	417,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4190	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	417,85	417,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	**Administracja publiczna**	**200 050,00**	**200 050,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
75020	Starostwa powiatowe	14 050,00	14 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1820	różne opłaty	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1860	różne dochody	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6500	koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	186 000,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1860	różne dochody	186 000,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	**Obrona narodowa**	**92 000,00**	**92 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
75224	Kwalifikacja wojskowa	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3220	dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących przez powiaty na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**3 750,00**	**3 750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 750,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4190	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 750,00	3 750,00	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**	**1 652 000,00**	**1 652 000,00**	**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	1 652 000,00	1 652 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1530	opłata komunikacyjna	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540	opłaty za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660	opłaty za koncesje i licencje	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1670	opłaty za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1820	różne opłaty	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4520	kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4530	kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	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 2027 rok	w tym		w tym				
			BIEŻĄCE	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p	MAJĄTKOWE	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	dochody ze sprzedaży majątku	dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801	**Oświata i wychowanie**	**7 027 693,00**	**7 027 693,00**	**5 374 272,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6900	pozostałe odsetki	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80115	Technika	35 723,00	35 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1860	różne dochody	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6310	najem i dzierżawa składników majątkowych	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6870	usługi pozostałe	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6900	pozostałe odsetki	7 573,00	7 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	15 003,00	15 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1860	różne dochody	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6870	usługi pozostałe	8 600,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6900	pozostałe odsetki	4 903,00	4 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80132	Szkoły artystyczne	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6870	usługi pozostałe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1860	różne dochody	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	296 350,00	296 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1860	różne dochody	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4860	rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6870	usługi pozostałe	278 350,00	278 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6900	pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3220	dotacja celowa otrzymana/przekazana przez powiat na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80151	Kwalifikacje kursy zawodowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1860	różne dochody	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	5 959 817,00	5 959 817,00	5 374 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3667	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, na realizację zadań bieżących	5 374 272,00	5 374 272,00	5 374 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3669	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, na realizację zadań bieżących	21 978,00	21 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz. Rozdz. §	ŹRÓDŁO DOCHODÓW	Dochody ogółem na 2027 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
4040	środki z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	559 629,00	559 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4680	spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 938,00	3 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	**Pomoc społeczna**	**3 603 951,00**	**3 603 951,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
85202	Domy pomocy społecznej	3 368 671,00	3 368 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3120	dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących powiatów	664 341,00	664 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4860	rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6870	usługi pozostałe	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6900	pozostałe odsetki	2 830,00	2 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	235 280,00	235 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3120	dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących powiatów	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6870	usługi pozostałe	145 280,00	145 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**56 255,29**	**56 255,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	55 605,29	55 605,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3320	dotacja celowa otrzymana/przekazana przez powiat na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 605,29	55 605,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4190	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**386 896,00**	**386 896,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	22 968,00	22 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4680	spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6870	usługi pozostałe	20 600,00	20 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6900	pozostałe odsetki	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
6870	usługi pozostałe	112 656,00	112 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6900	pozostałe odsetki	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
6870	usługi pozostałe	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
1860	różne dochody	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4860	rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6310	najem i dzierżawa składników majątkowych	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz. Rozdz. §	ŹRÓDŁO DOCHODÓW	Dochody ogółem na 2027 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
6490	koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6500	koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6630	opłaty rodziców za pobyt i utrzymanie dzieci	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6640	opłaty za wyżywienie	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6870	usługi pozostałe	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6900	pozostałe odsetki	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	**Rodzina**	**2 363 175,00**	**2 363 175,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
85508	Rodziny zastępcze	402 942,00	402 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3120	dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących powiatów	167 412,00	167 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4860	rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6630	opłaty rodziców za pobyt i utrzymanie dzieci	910,00	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6900	pozostałe odsetki	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6930	usługi świadczone przez jst na rzecz innych jst	234 120,00	234 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 704 233,00	1 704 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1860	różne dochody	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3120	dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących powiatów	1 591 688,00	1 591 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4860	rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6900	pozostałe odsetki	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6930	usługi świadczone przez jst na rzecz innych jst	108 575,00	108 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85595	Pozostała działalność	256 000,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4520	kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób fizycznych	173 000,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4680	spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**17 000,00**	**17 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1820	różne opłaty	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem dochody własne powiatu:	**65 660 168,88**	**21 396 192,14**	**5 374 272,00**	**44 263 976,74**	**28 550 346,71**	**0,00**	**0,00**	**15 713 630,03**

Dz. Rozdz. §	ŹRÓDŁO DOCHODÓW	Dochody ogółem na 2027 rok	w tym		w tym				
			BIEŻĄCE	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p	MAJĄTKOWE	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	dochody ze sprzedaży majątku	dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Dochody na zadania zlecone:								
750	**Administracja publiczna**	**2 296 888,00**	**2 296 888,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
75011	Urzędy wojewódzkie	2 296 888,00	2 296 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3010	dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	2 296 888,00	2 296 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**14 205,00**	**14 205,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,kontroli i ochrony prawa	14 205,00	14 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3010	dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	14 205,00	14 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	**Ochrona zdrowia**	**3 000,00**	**3 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
85195	Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3010	dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	**Pomoc społeczna**	**7 246 462,67**	**7 246 462,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
85203	Ośrodki wsparcia	1 778 393,00	1 778 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3010	dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	1 778 393,00	1 778 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	118 578,00	118 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3010	dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	118 578,00	118 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 313 786,00	5 313 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3010	dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	5 313 786,00	5 313 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała dzialalność	35 705,67	35 705,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz. Rozdz. §	ŹRÓDŁO DOCHODÓW	Dochody ogółem na 2027 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
3010	dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	35 705,67	35 705,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	**Rodzina**	**51 035 986,00**	**51 035 986,00**	**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 ubezpieczennia społecznego	50 185 471,00	50 185 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3010	dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	50 185 471,00	50 185 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3010	dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	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	848 615,00	848 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3010	dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	848 615,00	848 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody na zadania zlecone:	**60 596 541,67**	**60 596 541,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Dochody na zadania rządowe:						
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**621 000,00**	**621 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	621 000,00	621 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami powiatom	621 000,00	621 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	**Działalność usługowa**	**1 603 133,00**	**1 603 133,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	384 093,00	384 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami powiatom	384 093,00	384 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz. Rozdz. §	ŹRÓDŁO DOCHODÓW	Dochody ogółem na 2027 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
3020	dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami powiatom	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71015	Nadzór budowlany	1 054 040,00	1 054 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami powiatom	1 054 040,00	1 054 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	**Administracja publiczna**	**170 194,00**	**170 194,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
75011	Urzędy wojewódzkie	170 194,00	170 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami powiatom	170 194,00	170 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	**Obrona narodowa**	**417 000,00**	**67 000,00**	**0,00**	**350 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
75212	Pozostałe wydatki obronne	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami powiatom	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75224	Kwalifikacja wojskowa	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami powiatom	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75282	Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy z dnia 5 grudnia 2024r. o ochronie ludności i obronie cywilnej	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
5020	dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami powiatom	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**24 950 376,00**	**24 950 376,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	24 950 376,00	24 950 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami powiatom	24 950 376,00	24 950 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755	**Wymiar sprawiedliwości**	**311 376,00**	**311 376,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	311 376,00	311 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami powiatom	311 376,00	311 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz. Rozdz. §	ŹRÓDŁO DOCHODÓW	Dochody ogółem na 2027 rok	w tym		w tym				
			BIEŻĄCE	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p	MAJĄTKOWE	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	dochody ze sprzedaży majątku	dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
852	**Pomoc społeczna**	**684 000,00**	**684 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	684 000,00	684 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami powiatom	684 000,00	684 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**690 000,00**	**690 000,00**	**0,00**	**0,00**	**350 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
3020	dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami powiatom	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody na zadania rządowe:		**29 447 079,00**	**29 097 079,00**	**0,00**	**350 000,00**	**350 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
OGÓŁEM DOCHODY:		**1 265 176 985,78**	**1 104 156 277,12**	**16 441 409,19**	**161 020 708,66**	**58 672 412,62**	**7 325 510,00**	**120 000,00**	**94 902 786,04**

Załącznik Nr 2
do UCHWAŁY NR .....
RADY MIASTA WŁOCŁAWEK
z dnia .....

Wydatki budżetu miasta Włocławek na 2027 rok

w złotych

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM	z tego:															
				Wydatki bieżące	w tym:								Wydatki majątkowe	w tym:					
					wydatki bieżące jednostek budżetowych	w tym:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	wydatki na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizację zadań statutowych								nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1 na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		tranasfery majątkowe obejmujące przepływy o których mowa w art. 124 ust. 7 na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		Wydatki na zadania własne gminy:																	
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**2 000,00**	**2 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	01030	Izby Rolnicze	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020		**Leśnictwo**	**132 200,00**	**126 200,00**	**126 200,00**	**0,00**	**126 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6 000,00**	**6 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	02001	Gospodarka leśna	132 200,00	126 200,00	126 200,00	0,00	126 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		**Transport i łączność**	**119 555 572,91**	**74 585 191,74**	**70 713 425,27**	**15 499 162,00**	**55 214 263,27**	**38 477,00**	**148 000,00**	**3 685 289,47**	**0,00**	**0,00**	**44 970 381,17**	**44 970 381,17**	**37 862 281,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	60004	Lokalny transport zbiorowy	71 338 176,60	47 180 737,72	46 945 502,52	0,00	46 945 502,52	0,00	0,00	235 235,20			24 157 438,88	24 157 438,88	24 154 338,88	0,00	0,00	0,00	0,00
	60010	Zarządanie drogami samorządowymi	17 644 506,10	17 539 506,10	17 353 029,10	15 499 162,00	1 853 867,10	38 477,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	24 712 206,56	4 904 264,27	4 634 210,00	0,00	4 634 210,00	0,00	0,00	270 054,27	0,00	0,00	19 807 942,29	19 807 942,29	13 707 942,29	0,00	0,00	0,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	1 006 240,50	506 240,50	506 240,50	0,00	506 240,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60019	Płatne parkowanie	95 137,15	95 137,15	95 137,15	0,00	95 137,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	719 900,00	719 900,00	719 900,00	0,00	719 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	362 406,00	362 406,00	362 406,00	0,00	362 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60022	Funkcjonowanie systemów rowerów miejskich	3 180 000,00	3 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	497 000,00	97 000,00	97 000,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630		**Turystyka**	**3 411 087,16**	**3 394 587,16**	**3 337 130,79**	**2 336 307,19**	**1 000 823,60**	**35 000,00**	**22 456,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16 500,00**	**16 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 247 087,16	3 230 587,16	3 173 130,79	2 322 307,19	850 823,60	35 000,00	22 456,37	0,00	0,00	0,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095	Pozostała działalność	164 000,00	164 000,00	164 000,00	14 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**115 727 230,79**	**39 588 536,37**	**35 885 191,15**	**4 738 166,89**	**31 147 024,26**	**434 825,00**	**13 425,00**	**3 255 095,22**	**0,00**	**0,00**	**76 138 694,42**	**50 197 246,80**	**3 732 016,39**	**2 000 000,00**	**0,00**	**23 941 447,62**	**0,00**
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 981 975,00	656 975,00	456 000,00	0,00	456 000,00	200 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 325 000,00	6 325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	51 753 745,76	38 412 961,37	35 140 591,15	4 651 066,89	30 489 524,26	3 850,00	13 425,00	3 255 095,22			13 340 784,39	12 590 784,39	3 732 016,39	0,00	0,00	750 000,00	0,00
	70021	Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	22 191 447,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 191 447,62	0,00	0,00	0,00	0,00	22 191 447,62	0,00
	70095	Pozostała działalność	34 800 062,41	518 600,00	288 600,00	87 100,00	201 500,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 281 462,41	31 281 462,41	0,00	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
710		**Działalność usługowa**	**5 591 600,00**	**4 581 600,00**	**4 581 600,00**	**18 000,00**	**4 563 600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 010 000,00**	**1 010 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	5 290 600,00	4 280 600,00	4 280 600,00	0,00	4 280 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010 000,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	131 000,00	131 000,00	131 000,00	18 000,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		**Administracja publiczna**	**73 932 140,06**	**55 523 192,01**	**51 834 323,68**	**39 392 574,06**	**12 441 749,62**	**1 328 700,00**	**66 450,00**	**2 293 718,33**	**0,00**	**0,00**	**18 408 948,05**	**18 408 948,05**	**11 533 588,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 616 309,00	1 616 309,00	1 004 609,00	0,00	1 004 609,00	611 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	52 888 334,51	43 233 608,46	43 172 008,46	35 260 893,76	7 911 114,70	0,00	61 600,00	0,00	0,00	0,00	9 654 726,05	9 654 726,05	4 269 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75058	Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	73 469,40	73 469,40	73 469,40	0,00	73 469,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 314 593,65	1 314 593,65	1 301 593,65	17 950,00	1 283 643,65	13 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	5 049 796,00	5 049 796,00	5 044 946,00	4 104 146,00	940 800,00	0,00	4 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75092	Spadki przypadające z mocy prawa gminie i Skarbowi P	484 000,00	484 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	479 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	12 505 637,50	3 751 415,50	1 232 697,17	9 584,30	1 223 112,87	225 000,00	0,00	2 293 718,33	0,00	0,00	8 754 222,00	8 754 222,00	7 264 222,00	0,00		0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM	z tego:																
				Wydatki bieżące	w tym:								Wydatki majątkowe	w tym:						
					wydatki bieżące jednostek budżetowych	w tym:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	wydatki na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki bieżące oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych								nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1 na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		tranasfery majątkowe obejmujące przepływy o których mowa w art. 124 ust. 7 na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
752		**Obron narodowa**	**2 100 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 100 000,00**	**2 100 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75281	Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**11 831 607,67**	**10 072 416,67**	**8 067 078,67**	**6 954 782,67**	**1 112 296,00**	**0,00**	**113 054,00**	**1 892 284,00**	**0,00**	**0,00**	**1 759 191,00**	**1 759 191,00**	**623 979,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75414	Obrona cywilna	58 500,00	58 500,00	58 500,00	0,00	58 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	9 149 457,67	8 111 895,67	7 982 578,67	6 954 782,67	1 027 796,00	0,00	113 054,00	16 263,00	0,00	0,00	1 037 562,00	1 037 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	123 650,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 650,00	97 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	2 500 000,00	1 876 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 876 021,00	0,00	0,00	623 979,00	623 979,00	623 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		**Obsługa długu publicznego**	**35 441 419,72**	**35 441 419,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35 441 419,72**	**0,00**	**0,00**	**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	35 441 419,72	35 441 419,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 441 419,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		**Różne rozliczenia**	**55 878 072,12**	**51 228 072,12**	**44 228 072,12**	**0,00**	**44 228 072,12**	**7 000 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 650 000,00**	**4 650 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	55 878 072,12	51 228 072,12	44 228 072,12	0,00	44 228 072,12	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 650 000,00	4 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		**Oświata i wychowanie**	**240 703 883,99**	**225 403 883,99**	**196 183 999,70**	**167 772 866,90**	**28 411 132,80**	**28 669 690,29**	**550 194,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15 300 000,00**	**15 300 000,00**	**4 750 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	80101	Szkoły podstawowe	125 201 742,25	116 451 742,25	105 812 546,89	91 057 875,00	14 754 671,89	10 382 584,36	256 611,00	0,00	0,00	0,00	8 750 000,00	8 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	475 954,20	475 954,20	272 575,00	197 933,00	74 642,00	198 379,20	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	54 679 341,74	54 679 341,74	43 225 900,54	36 144 737,53	7 081 163,01	11 266 973,20	186 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80105	Przedszkola specjalne	2 093 020,00	2 093 020,00	2 087 420,00	1 974 386,00	113 034,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	124 400,00	124 400,00	0,00	0,00	0,00	124 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	7 183 832,00	7 183 832,00	7 178 707,00	6 763 393,00	415 314,00	0,00	5 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	857 790,00	857 790,00	855 770,00	219 374,00	636 396,00	0,00	2 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	890 803,10	890 803,10	890 803,10	0,00	890 803,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	5 569 671,00	5 569 671,00	5 557 816,00	4 961 220,00	596 596,00	0,00	11 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	10 788 960,42	10 788 960,42	5 362 674,90	5 025 295,00	337 379,90	5 424 285,52	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	23 452 503,91	23 452 503,91	22 170 135,90	20 956 237,00	1 213 898,90	1 273 068,01	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	9 385 865,37	2 835 865,37	2 769 650,37	472 416,37	2 297 234,00	0,00	66 215,00				6 550 000,00	6 550 000,00	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		**Ochrona zdrowia**	**6 632 146,88**	**6 627 146,88**	**5 650 508,88**	**1 784 077,88**	**3 866 431,00**	**970 900,00**	**5 738,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 000,00**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85149	Programy polityki zdrowotnej	190 290,00	190 290,00	166 890,00	16 500,00	150 390,00	23 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	76 750,00	71 750,00	11 750,00	0,00	11 750,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 912 406,88	5 912 406,88	5 141 668,88	1 767 577,88	3 374 091,00	765 000,00	5 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	452 700,00	452 700,00	330 200,00	0,00	330 200,00	122 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		**Pomoc społeczna**	**76 306 890,68**	**75 763 880,68**	**43 537 045,93**	**22 852 963,68**	**20 684 082,25**	**11 568 442,12**	**20 387 957,00**	**270 435,63**	**0,00**	**0,00**	**543 010,00**	**543 010,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85202	Domy pomocy społecznej	14 253 746,60	14 253 746,60	14 253 746,60	0,00	14 253 746,60	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	351 734,00	351 734,00	351 322,00	189 624,00	161 698,00	0,00	412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	50 184,00	50 184,00	50 184,00	41 224,00	8 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM	z tego:															
				Wydatki bieżące	w tym:								w tym:						
					wydatki bieżące jednostek budżetowych	w tym: uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	w tym: wydatki związane z realizację zadań statutowych	transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	Wydatki majątkowe	nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym: nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1 na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym: tranasfery majątkowe obejmujące przepływy o których mowa w art. 124 ust. 7 na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	wydatki na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	562 568,00	562 568,00	0,00	0,00	0,00	100,00	562 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	8 022 361,00	8 022 361,00	144 500,00	0,00	144 500,00	9 600,00	7 868 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	4 829 564,00	4 827 564,00	62 564,00	0,00	62 564,00	400,00	4 764 600,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	4 781 513,00	4 781 513,00	538,00	0,00	538,00	30 000,00	4 750 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	21 245 803,00	20 706 293,00	20 434 404,00	18 883 849,00	1 550 555,00	175 889,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	539 510,00	539 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	2 252 275,96	2 252 275,96	2 247 975,96	1 725 555,96	522 420,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 665 669,12	8 665 669,12	5 280,00	0,00	5 280,00	8 660 389,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	5 805 200,00	5 805 200,00	3 705 000,00	0,00	3 705 000,00	200,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	5 486 272,00	5 484 772,00	2 281 531,37	2 012 710,72	268 820,65	2 691 864,00	240 941,00	270 435,63			1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**8 851 757,24**	**8 775 757,24**	**7 057 531,00**	**4 122 890,00**	**2 934 641,00**	**1 579 581,37**	**12 300,00**	**126 344,87**	**0,00**	**0,00**	**76 000,00**	**76 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85395	Pozostała działalność	8 851 757,24	8 775 757,24	7 057 531,00	4 122 890,00	2 934 641,00	1 579 581,37	12 300,00	126 344,87			76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**1 623 569,16**	**1 623 569,16**	**101 142,63**	**88 401,00**	**12 741,63**	**1 457 426,53**	**65 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 548 906,53	1 548 906,53	91 480,00	88 401,00	3 079,00	1 457 426,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	662,63	662,63	662,63	0,00	662,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		**Rodzina**	**17 999 836,70**	**15 367 192,70**	**14 909 449,70**	**12 783 627,00**	**2 125 822,70**	**390 872,00**	**66 871,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 632 644,00**	**2 632 644,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85501	Świadczenie wychowawcze	140 970,00	140 970,00	50 000,00	0,00	50 000,00	90 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 478 792,00	1 451 792,00	1 148 422,00	880 450,00	267 972,00	299 470,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	3 155 343,70	3 133 343,70	3 115 693,70	2 732 029,00	383 664,70	0,00	17 650,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	13 224 260,00	10 640 616,00	10 595 295,00	9 171 148,00	1 424 147,00	0,00	45 321,00	0,00	0,00	0,00	2 583 644,00	2 583 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	471,00	471,00	39,00	0,00	39,00	432,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**115 865 868,57**	**66 398 928,41**	**65 320 935,41**	**3 372 677,67**	**61 948 257,74**	**1 052 450,00**	**12 353,00**	**13 190,00**	**0,00**	**0,00**	**49 466 940,16**	**49 436 940,16**	**37 833 076,00**	**30 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	55 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	43 637 433,00	43 137 433,00	42 237 433,00	1 112 822,00	41 124 611,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	759 852,90	648 352,90	648 352,90	0,00	648 352,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 500,00	111 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 109 834,00	2 669 834,00	2 656 644,00	0,00	2 656 644,00	0,00	0,00	13 190,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 964 577,72	644 873,56	504 873,56	53 250,00	451 623,56	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 319 704,16	7 319 704,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	2 481 578,00	2 418 918,00	2 412 565,00	1 639 110,00	773 455,00	0,00	6 353,00	0,00	0,00	0,00	62 660,00	62 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 690 268,00	8 740 268,00	8 740 268,00	0,00	8 740 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane gospodarką odpadami	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	47 007 324,95	7 954 248,95	7 935 798,95	567 495,67	7 368 303,28	12 450,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	39 053 076,00	39 053 076,00	37 533 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**25 913 673,94**	**25 582 045,58**	**432 970,00**	**51 200,00**	**381 770,00**	**25 149 075,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**331 628,36**	**0,00**	**0,00**	**331 628,36**	**93 478,36**	**0,00**	**0,00**
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 765 157,36	1 590 000,58	0,00	0,00	0,00	1 590 000,58	0,00	0,00	0,00	0,00	175 156,78	0,00	0,00	175 156,78	5 156,78	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM	z tego:																
				Wydatki bieżące	w tym:								Wydatki majątkowe	w tym:						
					wydatki bieżące jednostek budżetowych	w tym: uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym: nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1 na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym: tranasfery majątkowe obejmujące przepływy o których mowa w art. 124 ust. 7 na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	wydatki na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	92113	Centra kultury i sztuki	12 018 020,37	11 945 950,00	0,00	0,00	0,00	11 945 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 070,37	0,00	0,00	72 070,37	22 070,37	0,00	0,00
	92114	Pozostałe instytucje kultury	2 636 528,21	2 597 052,00	0,00	0,00	0,00	2 597 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 476,21	0,00	0,00	39 476,21	21 326,21	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	7 177 115,00	7 132 190,00	0,00	0,00	0,00	7 132 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 925,00	0,00	0,00	44 925,00	44 925,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	610 733,00	610 733,00	3 850,00	0,00	3 850,00	606 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	1 706 120,00	1 706 120,00	429 120,00	51 200,00	377 920,00	1 277 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		**Kultura fizyczna**	**43 850 576,27**	**28 008 824,26**	**21 586 730,61**	**9 823 269,01**	**11 763 461,60**	**6 305 000,00**	**117 093,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15 841 752,01**	**15 841 752,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	92601	Obiekty sportowe	15 688 436,01	134 184,00	134 184,00	0,00	134 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 554 252,01	15 554 252,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	21 541 058,96	21 253 558,96	21 136 705,31	9 780 322,01	11 356 383,30	0,00	116 853,65	0,00	0,00	0,00	287 500,00	287 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 635 000,00	5 635 000,00	0,00	0,00	0,00	5 635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	986 081,30	986 081,30	315 841,30	42 947,00	272 894,30	670 000,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem wydatki własne:	**961 351 133,86**	**728 094 444,69**	**573 553 335,54**	**291 590 965,95**	**281 962 369,59**	**85 982 439,89**	**21 580 892,02**	**11 536 357,52**	**35 441 419,72**	**0,00**	**233 256 689,17**	**206 953 613,19**	**96 334 940,56**	**2 361 628,36**	**93 478,36**	**23 941 447,62**	**0,00**
		Wydatki na zadania własne powiatu:																	
600		**Transport i łączność**	**72 939 601,39**	**14 615 911,00**	**14 573 911,00**	**0,00**	**14 573 911,00**	**2 000,00**	**0,00**	**40 000,00**	**0,00**	**0,00**	**58 323 690,39**	**58 323 690,39**	**3 500 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	72 938 301,39	14 614 611,00	14 572 611,00	0,00	14 572 611,00	2 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	58 323 690,39	58 323 690,39	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		**Działalność usługowa**	**776 398,50**	**133 700,00**	**133 700,00**	**0,00**	**133 700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**642 698,50**	**642 698,50**	**642 698,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej	642 698,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642 698,50	642 698,50	642 698,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	133 700,00	133 700,00	133 700,00	0,00	133 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		**Administracja publiczna**	**12 681 563,00**	**12 681 563,00**	**12 676 713,00**	**10 058 516,00**	**2 618 197,00**	**0,00**	**4 850,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75020	Starostwa powiatowe	7 809 102,00	7 809 102,00	7 809 102,00	6 080 413,00	1 728 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	4 872 461,00	4 872 461,00	4 867 611,00	3 978 103,00	889 508,00	0,00	4 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		**Obrona narodowa**	**92 000,00**	**92 000,00**	**92 000,00**	**59 900,00**	**32 100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75224	Kwalifikacja wojskowa	92 000,00	92 000,00	92 000,00	59 900,00	32 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**187 000,00**	**187 000,00**	**50 000,00**	**0,00**	**50 000,00**	**137 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75405	Komendy powiatowe Policji	137 000,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		**Oświata i wychowanie**	**211 919 603,92**	**210 756 103,92**	**171 242 997,67**	**149 199 977,33**	**22 043 020,34**	**29 788 169,20**	**406 932,10**	**9 318 004,95**	**0,00**	**0,00**	**1 163 500,00**	**1 163 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	18 135 390,72	18 087 390,72	18 053 389,50	16 922 728,00	1 130 661,50	0,00	34 001,22	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	1 579 332,00	1 579 332,00	1 574 332,00	1 468 830,00	105 502,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	873 969,00	873 969,00	870 669,00	697 778,00	172 891,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115	Technika	67 294 832,04	66 788 832,04	62 987 463,60	55 380 199,00	7 607 264,60	3 656 329,44	145 039,00	0,00	0,00	0,00	506 000,00	506 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80116	Szkoły policealne	12 386 737,30	12 374 737,30	1 364 818,00	1 235 404,00	129 414,00	11 008 519,30	1 400,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117	Branżowe szkoły I stopnia	10 806 570,73	10 791 570,73	7 303 536,55	5 907 595,00	1 395 941,55	3 446 408,18	41 626,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80118	Branżowe szkoły II stopnia	2 157 705,00	2 145 705,00	2 144 305,00	1 892 510,00	251 795,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	44 144 090,72	44 054 590,72	35 261 338,42	30 191 918,00	5 069 420,42	8 707 819,30	85 433,00	0,00	0,00	0,00	89 500,00	89 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80122	Licea ogólnokształcące dla dorosłych	928 260,00	928 260,00	0,00	0,00	0,00	928 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80132	Szkoły artystyczne	9 048 157,04	8 988 157,04	8 975 657,04	7 969 860,00	1 005 797,04	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	14 611 458,72	14 594 458,72	14 550 525,84	13 603 767,00	946 758,84	0,00	43 932,88	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	6 401 894,84	5 997 894,84	5 984 894,84	4 470 064,00	1 514 830,84	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	404 000,00	404 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	182 926,00	182 926,00	182 926,00	176 539,00	6 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	50 000,00	50 000,00	50 000,00	30 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 010 044,05	1 010 044,05	1 010 044,05	677 179,00	332 865,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	590 606,00	590 606,00	588 306,00	384 866,00	203 440,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	540 313,29	540 313,29	485 321,00	423 093,00	62 228,00	54 992,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM	z tego:															
				Wydatki bieżące	w tym:								Wydatki majątkowe	w tym:					
					wydatki bieżące jednostek budżetowych	w tym: uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym: nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1 na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym: tranasfery majątkowe obejmujące przepływy o których mowa w art. 124 ust. 7 na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	wydatki na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia oraz szkołach artystycznych	9 161 887,19	9 161 887,19	7 173 046,50	6 786 992,00	386 054,50	1 985 840,69	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	12 015 429,28	12 015 429,28	2 682 424,33	980 655,33	1 701 769,00	0,00	15 000,00	9 318 004,95			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		**Pomoc społeczna**	**14 345 353,30**	**14 119 353,30**	**13 990 859,30**	**11 008 439,02**	**2 982 420,28**	**12 000,00**	**116 494,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**226 000,00**	**226 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85202	Domy pomocy społecznej	12 797 010,30	12 571 010,30	12 460 016,30	9 990 890,02	2 469 126,28	0,00	110 994,00	0,00	0,00	0,00	226 000,00	226 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 548 343,00	1 548 343,00	1 530 843,00	1 017 549,00	513 294,00	12 000,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**6 470 473,00**	**6 467 473,00**	**497 648,00**	**386 196,00**	**111 452,00**	**5 969 025,00**	**800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 000,00**	**3 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	320 801,00	320 801,00	0,00	0,00	0,00	320 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	498 448,00	498 448,00	497 648,00	386 196,00	111 452,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	5 648 224,00	5 648 224,00	0,00	0,00	0,00	5 648 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**37 391 568,10**	**24 258 568,10**	**20 253 804,50**	**16 124 899,00**	**4 128 905,50**	**3 919 603,60**	**85 160,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13 133 000,00**	**13 133 000,00**	**13 000 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	1 398 913,09	1 398 913,09	0,00	0,00	0,00	1 398 913,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	469 530,00	469 530,00	469 530,00	461 835,00	7 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	6 398 080,00	6 387 080,00	6 209 422,40	5 650 321,00	559 101,40	175 257,60	2 400,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	20 010 272,01	6 998 272,01	4 631 439,10	3 312 424,00	1 319 015,10	2 345 432,91	21 400,00	0,00	0,00	0,00	13 012 000,00	13 012 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	279 801,00	279 801,00	279 801,00	96 651,00	183 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	8 657 657,00	8 547 657,00	8 513 797,00	6 603 668,00	1 910 129,00	0,00	33 860,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	65 174,00	65 174,00	65 174,00	0,00	65 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	84 641,00	84 641,00	84 641,00	0,00	84 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		**Rodzina**	**26 273 974,30**	**26 208 974,30**	**19 690 329,30**	**14 677 070,60**	**5 013 258,70**	**3 490 184,00**	**3 028 461,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**65 000,00**	**65 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85508	Rodziny zastępcze	5 098 310,00	5 098 310,00	2 524 413,00	1 435 963,00	1 088 450,00	0,00	2 573 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	20 919 664,30	20 874 664,30	16 929 916,30	13 238 107,60	3 691 808,70	3 490 184,00	454 564,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	256 000,00	236 000,00	236 000,00	3 000,00	233 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**3 100 000,00**	**3 100 000,00**	**3 100 000,00**	**0,00**	**3 100 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 100 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		**Kultura fizyczna**	**209 376,00**	**209 376,00**	**209 376,00**	**0,00**	**209 376,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	92601	Obiekty sportowe	209 376,00	209 376,00	209 376,00	0,00	209 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
		Razem wydatki własne powiatu:	**386 386 911,51**	**312 830 022,62**	**256 511 338,77**	**201 514 997,95**	**54 996 340,82**	**43 317 981,80**	**3 642 697,10**	**9 358 004,95**	**0,00**	**0,00**	**73 556 888,89**	**73 556 888,89**	**17 142 698,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Razem wydatki własne:	**1 347 738 045,37**	**1 040 924 467,31**	**830 064 674,31**	**493 105 963,90**	**336 958 710,41**	**129 300 421,69**	**25 223 589,12**	**20 894 362,47**	**35 441 419,72**	**0,00**	**306 813 578,06**	**280 510 502,08**	**113 477 639,06**	**2 361 628,36**	**93 478,36**	**23 941 447,62**	**0,00**
		Wydatki na zadania zlecone gminie:																	
750		**Administracja publiczna**	**2 296 888,00**	**2 296 888,00**	**2 296 888,00**	**2 296 888,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75011	Urzędy wojewódzkie	2 296 888,00	2 296 888,00	2 296 888,00	2 296 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**14 205,00**	**14 205,00**	**14 205,00**	**13 590,00**	**615,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	14 205,00	14 205,00	14 205,00	13 590,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		**Ochrona zdrowia**	**3 000,00**	**3 000,00**	**3 000,00**	**0,00**	**3 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85195	Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
852		**Pomoc społeczna**	**7 246 462,67**	**7 246 462,67**	**1 815 840,67**	**1 534 831,00**	**281 009,67**	**5 313 786,00**	**116 836,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85203	Ośrodki wsparcia	1 778 393,00	1 778 393,00	1 778 393,00	1 534 831,00	243 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	118 578,00	118 578,00	1 742,00	0,00	1 742,00	0,00	116 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM	z tego:																
				Wydatki bieżące	w tym:								Wydatki majątkowe	w tym:						
					wydatki bieżące jednostek budżetowych	w tym:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	wydatki na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki bieżące oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych								nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1 na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		tranasfery majątkowe obejmujące przepływy o których mowa w art. 124 ust. 7 na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 313 786,00	5 313 786,00	0,00	0,00	0,00	5 313 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	35 705,67	35 705,67	0,00	35 705,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		**Rodzina**	**51 035 986,00**	**51 035 986,00**	**1 464 457,00**	**1 413 318,00**	**51 139,00**	**0,00**	**49 571 529,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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	50 185 471,00	50 185 471,00	1 462 557,00	1 411 622,00	50 935,00	0,00	48 722 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 696,00	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	848 615,00	848 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem:	**60 596 541,67**	**60 596 541,67**	**5 594 390,67**	**5 258 627,00**	**335 763,67**	**5 313 786,00**	**49 688 365,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Wydatki na zadania rządowe powiatu:																	
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**621 000,00**	**621 000,00**	**621 000,00**	**236 000,00**	**385 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	621 000,00	621 000,00	621 000,00	236 000,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		**Działalność usługowa**	**1 603 133,00**	**1 603 133,00**	**1 602 633,00**	**1 340 698,00**	**261 935,00**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	384 093,00	384 093,00	384 093,00	384 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	1 054 040,00	1 054 040,00	1 053 540,00	956 605,00	96 935,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		**Administracja publiczna**	**170 194,00**	**170 194,00**	**170 194,00**	**170 194,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75011	Urzędy wojewódzkie	170 194,00	170 194,00	170 194,00	170 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		**Obrona narodowa**	**417 000,00**	**67 000,00**	**67 000,00**	**37 579,00**	**29 421,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**350 000,00**	**350 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75212	Pozostałe wydatki obronne	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	59 000,00	59 000,00	59 000,00	37 579,00	21 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75282	Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej realizowane przez Państwową Straż Pożarną	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**24 950 376,00**	**24 950 376,00**	**24 667 014,00**	**23 542 474,00**	**1 124 540,00**	**0,00**	**283 362,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	24 950 376,00	24 950 376,00	24 667 014,00	23 542 474,00	1 124 540,00	0,00	283 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755		**Wymiar sprawiedliwości**	**311 376,00**	**311 376,00**	**160 358,64**	**20 202,00**	**140 156,64**	**151 017,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	311 376,00	311 376,00	160 358,64	20 202,00	140 156,64	151 017,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		**Pomoc społeczna**	**684 000,00**	**684 000,00**	**683 750,00**	**509 794,00**	**173 956,00**	**0,00**	**250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	684 000,00	684 000,00	683 750,00	509 794,00	173 956,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**690 000,00**	**690 000,00**	**690 000,00**	**545 500,00**	**144 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	690 000,00	690 000,00	690 000,00	545 500,00	144 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem:	**29 447 079,00**	**29 097 079,00**	**28 661 949,64**	**26 402 441,00**	**2 259 508,64**	**151 017,36**	**284 112,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**350 000,00**	**350 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Ogółem wydatki:	**1 437 781 666,04**	**1 130 618 087,98**	**864 321 014,62**	**524 767 031,90**	**339 553 982,72**	**134 765 225,05**	**75 196 066,12**	**20 894 362,47**	**35 441 419,72**	**0,00**	**307 163 578,06**	**280 860 502,08**	**113 477 639,06**	**2 361 628,36**	**93 478,36**	**23 941 447,62**	**0,00**

* w kolumnie Nr 11 podane wartości na realizację programów ze środków unijnych obejmują wydatki rzeczowe (19.269.614,51 zł) i osobowe (1.624.747,96 zł)

Załącznik Nr 3
do UCHWAŁY NR .....
RADY MIASTA WŁOCŁAWEK
z dnia …….....

Plan wydatków majątkowych na 2027 rok

w złotych

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 2027 (7+8+9)	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	11
			OGÓŁEM:	***787 079 039,50***	***307 163 578,06***	***154 984 389,16***	***84 124 388,75***	***68 054 800,15***	***0,00***	***x***
020			**LEŚNICTWO**	**6 000,00**	**6 000,00**	**6 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	02001		**Gospodarka leśna**	**6 000,00**	**6 000,00**	**6 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		7010	Zakup wyposażenia na potrzeby Miejskiego Zarządu Dróg i Zieleni	6 000,00	6 000,00	6 000,00				*Miejski Zarząd Dróg i Zieleni*
600			**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**384 085 909,35**	**103 294 071,56**	**48 474 109,55**	**29 211 027,86**	**25 608 934,15**	**0,00**	
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**170 041 403,33**	**24 157 438,88**	**7 955 895,31**	**349 072,11**	**15 852 471,46**	**0,00**	
		7200 / 7206 / 7207 / 7209 /	Multimodalne centrum przesiadkowe - etap III	148 726 355,74	2 862 391,29	535 243,90	349 072,11	1 978 075,28		*Miejski Zarząd Dróg i Zieleni*
		7208 / 7209	Poprawa funkcjonowania transportu zbiorowego w mieście Włocławek poprzez modernizację infrastruktury towarzyszącej transportowi zbiorowemu II ETAP	21 311 947,59	21 291 947,59	7 417 551,41		13 874 396,18		*Miejski Zarząd Dróg i Zieleni*

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Pozostałe środki wydzielone rachunki jednostek oświatowych	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2027 (7+8+9)	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	11
		7010	Zakup wyposażenia na potrzeby Miejskiego Zarządu Dróg i Zieleni	3 100,00	3 100,00	3 100,00				*Miejski Zarząd Dróg i Zieleni*
	60010		**Zarządzanie drogami samorządowymi**	**105 000,00**	**105 000,00**	**105 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		7020	Zakup, dostawa i modernizacja infrastruktury informatycznej w zakresie cyberbezpieczeństwa	75 000,00	75 000,00	75 000,00				*Miejski Zarząd Dróg i Zieleni*
		7010	Zakup wyposażenia na potrzeby Miejskiego Zarządu Dróg i Zieleni	30 000,00	30 000,00	30 000,00				*Miejski Zarząd Dróg i Zieleni*
	60015		**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**	**174 509 278,40**	**58 323 690,39**	**26 798 343,68**	**28 550 346,71**	**2 975 000,00**	**0,00**	
		7200	Budowa tunelu w ciągu ul. Wienieckiej	108 267 712,25	20 884 058,40	18 356 850,39	2 527 208,01			*Miejski Zarząd Dróg i Zieleni*
		7200 / 7280	Rekonstrukcja jezdni i chodnika na moście stalowym wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym mostu i iluminacją	47 184 432,86	23 448 498,70	500 000,00	22 948 498,70			*Miejski Zarząd Dróg i Zieleni*
		7208 / 7209	Budowa i przebudowa dróg rowerowych na terenie miasta Włocławek III ETAP	3 666 000,00	3 500 000,00	525 000,00		2 975 000,00		*Miejski Zarząd Dróg i Zieleni*
		7200	Przebudowa/rekonstrukcja dróg powiatowych	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00				*Miejski Zarząd Dróg i Zieleni*
		7200	Przebudowa śródmiejskich ulic powiatowych	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00				*Miejski Zarząd Dróg i Zieleni*

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Pozostałe środki wydzielone rachunki jednostek oświatowych	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2027 (7+8+9)	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	11
		7200	Budowa powiatowych parkingów ogólnomiejskich	500 000,00	500 000,00	500 000,00				*Miejski Zarząd Dróg i Zieleni*
		7200	Przebudowa skrzyżowania ulic Wyszyńskiego - Tumskiej - Placu Kopernika - mostu stalowego	4 600 000,00	100 000,00	100 000,00				*Miejski Zarząd Dróg i Zieleni*
		7200	Budowa skrzyżowania dróg ul. Zielnej i ul. Polnej w kierunku zachodnim od ul. Zielnej we Włocławku wraz z infrastrukturą techniczną	6 291 133,29	6 291 133,29	3 216 493,29	3 074 640,00			*Miejski Zarząd Dróg i Zieleni*
		7200	Przebudowa ronda Falbanka we Włocławku wraz z infrastrukturą techniczną	500 000,00	100 000,00	100 000,00				*Miejski Zarząd Dróg i Zieleni*
		7200	Budowa i przebudowa dróg rowerowych na terenie miasta Włocławek IV ETAP	500 000,00	500 000,00	500 000,00				*Miejski Zarząd Dróg i Zieleni*
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**38 530 227,62**	**19 807 942,29**	**12 714 870,56**	**311 609,04**	**6 781 462,69**	**0,00**	
		7208 / 7209	Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Mielęcińskiej	11 701 928,62	11 130 548,62	6 114 870,56		5 015 678,06		*Miejski Zarząd Dróg i Zieleni*
		7206 / 7207 / 7209	Budowa ulicy Bulwary do ulicy Barskiej	19 685 299,00	2 577 393,67	500 000,00	311 609,04	1 765 784,63		*Miejski Zarząd Dróg i Zieleni*
		7200	Budowa ul. Energetyków na odcinku od ul. Zdrojowej do ul. Hutniczej	193 000,00	100 000,00	100 000,00				*Miejski Zarząd Dróg i Zieleni*
		7200	Przebudowa ul. Rybnickiej	1 300 000,00	500 000,00	500 000,00				*Miejski Zarząd Dróg i Zieleni*

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Pozostałe środki wydzielone rachunki jednostek oświatowych	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2027 (7+8+9)	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	11
		7200	Budowa ulicy Cienistej	650 000,00	500 000,00	500 000,00				*Miejski Zarząd Dróg i Zieleni*
		7200	Budowa ul. Ruda na odcinku od ogródków działkowych do granicy miasta	500 000,00	500 000,00	500 000,00				*Miejski Zarząd Dróg i Zieleni*
		7200	Przebudowa/rekonstrukcja dróg gminnych	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00				*Miejski Zarząd Dróg i Zieleni*
		7200	Przebudowa śródmiejskich ulic gminnych	500 000,00	500 000,00	500 000,00				*Miejski Zarząd Dróg i Zieleni*
		7200	Budowa gminnych parkingów ogólnomiejskich	500 000,00	500 000,00	500 000,00				*Miejski Zarząd Dróg i Zieleni*
		7200	Zielona i niebieska infrastruktura miasta	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00				*Miejski Zarząd Dróg i Zieleni*
		7200	Wykonanie i montaż zestawów tablic z nazwami ulic	500 000,00	500 000,00	500 000,00				*Miejski Zarząd Dróg i Zieleni*
	60017		**Drogi wewnętrzne**	**500 000,00**	**500 000,00**	**500 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		7200	Budowa / przebudowa dróg wewnętrznych	500 000,00	500 000,00	500 000,00				*Miejski Zarząd Dróg i Zieleni*
	60095		**Pozostała działalność**	**400 000,00**	**400 000,00**	**400 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		7200	Doświetlenie przejść dla pieszych/przejazdów rowerowych	400 000,00	400 000,00	400 000,00				*Urząd Miasta / Wydział Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii*

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 2027 (7+8+9)	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	11
630			**TURYSTYKA**	**16 500,00**	**16 500,00**	**16 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	63003		**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	**16 500,00**	**16 500,00**	**16 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		7010	Zakup wyposażenia na potrzeby Ośrodka Sportu i Rekreacji	16 500,00	16 500,00	16 500,00				*Ośrodek Sportu i Rekreacji*
700			**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**158 911 868,38**	**76 138 694,42**	**33 022 349,16**	**40 740 142,12**	**2 376 203,14**	**0,00**	
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**11 877 400,00**	**6 325 000,00**	**6 325 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		7020	Zniesienia współwłasności nieruchomości, wykupy nieruchomości, pierwokupy	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00				*Urząd Miasta/Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym*
		7020	Nabycie nieruchomości zabudowanej przy ul. Bojańczyka oraz ul. Św. Antoniego od BAZA sp. z o.o. we Włocławku w związku z realizacją strategii rozwoju w celu koncentracji wydziałów Urzędu Miasta Włocławek w jednej lokalizacji	6 877 400,00	1 325 000,00	1 325 000,00				*Urząd Miasta/Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym*
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**13 340 784,39**	**13 340 784,39**	**9 657 315,99**	**1 307 265,26**	**2 376 203,14**	**0,00**	
		7207 / 7209	Społeczna Agencja Najmu szansą dla mieszkańców Włocławka na bezpieczny i stabilny najem	969 945,12	969 945,12		48 497,26	921 447,86		*Urząd Miasta/Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym*
		7410	Dokapitalizowanie Miejskiego Budownictwa Mieszkaniowego sp. z o.o. w związku z realizacją projektu Społeczna Agencja Najmu	750 000,00	750 000,00	750 000,00				*Urząd Miasta /Wydział Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki Komunalnej*
		7200	Termomodernizacja budynków mieszkalnych (w tym budynki w obszarze rewitalizacji)	3 000 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00			*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 2027 (7+8+9)	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	11
		7200	Wykonanie instalacji co, cwu i cyrkulacji wraz z wymianą instalacji wodno - kanalizacyjnej w mieszkaniowym zasobie Miasta Włocławek (w tym budynki w obszarze rewitalizacji)	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00				*Administracja Zasobów Komunalnych*
		7200	Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w mieszkaniowym zasobie Miasta Włocławek	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00				*Administracja Zasobów Komunalnych*
		7200	Modernizacja mieszkań w mieszkaniowym zasobie Miasta Włocławek	3 058 768,00	3 058 768,00	2 800 000,00	258 768,00			*Administracja Zasobów Komunalnych*
		7208 / 7209	Wymiana źródeł ciepła w budynkach komunalnych na terenie Miasta Włocławek	2 762 071,27	2 762 071,27	1 307 315,99		1 454 755,28		*Administracja Zasobów Komunalnych*
		7200	Wykonanie projektów technicznych budynków do remontów	300 000,00	300 000,00	300 000,00				*Administracja Zasobów Komunalnych*
	70021		**Społeczne inicjatywy mieszkaniowe**	**69 385 761,31**	**22 191 447,62**	**4 021 119,89**	**18 170 327,73**	**0,00**	**0,00**	
		7410	Przedsięwzięcie 4.1.8. Społeczne budownictwo czynszowe	69 385 761,31	22 191 447,62	4 021 119,89	18 170 327,73			*Urząd Miasta /Wydział Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki Komunalnej*
	70095		**Pozostała działalność**	**64 307 922,68**	**34 281 462,41**	**13 018 913,28**	**21 262 549,13**	**0,00**	**0,00**	
		7200	Przebudowa budynku 3 -go Maja 6 (rewitalizacja)	8 072 987,13	4 100 000,00	2 685 056,80	1 414 943,20			*Urząd Miasta /Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych*
		7200	Przebudowa budynku 3 -go Maja 4 (rewitalizacja)	3 652 966,22	2 421 462,41	1 091 496,60	1 329 965,81			*Urząd Miasta /Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych*
		7200	Przebudowa budynku przy ul. Królewieckiej 12	5 121 365,43	2 060 000,00	547 769,19	1 512 230,81			*Urząd Miasta /Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych*

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Pozostałe środki wydzielone rachunki jednostek oświatowych	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2027 (7+8+9)	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	11
		7200	Tumska/3 Maja budowa budynków mieszkalnych	42 960 603,90	22 700 000,00	5 694 590,69	17 005 409,31			*Urząd Miasta /Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych*
		5370	Dotacje do prac budowlanych w ramach Programu Rewitalizacji	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00				*Urząd Miasta/Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym*
		7410	Dokapitalizowanie Miejskiego Budownictwa Mieszkaniowego sp. z o.o.	2 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00				*Urząd Miasta /Wydział Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki Komunalnej*
710			**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**2 295 397,00**	**1 652 698,50**	**1 066 741,55**	**136 068,00**	**449 888,95**	**0,00**	
	71013		**Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej**	**1 285 397,00**	**642 698,50**	**56 741,55**	**136 068,00**	**449 888,95**	**0,00**	
		7207 / 7209	Infostrada Kujaw i Pomorza 3.0 - Utworzenie bazy GESUT	1 285 397,00	642 698,50	56 741,55	136 068,00	449 888,95		*Urząd Miasta /Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej*
	71035		**Cmentarze**	**1 010 000,00**	**1 010 000,00**	**1 010 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		7200	Wykonanie alejek na terenie Cmentarza Komunalnego we Włocławku	250 000,00	250 000,00	250 000,00				*Urząd Miasta /Wydział Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki Komunalnej*
		7200	Budowa oświetlenia na terenie Cmentarza Komunalnego we Włocławku wraz z przygotowaniem pod monitoring	100 000,00	100 000,00	100 000,00				*Urząd Miasta /Wydział Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki Komunalnej*
		7200	Naprawa fragmentów muru cmentarnego	200 000,00	200 000,00	200 000,00				*Urząd Miasta /Wydział Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki Komunalnej*
		7200	Renowacja i modernizacja nagrobków osób zasłużonych dla Miasta	110 000,00	110 000,00	110 000,00				*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 2027 (7+8+9)	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	11
		7200	Wykonanie monitoringu na Cmentarzu Komunalnym w Pińczacie	100 000,00	100 000,00	100 000,00				*Urząd Miasta /Wydział Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki Komunalnej*
		7200	Monitoring CK we Włocławku - rozbudowa	150 000,00	150 000,00	150 000,00				*Urząd Miasta /Wydział Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki Komunalnej*
		7200	Wymiana części instalacji wodnej na terenie Cmentarza Komunalnego we Włocławku	100 000,00	100 000,00	100 000,00				*Urząd Miasta /Wydział Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki Komunalnej*
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**24 282 553,05**	**18 408 948,05**	**9 192 003,72**	**500 100,00**	**8 716 844,33**	**0,00**	
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**11 804 726,05**	**9 654 726,05**	**5 554 764,95**	**471 000,00**	**3 628 961,10**	**0,00**	
		7200	Budowa przyłączy światłowodowych do Centrum Monitoringu Straży Miejskiej	3 598 260,05	3 298 260,05	3 298 260,05				*Urząd Miasta/ Wydział Informatyki i Danych Miejskich*
		7200	Utworzenie infrastruktury technicznej dla zapasowego centrum przetwarzania danych	209 100,00	209 100,00	209 100,00				*Urząd Miasta/ Wydział Informatyki i Danych Miejskich*
		7200	Rozbudowa i modernizacja monitoringu wizyjnego w placówkach oświatowych	1 500 000,00	300 000,00	300 000,00				*Urząd Miasta/ Wydział Informatyki i Danych Miejskich*
		7200	System OTAGO - rozbudowa funkcjonalności modułu MKO o usługę PUH w e-Doręczeniach	57 000,00	57 000,00	57 000,00				*Urząd Miasta/ Wydział Informatyki i Danych Miejskich*
		7020	Rozbudowa środowiska wirtualizacji - zakup dwóch serwerów wraz z oprogramowaniem	366 000,00	366 000,00	366 000,00				*Urząd Miasta/ Wydział Informatyki i Danych Miejskich*
		7026 / 7027	Miejski System Dyspozytorski	3 790 000,00	3 140 000,00		471 000,00	2 669 000,00		*Urząd Miasta/ Wydział Informatyki i Danych Miejskich*

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 2027 (7+8+9)	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	11
		7027 / 7029	Infostrada Kujaw i Pomorza 3.0 - Rozbudowa Platformy Miejskiej	1 129 366,00	1 129 366,00	169 404,90		959 961,10		*Urząd Miasta/ Wydział Informatyki i Danych Miejskich*
		7120	Zakup oprogramowania kadrowo-płacowego z portalem pracowniczym	220 000,00	220 000,00	220 000,00				*Urząd Miasta/ Wydział Informatyki i Danych Miejskich*
		7010	Zakup wyposażenia na potrzeby Wydziału Informatyki i Danych Miejskich	870 000,00	870 000,00	870 000,00				*Urząd Miasta/ Wydział Informatyki i Danych Miejskich*
		7010	Zakup wyposażenia na potrzeby Wydziału Organizacyjno-Prawnego i Kadr	65 000,00	65 000,00	65 000,00				*Urząd Miasta/ Wydział Organizacyjno -Prawny i Kadr*
	75095		**Pozostała działalność**	**12 477 827,00**	**8 754 222,00**	**3 637 238,77**	**29 100,00**	**5 087 883,23**	**0,00**	
		7200	Nadwiślańskie Centrum Dziedzictwa "Szkutnia" we Włocławku	1 313 605,00	210 000,00	210 000,00				*Urząd Miasta /Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych*
		7200	Przebudowa Placu Wolności	2 800 000,00	180 000,00	180 000,00				*Urząd Miasta /Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych*
		7200	Przygotowanie inwestycji realizowanych przy udziale środków zewnętrznych	100 000,00	100 000,00	100 000,00				*Urząd Miasta /Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych*
		7028 / 7029	Stworzenie infrastruktury biznesowej we Włocławskim Inkubatorze Innowacji i Przedsiębiorczości wykorzystywanej przez podmioty gospodarcze działające w obszarze MOF Włocławek oraz powołaniem Sieci Włocławskiego Centrum Biznesu w celu świadczenia usług o charakterze podstawowym, specjalistycznym i zaawansowanym	6 950 222,00	6 950 222,00	2 147 238,77		4 802 983,23		*Urząd Miasta /Wydział Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki Komunalnej*
		7207	Program "Moje podwórko"	120 000,00	120 000,00			120 000,00		*Urząd Miasta/ Wydział Rewitalizacji*
		7126 / 7127	Zakup oprogramowania do zarządzania projektami w ramach projektu pn. Włocławek - Miasto dobrego klimatu dla gospodarki, środowiska i wygodnego życia	194 000,00	194 000,00		29 100,00	164 900,00		*Urząd Miasta /Wydział Rozwoju Miasta*

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 2027 (7+8+9)	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	11
		7200	Ciągi komunikacyjne poza pasami drogowymi	500 000,00	500 000,00	500 000,00				*Miejski Zarząd Dróg i Zieleni*
		7200	Wykonanie z dostawą i montażem elementów małej architektury - Iluminacja na terenie Miasta Włocławk	500 000,00	500 000,00	500 000,00				*Miejski Zarząd Dróg i Zieleni*
752			**OBRONA NARODOWA**	**3 200 000,00**	**2 450 000,00**	**2 100 000,00**	**350 000,00**	**0,00**	**0,00**	
	75281		**Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej**	**2 850 000,00**	**2 100 000,00**	**2 100 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		7200	Modernizacja pomieszczeń magazynowych na parterze budynku w obiekcie użyteczności publicznej - Zespół Placówek nr 1 (Bursa nr 3), ul. Chopina 6 we Włocławku	2 850 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00				*Urząd Miasta /Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych*
	75282		**Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej realizowane przez Państwową Straż Pożarną**	**350 000,00**	**350 000,00**	**0,00**	**350 000,00**	**0,00**	**0,00**	
		7020	Zakup mikrobusa do przewozu osób, z możliwością wykorzystania podczas procesu ewakuacji ze straf zagrożenia i wykorzystania w sytuacjach różnego rodzaju kryzysów	350 000,00	350 000,00		350 000,00			*Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej*
754			**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**1 759 191,00**	**1 759 191,00**	**1 135 212,00**	**93 596,85**	**530 382,15**	**0,00**	
	75416		**Straż gminna (miejska)**	**1 037 562,00**	**1 037 562,00**	**1 037 562,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		7200	Nowe punkty kamerowe z montażem i dożywotnią licencją	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00				*Straż Miejska*
		7020	Zakup retransmitera sygnału radiowego do łączności z patrolem Straży Miejskiej	15 000,00	15 000,00	15 000,00				*Straż Miejska*

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Pozostałe środki wydzielone rachunki jednostek oświatowych	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2027 (7+8+9)	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	11
		7010	Zakup wyposażenia na potrzeby Straży Miejskiej	20 000,00	20 000,00	20 000,00				*Straż Miejska*
		7110	Zakup wartości niematerialnych i prawnych na potrzeby Straży Miejskiej	2 562,00	2 562,00	2 562,00				*Straż Miejska*
	75421		**Zarządzanie kryzysowe**	**97 650,00**	**97 650,00**	**97 650,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		7200	Modernizacja centralnego systemu alarmowania i sieci koordynacji ratownictwa Miasta Włocławek	97 650,00	97 650,00	97 650,00				*Urząd Miasta / Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa*
	75495		**Pozostała działalność**	**623 979,00**	**623 979,00**	**0,00**	**93 596,85**	**530 382,15**	**0,00**	
		7206 / 7207	Modernizacja monitorungu miejskiego	623 979,00	623 979,00		93 596,85	530 382,15		*Urząd Miasta /Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa*
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**37 322 228,20**	**16 463 500,00**	**14 963 500,00**	**0,00**	**1 500 000,00**	**0,00**	
	80101		**Szkoły podstawowe**	**13 943 370,23**	**8 750 000,00**	**8 750 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		7200	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 8	13 943 370,23	8 750 000,00	8 750 000,00				*Urząd Miasta /Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych*
	80102		**Szkoły podstawowe specjalne**	**48 000,00**	**48 000,00**	**48 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		7020	Kompensator do oszczędzania energii	30 000,00	30 000,00	30 000,00				*Zespół Szkół Nr 3*

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 2027 (7+8+9)	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	11
		7010	Zakup wyposażenia na potrzeby Zespołu Szkół Nr 3	10 000,00	10 000,00	10 000,00				*Zespół Szkół Nr 3*
		7110	Zakup wartości niematerialnych i prawnych na potrzeby Zespołu Szkół Nr 3	8 000,00	8 000,00	8 000,00				*Zespół Szkół Nr 3*
	80115		**Technika**	**506 000,00**	**506 000,00**	**506 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		7200	Przebudowa podłogi sportowej sali gimnastycznej Zespołu Szkół Samochodowych	200 000,00	200 000,00	200 000,00				*Urząd Miasta /Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych*
		7200	Przebudowa i modernizacja instalacji elektrycznej i sieci internetowej w 4 salach lekcyjnych - pracowniach zawodowych, w celu dostosowania do korzystania ze sprzętu otrzymanego z KPO	72 000,00	72 000,00	72 000,00				*Zespół Szkół Ekonomicznych*
		7010	Zakup wyposażenia na potrzeby Zespołu Szkół Ekonomicznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00				*Zespół Szkół Ekonomicznych*
		7020	Agregat wody lodowej do sali gimnastycznej	150 000,00	150 000,00	150 000,00				*Zespół Szkół Technicznych*
		7010	Zakup wyposażenia na potrzeby Zespołu Szkół Technicznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00				*Zespół Szkół Technicznych*
		7110	Zakup wartości niematerialnych i prawnych na potrzeby Zespołu Szkół Technicznych	3 000,00	3 000,00	3 000,00				*Zespół Szkół Technicznych*
		7010	Zakup wyposażenia na potrzeby Zespołu Szkół Chemicznych	26 000,00	26 000,00	26 000,00				*Zespół Szkół Chemicznych*
		7110	Zakup wartości niematerialnych i prawnych na potrzeby Zespołu Szkół Chemicznych	5 000,00	5 000,00	5 000,00				*Zespół Szkół Chemicznych*

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 2027 (7+8+9)	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	11
		7010	Zakup wyposażenia na potrzeby Zespołu Szkół Budowlanych	10 000,00	10 000,00	10 000,00				*Zespół Szkół Budowlanych*
		7010	Zakup wyposażenia na potrzeby Zespołu Szkół Samochodowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00				*Zespół Szkół Samochodowych*
		7010	Zakup wyposażenia na potrzeby Zespołu Szkół Elektrycznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00				*Zespół Szkół Elektrycznych*
	80116		**Szkoły policealne**	**12 000,00**	**12 000,00**	**12 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		7010	Zakup wyposażenia na potrzeby Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	10 000,00	10 000,00	10 000,00				*Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego*
		7110	Zakup wartości niematerialnych i prawnych na potrzeby Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	2 000,00	2 000,00	2 000,00				*Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego*
	80117		**Branżowe szkoły I stopnia**	**15 000,00**	**15 000,00**	**15 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		7010	Zakup wyposażenia na potrzeby Zespołu Szkół Technicznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00				*Zespół Szkół Technicznych*
		7110	Zakup wartości niematerialnych i prawnych na potrzeby Zespołu Szkół Technicznych	5 000,00	5 000,00	5 000,00				*Zespół Szkół Technicznych*
	80118		**Branżowe szkoły II stopnia**	**12 000,00**	**12 000,00**	**12 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		7010	Zakup wyposażenia na potrzeby Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	10 000,00	10 000,00	10 000,00				*Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego*

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 2027 (7+8+9)	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	11
		7110	Zakup wartości niematerialnych i prawnych na potrzeby Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	2 000,00	2 000,00	2 000,00				*Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego*
	80120		**Licea ogólnokształcące**	**89 500,00**	**89 500,00**	**89 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		7200	Wykonanie poręczy zabezpieczającej wejście z boiska po schodach na salę gimnastyczną	20 000,00	20 000,00	20 000,00				*I Liceum Ogólnokształcące*
		7010	Zakup wyposażenia na potrzeby I Liceum Ogólnokształcącego	10 000,00	10 000,00	10 000,00				*I Liceum Ogólnokształcące*
		7110	Zakup wartości niematerialnych i prawnych na potrzeby I Liceum Ogólnokształcącego	2 000,00	2 000,00	2 000,00				*I Liceum Ogólnokształcące*
		7010	Zakup wyposażenia na potrzeby II Liceum Ogólnokształcącego	10 000,00	10 000,00	10 000,00				*II Liceum Ogólnokształcące*
		7010	Zakup wyposażenia na potrzeby III Liceum Ogólnokształcącego	10 000,00	10 000,00	10 000,00				*III Liceum Ogólnokształcące*
		7110	Zakup wartości niematerialnych i prawnych na potrzeby III Liceum Ogólnokształcącego	500,00	500,00	500,00				*III Liceum Ogólnokształcące*
		7020	Zakup windy ukośnej dla osób niepełnosprawnych	27 000,00	27 000,00	27 000,00				*Zespół Szkół Nr 4*
		7010	Zakup wyposażenia na potrzeby Zespołu Szkół Nr 4	10 000,00	10 000,00	10 000,00				*Zespół Szkół Nr 4*

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 2027 (7+8+9)	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	11
	80132		**Szkoły artystyczne**	**60 000,00**	**60 000,00**	**60 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		7200	Modernizacja instalacji hydrantowej	50 000,00	50 000,00	50 000,00				*Zespół Szkół Muzycznych*
		7010	Zakup wyposażenia na potrzeby Zespołu Szkół Muzycznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00				*Zespół Szkół Muzycznych*
	80134		**Szkoły zawodowe specjalne**	**17 000,00**	**17 000,00**	**17 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		7010	Zakup wyposażenia na potrzeby Zespołu Szkół Nr 3	10 000,00	10 000,00	10 000,00				*Zespół Szkół Nr 3*
		7110	Zakup wartości niematerialnych i prawnych na potrzeby Zespołu Szkół Nr 3	7 000,00	7 000,00	7 000,00				*Zespół Szkół Nr 3*
	80140		**Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego**	**404 000,00**	**404 000,00**	**404 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		7200	Wymiana pokrycia dachowego - budynku C przy ul. Nowomiejskiej 25	150 000,00	150 000,00	150 000,00				*Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego*
		7200	Modernizacja instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz elektrycznej przy ul. Nowomiejskiej 25	180 000,00	180 000,00	180 000,00				*Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego*
		7200	Wykonanie systemu wentylacji w piwnicy przy ul. Ogniowej 2	60 000,00	60 000,00	60 000,00				*Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego*
		7010	Zakup wyposażenia na potrzeby Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	10 000,00	10 000,00	10 000,00				*Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego*

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 2027 (7+8+9)	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	11
		7110	Zakup wartości niematerialnych i prawnych na potrzeby Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	4 000,00	4 000,00	4 000,00				*Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego*
	80195		**Pozostała działalnośc**	**22 215 357,97**	**6 550 000,00**	**5 050 000,00**	**0,00**	**1 500 000,00**	**0,00**	
		7200	Program dostosowania placówek oświatowych do przepisów przeciwpożarowych	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00				*Urząd Miasta /Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych*
		7200	Program "Ogrodzenie"	300 000,00	300 000,00	300 000,00				*Urząd Miasta /Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych*
		7200	Program "Łazienka" - modernizacja łazienek w placówkach oświatowych	500 000,00	500 000,00	500 000,00				*Urząd Miasta /Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych*
		7200	Przebudowa budynków oświatowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	500 000,00	500 000,00	500 000,00				*Urząd Miasta /Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych*
		7208 / 7209	Termomodernizacja budynków oświatowych w ramach projektu "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Włocławek"	19 915 357,97	4 750 000,00	3 250 000,00		1 500 000,00		*Urząd Miasta /Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych*
851			**OCHRONA ZDROWIA**	**5 000,00**	**5 000,00**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**5 000,00**	**5 000,00**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		7010	Zakup wyposażenia na potrzeby Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej "Maluch"	5 000,00	5 000,00	5 000,00				*Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza MALUCH*

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 2027 (7+8+9)	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	11
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**1 269 010,00**	**769 010,00**	**769 010,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**726 000,00**	**226 000,00**	**226 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		7200	Przebudowa budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej 19	600 000,00	100 000,00	100 000,00				*Urząd Miasta /Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych*
		7200	Wymiana okien w pokojach mieszkańców na I piętrze	100 000,00	100 000,00	100 000,00				*Dom Pomocy Społecznej Dobrzyńska 102*
		7010	Zakup wyposażenia na potrzeby Domu Pomocy Społecznej ul. Dobrzyńska 102	22 000,00	22 000,00	22 000,00				*Dom Pomocy Społecznej Dobrzyńska 102*
		7110	Zakup wartości niematerialnych i prawnych na potrzeby Domu Pomocy Społecznej ul. Dobrzyńska 102	4 000,00	4 000,00	4 000,00				*Dom Pomocy Społecznej Dobrzyńska 102*
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**2 000,00**	**2 000,00**	**2 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		7010	Zakup wyposażenia na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	2 000,00	2 000,00	2 000,00				*Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie*
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**539 510,00**	**539 510,00**	**539 510,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		7200	Rozbudowa serwera przeznaczonego do testowania baz danych w celu zapewnienia zgodności z wymogami KSC	8 110,00	8 110,00	8 110,00				*Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie*
		7020	Komputery typu All-in-one z systemem Windows 11 wraz z oprogramowaniem biurowym	290 000,00	290 000,00	290 000,00				*Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie*

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 2027 (7+8+9)	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	11
		7020	Urządzenia wielofunkcyjne TASKalfa MZ3200i (2 szt.)	22 000,00	22 000,00	22 000,00				*Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie*
		7010	Zakup wyposażenia na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	219 400,00	219 400,00	219 400,00				*Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie*
	85295		**Pozostała działalność**	**1 500,00**	**1 500,00**	**1 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		7010	Zakup wyposażenia na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	1 500,00	1 500,00	1 500,00				*Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie*
853			**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**229 000,00**	**79 000,00**	**79 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	85395		**Pozostała działalność**	**229 000,00**	**79 000,00**	**79 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		7200	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjny przy ul. Szkolnej 2	153 000,00	3 000,00	3 000,00				*Urząd Miasta /Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych*
		7200	Montaż klimatyzacji w pomieszczeniu kuchni w budynku Miejskiej Jadłodajni "U Świętego Antoniego"	45 000,00	45 000,00	45 000,00				*Miejska Jadłodajnia "U Św. Antoniego"*
		7010	Zakup wyposażenia na potrzeby Miejskiej Jadłodajni "U Świętego Antoniego"	26 000,00	26 000,00	26 000,00				*Miejska Jadłodajnia "U Św. Antoniego"*
		7010	Zakup wyposażenia na potrzeby Włocławskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu	5 000,00	5 000,00	5 000,00				*Włocławskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu*

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 2027 (7+8+9)	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	11
854			**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**24 453 000,00**	**13 133 000,00**	**6 090 910,55**	**1 056 313,42**	**5 985 776,03**	**0,00**	
	85406		**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne**	**11 000,00**	**11 000,00**	**11 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		7010	Zakup wyposażenia na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	10 000,00	10 000,00	10 000,00				*Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna*
		7110	Zakup wartości niematerialnych i prawnych na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	1 000,00	1 000,00	1 000,00				*Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna*
	85410		**Internaty i bursy szkolne**	**24 067 000,00**	**13 012 000,00**	**5 969 910,55**	**1 056 313,42**	**5 985 776,03**	**0,00**	
		7206 / 7207 / 7209	Przebudowa budynku bursy szkolnej przy ul. Mechaników	24 055 000,00	13 000 000,00	5 957 910,55	1 056 313,42	5 985 776,03		*Urząd Miasta /Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych*
		7010	Zakup wyposażenia na potrzeby Zespołu Placówek Nr 1	10 000,00	10 000,00	10 000,00				*Zespół Placówek Nr 1*
		7110	Zakup wartości niematerialnych i prawnych na potrzeby Zespołu Placówek Nr 1	2 000,00	2 000,00	2 000,00				*Zespół Placówek Nr 1*
	85420		**Młodzieżowe ośrodki wychowawcze**	**375 000,00**	**110 000,00**	**110 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		7200	Przebudowa Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego wraz z infrastrukturą towarzyszącą	365 000,00	100 000,00	100 000,00				*Urząd Miasta /Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych*
		7010	Zakup wyposażenia na potrzeby Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego	10 000,00	10 000,00	10 000,00				*Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy*

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 2027 (7+8+9)	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	11
855			**RODZINA**	**4 702 564,00**	**2 697 644,00**	**2 697 644,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**27 000,00**	**27 000,00**	**27 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		7020	Urządzenia wielofunkcyjne TASKalfa MZ3200i (2 szt.)	22 000,00	22 000,00	22 000,00				*Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie*
		7010	Zakup wyposażenia na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	5 000,00	5 000,00	5 000,00				*Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie*
	85504		**Wspieranie rodziny**	**22 000,00**	**22 000,00**	**22 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		7010	Zakup wyposażenia na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	22 000,00	22 000,00	22 000,00				*Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie*
	85510		**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**45 000,00**	**45 000,00**	**45 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		7010	Zakup wyposażenia na potrzeby Cenrum Opieki nad Dzieckiem	20 000,00	20 000,00	20 000,00				*Centrum Opieki nad Dzieckiem*
		7110	Zakup wartości niematerialnych i prawnych na potrzeby Centrum Opieki nad Dzieckiem	5 000,00	5 000,00	5 000,00				*Centrum Opieki nad Dzieckiem*
		7010	Zakup wyposażenia na potrzeby Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej "Maluch"	10 000,00	10 000,00	10 000,00				*Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza MALUCH*
		7010	Zakup wyposażenia na potrzeby Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej "Calineczka"	5 000,00	5 000,00	5 000,00				*Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza CALINECZKA*

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 2027 (7+8+9)	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	11
		7010	Zakup wyposażenia na potrzeby Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej "Nibylandia"	5 000,00	5 000,00	5 000,00				*Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza NIBYLANDIA*
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**4 588 564,00**	**2 583 644,00**	**2 583 644,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		7200	Przebudowa budynku żłobka przy ul. Żytniej 80	4 504 920,00	2 500 000,00	2 500 000,00				*Urząd Miasta /Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych*
		7200	Modernizacja intrastruktury tarasowej poprzez montaż zewnętrznych systemów zaciemniających w budynku Żłobka orzy ul. Wienieckiej 34a we Włocławku	32 000,00	32 000,00	32 000,00				*Miejski Zespół Żłobków*
		7020	Zakup dwóch profesjonalnych zmywarko-wypażarek gastronomicznych do kuchni Żłobka orzy ul. Wienieckiej 34a we Włocławku	19 844,00	19 844,00	19 844,00				*Miejski Zespół Żłobków*
		7020	Zakup i wdrożenie urządzenia typu UTM w ramach zabezpieczenia cybernetycznego w administracji Miejskiego Zespołu Żłobków ul. Wieniecka 34a we Włocławku	13 800,00	13 800,00	13 800,00				*Miejski Zespół Żłobków*
		7010	Zakup wyposażenia na potrzeby Miejskiego Zespołu Żłobków we Włocławku	18 000,00	18 000,00	18 000,00				*Miejski Zespół Żłobków*
	85595		**Pozostała działalność**	**20 000,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		7010	Zakup wyposażenia na potrzeby Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej "Maluch"	10 000,00	10 000,00	10 000,00				*Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza MALUCH*
		7010	Zakup wyposażenia na potrzeby Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej "Calineczka"	5 000,00	5 000,00	5 000,00				*Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza CALINECZKA*
		7010	Zakup wyposażenia na potrzeby Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej "Nibylandia"	5 000,00	5 000,00	5 000,00				*Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza NIBYLANDIA*

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 2027 (7+8+9)	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	11
900			**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**110 858 105,99**	**49 466 940,16**	**18 156 328,47**	**8 423 840,29**	**22 886 771,40**	**0,00**	
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**30 000,00**	**30 000,00**	**30 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		5370	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji na terenie Miasta Włocławek, dotycząca likwidacji zbiornika/ów bezodpływowych wraz z budową przyłącza kanalizacyjnego do nieruchomości	30 000,00	30 000,00	30 000,00				*Urząd Miasta /Wydział Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki Komunalnej*
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**581 642,62**	**500 000,00**	**500 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		7200	Budowa PSZOK	581 642,62	500 000,00	500 000,00				*Urząd Miasta /Wydział Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki Komunalnej*
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**111 500,00**	**111 500,00**	**111 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		7020	Zakup odchwaszczarki spalinowej	12 500,00	12 500,00	12 500,00				*Miejski Zarząd Dróg i Zieleni*
		7020	Zakup kabiny do ciągnika Kubota	25 000,00	25 000,00	25 000,00				*Miejski Zarząd Dróg i Zieleni*
		7020	Zakup zamiatarki do ciągnika Kubota	22 000,00	22 000,00	22 000,00				*Miejski Zarząd Dróg i Zieleni*
		7020	Zakup 2 szt. szorowarek do mycia kostki brukowej	32 000,00	32 000,00	32 000,00				*Miejski Zarząd Dróg i Zieleni*
		7010	Zakup wyposażenia na potrzeby Miejskiego Zarządu Dróg i Zieleni	20 000,00	20 000,00	20 000,00				*Miejski Zarząd Dróg i Zieleni*

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Pozostałe środki wydzielone rachunki jednostek oświatowych	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2027 (7+8+9)	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	11
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**440 000,00**	**440 000,00**	**140 000,00**	**45 000,00**	**255 000,00**	**0,00**	
		7206 / 7207	System zarządzania publicznymi terenami zieleni dla miasta Włocławek	300 000,00	300 000,00		45 000,00	255 000,00		*Miejski Zarząd Dróg i Zieleni*
		7020	Zakup samochodu ciężarowego	125 000,00	125 000,00	125 000,00				*Miejski Zarząd Dróg i Zieleni*
		7010	Zakup wyposażenia na potrzeby Miejskiego Zarządu Dróg i Zieleni	15 000,00	15 000,00	15 000,00				*Miejski Zarząd Dróg i Zieleni*
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**26 404 289,86**	**7 319 704,16**	**1 920 000,00**	**5 399 704,16**	**0,00**	**0,00**	
		7200	Dekarbonizacja systemu ciepłowniczego miasta - etap I	26 404 289,86	7 319 704,16	1 920 000,00	5 399 704,16			*Urząd Miasta /Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych*
	90013		**Schroniska dla zwierząt**	**62 660,00**	**62 660,00**	**62 660,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		7200	Montaż instalacji wentylującej w pawilonie dla psów	39 360,00	39 360,00	39 360,00				*Schronisko dla Zwierząt*
		7010	Zakup wyposażenia na potrzeby Schroniska dla Zwierząt	20 000,00	20 000,00	20 000,00				*Schronisko dla Zwierząt*
		7110	Zakup wartości niematerialnych i prawnych na potrzeby Schroniska dla Zwierząt	3 300,00	3 300,00	3 300,00				*Schronisko dla Zwierząt*

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 2027 (7+8+9)	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	11
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**1 950 000,00**	**1 950 000,00**	**1 950 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		7200	Budowa oświetlenia Parku na Pompce	600 000,00	600 000,00	600 000,00				*Urząd Miasta / Wydział Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii*
		7200	Budowa oświetlenia Parku Łokietka wraz ze światłowodem i monitoringiem	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00				*Urząd Miasta / Wydział Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii*
		7200	Budowa oświetlenia parkingu przy ul. Węglowej	250 000,00	250 000,00	250 000,00				*Urząd Miasta / Wydział Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii*
		7200	Dokumentacja projektowa na budowę oświetlenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00				*Urząd Miasta / Wydział Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii*
	90095		**Pozostała działalność**	**81 278 013,51**	**39 053 076,00**	**13 442 168,47**	**2 979 136,13**	**22 631 771,40**	**0,00**	
		7206 / 7207 / 7209	Park Grzywno - zagospodarowanie terenów zielonych na terenie dawnego osiedla Grzywno	26 218 509,50	24 767 886,00	5 100 000,00	2 950 182,90	16 717 703,10		*Urząd Miasta /Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych*
		7206 / 7207 / 7209	Park Południa (Budżet Obywatelski 2022 r.)	2 666 694,47	500 000,00	322 168,47	26 674,73	151 156,80		*Urząd Miasta /Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych*
		7208 / 7209	Adaptacja terenów zurbanizowanych do zmian klimatu poprzez budowę i przebudowę 5 parków na terenie miasta Włocławek	41 250 000,00	12 250 000,00	6 500 000,00		5 750 000,00		*Urząd Miasta /Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych*
		7200	Modernizacja miejskich placów zabaw	150 000,00	150 000,00	150 000,00				*Urząd Miasta /Wydział Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki Komunalnej*
		7200	Utworzenie grzebowiska dla zwierząt domowych	549 350,00	250 000,00	250 000,00				*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 2027 (7+8+9)	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	11
		7200	Modernizacja dolnej części Bulwarów - etap III	10 301 759,54	1 000 000,00	1 000 000,00				*Urząd Miasta /Wydział Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki Komunalnej*
		7200	Program Ławka - kompaktowe tereny z zielenią wysoką	100 000,00	100 000,00	100 000,00				*Urząd Miasta /Wydział Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki Komunalnej*
		7206 / 7207	Park Południa (Budżet Obywatelski 2022 r.), nadzór	21 700,00	15 190,00		2 278,50	12 911,50		*Miejski Zarząd Dróg i Zieleni*
		7010	Zakup wyposażenia na potrzeby Administracji Zasobów Komunalnych	20 000,00	20 000,00	20 000,00				*Administracja Zasobów Komunalnych*
921			**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**344 282,36**	**331 628,36**	**331 628,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	92110		**Galerie i biura wystaw artystycznych**	**179 215,78**	**175 156,78**	**175 156,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		5369	Dotacja celowa na wkład własny do projektu pn. "Kultura w zasięgu 3.0" - Galeria Sztuki Współczesnej	9 215,78	5 156,78	5 156,78				*Galeria Sztuki Współczesnej*
		5360	Modernizacja lokali należących do Galerii Sztuki Współczesnej	170 000,00	170 000,00	170 000,00				*Galeria Sztuki Współczesnej*
	92113		**Centra kultury i sztuki**	**80 665,37**	**72 070,37**	**72 070,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		5369	Dotacja celowa na wkład własny do projektu pn. "Kultura w zasięgu 3.0" - Centrum Kultury "Browar B."	30 665,37	22 070,37	22 070,37				*Centrum Kultury Browar B*
		5360	Zakup 2 szt. kompensatorów mocy biernej dla budynków przy ul. Łęskiej oraz Skarbca Fajansu	50 000,00	50 000,00	50 000,00				*Centrum Kultury Browar B*

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 2027 (7+8+9)	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	11
	92114		**Pozostałe instytucje kultury**	**39 476,21**	**39 476,21**	**39 476,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		5369	Dotacja celowa na wkład własny do projektu pn. "Kultura w zasięgu 3.0" - Teatr Impresaryjny im. W. Gniazdowskiego we Włocławku	21 326,21	21 326,21	21 326,21				*Teatr Impresaryjny*
		5360	Zakup zestawu do obsługi dźwięku i nagłośnienia scenicznego na potrzeby Sali kameralnej Teatru Impresaryjnego	18 150,00	18 150,00	18 150,00				*Teatr Impresaryjny*
	92116		**Biblioteki**	**44 925,00**	**44 925,00**	**44 925,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		5369	Dotacja celowa na wkład własny do projektu pn. "Kultura w zasięgu 3.0" - Miejska Biblioteka Publiczna im. Z. Arentowicza we Włocławku	44 925,00	44 925,00	44 925,00				*Biblioteka*
926			**KULTURA FIZYCZNA**	**33 338 430,17**	**15 841 752,01**	**12 228 451,80**	**3 613 300,21**	**0,00**	**0,00**	
	92601		**Obiekty sportowe**	**33 050 930,17**	**15 554 252,01**	**11 940 951,80**	**3 613 300,21**	**0,00**	**0,00**	
		7200	Budowa singletracka na Zawiślu	2 523 690,00	2 000 000,00	2 000 000,00				*Urząd Miasta /Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych*
		7200	Boisko wielofunkcyjne 22x44 przy ul. Płockiej (Budżet Obywatelski 2026 r.)	1 705 000,00	205 000,00	205 000,00				*Urząd Miasta /Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych*
		7200	Budowa lodowiska przy Zespole Szkół Samochodowych	250 000,00	10 000,00	10 000,00				*Urząd Miasta /Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych*
		7200	Przebudowa Stadionu Przylesie na osiedlu Zazamcze we Włocławku	160 000,00	60 000,00	60 000,00				*Urząd Miasta /Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych*

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Pozostałe środki wydzielone rachunki jednostek oświatowych	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2027 (7+8+9)	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	11
		7200	Program "Orlik" - budowa i przebudowa boisk na terenie miasta Włocławek	13 945 007,46	5 335 708,30	3 836 328,09	1 499 380,21			*Urząd Miasta /Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych*
		7200	Rozbudowa pumptracka i skateparku na Słodowie	1 573 690,00	1 050 000,00	1 050 000,00				*Urząd Miasta /Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych*
		7200	Boisko do streetball na każdym osiedlu	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00				*Urząd Miasta /Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych*
		7200	Nowoczesne "Zazamcze"	1 149 999,00	150 000,00	150 000,00				*Urząd Miasta /Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych*
		7200	Budowa lekkoatletycznej hali treningowej	5 000 000,00	500 000,00	500 000,00				*Urząd Miasta /Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych*
		7200	Modernizacja i przebudowa terenów i obiektów należących do Ośrodka Sportu i Rekreacji we Włocławku	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00				*Ośrodek Sportu i Rekreacji*
		7200	Rekonstrukcja niecek basenowych na krytej pływalni "Delfin" we Włocławku	4 743 543,71	4 743 543,71	2 629 623,71	2 113 920,00			*Ośrodek Sportu i Rekreacji*
	92604		**Instytucje kultury fizycznej**	**287 500,00**	**287 500,00**	**287 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		7020	Zakup środków trwałych na potrzeby Ośrodka Sportu i Rekreacji	140 000,00	140 000,00	140 000,00				*Ośrodek Sportu i Rekreacji*
		7010	Zakup wyposażenia na potrzeby Ośrodka Sportu i Rekreacji	134 500,00	134 500,00	134 500,00				*Ośrodek Sportu i Rekreacji*
		7110	Zakup wartości niematerialnych i prawnych na potrzeby Ośrodka Sportu i Rekreacji	13 000,00	13 000,00	13 000,00				*Ośrodek Sportu i Rekreacji*

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Pozostałe środki wydzielone rachunki jednostek oświatowych	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2027 (7+8+9)	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	11
	75818		**REZERWA INWESTYCYJNA**	**X**	**4 650 000,00**	**4 650 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	***Prezydenci***
		7000	Budżet Obywatelski 2027 - rezerwa		4 650 000,00	4 650 000,00				*Prezydenci*

Załącznik Nr 4
do UCHWAŁY NR .....
RADY MIASTA WŁOCŁAWEK
z dnia ……

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

w złotych

Lp.	Program/Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5 + 6)	w tym:		Planowane wydatki		
							2027 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:		**379 541 907,25**	**233 703 862,69**	**145 838 044,56**	**134 465 479,89**	**49 700 308,13**	**84 765 171,76**
	wydatki bieżące		*42 092 001,61*	*6 207 501,69*	*35 884 499,92*	*20 894 362,47*	*4 183 990,86*	*16 710 371,61*
	wydatki majątkowe		*337 449 905,64*	*227 496 361,00*	*109 953 544,64*	*113 571 117,42*	*45 516 317,27*	*68 054 800,15*
1	**FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA KUJAW I POMORZA 2021 - 2027**		**80 775 804,36**	**28 709 016,28**	**52 066 788,08**	**49 252 959,55**	**17 001 647,30**	**32 251 312,25**
1.1	**Poprawa funkcjonowania transportu zbiorowego w mieście Włocławek poprzez modernizację infrastruktury towarzyszącej transportowi zbiorowemu II ETAP**							
	w tym: /Miejski Zarząd Dróg i Zieleni/							
	wydatki bieżące	dz. 600	210 215,20	71 471,25	138 743,95	210 215,20	71 471,25	138 743,95
	wydatki majątkowe	rozdz. 60004	21 311 947,59	7 437 551,41	13 874 396,18	21 291 947,59	7 417 551,41	13 874 396,18
1.2	**Budowa i przebudowa dróg rowerowych na terenie miasta Włocławek III ETAP**							
	w tym: /Miejski Zarząd Dróg i Zieleni/							
	wydatki bieżące	dz. 600	71 000,00	71 000,00		40 000,00	40 000,00	
	wydatki majątkowe	rozdz. 60015	3 666 000,00	691 000,00	2 975 000,00	3 500 000,00	525 000,00	2 975 000,00
1.3	**Wymiana źródeł ciepła w budynkach komunalnych na terenie Miasta Włocławek**							
	w tym: /Administracja Zasobów Komunalnych/							
	wydatki bieżące	dz. 700						
	wydatki majątkowe	rozdz. 70007	2 762 071,27	1 307 315,99	1 454 755,28	2 762 071,27	1 307 315,99	1 454 755,28
1.4	**Infostrada Kujaw i Pomorza 3.0 - Utworzenie bazy GESUT**							
	w tym: /Urząd Miasta/							
	wydatki bieżące	dz. 710						
	wydatki majątkowe	rozdz. 71013	1 285 397,00	385 619,10	899 777,90	642 698,50	192 809,55	449 888,95

1.5	**Infostrada Kujaw i Pomorza 3.0 - Rozbudowa Platformy Miejskiej**							
	w tym: /Urząd Miasta/							
	wydatki bieżące	dz. 750						
	wydatki majątkowe	rozdz. 75023	1 129 366,00	169 404,90	959 961,10	1 129 366,00	169 404,90	959 961,10
1.6	**3-go Maja woonerfem / przebudowa ul. 3-go Maja w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek**							
	w tym: /Urząd Miasta/							
	wydatki bieżące	dz. 750	164 870,00	76 895,00	87 975,00	83 525,00	38 725,00	44 800,00
	wydatki majątkowe	rozdz. 75095						
1.7	**Stworzenie infrastruktury biznesowej we Włocławskim Inkubatorze Innowacji i Przedsiębiorczości wykorzystywanej przez podmioty gospodarcze działające w obszarze MOF Włocławek oraz powołaniem Sieci Włocławskiego Centrum Biznesu w celu świadczenia usług o charakterze podstawowym, specjalistycznym i zaawansowanym**							
	w tym: /Urząd Miasta/							
	wydatki bieżące	dz. 750	226 000,00	34 840,00	191 160,00	226 000,00	34 840,00	191 160,00
	wydatki majątkowe	rozdz. 75095	6 950 222,00	2 147 238,77	4 802 983,23	6 950 222,00	2 147 238,77	4 802 983,23
1.8	**Program "Moje Podwórko"**							
	w tym: /Urząd Miasta/							
	wydatki bieżące	dz. 750	120 000,00		120 000,00	120 000,00		120 000,00
	wydatki majątkowe	rozdz. 75095	120 000,00		120 000,00	120 000,00		120 000,00
1.9	**Termomodernizacja budynków oświatowych w ramach projektu "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Włocławek"**							
	w tym: /Urząd Miasta/							
	wydatki bieżące	dz. 801						
	wydatki majątkowe	rozdz. 80195	19 915 357,97	13 515 357,97	6 400 000,00	4 750 000,00	3 250 000,00	1 500 000,00
1.10	**Dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy**							
	w tym: /Urząd Miasta, Jednostki Oświatowe Zbiorczo, Centrum Usług Wspólnych Placówek Oświatowych/							
	wydatki bieżące	dz. 801	14 544 418,20	807 215,21	13 737 202,99	396 000,00	21 978,00	374 022,00
	wydatki majątkowe	rozdz. 80195						
1.11	**Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego 3 zespołów szkół zawodowych: ZSS, ZSEL, ZST**							
	w tym: /Urząd Miasta/							
	wydatki bieżące	dz. 801	6 667 000,00	1 666 750,00	5 000 250,00	6 667 000,00	1 666 750,00	5 000 250,00
	wydatki majątkowe	rozdz. 80195						
1.12	**Klub "Zakręt w Dobrym Kierunku"**							
	w tym: /Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie/							
	wydatki bieżące	dz. 852	76 467,00	3 823,35	72 643,65	30 157,66		30 157,66
	wydatki majątkowe	rozdz. 85295						

1.13	**Pokonaj kryzys**							
	w tym: /Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie/							
	wydatki bieżące	dz. 852	1 449 339,77	217 400,97	1 231 938,80	240 277,97	25 084,07	215 193,90
	wydatki majątkowe	rozdz. 85295						
1.14	**Dotacja celowa na wkład własny do projektu pn. "Kultura w zasięgu 3.0" - Galeria Sztuki Współczesnej**							
	w tym: /Urząd Miasta/							
	wydatki bieżące	dz. 921						
	wydatki majątkowe	rozdz. 92110	9 215,78	9 215,78		5 156,78	5 156,78	
1.15	**Dotacja celowa na wkład własny do projektu pn. "Kultura w zasięgu 3.0" - Centrum Kultury "Browar B."**							
	w tym: /Urząd Miasta/							
	wydatki bieżące	dz. 921						
	wydatki majątkowe	rozdz. 92113	30 665,37	30 665,37		22 070,37	22 070,37	
1.16	**Dotacja celowa na wkład własny do projektu pn. "Kultura w zasięgu 3.0" - Teatr Impresaryjny im. W. Gniazdowskiego we Włocławku**							
	w tym: /Urząd Miasta/							
	wydatki bieżące	dz. 921						
	wydatki majątkowe	rozdz. 92114	21 326,21	21 326,21		21 326,21	21 326,21	
1.17	**Dotacja celowa na wkład własny do projektu pn. "Kultura w zasięgu 3.0" - Miejska Biblioteka Publiczna im. Z. Arentowicza we Włocławku**							
	w tym: /Urząd Miasta/							
	wydatki bieżące	dz. 921						
	wydatki majątkowe	rozdz. 92116	44 925,00	44 925,00		44 925,00	44 925,00	
2	**FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU SPOŁECZNEGO**		**5 890 121,29**	**1 145 541,15**	**4 744 580,14**	**4 225 040,34**	**781 841,36**	**3 443 198,98**
2.1	**Społeczna Agencja Najmu szansą dla mieszkańców Włocławka na bezpieczny i stabilny najem**							
	w tym: /Urząd Miasta/							
	wydatki bieżące	dz. 700	4 920 176,17	1 097 043,89	3 823 132,28	3 255 095,22	733 344,10	2 521 751,12
	wydatki majątkowe	rozdz. 70007	969 945,12	48 497,26	921 447,86	969 945,12	48 497,26	921 447,86
3	**FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA INFRASTRUKTURĘ, KLIMAT, ŚRODOWISKO 2021-2027**		**53 207 942,89**	**27 832 537,11**	**25 375 405,78**	**23 636 562,89**	**12 761 157,11**	**10 875 405,78**
3.1	**Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Mielęcińskiej**							
	w tym: /Miejski Zarząd Dróg i Zieleni/							
	wydatki bieżące	dz. 600	256 014,27	146 286,55	109 727,72	256 014,27	146 286,55	109 727,72
	wydatki majątkowe	rozdz. 60016	11 701 928,62	6 686 250,56	5 015 678,06	11 130 548,62	6 114 870,56	5 015 678,06
3.2	**Adaptacja terenów zurbanizowanych do zmian klimatu poprzez budowę i przebudowę 5 parków na terenie miasta Włocławek**							
	w tym: /Urząd Miasta/							
	wydatki bieżące	dz. 900						
	wydatki majątkowe	rozdz. 90095	41 250 000,00	21 000 000,00	20 250 000,00	12 250 000,00	6 500 000,00	5 750 000,00

4	**Polsko-Szwajcarski Program Rozwoju Miast**		**239 668 038,71**	**176 016 768,15**	**63 651 270,56**	**57 350 917,11**	**19 155 662,36**	**38 195 254,75**
4.1	**Multimodalne centrum przesiadkowe - etap III**							
	w tym: /Miejski Zarząd Dróg i Zieleni/							
	wydatki bieżące	dz. 600	45 020,00	13 553,13	31 466,87	25 020,00	3 753,13	21 266,87
	wydatki majątkowe	rozdz. 60004	148 726 355,74	144 808 063,05	3 918 292,69	2 862 391,29	884 316,01	1 978 075,28
4.2	**Budowa ulicy Bulwary do ulicy Barskiej**							
	w tym: /Miejski Zarząd Dróg i Zieleni/							
	wydatki bieżące	dz. 600	38 040,00	5 706,14	32 333,86	14 040,00	2 106,14	11 933,86
	wydatki majątkowe	rozdz. 60016	19 685 299,00	6 923 528,97	12 761 770,03	2 577 393,67	811 609,04	1 765 784,63
4.3	**Włocławski Rower Miejski (Włower) - świadczenie kompleksowej usługi polegającej na uruchomieniu oraz zarządzaniu i kompleksowej eksploatacji systemu**							
	w tym: /Urząd Miasta/							
	wydatki bieżące	dz. 600	3 600 000,00	540 000,00	3 060 000,00	3 180 000,00	477 000,00	2 703 000,00
	wydatki majątkowe	rozdz. 60022						
4.4	**Miejski System Dyspozytorski**							
	w tym: /Urząd Miasta/							
	wydatki bieżące	dz. 750						
	wydatki majątkowe	rozdz. 75023	3 790 000,00	568 500,00	3 221 500,00	3 140 000,00	471 000,00	2 669 000,00
4.5	**Wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw we Włocławku poprzez szkolenie i doradztwo**							
	w tym: /Urząd Miasta/							
	wydatki bieżące	dz. 750	961 875,00	144 281,25	817 593,75	479 025,00	71 853,75	407 171,25
	wydatki majątkowe	rozdz. 75095						
4.6	**Przedsiębiorczość w szkołach**							
	w tym: /Urząd Miasta/							
	wydatki bieżące	dz. 750	752 400,00	112 860,00	639 540,00	321 942,86	48 291,43	273 651,43
	wydatki majątkowe	rozdz. 75095						
4.7	**Zakup oprogramowania do zarządzania projektami w ramach projektu pn. Włocławek - Miasto dobrego klimatu dla gospodarki, środowiska i wygodnego życia**							
	w tym: /Urząd Miasta/							
	wydatki bieżące	dz. 750						
	wydatki majątkowe	rozdz. 75095	194 000,00	29 100,00	164 900,00	194 000,00	29 100,00	164 900,00
4.8	**Włocławek - miasto dobrego klimatu dla gospodarki, środowiska i wygodnego życia**							
	w tym: /Urząd Miasta, Straż Miejska/							
	wydatki bieżące	dz. 750, 754	2 937 207,81	440 581,18	2 496 626,63	1 079 488,47	161 923,28	917 565,19
	wydatki majątkowe	rozdz. 75095, 75416						
4.9	**Modernizacja monitoringu miejskiego**							
	w tym: /Urząd Miasta/							
	wydatki bieżące	dz. 754	1 876 021,00	281 403,15	1 594 617,85	1 876 021,00	281 403,15	1 594 617,85
	wydatki majątkowe	rozdz. 75495	623 979,00	93 596,85	530 382,15	623 979,00	93 596,85	530 382,15

4.10	**Zwiększenie i dostosowanie oferty kwalifikacyjnych kursów zawodowych dla potrzeb lokalnego rynku pracy**							
	w tym: /Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego/							
	wydatki bieżące	dz. 801	2 900 902,32	435 135,35	2 465 766,97	2 255 004,95	338 250,74	1 916 754,21
	wydatki majątkowe	rozdz. 80195						
4.11	**Od wolontariatu do etatu**							
	w tym: /Włocławskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu/							
	wydatki bieżące	dz. 853	247 844,87	37 176,69	210 668,18	126 344,87	18 951,69	107 393,18
	wydatki majątkowe	rozdz. 85395						
4.12	**Przebudowa budynku bursy szkolnej przy ul. Mechaników**							
	w tym: /Urząd Miasta/							
	wydatki bieżące	dz. 854						
	wydatki majątkowe	rozdz. 85410	24 055 000,00	12 083 447,94	11 971 552,06	13 000 000,00	7 014 223,97	5 985 776,03
4.13	**System zarządzania publicznymi terenami zieleni dla miasta Włocławek**							
	w tym: /Miejski Zarząd Dróg i Zieleni/							
	wydatki bieżące	dz. 900	27 190,00	4 078,58	23 111,42	13 190,00	1 978,58	11 211,42
	wydatki majątkowe	rozdz. 90004	300 000,00	45 000,00	255 000,00	300 000,00	45 000,00	255 000,00
4.14	**Park Grzywno - zagospodarowanie terenów zielonych na terenie dawnego osiedla Grzywno**							
	w tym: /Urząd Miasta/							
	wydatki bieżące	dz. 900						
	wydatki majątkowe	rozdz. 90095	26 218 509,50	8 650 806,40	17 567 703,10	24 767 886,00	8 050 182,90	16 717 703,10
4.15	**Park Południa (Budżet Obywatelski 2022 r.)**							
	w tym: /Urząd Miasta/							
	wydatki bieżące	dz. 900						
	wydatki majątkowe	rozdz. 90095	2 666 694,47	796 694,47	1 870 000,00	500 000,00	348 843,20	151 156,80
4.16	**Park Południa (Budżet Obywatelski 2022 r.), nadzór**							
	w tym: /Miejski Zarząd Dróg i Zieleni/							
	wydatki bieżące	dz. 900						
	wydatki majątkowe	rozdz. 90095	21 700,00	3 255,00	18 445,00	15 190,00	2 278,50	12 911,50

** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne*

Załącznik Nr 5
do UCHWAŁY NR .....
RADY MIASTA WŁOCŁAWEK
z dnia .....

Przychody i rozchody budżetu na 2027 rok

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota na 2027 rok
1	2	3	4
Przychody ogółem:			**204 324 206,98**
1.	Pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952	157 929 812,80
a)	na pokrycie deficytu		126 210 286,08
b)	na spłatę długu		31 719 526,72
2.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	
3.	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	19 933 827,32
4.	Przychody jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	240 277,97
5.	Restrukturyzacja i wcześniejsza spłata długu jednostek samorządu terytorialnego	§ 907	
6.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 951	
7.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944	
8.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	
9.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
10.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	26 220 288,89
a)	na pokrycie deficytu		26 220 288,89
b)	na spłatę długu		
11.	Lokaty środków na okres niewykraczający poza rok budżetowy	§ 994	
Rozchody ogółem:			**31 719 526,72**
1.	Pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952	31 719 526,72
2.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	
3.	Restrukturyzacja i wcześniejsza spłata długu jednostek samorządu terytorialnego	§ 907	
4.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 951	
5.	Lokaty środków na okres niewykraczający poza rok budżetowy	§ 994	
6.	Inne papiery wartościowe	§ 931	

Załącznik Nr 6
do UCHWAŁY NR .....
RADY MIASTA WŁOCŁAWEK
z dnia .....

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2027 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+9)	z tego:			
					Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe
						uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
710	71035	3210	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
752	75224	3220	92 000,00	92 000,00	92 000,00	59 900,00	0,00	0,00
801	80146	3220	710 000,00	710 000,00	710 000,00	677 179,00	0,00	0,00
Ogółem:			***842 000,00***	***842 000,00***	***842 000,00***	***737 079,00***	***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 2027 rok

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6 + 10)	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:			
						uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
851	85154	3310	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
852	85203	3320	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00
853	85311	3320	55 605,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85333	3320	0,00	5 648 224,00	5 648 224,00	0,00	0,00	5 648 224,00	0,00
Ogółem:			**55 605,29**	**5 665 224,00**	**5 665 224,00**	**0,00**	**0,00**	**5 665 224,00**	**0,00**

Załącznik Nr 8
do UCHWAŁY NR .....
RADY MIASTA WŁOCŁAWEK
z dnia .....

Dochody przekazywane do budżetu państwa, uzyskiwane z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w 2027 roku

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów	z tego:	
					Budżet państwa § 4180	Budżet gminy § 4190
1	2	3	4	5	6	7
700			**Gospodarka mieszkaniowa**			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	**7 300 000,00**	**5 478 800,00**	**1 821 200,00**
		6570	opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	51 000,00	38 250,00	12 750,00
		6560	opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 000 000,00	5 250 000,00	1 750 000,00
		6310	najem i dzierżawa składników majątkowych	26 000,00	19 500,00	6 500,00
		7290	zbycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	112 500,00	37 500,00
		7300	przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	24 000,00	18 000,00	6 000,00
		6900	pozostałe odsetki	30 000,00	22 500,00	7 500,00
		2440	zwroty pozostałych świadczeń	19 000,00	18 050,00	950,00
710			**Działalność usługowa**			
	71015		Nadzór budowlany	**8 357,00**	**7 939,15**	**417,85**
		4520	kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób fizycznych	8 357,00	7 939,15	417,85
750			**Administracja publiczna**			
	75011		Urzędy wojewódzkie	**32 100,00**	**30 495,00**	**1 605,00**
		1820	różne opłaty	32 100,00	30 495,00	1 605,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**			
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	**75 000,00**	**71 250,00**	**3 750,00**
		1860	różne dochody	7 000,00	6 650,00	350,00
		4860	rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych	65 000,00	61 750,00	3 250,00
		6500	koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	2 000,00	1 900,00	100,00
		7010	środki trwałe amortyzowane jednorazowo	250,00	237,50	12,50
		7020	środki trwałe	250,00	237,50	12,50
		7030	sprzęt i uzbrojenie amortyzowane jednorazowo	250,00	237,50	12,50
		7040	sprzęt i uzbrojenie	250,00	237,50	12,50
852			**Pomoc społeczna**	**345 160,00**	**327 902,00**	**17 258,00**
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	345 160,00	327 902,00	17 258,00
		6870	usługi pozostałe	345 160,00	327 902,00	17 258,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**13 000,00**	**12 350,00**	**650,00**
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	13 000,00	12 350,00	650,00
		1820	różne opłaty	13 000,00	12 350,00	650,00
855			**Rodzina**	**2 668 250,00**	**2 187 753,00**	**480 497,00**
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 668 250,00	2 187 753,00	480 497,00
		6900	pozostałe odsetki	1 505 894,00	1 505 894,00	0,00
		2170	świadczenia z funduszu alimentacyjnego	1 162 356,00	681 859,00	480 497,00
Razem:				**10 441 867,00**	**8 116 489,15**	**2 325 377,85**

Załącznik Nr 9
do UCHWAŁY NR .....
RADY MIASTA WŁOCŁAWEK
z dnia .....

Dotacje udzielane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego
dla jednostek sektora finansów publicznych na 2027 rok

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
dotacje celowe					
1	851	85149	3430	Programy polityki zdrowotnej	23 400,00
2	851	85154	3310	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (dofinansowanie "Niebieskiej linii")	5 000,00
3	851	85154	3430	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (realizacja zadań z zakresu profilaktyki uzależnień)	60 000,00
4	852	85203	3320	Ośrodki wsparcia (zapewnienie schronienia dla matek z małymi dziećmi i kobiet w ciąży)	12 000,00
5	853	85333	3320	Powiatowe urzędy pracy	5 648 224,00
6	921	92110	5360	Galerie i biura wystaw artystycznych (dotacja na inwestycje)	170 000,00
				- Galeria Sztuki Współczesnej	170 000,00
7	921	92110	5369	Galerie i biura wystaw artystycznych (dotacja na inwestycje)	5 156,78
				- Galeria Sztuki Współczesnej	5 156,78
8	921	92113	3430	Centra kultury i sztuki	445 950,00
				- Centrum Kultury Browar B	445 950,00
9	921	92113	5260	Centra kultury i sztuki (dotacja na inwestycje)	50 000,00
				- Centrum Kultury Browar B	50 000,00
10	921	92113	5369	Centra kultury i sztuki (dotacja na inwestycje)	22 070,37
				- Centrum Kultury Browar B	22 070,37
11	921	92114	3430	Pozostałe instytucje kultury	128 696,00
				- Teatr Impresaryjny	128 696,00
12	921	92114	5360	Pozostałe instytucje kultury (dotacja na inwestycje)	18 150,00
				- Teatr Impresaryjny	18 150,00
13	921	92114	5369	Pozostałe instytucje kultury (dotacja na inwestycje)	21 326,21
				- Teatr Impresaryjny	21 326,21
14	921	92116	3430	Biblioteki	175 000,00
				- Miejska Biblioteka Publiczna	175 000,00
15	921	92116	5369	Biblioteki (dotacja na inwestycje)	44 925,00
				- Miejska Biblioteka Publiczna	44 925,00
				Razem:	*6 829 898,36*
dotacje podmiotowe					
1	853	85395	3760	Pozostała działalność	1 560 581,37
				- Zakład Aktywności Zawodowej	1 560 581,37
2	921	92110	3740	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 590 000,58
				- Galeria Sztuki Współczesnej	1 590 000,58
3	921	92113	3740	Centra kultury i sztuki	11 500 000,00
				- Centrum Kultury Browar B	11 500 000,00
4	921	92114	3740	Pozostałe instytucje kultury	2 468 356,00
				- Teatr Impresaryjny	2 468 356,00
5	921	92116	3740	Biblioteki	6 957 190,00
				- Miejska Biblioteka Publiczna	6 957 190,00
				Razem:	*24 076 127,95*
				Ogółem:	***30 906 026,31***

Załącznik Nr 10
do UCHWAŁY NR .....
RADY MIASTA WŁOCŁAWEK
z dnia .....

Dotacje udzielane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego

dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2027 rok

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
dotacje celowe					
1	630	63003	3490	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	35 000,00
2	700	70095	5370	Dotacje do prac budowlanych w ramach Programu Rewitalizacji (dotacja na inwestycje)	2 000 000,00
3	750	75095	3490	Pozostała działalność (prowadzenie Kawiarni Obywatelskiej "Śródmieście Cafe")	220 000,00
4	755	75515	3490	Nieodpłatna pomoc prawna - zadanie rządowe	151 017,36
5	851	85153	3490	Zwalczanie narkomanii	60 000,00
6	851	85154	3490	Dofinansowanie programów dotyczących uzależnień, pozalekcyjnych zajęć sportowych (przeciwdzialanie alkoholizmowi)	700 000,00
7	851	85195	3490	Pozostała działalność (promocja i ochrona zdrowia oraz działania na rzecz osób niepełnosprawnych)	122 500,00
8	852	85219	3460	Zapewnienie schronienia osobom bezdomnym (wypłata dodatku motywacyjnego dla pracowników schroniska dla osób bezdomnych w ramach programu rządowego)	175 489,00
9	852	85228	3490	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - ogółem, z tego:	13 974 175,12
9.1				- zadania własne	8 660 389,12
9.2				- zadania zlecone	5 313 786,00
10	852	85295	3490	Zapewnienie schronienia osobom bezdomnym (pozostała działalność)	2 691 864,00
11	853	85395	3490	Pozostała działalność (aktywizacja społeczna seniorów, podnoszenie poziomu bezpieczeństwa i poprawa warunków funkcjonowania seniorów)	19 000,00
12	855	85510	3490 3460	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	3 490 184,00
13	900	90001	5370	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji na terenie Miasta Włocławek, dotycząca likwidacji zbiornika/ów bezodpływowych wraz z budową przyłącza kanalizacyjnego do nieruchomości (dotacja na inwestycje)	30 000,00
14	900	90005	3490	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (prowadzenie punktu konsultacyjno - informacyjnego oraz pełnienie roli operatora programu "Czyste Powietrze")	140 000,00
15	921	92120	3510	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	606 883,00
16	921	92195	3490	Upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego (pozostała działalność)	1 250 000,00
17	926	92605	3490	Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 635 000,00
				Razem	*31 301 112,48*
dotacje podmiotowe					
Lp.	**Dział**	**Rozdział**		**Nazwa placówki/nazwa podmiotu**	**Kwota dotacji**
1	801	80101	3780 3770	Szkoły podstawowe	10 382 584,36
				Publiczna Szkoła Podstawowa im. Ks. J. Długosza	

Lp.	Dział	Rozdział		Nazwa placówki/nazwa podmiotu	Kwota dotacji
				Szkoła Podstawowa Nr 24 w Zespole Szkół WSO "Cogito"	
				Akademicka Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	
				Akademicka Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego Nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	
				Szkoła Podstawowa z oddziałami dwujęzycznymi Monttessori-Schule	
2	801	80103	3780	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	198 379,20
				Akademicka Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	
3	801	80104	3780 3770	Przedszkola	11 257 881,20
				Niepubliczne Przedszkole "Skakanka"	
				Przedszkole Niepubliczne "Chatka Puchatka"	
				Niepubliczne Przedszkole "Smerfna Chata"	
				Przedszkole Niepubliczne "Tęczowa Kraina"	
				Niepubliczne Przedszkole "Na Wspólnej"	
				Centrum Malucha - "Piotruś Pan"- Przedszkole Niepubliczne	
				Niepubliczne Przedszkole "Domowe Przedszkole"	
				Niepubliczne Przedszkole "Bajeczka" Kinga Mizak Aneta Kryczka s.c.	
				Przedszkole Niepubliczne "Happy Kids"	
				Przedszkole Niepubliczne "Kujawiaczek"	
				Niepubliczne Przedszkole "Sensosmyki"	
				Niepubliczne Przedszkole Leśne "Gniazdko Wilgi"	
				Przedszkole Publiczne Nr 1	
				Katolickie Publiczne Przedszkole "Pod Aniołem Stróżem"	
4	801	80106	3780	Inne formy wychowania przedszkolnego - punkty przedszkolne	124 400,00
				Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Kraina Bajek"	
5	801	80115	3780	Technika	3 656 329,44
				Akademickie Technikum Wojskowe im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	
6	801	80116	3780 3770	Szkoły policealne	11 008 519,30
				Policealna Szkoła "Cosinus Plus"	
				Policealna Szkoła Techników Ochrony Fizycznej Osób i Mienia Elitarne Studium Służb Ochrony "Delta"	
				Zaoczna Policealna Szkoła Zawodowa "Pascal" we Włocławku	
				Stacjonarna Policealna Szkoła Medyczna "Pascal" we Włocławku	
				Policealna Szkoła Medyczna "Pascal"	
				Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Żak"	
				Szkoła Policealna "Spectrum"	
				Policealna Szkoła Futuro	
				Szkoła Policealna Opieki Medycznej "Żak"	
				Publiczna Szkoła Policealna "Cosinus Plus"	
				Akademicka Szkoła Policealna przy Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku	
7	801	80117	3780 3770	Branżowe szkoły I stopnia	3 446 408,18
				Branżowa Szkoła I Stopnia IMPULS	
				Branżowa Szkoła I Stopnia nr 9 w Zespole Szkół Włocławskiego Stowarzyszenia Oświatowego "Cogito"	
8	801	80120	3780 3770	Licea ogólnokształcące	8 706 819,30
				Akademickie Liceum Ogólnokształcące nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	
				Akademickie Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	
				Liceum Ogólnokształcące Montessorii	
				Publiczne Liceum Ogólnokształcące im. Ks. J. Długosza	

Lp.	Dział	Rozdział		Nazwa placówki/nazwa podmiotu	Kwota dotacji
9	801	80122	3780 3770	Licea ogólnokształcące dla dorosłych	928 260,00
				Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Futuro	
				Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (Katarzyna Balcer)	
				Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Pascal' we Włocławku	
				Liceum Ogólnokształcące "Spectrum" we Włocławku	
				Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak"	
				Publiczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Cosinus Plus"	
10	801	80149	3780 3770	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	5 424 285,52
				Przedszkole Niepubliczne "Kujawiaczek"	
				Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Neuromind	
				Niepubliczne Przedszkole "Skakanka"	
				Niepubliczne Przedszkole "Smerfna Chata"	
				Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Synapsik"	
				Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Zielony Słonik"	
				Niepubliczne Przedszkole "Sensosmyki"	
				Centrum Malucha - "Piotruś Pan"- Przedszkole Niepubliczne	
				Przedszkole Niepubliczne "Chatka Puchatka"	
				Przedszkole Niepubliczne "Happy Kids"	
				Niepubliczne Przedszkole "Na Wspólnej"	
				Niepubliczne Przedszkole Leśne "Gniazdko Wilgi"	
				Katolickie Publiczne Przedszkole "Pod Aniołem Stróżem"	
				Przedszkole Publiczne Nr 1	
11	801	80150	3780 3770	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 273 068,01
				Szkoła Podstawowa z oddziałami dwujęzycznymi Monttessori-Schule	
				Akademicka Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego Nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	
				Akademicka Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	
				Publiczna Szkoła Podstawowa im. Ks. J. Długosza	
				Szkoła Podstawowa Nr 24 w Zespole Szkół WSO "Cogito"	
12	801	80151	3780	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	54 992,29
				Szkoła Policealna "Cosinus Plus" we Włocławku	
				Szkoła Policealna Centrum Nauki i Biznesu "Żak"	
13	801	80152	3780 3770	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia oraz szkołach artystycznych	1 985 840,69
				Branżowa Szkoła I Stopnia IMPULS	
				Publiczne Liceum Ogólnokształcące im. Ks. J. Długosza	
				Akademickie Technikum Wojskowe im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	
				Akademickie Liceum Ogólnokształcące nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	
				Akademickie Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	
				Liceum Ogólnokształcące Montessorii	
				Branżowa Szkoła I Stopnia nr 9 w Zespole Szkół Włocławskiego Stowarzyszenia Oświatowego "Cogito"	
14	853	85311	3800	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	320 801,00
				Warsztaty Terapii Zajęciowej	
15	854	85402	3780	Specjalne ośrodki wychowawcze	1 398 913,09
				Specjalny Ośrodek Wychowawczy Zgromadzenia Sióstr Orionistek	

Lp.	Dział	Rozdział		Nazwa placówki/nazwa podmiotu	Kwota dotacji
16	854	85404	3780 3770	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 457 426,53
				Niepubliczne Przedszkole Leśne "Gniazdko Wilgi"	
				Niepubliczne Przedszkole "Smerfna Chata"	
				Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Neuromind	
				Niepubliczne Przedszkole "Sensosmyki"	
				Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Synapsik"	
				Centrum Malucha - "Piotruś Pan"- Przedszkole Niepubliczne	
				Niepubliczne Przedszkole "Skakanka"	
				Katolickie Publiczne Przedszkole "Pod Aniołem Stróżem"	
17	854	85406	3780	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	175 257,60
				Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Vitamed"	
18	854	85410	3770	Internaty i bursy szkolne	2 345 082,91
				Internat Zespołu Szkół Katolickich im. Ks. J. Długosza	
				Razem	*64 145 248,62*
				Ogółem:	**95 446 361,10**

Załącznik Nr 11

do UCHWAŁY NR ……..

RADY MIASTA WŁOCŁAWEK

z dnia ……....

Plan

dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2027 rok

(zbiorczo)

Lp.	Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7
	801					
1.	80101	Szkoły podstawowe	0,00	847 682,84	847 682,84	0,00
2.	80104	Przedszkola	0,00	5 628 130,00	5 628 130,00	0,00
3.	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	3 399 009,00	3 399 009,00	0,00
		Ogółem dochody i wydatki na zadania gminy	***0,00***	***9 874 821,84***	***9 874 821,84***	***0,00***
	801					
1.	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	58 448,00	58 448,00	0,00
2.	80115	Technika	0,00	1 095 651,00	1 095 651,00	0,00
3.	80120	Licea ogólnokształcące	0,00	278 650,00	278 650,00	0,00
4.	80132	Szkoły artystyczne	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00
5.	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
6.	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
7.	80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
8.	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	220 315,00	220 315,00	0,00
	854					
1.	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	4 960,00	4 960,00	0,00
2.	85410	Internaty i bursy szkolne	0,00	662 650,00	662 650,00	0,00
3.	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	0,00	153 400,00	153 400,00	0,00
4.	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	0,00	37 310,01	37 310,01	0,00
		Ogółem dochody i wydatki na zadania powiatu	**0,00**	***3 056 384,01***	***3 056 384,01***	***0,00***
		Ogółem dochody i wydatki	**0,00**	***12 931 205,85***	***12 931 205,85***	***0,00***

Załącznik Nr 12
do UCHWAŁY NR ……
RADY MIASTA WŁOCŁAWEK
z dnia ……

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

w złotych

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Koszty	Inne obciążenia	Stan środków obrotowych na koniec roku
			Ogółem	W tym dotacje z budżetu			
1	2	3	4	5	6	7	8
853							
85395	Pozostała działalność Samorządowy Zakład Budżetowy - Zakład Aktywności Zawodowej we Włocławku	200 000,00	8 223 081,37	1 560 581,37	8 223 081,37	0,00	200 000,00

Załącznik Nr 13
do UCHWAŁY NR .....
RADY MIASTA WŁOCŁAWEK
z dnia .....

Wydatki na zadania w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2027 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	750	75416	Działalonśc sekcji Ekopatrol w Straży Miejskiej	23 000,00
2	801	80195	Dofinansowanie wyjazdów dzieci i młodzieży w ramach "Zielonych szkół"	30 000,00
3	900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach (w tym: utrzymanie i pielęgnacja pomników przyrody)	596 543,00
4	900	90005	Strategiczna mapa hałasu dla Miasta Włocławek wraz z opracowaniem założeń do programu ochrony środowiska przed hałasem	360 000,00
5	900	90005	Opracowanie Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu (MPA)	80 000,00
6	900	90005	Przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza - prowadzenie punktu konsultacyjno - informacyjnego dla Programu "Czyste powietrze"	100 000,00
7	900	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - utylizacja wyrobów zawierających azbest na terenie miasta Włocławek	50 000,00
8	900	90026	Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest oraz aktualizacja "Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest"	100 000,00
9	900	90095	Zwalczanie owadów na terenie Miasta Włocławek	200 000,00
10	900	90095	Program Ochrony Środowiska na lata 2028-2031 dla Miasta Włocławek	70 000,00
11	900	90095	Wydatki z zakresu ochrony środowiska (w tym: edukacja ekologiczna, opracowania, opinie i ekspertyzy)	191 457,00
Razem				**1 801 000,00**

Załącznik Nr 14
do UCHWAŁY NR .....
RADY MIASTA WŁOCŁAWEK
z dnia .....

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

w złotych

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody na 2027 rok	Wydatki na 2027 rok
1	2	3	4	5	6	7
1.	**Rekonstrukcja jezdni i chodnika na moście stalowym wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym mostu i iluminacją**	600	60015	5890	**22 948 498,70**	x
				x	x	**23 448 498,70**
	w tym:					
	- dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Stategicznych			7280	*x*	*22 948 498,70*
	- wkład własny			7200	*x*	*500 000,00*
Ogółem:					***22 948 498,70***	***23 448 498,70***

UZASADNIENIE
DO PROJEKTU BUDŻETU

U Z A S A D N I E N I E

do projektu budżetu miasta Włocławek

na 2027 rok

Projekt budżetu miasta na 2027 rok został opracowany w oparciu o: ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, ustawę z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, uchwałę Nr XXXV/81/2026 Rady Miasta Włocławek z dnia 24 czerwca 2026 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, zarządzenie Nr 383/2026 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 lipca 2026 r. w sprawie parametrów przyjętych do prac nad projektem budżetu miasta Włocławek i wieloletniej prognozy finansowej na 2027 rok.

Planując budżet na 2027 rok uwzględniono aktualne prognozy w zakresie kształtowania się podstawowych wskaźników makroekonomicznych. Mając na uwadze utrzymującą się inflację, wysoki poziom stóp procentowych, ryzyko wzrostu cen paliw i energii oraz ambitny plan wydatków majątkowych na rok 2027 uwzględniający zarówno zadania kontynuowane jak i zadania nowe – realizacja budżetu miasta wymagać będzie konsekwentnego pozyskiwania zaplanowanych dochodów i utrzymywania ścisłego reżimu w zakresie wydatków bieżących.

I. D O C H O D Y

Prognoza dochodów miasta Włocławek została oszacowana m. in. na podstawie:
- przewidywanego wykonania dochodów za 2026 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 2027 rok wynoszą 1.265.176.985,78 zł, w tym:

- dochody bieżące – 1.104.156.277,12 zł,
  z tego:
  - dochody na zadania własne gminy – 993.066.464,31 zł,
  - dochody na zadania własne powiatu – 21.396.192,14 zł,
  - dochody na zadania zlecone – 60.596.541,67 zł,
  - dochody na zadania rządowe – 29.097.079,00 zł,

- dochody majątkowe – 161.020.708,66 zł,
  z tego
  - dochody na zadania rządowe – 350.000,00 zł.

Wielkości dotacji ustalone zostały przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego i przekazane pismem WFB.I.3110.6.11.2026 z dnia 23 października 2026 roku oraz Delegaturę Krajowego Biura Wyborczego we Włocławku, przekazane pismem DWŁ.3113.92.2026 z dnia 23 października 2025 roku.

I.1. Dochody na zadania własne gminy

Wielkość dochodów na zadania własne gminy na 2027 rok według źródeł ich pozyskania przedstawiono poniżej:

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Zaplanowano dochody bieżące w kwocie 11.500,00 zł, w tym:
§ 1820 – różne opłaty – 2.000,00 zł z tytułu opłat za wydawanie kart wędkarskich,
§ 6310 – najem i dzierżawa składników majątkowych – 9.500,00 zł z tytułu opłat za dzierżawę obwodów łowieckich.

Dział 020 – LEŚNICTWO

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

§ 7790 – sprzedaż wyrobów i towarów – zaplanowano dochody w kwocie 55.000,00 zł ze sprzedaży drewna.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Zaplanowano dochody tego rozdziału w kwocie 33.237.260,13 zł, w tym:
1/ dochody bieżące w kwocie 10.186.943,95 zł:
§ 1820 - różne opłaty – 4.500,00 zł wpływy z tytułu kosztów sądowych,
§ 1860 – różne dochody – 36.000,00 zł z tytułu opłaty dodatkowej za brak biletu MPK oraz wpływów od przewoźników za korzystanie z przystanków,
§ 3668 – 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, na realizację zadań bieżących – w ramach Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza 2021 – 2027 zaplanowano 138.743,95 zł na realizację zadania pn.: „Poprawa funkcjonowania transportu zbiorowego w mieście Włocławek poprzez modernizację infrastruktury towarzyszącej transportowi zbiorowemu II etap”,
§ 4530 – kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 500,00 zł dotyczące wpływów od firm ubezpieczeniowych z tytułu wypłat odszkodowań za uszkodzone wiaty przystankowe,
§ 4790 – pozostałe transfery bieżące – 800.000,00 zł wpłaty gmin w ramach zawartych porozumień w sprawie powierzenia organizacji publicznego transportu zbiorowego,
§ 4860 – rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych – 202.000,00 zł ze zwrotu podatku z Urzędu Skarbowego za rok 2026 oraz ze zwrotu opłaty sądowej,
§ 6310 – najem i dzierżawa składników majątkowych – 2.000.000,00 zł z tytułu dzierżawy 16 autobusów i 16 ładowarek oraz stacji transformatorowej,

§ 6510 – opłaty egzaminacyjne oraz opłaty za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – 2.500,00 zł z tytułu wydawania zaświadczeń dotyczących wykonywania usług publicznego transportu zbiorowego,
§ 6870 – usługi pozostałe – 7.001.000,00 zł ze sprzedaży biletów,
§ 6900 – pozostałe odsetki – 1.700,00 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat przez kontrahentów z tytułu sprzedaży biletów,

2/ dochody majątkowe w kwocie 23.050.316,18 zł:
§ 5558 – 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, na realizację zadań inwestycyjnych – zaplanowano 23.050.316,18 zł w ramach Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza 2021 – 2027 na realizację trzech zadań pn.: „Poprawa funkcjonowania transportu zbiorowego w mieście Włocławek poprzez modernizację infrastruktury towarzyszącej transportowi zbiorowemu II etap" – 13.874.396,18 zł oraz „Tabor na potrzeby czystej komunikacji w mieście Włocławek" – 9.175.920,00 zł.

Rozdział 60010 Zarządzanie drogami samorządowymi

Zaplanowano dochody bieżące w kwocie 4.550,00 zł, w tym:
§ 4860 – rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych – 750,00 zł,
§ 6900 – pozostałe odsetki – 3.800,00 zł z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym,

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Zaplanowano dochody tego rozdziału w kwocie 7.079.555,78 zł, w tym:
1/ dochody bieżące w kwocie 2.063.877,72 zł:
§ 1690 – opłata za zajęcie pasa drogowego – 1.950.000,00 zł z tytułu wpływów wynikających za zajęcia pasa drogowego (awarie, urządzenia w drodze, reklamy, kioski, koperty, przejazdy nienormatywne),
§ 3668 – 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, na realizację zadań bieżących - zaplanowano 109.727,72 zł w ramach Funduszy Europejskich na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko na realizację zadania pn.: „Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Mielęcińskiej",
§ 4520 – kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób fizycznych – 100,00 zł,
§ 4530 – kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 650,00 zł z tytułu kar za naruszenie ustawy „Prawo o ruchu drogowym", za zajęcie pasa drogowego bez pozwolenia,
§ 6500 – koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień – 1.800,00 zł,
§ 6900 – pozostałe odsetki – 1.600,00 zł z tytułu odsetek bankowych od środków gromadzonych na rachunkach i odsetek z tytułu nieterminowych płatności.

2/ dochody majątkowe w kwocie 5.015.678,06 zł:
§ 5558 – 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, na realizację zadań inwestycyjnych – zaplanowano 5.015.678,06 zł w ramach Funduszy Europejskich na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko na realizację zadania pn. „Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Mielęcińskiej".

Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne

Zaplanowano dochody bieżące w kwocie 185.250,00 zł, w tym:
§ 1690 – opłata za zajęcie pasa drogowego – 185.000,00 zł z tytułu wpływów wynikających z zajęcia pasa drogowego (awarie, urządzenia w drodze, reklamy, kioski, koperty, przejazdy nienormatywne),
§ 6500 – koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień – 150,00 zł,
§ 6900 – pozostałe odsetki – 100,00 zł z tytułu odsetek bankowych od środków gromadzonych na rachunkach i odsetek z tytułu nieterminowych płatności.

Rozdział 60019 Płatne parkowanie

Zaplanowano dochody bieżące w kwocie 4.518.790,00 zł, w tym:
§ 1780 – inne lokalne opłaty pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 4.500.000,00 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),
§ 1820 – różne opłaty – 20,00 zł,
§ 6500 – koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień – 18.000,00 zł,
§ 6900 – pozostałe odsetki – 770,00 zł.

Rozdział 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

Zaplanowano dochody bieżące w kwocie 320.050,00 zł, w tym:
§ 4790 – pozostałe transfery bieżące – 320.000,00 zł z tytułu wpływów od przewoźników za korzystanie z przystanków,
§ 6900 – pozostałe odsetki – 50,00 zł.

Dział 630 – TURYSTYKA

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Zaplanowano dochody bieżące w kwocie 532.587,00 zł, w tym:
§ 1860 – różne dochody – 55,00 zł.
§ 4860 – rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych – 59,00 zł z wpływów z usług dotyczących lat ubiegłych,
§ 6310 – najem i dzierżawa składników majątkowych – 187.919,00 zł zaplanowano m.in. z tytułu wpływów z najmu terenu i urządzeń w strefie ENJOY, STAY na Przystani na Zalewie Włocławskim przy ul. Płockiej 187 na imprezy plenerowe, pod stoiska handlowe i reklamowe, opłat za pole namiotowe i camperowe oraz z najmu domków campingowych i usług świadczonych przez małą gastronomię,
§ 6870 – usługi pozostałe – 343.744,00 zł dotyczące wpływów z usług świadczonych w ramach funkcjonowania Przystani Wodnej, m.in. z opłat za korzystanie z miejsc cumowniczych, slipowanie jachtów, korzystanie z prysznica i prądu na kei, ładowanie akumulatora, korzystanie z kąpieliska,atrakcji wodnych, siłowni/placu zabaw, rejsy statkiem solarnym a także wpływów ze sprzedaży artykułów promocyjno-reklamowych w Punkcie Informacji Turystycznej oraz wpisowe od uczestników organizowanych imprez,
§ 6900 – pozostałe odsetki – 110,00 zł z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym,
§ 6930 – usługi pozostałe – 500,00 zł wpływy za usługi świadczone na rzecz jednostek organizacyjnych miasta Włocławek,
§ 7700 – energia – 100,00 zł wpływy za usługi dostępu do energii elektrycznej na Przystani Wodnej przy ul. Płockiej
§ 7710 – woda – 100,00 zł wpływy za usługi dostępu do wody na Przystani Wodnej przy ul. Płockiej

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W planowanych dochodach tego rozdziału w wysokości 11.953.700,00 zł ujęto:
1/ dochody bieżące w kwocie 4.658.700,00 zł, w tym:
§ 1860 – różne dochody – 50.000,00 zł wpływy za zwroty nieruchomości uprzednio wywłaszczonych, za zajęcia czasowe nieruchomości w związku z realizacją inwestycji i za bezumowne korzystanie z terenu,
§ 4190 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 1.821.200,00 zł związane z realizacją zadań zleconych, które stanowią 25 % lub 5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa.
§ 6310 – najem i dzierżawa składników majątkowych – 875.500,00 zł z dzierżawy terenu pod garażami, pawilonami i uprawami roślin,
§ 6560 – opłaty z tytułu użytkowania wieczystego – 1.500.000,00 zł z tytułu użytkowania wieczystego gruntu terenów przemysłowych, garaży i pawilonów handlowych,
§ 6570 – opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności – 300.000,00 zł,
§ 6760 – koszty postępowań sądowych - 10.000,00 zł z tytułu zwrotu kosztów postępowania sądowego,
§ 6870– usługi pozostałe – 7.000,00 zł z tytułu zwrotu kosztów ogłoszeń o przetargach,
§ 6900 – pozostałe odsetki – 95.000,00 zł z tytułu nieterminowych wpłat i odsetek kapitałowych od sprzedaży nieruchomości na raty,

2/ dochody majątkowe w kwocie 7.295.000,00 zł, w tym:
§ 7290 – zbycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 7.175.000,00 zł zaplanowano ze sprzedaży nieruchomości, w tym prawa własności,
§ 7300 – przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 120.000,00 zł z tytułu opłat jednorazowych z bonifikatą i opłat uwłaszczeniowych płatnych przez okres 20 lat.

Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

W planowanych dochodach tego rozdziału w wysokości 35.850.181,67 zł ujęto:
1/ dochody bieżące w kwocie 32.016.713,27 zł, w tym:
§ 1860 – różne dochody – 5.000,00 zł,
§ 2440 – zwroty pozostałych świadczeń – 500.000,00 zł,
§ 3667 – 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, na realizację zadań bieżących – 2.531.983,01 zł na dofinansowanie projektu pn.: „Społeczna Agencja Najmu szansą dla mieszkańców Włocławka na bezpieczny i stabilny najem” w ramach programu: Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027,
§ 3669 – 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, na realizację zadań bieżących – 133.262,26 zł na dofinansowanie projektu pn.: „Społeczna Agencja Najmu szansą dla mieszkańców Włocławka na bezpieczny i stabilny najem” w ramach programu: Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027,
§ 4530 – kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 5.000,00 zł,
§ 6310 – najem i dzierżawa składników – 28.500.000,00 zł,
§ 6490 – koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego – 25.468,00 zł,
§ 6500 – koszty egzekucyjnych, opłaty komornicze i koszty upomnień – 10.000,00 zł,

§ 6870 – usługi pozostałe – 6.000,00 zł za usługi pocztowe,
§ 6900 – pozostałe odsetki – 300.000,00 zł z tytułu nieterminowych wpłat i odsetek kapitałowych od sprzedaży nieruchomości na raty,

2/ dochody majątkowe w kwocie 3.833.468,40 zł:
§ 7290 – zbycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 150.000,00 zł zaplanowano ze sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych,
§ 5558 – 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, na realizację zadań inwestycyjnych – zaplanowano 1.454.755,28 zł w ramach Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza 2021 – 2027 na realizację zadania pn.: „Wymiana źródeł ciepła w budynkach komunalnych na terenie Miasta Włocławek".
§ 5760 – środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - zaplanowano 1.258.768,00 zł z Funduszu Dopłat prowadzonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego na dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych pn. „Modernizacja mieszkań w mieszkaniowym zasobie Miasta Włocławek" – 258.768,00 zł oraz „Termomodernizacja budynków mieszkalnych (w tym budynki w obszarze rewitalizacji)" – 1.000.000,00 zł,
§ 5767 – środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – zaplanowano 921.447,86 zł na dofinansowanie projektu pn.: „Społeczna Agencja Najmu szansą dla mieszkańców Włocławka na bezpieczny i stabilny najem" w ramach programu: Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027,
§ 5769 – środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – zaplanowano 48.497,26 zł na dofinansowanie projektu pn.: „Społeczna Agencja Najmu szansą dla mieszkańców Włocławka na bezpieczny i stabilny najem" w ramach programu: Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027.

Rozdział 70021 Społeczne inicjatywy mieszkaniowe

§ 5760 – środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - zaplanowano 18.170.327,73 zł z Funduszu Dopłat prowadzonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przedsięwzięcie 4.1.8. Społeczne budownictwo czynszowe".

Rozdział 70095 Pozostała działalność

§ 5760 – środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - zaplanowano 1.329.965,81 zł z Funduszu Dopłat prowadzonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa budynku 3-go Maja 4 (rewitalizacja)".

Dział 710 – DZIAŁALNOŚC USŁUGOWA

Rozdział 71035 Cmentarze

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

§ 3210 – dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących przez gminy 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,
§ 6870 – usługi pozostałe – 3.000.000,00 zł z tytułu wpłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych i urządzeń cmentarnych, wpłat za miejsce pod pochówek, opłat komunalnych po 20 latach, sprzedaż grobów za życia i zatwierdzania projektów nagrobków.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

§ 4190 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 1.605,00 zł z tytułu określonych ustawowo 5 % dochodów uzyskiwanych z opłat za udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL i rejestru dowodów osobistych.

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

W planowanych dochodach tego rozdziału w wysokości 1.184.811,10 zł ujęto:
1/ dochody bieżące w kwocie 224.850,00 zł, w tym:
§ 6310 – najem i dzierżawa składników majątkowych – 20.000,00 zł z najmu pomieszczeń Urzędu Miasta zgodnie z zawartymi umowami,
§ 6500 – koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień – 180.000,00 zł z tytułu opłat za dokonywane czynności egzekucyjne obciążające osoby, w stosunku do których prowadzone są postępowania egzekucyjne,
§ 6620 – opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków – 750,00 zł z tytułu wpłat za odbiór odpadów komunalnych i odbiór ścieków w związku z wynajmem pomieszczeń biurowych i powierzchni obiektów Urzędu Miasta,
§ 7700 – energia – 24.000,00 zł z tytułu opłat za energię elektryczną i cieplną w związku z wynajmem pomieszczeń biurowych i powierzchni obiektów Urzędu Miasta,
§ 7710 – woda – 100,00 zł z tytułu wpłat za dostawę wody w związku z wynajmem pomieszczeń biurowych i powierzchni obiektów Urzędu Miasta,

2/ dochody majątkowe w kwocie 959.961,10 zł:
§ 5557 – 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, na realizację zadań inwestycyjnych – zaplanowano 959.961,10 zł w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021 – 2027 z przeznaczeniem na zadanie pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 3.0 – Rozbudowa Platformy Miejskiej".

Rozdział 75095 Pozostała działalność

W planowanych dochodach tego rozdziału w wysokości 50.175.772,42 zł ujęto:
1/ dochody bieżące w kwocie 9.687.272,15 zł, w tym:
§ 1820 – różne opłaty – 500,00 zł,
§ 1860 – różne dochody – 500,00 zł,
§ 3656 – 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, na realizację zadań bieżących, z wyłączeniem dotacji klasyfikowanych w paragrafie 366 – zaplanowano 1.399.539,64 zł na realizację projektu pn.: „Włocławek – Miasto

dobrego klimatu dla gospodarki, środowiska i wygodnego życia" finansowanego z Polsko-Szwajcarskiego Programu Rozwoju Miast,
§ 3657 – 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, na realizację zadań bieżących, z wyłączeniem dotacji klasyfikowanych w paragrafie 366 – zaplanowano 7.930.722,51 zł na realizację projektu pn.: „Włocławek – Miasto dobrego klimatu dla gospodarki, środowiska i wygodnego życia" finansowanego z Polsko-Szwajcarskiego Programu Rozwoju Miast,
§ 3667 – 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, na realizację zadań bieżących – w ramach programu Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021 – 2027 zaplanowano 120.000,00 zł na realizację Programu "Moje podwórko",
§ 3668 – 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, na realizację zadań bieżących – w ramach Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza 2021 – 2027 zaplanowano 235.960,00 zł na realizację zadań pn.: „Stworzenie infrastruktury biznesowej we Włocławskim Inkubatorze Innowacji i Przedsiębiorczości wykorzystywanej przez podmioty gospodarcze działające w obszarze MOF Włocławek oraz powołaniem Sieci Włocławskiego Centrum Biznesu w celu świadczenia usług o charakterze podstawowym, specjalistycznym i zaawansowanym" – 191.160,00 zł oraz „3 Maja Woonerfem/przebudowa ul. 3-go Maja w ramach Gminnego programu Rewitalizacji Miasta Włocławek" – 44.800,00 zł,
§ 6500 – koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień – 50,00 zł.

2/ dochody majątkowe w kwocie 40.488.500,27 zł:
§ 5546 – 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, na realizację zadań inwestycyjnych, z wyłączeniem dotacji klasyfikowanych w paragrafie 555 – zaplanowano 5.334.827,55 zł na realizację projektu pn.: „Włocławek – Miasto dobrego klimatu dla gospodarki, środowiska i wygodnego życia" finansowanego z Polsko-Szwajcarskiego Programu Rozwoju Miast,
§ 5547 – 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, na realizację zadań inwestycyjnych, z wyłączeniem dotacji klasyfikowanych w paragrafie 555 – zaplanowano 30.230.689,49 zł na realizację projektu pn.: „Włocławek – Miasto dobrego klimatu dla gospodarki, środowiska i wygodnego życia" finansowanego z Polsko-Szwajcarskiego Programu Rozwoju Miast,
§ 5557 – 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, na realizację zadań inwestycyjnych – w ramach programu Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021 – 2027 zaplanowano 120.000,00 zł na realizację Programu "Moje podwórko",
§ 5558 – 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, na realizację zadań inwestycyjnych – zaplanowano 4.802.983,23 zł w ramach Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza 2021 na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Stworzenie infrastruktury biznesowej we Włocławskim Inkubatorze Innowacji i Przedsiębiorczości wykorzystywanej przez podmioty gospodarcze działające w obszarze MOF Włocławek oraz powołaniem Sieci Włocławskiego Centrum Biznesu w celu świadczenia usług o charakterze podstawowym, specjalistycznym i zaawansowanym".

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75416 Straż gminna (miejska)

§ 4520 – kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób fizycznych – zaplanowano kwotę 200.000,00 zł z tytułu nakładanych grzywien w formie mandatu karnego.

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

Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

§ 1160 – podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej planuje się na kwotę 380.000,00 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 209.337.242,90 zł. Stanowić je będą:
§ 1360 – podatek rolny – 2.400,00 zł,
§ 1370 – podatek leśny – 101.000,00 zł,
§ 1380 – podatek od nieruchomości – 204.257.040,00 zł,
§ 1400 – podatek od środków transportowych – 1.980.000,00 zł,
§ 1410 – podatek od czynności cywilnoprawnych – 2.349.520,00 zł,
§ 1890 – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat – 647.282,90 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 37.803.808,00 zł, w tym:
§ 1360 – podatek rolny – 83.000,00 zł,
§ 1370 – podatek leśny – 1.800,00 zł,
§ 1380 – podatek od nieruchomości – 28.501.648,00 zł,
§ 1400 – podatku od środków transportowych – 642.000,00 zł,
§ 1410 – podatek od czynności cywilnoprawnych – 7.691.360,00 zł.
§ 1420 – podatek od spadków i darowizn – 750.000,00 zł,
§ 1760 – opłata od posiadania psów – 134.000,00 zł,

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

Dochody bieżące tego rozdziału planuje się w wysokości 4.741.780,00 zł, w tym:
§ 1520 – opłata skarbowa – 1.100.000,00 zł,
§ 1550 – opłata adiacencka – 54.000,00 zł z tytułu opłat adiacenckich,
§ 1560 – opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych – 2.900.000,00 zł,
§ 1570 – część opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 672.180,00 zł,

§ 1660 – opłaty za koncesje i licencje – 15.000,00 zł będzie dotyczyć dochodów związanych z wydawaniem lub zmianą uprawnień w zakresie wykonywania transportu drogowego, wynikających z ustawy o transporcie drogowym,
§ 1790 – opłaty wnoszone na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa– 100,00 zł,
§ 6900– pozostałe odsetki – 500,00 zł z tytułu odsetek od nieterminowych płatności.

Rozdział 75640 Udziały miast na prawach powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Dochody bieżące w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 496.629.726,00 zł, w tym:
§ 1190 – udziały jednostek samorządu terytorialnego w podatku dochodowym od osób fizycznych– 469.028.981,00 zł,
§ 1220 – udziały jednostek samorządu terytorialnego w podatku dochodowym od osób prawnych – 27.600.745,00 zł.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

§ 6900 – pozostałe odsetki – 200.000,00 zł.

Rozdział 75834 Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego

§ 4350 – subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego – 92.551.659,00 zł.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

W planowanych dochodach tego rozdziału w wysokości 71.385,00 zł ujęto:
1/ dochody bieżące w kwocie 70.993,00 zł, w tym:
§ 1860 – różne dochody – 2.800,00 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.
§ 4860 – rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych – 1.500,00 zł,
§ 6310 – najem i dzierżawa składników majątkowych – 23.600,00 zł z wpływów za wynajem lokali mieszkalnych,
§ 6870 – usługi pozostałe – 23.205,00 zł za media z tytułu wynajmu lokali mieszkalnych,
§ 6900 – pozostałe odsetki – 19.888,00 zł z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych szkół podstawowych,

2/ dochody majątkowe w kwocie 392,00 zł:
§ 7010 – środki trwałe amortyzowane jednorazowo – 392,00 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola

Dochody bieżące tego rozdziału planuje się w wysokości 2.507.129,32 zł, w tym:
§ 6630 – opłaty rodziców za pobyt i utrzymanie dzieci – 903.936,00 zł,
§ 6900 – pozostałe odsetki – 3.193,32 zł z tytułu odsetek naliczonych przez bank od środków gromadzonych na kontach przedszkoli,

§ 6930 – usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego – 1.600.000,00 zł z tytułu wpływów z innych gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych na terenie miasta Włocławek.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

§ 5558 – 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, na realizację zadań inwestycyjnych – zaplanowano 1.500.000,00 zł w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021 – 2027 z przeznaczeniem na zadanie pn. „Termomodernizacja budynków oświatowych w ramach projektu "*Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Włocławek*".

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

§ 6870 – usługi pozostałe – 81.000,00 zł z tytułu opłat za pobyt osoby przyjętej celem wytrzeźwienia,

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

§ 6870 – usługi pozostałe – 433.500,00 zł z tytułu odpłatności rodzin za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej na terenie innego powiatu.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

§ 6930 – usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego – 75.702,00 zł z tytułu wpłat od uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy za gorący posiłek,

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej

§ 3110 – dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 6.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadań, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej.

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

Dochody bieżące w tym rozdziale planuje się w wysokości 562.568,00 zł, w tym:
§ 3110 – dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – zaplanowano dotację z budżetu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w kwocie 562.468,00 zł z przeznaczeniem na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłek stały oraz za osoby wychodzące z bezdomności,
§ 4860 – rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych – 100,00 zł z tytułu zwrotu opłaconej składki zdrowotnej za osobę zameldowaną na terenie innej gminy.

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

Dochody bieżące w tym rozdziale planuje się w wysokości 6.661.641,00 zł, w tym:
§ 3110 – dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 6.652.041,00 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową w formie zasiłku okresowego,
§ 4860 – rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych – 9.600,00 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków okresowych i celowych.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Zaplanowane dochody w kwocie 500,00 obejmują:
§ 4860 – rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych – zaplanowano dochody bieżące w kwocie 400,00 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych,
§ 6900 – pozostałe odsetki – 100,00 zł z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym.

.
Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Zaplanowano dochody bieżące w kwocie 4.780.975,00 zł, w tym:
§ 3110 – dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 4.750.975,00 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,
§ 4860 – rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych – 30.000,00 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Zaplanowane dochody w kwocie 2.692.341,00 zł obejmują:
§ 1860 – różne dochody – 670,00 zł z tytułu rozliczeń z innymi instytucjami z lat ubiegłych, np. za media,
§ 3110 – dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 2.682.819,00 zł na dofinansowanie działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie,
§ 4520 – kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób fizycznych – 200,00 zł z tytułu odszkodowań za uszkodzone lub utracone mienie,
§ 6310 – najem i dzierżawa składników majątkowych – 8.250,00 zł z tytułu najmu pomieszczeń i dzierżawy gruntu jednostki,
§ 6490 – koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego 90,00 zł,
§ 6500 – koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień – 112,00 zł,
§ 6900 – pozostałe odsetki – 200,00 zł z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym.

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

Zaplanowane dochody w kwocie 75.937,00 zł obejmują:

§ 3110 – dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 35.937,00 zł z przeznaczeniem na realizację Rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 – 2027", ustanowionego uchwałą nr 62 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. (M.P. poz. 505),
§ 4860 – rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych – 4.000,00 zł,
§ 6870 – usługi pozostałe – 36.000,00 zł z tytułu odpłatności mieszkańców za pobyt w mieszkaniach wspomaganych.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Dochody bieżące tego rozdziału planuje się w wysokości 2.468.758,00 zł, w tym:
§ 4190 – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 17.258,00 zł dotyczące określonych ustawowo 5 % dochodów z tytułu odpłatności za świadczone specjalistyczne usługi opiekuńcze na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi,
§ 6870 – usługi pozostałe – 2.451.500,00 zł z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone przez opiekunki domowe zatrudnione w Polskim Czerwonym Krzyżu i Polskim Komitecie Pomocy Społecznej.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Dochody bieżące tego rozdziału planowane w kwocie 3.355.000,00 zł pochodzić będą z:
§ 3110 – dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 3.354.800,00 zł na dofinansowanie realizacji wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu",
§ 4860 – rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych – 200,00 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków w ramach realizacji wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu".

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Dochody bieżące tego rozdziału planuje się w wysokości 628.700,00 zł, w tym:
§ 1860 – różne dochody – 145.800,00 zł zaplanowano z refundacji wydatków ponoszonych na organizację prac społecznie użytecznych z Powiatowego Urzędu Pracy.
§ 6870 – usługi pozostałe – 482.900,00 zł z tytułu odpłatności za pobyt w schronisku dla bezdomnych.

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Dochody bieżące tego rozdziału planuje się w kwocie 4.965.275,00 zł, w tym:
§ 4790 – pozostałe transfery bieżące – 100,00 zł z tytułu potrąceń PIT (wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego),
§ 6310 – najem i dzierżawa składników majątkowych – 13.583,00 zł za wynajem pomieszczeń Włocławskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu,
§ 6870 – usługi pozostałe – 4.951.455,00 zł za posiłki wydawane przez Miejską Jadłodajnię „U Świętego Antoniego",
§ 6900 – pozostałe odsetki – 137,00 zł z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych,

Dział 855 – RODZINA

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze

Zaplanowano dochody bieżące w kwocie 140.970,00 zł, w tym:
§ 4860 – rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych – 90.970,00 zł ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych,
§ 6900 – pozostałe odsetki – 50.000,00 zł z tytułu wpłaty odsetek od 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 808.117,00 zł, w tym:
§ 4190 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami– 480.497,00 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,
§ 4860 – rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych – 299.270,00 zł ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych,
§ 6500 – koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień – 200,00 zł,
§ 6900 – pozostałe odsetki – 28.150,00 zł z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

§ 3110 – dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 656.756,00 zł z przeznaczeniem na realizację Rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 – 2027", ustanowionego uchwałą nr 62 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. (M.P. poz. 505).

Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Dochody bieżące zaplanowane przez Miejski Zespół Żłobków w wysokości 5.316.802,00 zł obejmują:
§ 3110 – dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 1.100.878,00 zł z przeznaczeniem na realizację Rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 – 2027", ustanowionego uchwałą nr 62 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. (M.P. poz. 505),
§ 4860 – rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych – 4.000,00 zł,
§ 6310 – najem i dzierżawa składników majątkowych– 76.874,00 zł za wynajem pomieszczeń i media,
§ 6630 – opłaty rodziców za pobyt i utrzymanie dzieci – 3.810.000,00 zł z tytułu opłat dodatkowych pobieranych za każde dziecko przebywające w żłobku,
§ 6640 – opłaty za wyżywienie – 325.000,00 zł z tytułu wpłat za wyżywienie dzieci w żłobkach,
§ 6900 – pozostałe odsetki – 50,00 zł z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym,

Rozdział 85595 Pozostała działalność

Dochody bieżące planuje się w wysokości 471,00 zł, w tym:

§ 4860 – rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych – 432,00 zł ze zwrotu nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego przez obywateli Ukrainy,
§ 6900 – pozostałe odsetki – 39,00 zł z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

§ 1770 – opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 41.003.300,00 zł stanowić będą opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które ponoszą właściciele zamieszkałych nieruchomości.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

W planowanych dochodach majątkowych tego rozdziału w wysokości 5.449.704,16 zł ujęto:
§ 4010 – środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – zaplanowano 50.000,00 zł stanowiące środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na prowadzenie punktu konsultacyjno - informacyjnego dla Programu „Czyste powietrze" oraz pełnienie funkcji Operatora Programu,
§ 5760 – środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – zaplanowano 5.399.704,16 zł z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Dekarbonizacja systemu ciepłowniczego miasta – etap I"**.**

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

Dochody bieżące realizowane przez Schronisko dla Zwierząt planuje się w wysokości 62.500,00 zł, w tym:
§ 4680 – spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej– 12.000,00 zł z tytułu darowizn od osób fizycznych,
§ 6870 – usługi pozostałe – 50.000,00 zł z tytułu opieki nad zwierzętami bezdomnymi,
§ 6900 – pozostałe odsetki – 500,00 zł z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

§ 4790 – pozostałe transfery bieżące – 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 1.801.000,00 zł, w tym:
§ 1820 – różne opłaty – 1.800.000,00 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,
§ 4530 – kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 1.000,00 zł z tytułu kar za zanieczyszczenie środowiska przekazywane przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

W planowanych dochodach tego rozdziału w wysokości 5.978.700,00 zł ujęto:
1/ dochody bieżące w kwocie 228.700,00 zł, w tym:
§ 1860 – różne dochody – 114.500,00 zł z tytułu opłat za media oraz wynagrodzenie należne płatnikowi od wypłaconych świadczeń z ubezpieczeń chorobowych,
§ 4860 – rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych – 100,00 zł,
§ 6310 – najem i dzierżawa składników majątkowych – 100.000,00 zł z tytułu wynajmu pomieszczeń i dzierżawy gruntów we Włocławskiej Strefie Rozwoju Gospodarczego (Parku Przemysłowo-Technologicznym),
§ 6870 – usługi pozostałe – 14.000,00 zł z tytułu opłat za korzystanie z szaletów miejskich,
§ 6900 – pozostałe odsetki – 100,00 zł z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym oraz od nieterminowych wpłat,

2/ dochody majątkowe w wysokości 5.750.000,00 zł, w tym:
§ 5558 – 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, na realizację zadań inwestycyjnych – zaplanowano 5.750.000,00 zł w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021 – 2027 z przeznaczeniem na zadanie pn. „Adaptacja terenów zurbanizowanych do zmian klimatu poprzez budowę i przebudowę 5 parków na terenie miasta Włocławek".

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Dochody majątkowe tego rozdziału zaplanowano w wysokości 3.613.300,21 zł, w tym:
§ 5110 – dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań inwestycyjnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – zaplanowano 2.113.920,00 zł z budżetu Ministerstwa Sportu i Turystyki na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Rekonstrukcja niecek basenowych na krytej pływalni "Delfin" we Włocławku”.

§ 5760 – środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – zaplanowano 1.499.380,21 zł z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu i Turystyki na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Program *Orlik* – budowa i przebudowa boisk na terenie miasta Włocławek” (Program modernizacji kompleksów sportowych „Moje boisko – Orlik 2012” – budowa kompleksu sportowego typu „Orlik” przy Zespole Szkól nr 3 przy ul. Nowomiejskiej 21 we Włocławku).

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej

Dochody tego rozdziału planuje się w wysokości 4.275.542,00 zł:
1/ dochody bieżące w kwocie 4.275.424,00 zł, w tym:
§ 1860 – różne dochody – 108,00 zł,
§ 4860 – rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych – 161.435,00 zł z refundacji środków za wykonywanie prac społecznie-użytecznych po upływie roku budżetowego oraz zwrot podatku vat,
§ 6310– najmu i dzierżawy składników majątkowych – 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,

§ 6870 – usługi pozostałe – 3.527.994,00 zł z tytułu opłat za korzystanie z obiektów sportowych i urządzeń sportowo-rekreacyjnych (m in. ze sprzedaży biletów na pływalnię, udostępnianie boisk na treningi i rozgrywki, za udostępnianie hal sportowych, z oplakatowania słupów i tablic ogłoszeniowych) oraz z usług Przystani Wodnej na rzece Wiśle (z wypożyczania sprzętu pływającego, wpisowe od uczestników imprez i z prowadzonej działalności),
§ 6900 – pozostałe odsetki – 13.237,00 zł z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym,
§ 6930 – usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego – 500,00 zł wpływy z usług świadczonych na rzecz jednostek organizacyjnych Miasta Włocławek,
§ 7700 – energia – 200,00 zł wpływy z usług dostępu do energii elektrycznej,
§ 7710 – woda – 100,00 zł wpływy z usług dostępu do wody.

2/ dochody majątkowe w kwocie 118,00 zł:
§ 7020 – środki trwałe – 118,00 zł ze sprzedaży likwidowanych ruchomych składników majątkowych.

I.2. Dochody na zadania własne powiatu

Wielkość dochodów na zadania własne powiatu na 2027 rok według źródeł ich pozyskania przedstawiono poniżej:

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

Rozdział 40003 Dostarczanie energii elektrycznej

§ 7790 – sprzedaż wyrobów i towarów – 15.000,00 zł dochody w związku z wystawionymi fakturami na depozyt prosumencki ze względu na założoną fotowoltaikę (Zespół Szkół Muzycznych).

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Zaplanowano dochody tego rozdziału w kwocie 49.255.523,79 zł, w tym:
1/ dochody bieżące w kwocie 5.577.504,00 zł:
§ 1690 – opłata za zajęcie pasa drogowego – 3.200.000,00 zł z tytułu wpływów wynikających z zajęcia pasa drogowego (awarie, urządzenia w drodze, reklamy, kioski, koperty, przejazdy nienormatywne),
§ 4130 – środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - zaplanowano 2.337.804,00 zł na realizację zadań pn. „Budowa skrzyżowania dróg ul. Zielnej i ul. Polnej w kierunku zachodnim od ul. Zielnej we Włocławku wraz z infrastrukturą techniczną” – 2.500,00 zł oraz pn. „Remont drogi powiatowej ul. Wiejskiej w zakresie rekonstrukcji jezdni na odcinku od DK 62 do ul. Węglowej we Włocławku” – 2.335.304,00 zł,
§ 4520 – kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób fizycznych – 16.800,00 zł z kar za naruszenie ustawy „Prawo o ruchu drogowym”, za zajęcie pasa drogowego bez pozwolenia oraz z tytułu wpłat za kary umowne za niedotrzymanie warunków umowy, wpłat windykowanych z lat ubiegłych za zanieczyszczanie pasa drogowego oraz z odszkodowania mienia,
§ 4530 – kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 1.200,00 zł z tytułu kar za naruszenie ustawy „Prawo o ruchu drogowym”, za zajęcie pasa drogowego bez pozwolenia,
§ 4860 – rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych – 2.200,00 zł z wpływów z usług dotyczących lat ubiegłych,

§ 6490 – koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego – 3.000,00 zł koszty egzekucyjne z tytułu opłat sądowych,
§ 6500 – koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień – 13.000,00 zł,
§ 6900 – pozostałe odsetki – 3.500,00 zł z tytułu odsetek bankowych od środków gromadzonych na rachunkach i odsetek z tytułu nieterminowych płatności oraz z tytułu nieterminowych wpłat wynikających z wystawionych not księgowych w zakresie kar za niedotrzymanie warunków umowy.

2/ dochody majątkowe w kwocie 43.678.019,79 zł:
§ 5558 – 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, na realizację zadań inwestycyjnych – zaplanowano 15.127.673,08 zł w ramach Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza 2021 – 2027 na realizację zadań pn.: „Budowa i przebudowa dróg rowerowych na terenie miasta Włocławek I etap" – 6.458.679,32 zł, „Budowa i przebudowa dróg rowerowych na terenie miasta Włocławek II etap" – 5.693.993,76 zł oraz „Budowa i przebudowa dróg rowerowych na terenie miasta Włocławek III etap" – 2.975.000,00 zł,
§ 5790 – środki z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych dla jednostek sektora finansów publicznych – zaplanowano 5.601.848,10 zł dofinansowania z Krajowego Programu Kolejowego PKP S.A., będącego w dyspozycji Ministerstwa Infrastruktury na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa tunelu w ciągu ul. Wienieckiej" – 2.527.208,01 zł oraz z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizacje zadania inwestycyjnego pn. „Budowa skrzyżowania dróg ul. Zielnej i ul. Polnej w kierunku zachodnim od ul. Zielnej we Włocławku wraz z infrastrukturą techniczną" – 3.074.640,00 zł.
§ 5890 – środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – zaplanowano 22.948.498,70 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych z przeznaczeniem na zadanie pn. „Rekonstrukcja jezdni i chodnika na moście stalowym wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym mostu i iluminacją".

Rozdział 60095 Pozostała działalność

§ 1820– różne opłaty – zaplanowano dochody bieżące w wysokości 500,00 zł z tytułu opłat za rozpatrzenie wniosku o rejestrację jachtów, zmianę danych w rejestrze oraz wydanie wtórnika dokumentu.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Dochody bieżące tego rozdziału planuje się w wysokości 400.000,00 zł, w tym:
§ 1890 – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat – 1.000,00 zł z tytułu odsetek od nieterminowej realizacji należności,
§ 6860 – udostępnianie map, materiałów i informacji z powiatowego i wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – 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.

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

Dochody majątkowe tego rozdziału planuje się w wysokości 585.956,95 zł, w tym:
§ 5557 – 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, na realizację zadań inwestycyjnych – 449.888,95 zł na realizację projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 3.0 – Utworzenie bazy GESUT".
§ 5559 – 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, na realizację zadań inwestycyjnych – 136.068,00 zł na realizację projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 3.0 – Utworzenie bazy GESUT".

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

§ 4190 – 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 417,85 zł, z tytułu ustawowych 5 % dochodów uzyskiwanych przez jednostkę.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Dochody bieżące tego rozdziału planuje się w kwocie 14.050,00 zł, w tym:
§ 1820 – różne opłaty – 4.500,00 zł z opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg miasta na parkingu strzeżonym,
§ 1860 – różne dochody – 9.500,00 zł z opłat za holowanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg miasta na parkingu strzeżonym,
§ 6500 – koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień – 50,00 zł.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

§ 1860 – różne dochody – 186.000,00 zł z tytułu partycypacji w kosztach poszczególnych jednostek oraz gmin ościennych związanych z prowadzeniem Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej pracowników oświaty.

Dział 752 – OBRONA NARODOWA

Rozdział 75224 Kwalifikacja wojskowa

§ 3220 - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących przez powiaty na podstawie porozumień z organami administracji rządowej– 92.000,00 zł.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

§ 4190 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami– planowane dochody w wysokości 3.750,00 zł pochodziły będą z tytułu określonych ustawowo 5 % dochodów uzyskiwanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej.

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

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

Dochody bieżące tego rozdziału planuje się w wysokości 1.652.000,00 zł, w tym:
§ 1530 – opłata komunikacyjna – 1.350.000,00 zł z opłat związanych z zarejestrowaniem pojazdu,
§ 1540 – opłaty za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami – 250.000,00 zł z opłat z tytułu wydawanych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami,
§ 1660 – opłaty za koncesje i licencje – 15.000,00 zł będzie dotyczyć dochodów związanych z wydawaniem lub zmianą uprawnień w zakresie wykonywania transportu drogowego, wynikających z ustawy o transporcie drogowym,
§ 1670 – opłaty za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne– 1.000,00 zł z tytułu wydawania uprawnień do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi w ramach realizacji zadań z ustawy o kierujących pojazdami,
§ 1820 – różne opłaty– 1.000,00 zł z tytułu opłat pobieranych za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców oraz wpis do ewidencji instruktorów,
§ 4520 – kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób fizycznych – 30.000,00 zł z kar za naruszenie ustawy „Prawo o ruchu drogowym", za zajęcie pasa drogowego bez pozwolenia i nieterminowe przerejestrowanie pojazdu lub niepowiadomienie o zbyciu bądź nabyciu pojazdu,
§ 4530 – kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 5.000,00 zł z tytułu kar za naruszenie ustawy „Prawo o ruchu drogowym", za zajęcie pasa drogowego bez pozwolenia oraz za nieterminowe przerejestrowanie pojazdu lub niepowiadomienie o zbyciu bądź nabyciu pojazdu.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

§ 6900 – pozostałe odsetki – zaplanowano 4.000,00 zł z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych szkół podstawowych specjalnych.

Rozdział 80115 Technika

Dochody bieżące tego rozdziału planuje się w wysokości 35.723,00 zł i pochodzić one będą z:
§ 1860 – różne dochody – 6.150,00 zł,
§ 6310 – najem i dzierżawa składników majątkowych – 7.000,00 zł z wpływów za wynajem lokali mieszkalnych,
§ 6870 – usługi pozostałe – 15.000,00 zł z opłat za media z tytułu wynajmu lokali mieszkalnych,

§ 6900 – pozostałe odsetki – 7.573,00 zł z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych jednostek.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Dochody bieżące tego rozdziału planuje się w wysokości 15.003,00 zł, w tym:
§ 1860 – różne dochody – 1.500,00 zł,
§ 6870 – usługi pozostałe – 8.600,00 zł z wpływów za media wynikających z umowy z GIOŚ,
§ 6900 – pozostałe odsetki – 4.903,00 zł z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych liceów ogólnokształcących.

Rozdział 80132 Szkoły artystyczne

§ 6870 – usługi pozostałe – 3.000,00 zł,

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne

§ 1860 – różne dochody – 1.800,00 zł.

Rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

Dochody bieżące tego rozdziału planuje się w wysokości 296.350,00 zł, w tym:
§ 1860 – różne dochody – 15.000,00 zł,
§ 4860 – rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych – 2.000,00 zł,
§ 6870 – usługi pozostałe – 278.350,00 zł z wpływów za teoretyczne dokształcanie zawodowe młodocianych pracowników,
§ 6900 – pozostałe odsetki – 1.000,00 zł z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych jednostki.

Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

§ 3220 – dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących przez powiaty na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 710.000,00 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na finansowanie wydatków związanych z zatrudnieniem nauczycieli w celu realizacji zadań doradcy metodycznego.

Rozdział 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe

1860 – różne dochody – 2.000,00 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

1/ W planowanych dochodach bieżących tego rozdziału w wysokości 5.959.817,00 zł ujęto:
§ 3667 – 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, na realizację zadań bieżących – 5.374.272,00 zł na programy realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej pn.:
- „Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego 3 zespołów szkół zawodowych: ZSS, ZSEL, ZST" – 5.000.250,00 zł,
- „Dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy" – 374.022,00 zł,

§ 3669 – 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, na realizację zadań bieżących – 21.978,00 zł na program realizowany z udziałem środków Unii Europejskiej pn.: „Dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy",
§ 4040 - środki z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych - 559.629,00zł z przeznaczeniem na realizację projektu przez Zespół Szkół Nr 3 pn.: „Rehabilitacja 25+ edycja 8",
§ 4680 – Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej – 3.938,00 zł,

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Dochody bieżące tego rozdziału planuje się w wysokości 3.368.671,00 zł, w tym:
§ 3120 – dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących powiatów – 664.341,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej,
§ 4860 – rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych – 1.500,00 zł,
§ 6870 – usługi pozostałe – 2.700.000,00 zł z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej,
§ 6900 – pozostałe odsetki – 2.830,00 zł z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Dochody bieżące w tym rozdziale planuje się w wysokości 235.280,00 zł, w tym:
§ 3120 – dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących powiatów – 90.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację Rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 – 2027", ustanowionego uchwałą nr 62 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. (M.P. poz. 505).
§ 6870 – usługi pozostałe – 145.280,00 zł z tytułu wpływów za świadczenie w formie dziennego pobytu w Centrum Wsparcia Społecznego.

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

§ 3320 – dotacja celowa otrzymana/przekazana przez powiat na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – dochody bieżące planowane w kwocie 55.605,29 zł pochodzić będą z dotacji na zadania związane z uczestnictwem mieszkańców powiatów: lipnowskiego i włocławskiego w warsztatach terapii zajęciowej funkcjonujących na terenie miasta Włocławek.

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

§ 4190 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 650,00 zł zaplanowano z tytułu określonych ustawowo 5 % dochodów związanych z wydawaniem legitymacji i kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Dochody bieżące tego rozdziału planuje się w wysokości 22.968,00 zł, w tym:
§ 4680 – spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej – 1.750,00 zł,
§ 6870 – usługi pozostałe – 20.600,00 zł z usług świadczonych przez poradnię dla dzieci słabowidzących, niewidzących, niesłyszących i z autyzmem z powiatu włocławskiego, lipnowskiego, aleksandrowskiego i rypińskiego,
§ 6900 – pozostałe odsetki – 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:
§ 6870 – usługi pozostałe – 112.656,00 zł za zakwaterowanie w bursie,
§ 6900 – pozostałe odsetki – 2.060,00 zł z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych,

Rozdział 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe

§ 6870 – usługi pozostałe – 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:
§ 1860 – różne dochody – 12.000,00 zł.
§ 4860 – rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych – 25.000,00 zł z tytułu opłat za wyżywienie z lat ubiegłych,
§ 6310 – najem i dzierżawa składników majątkowych – 4.500,00 zł z tytułu wynajmu lokalu mieszkalnego,
§ 6490 – koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego – 1.200,00 zł,
§ 6500 – koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień – 2.000,00 zł,
§ 6630 – opłaty rodziców za pobyt i utrzymanie dzieci – 100.000,00 zł z tytułu opłat wnoszonych przez rodziców za wyżywienie wychowanków przebywających w placówce,
§ 6640 – opłaty za wyżywienie – 57.000,00 zł z tytułu opłat za wyżywienie,
§ 6870 – usługi pozostałe – 18.000,00 zł z tytułu opłat za media od wynajmowanego mieszkania,
§ 6900 – pozostałe odsetki – 15.000,00 zł z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych.

Dział 855 – RODZINA

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

W dochodach bieżących zaplanowano środki w kwocie 402.942,00 zł, w tym:
§ 3120 – dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących powiatów – 167.412,00 zł z przeznaczeniem na realizację Rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 – 2027”, ustanowionego uchwałą nr 62 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. (M.P. poz. 505),

§ 4860 – rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych – 450,00 zł ze zwrotu nienależnie pobranego świadczenia z tytułu kontynuacji nauki przez wychowanka z powodu przerwania nauki,
§ 6630 – opłaty rodziców za pobyt i utrzymanie dzieci – 910,00 zł z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej,
§ 6900 – pozostałe odsetki – 50,00 zł z tytułu odsetek od zwrotu nienależnie pobranego świadczenia z tytułu kontynuacji nauki przez wychowanka,
§ 6930 – usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego – 234.120,00 zł z tytułu pobytu dziecka z innego powiatu w pieczy zastępczej na terenie miasta Włocławek.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Dochody bieżące planuje się w wysokości 1.704.233,00 zł, w tym:
§ 1860 – różne dochody – 3.600,00 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,
§ 3120 – dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących powiatów – 1.591.688,00 zł na realizację Rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 – 2027", ustanowionego uchwałą nr 62 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. (M.P. poz. 505),
§ 4860 – rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych – 70,00 zł,
§ 6900 – pozostałe odsetki – 300,00 zł z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych,
§ 6930 – usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego – 108.575,00 zł z tytułu odpłatności za pobyt dziecka w placówkach całodobowych na terenie miasta Włocławek pochodzących z innych powiatów.

Rozdział 85595 Pozostała działalność

Dochody bieżące planuje się w wysokości 256.000,00 zł, w tym:
§ 4520 – kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób fizycznych – 173.000,00 zł,
§ 4680 – spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej – 83.000,00 zł z tytułu wpłat od osób fizycznych i prawnych.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

§ 1820 – różne opłaty – 17.000,00 zł z tytułu różnych usług.

I.3. Dochody na zadania zlecone

Dotacje na zadania zlecone zaplanowano w wysokości 60.596.541,67 zł na podstawie informacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego oraz Delegatury Krajowego Biura Wyborczego we Włocławku w zakresie:

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

§ 3010 – dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) – 2.296.888,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich, Urzędu Stanu Cywilnego oraz ewidencji gospodarczej.

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

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

§ 3010 – dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) – 14.205,00 zł z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85195 Pozostała działalność

§ 3010 – dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) – 3.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

§ 3010 – dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) – 1.778.393,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie działalności Środowiskowego Domu Samopomocy.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

§ 3010 – dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) – 118.578,00 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

§ 3010 – dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) – 5.313.786,00 zł z przeznaczeniem na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

§ 3010 – dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) – 35.705,67 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

§ 3010 – dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) – 50.185.471,00 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

§ 3010 – dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) – 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

§ 3010 – dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) – 848.615,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby otrzymujące niektóre świadczenia rodzinne w rozdziale 85502.

I.4. Dochody na zadania rządowe

Dotacje na zadania rządowe zaplanowano w wysokości 29.447.079,00 zł na podstawie informacji Wojewody Kujawsko–Pomorskiego w zakresie:

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

§ 3020 – Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami powiatom – 621.000,00 zł z przeznaczeniem na wycenę nieruchomości do celów aktualizacji opłat rocznych, sprzedaży, wykupu, zwrotów, wypisy i wyrysy, kopie map do celów prawnych, zarządzanie nieruchomością, ogłoszenia, podatek od nieruchomości, opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego oraz pokrycie wydatków osobowych związanych z utrzymaniem etatów kalkulacyjnych dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych, którzy wykonują zadania zlecone powiatowi w zakresie gospodarowania zasobem nieruchomości Skarbu Państwa.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

§ 3020 – dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami powiatom – 384.093,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie wynagrodzeń i pochodnych pracowników wykonujących zadania z zakresu geodezji i kartografii.

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

§ 3020 – dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami powiatom – 165.000,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie atrybutów opisowych punktów granicznych.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

§ 3020 – dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami powiatom – 1.054.040,00 zł z przeznaczeniem na funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego Miasta.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

§ 3020 – dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami powiatom – 170.194,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadań związanych z utrzymaniem pracowników wykonujących zadania zlecone powiatowi.

Dział 752 – OBRONA NARODOWA

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

§ 3020 – dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami powiatom – 8.000,00 zł z przeznaczeniem na szkolenie obronne pracowników samorządowych.

Rozdział 75224 Kwalifikacja wojskowa

§ 3020 – dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami powiatom – 59.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej.

Rozdział 75282 Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej realizowane przez Państwową Straż Pożarną

§ 5020 – dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami powiatom – 350.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup mikrobusa do przewozu osób, z możliwością wykorzystania

podczas procesu ewakuacji ze stref zagrożenia i wykorzystania w sytuacjach różnego rodzaju kryzysów".

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

§ 3020 – dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami powiatom – 24.950.376,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie działalności Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.

Dział 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna

§ 3020 – dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami powiatom – 311.376,00 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

§ 3020 – dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami powiatom – 684.000,00 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

§ 3020 – dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami powiatom – 690.000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie działalności Miejskiego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

II. W Y D A T K I

Na realizację wydatków zaplanowano w budżecie miasta Włocławek na 2027 rok kwotę **1.437.781.666,04 zł**, w tym:

- wydatki bieżące – 1.130.618.087,98 zł, z tego:
  - na zadania własne gminy – 728.094.444,69 zł
  - na zadania własne powiatu –312.830.022,62 zł
  - na zadania zlecone gminie – 60.596.541,67 zł,
  - na zadania rządowe powiatu – 29.097.079,00 zł,

- wydatki majątkowe – 307.163.578,06 zł,
  w ramach zadań własnych gminy – 233.256.689,17 zł,
  w ramach zadań własnych powiatu – 73.556.888,89 zł,
  w ramach zadań rządowych powiatu – 350.000,00 zł.

Wydatki bieżące:

II.1. Wydatki bieżące na zadania własne gminy

Planowana na 2027 rok wielkość wydatków bieżących na zadania własne w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01030 Izby Rolnicze

W rozdziale tym zaplanowano kwotę wydatków bieżących **2.000,00 zł** z przeznaczeniem na opłacenie składki na Izby Rolnicze w wysokości 2 % przewidywanych wpływów z podatku rolnego.

Dział 020 – LEŚNICTWO

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

Na zadania bieżące z zakresu gospodarki leśnej realizowane przez Miejski Zarząd Dróg i Zieleni zaplanowano środki w wysokości **126.200,00 zł** m. in. na: zakup materiałów i wyposażenia, zużycia energii elektrycznej i wody w budynku Leśniczówki, usługi remontowe, telekomunikacyjne, wykonanie ekspertyz, analiz i opinii oraz pozostałe usługi i koszty ubezpieczenia.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Zaplanowano kwotę wydatków bieżących **74.585.191,74 zł** z przeznaczeniem na:

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Na wydatki bieżące związane z organizowaniem zbiorowego transportu lokalnego przeznaczono kwotę **47.180.737,72 zł,** w tym 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 – 46.540.345,02 zł,
- zadania realizowane przez Miejski Zarząd Dróg i Zieleni – 405.157,50 zł z przeznaczeniem m. in. na: zakup materiałów i wyposażenia, zużycia energii elektrycznej i wody, usługi remontowe, telekomunikacyjne, informatyczne oraz pozostałe usługi i koszty ubezpieczenia,
- wydatki na programy realizowane z udziałem środków zewnętrznych przez Miejski Zarząd Dróg i Zieleni – 210.215,20 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Poprawa funkcjonowania transportu zbiorowego w mieście Włocławek poprzez modernizację infrastruktury towarzyszącej transportowi zbiorowemu II ETAP",
- wydatki na programy realizowane z udziałem środków zewnętrznych przez Miejski Zarząd Dróg i Zieleni – 25.020,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Multimodalne centrum przesiadkowe – etap III" w ramach projektu pn. „Włocławek – Miasto dobrego klimatu dla gospodarki, środowiska i wygodnego życia"

Rozdział 60010 Zarządzanie drogami samorządowymi

Zaplanowane wydatki bieżące w tym rozdziale w wysokości **17.539.506,10 zł** przeznaczone zostaną na:

a) pokrycie kosztów funkcjonowania Miejskiego Zarządu Dróg i Zieleni, w tym na:
   - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 148.000,00 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
   - wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane – 15.499.162,00 zł,
   - pozostałe wydatki – 1.853.867,10 zł, w tym m.in. opłaty bieżące, zakup materiałów i wyposażenia, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
   - transfery bieżące - 38. 477,00 zł z przeznaczeniem na kary, odszkodowania grzywny od/na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Wydatki bieżące w wysokości **4.904.264,27 zł** zaplanowano na:

- zadania realizowane przez Miejski Zarząd Dróg i Zieleni – 4.634.210,00 zł m.in. na: zakup materiałów i wyposażenia, zużycia energii elektrycznej, wywóz odpadów i odbiór ścieków, usługi remontowe, telekomunikacyjne, informatyczne oraz pozostałe usługi
- wydatki na programy realizowane z udziałem środków zewnętrznych przez Miejski Zarząd Dróg i Zieleni – 256.014,27 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Mielęcińskiej",
- wydatki na programy realizowane z udziałem środków zewnętrznych przez Miejski Zarząd Dróg i Zieleni – 14.040,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Budowa ulicy Bulwary do ulicy Barskiej" w ramach projektu pn. „Włocławek – Miasto dobrego klimatu dla gospodarki, środowiska i wygodnego życia" ,

Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne

Wydatki bieżące w wysokości **506.240,50 zł** zaplanowano na:

- zadania realizowane przez Miejski Zarząd Dróg i Zieleni z przeznaczeniem na remonty i bieżące utrzymanie dróg wewnętrznych.

Rozdział 60019 Płatne parkowanie

Zaplanowano środki w wysokości **95.137,15 zł** na bieżące utrzymanie i obsługę Strefy Płatnego Parkowania.

Rozdział 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych
Zaplanowano środki w wysokości **719.900,00 zł** na:
- zadania realizowane przez Miejski Zarząd Dróg i Zieleni – 580.000,00 zł m.in. na opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków,
- zakup usług remontowych – 139.900,00 zł.

Rozdział 60021 Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych

Zaplanowano środki bieżące w wysokości **362.406,00 zł** na bieżące utrzymanie węzła przesiadkowego, w tym m. in.: koszty energii, utrzymanie porządku, zakup materiałów. Zadanie realizowane przez Miejski Zarząd Dróg i Zieleni.

Rozdział 60022 Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w wysokości **3.180.000,00 zł** przeznaczone zostaną na obsługę systemu roweru miejskiego „WŁOWER" w ramach projektu pn. „Włocławek – Miasto dobrego klimatu dla gospodarki, środowiska i wygodnego życia".

Rozdział 60095 Pozostała działalność

Zaplanowane środki w tym rozdziale w wysokości 97.000,00 zł przeznaczone zostaną na zakup usług pozostałych, wykonanie ekspertyz, analiz i opinii.

Dział 630 – TURYSTYKA

Zaplanowano kwotę na wydatki bieżące w wysokości **3.394.587,16 zł** z przeznaczeniem na:

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Planowana kwota w wysokości **3.195.587,16 zł** przeznaczona zostanie na wydatki bieżące na utrzymanie Przystani Wodnej przy ul. Płockiej i działalność Informacji Turystycznej, z tego:
a) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 22.456,37 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.322.307,19 zł,
c) pozostałe wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem obiektów – 850.823,60 zł, z tego m.in.: zakup materiałów do utrzymania czystości, usługi ratownicze, zakup i wykonanie materiałów informacyjno – reklamowych, zakup energii, wyposażenia, monitoring, ochrona obiektu Przystani Wodnej;
oraz na dotacje – 35.000,00 zł m.in. na organizację i upowszechnianie idei turystyki wśród mieszkańców miasta

Rozdział 63095 Pozostała działalność

Na wydatki tego rozdziału zaplanowano środki w wysokości **164.000,00 zł**, z tego na:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 14.000,00 zł,
b) pozostałe wydatki – 150.000,00 zł, z tego m.in.: na zakup materiałów i wyposażenia, wykonanie ekspertyz, analiz i opinii oraz na usługi pozostałe.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na zadania realizowane w ramach tego działu zaplanowana została kwota na wydatki bieżące w wysokości **39.588.536,37 zł** z przeznaczeniem na:

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Planowaną kwotę w wysokości 656.975,00 zł przeznacza się na:

- koszty związane ze sprzedażą nieruchomości, ustaleniem opłat adiacenckich, aktualizacją opłat rocznych, wywłaszczeniem na potrzeby rewitalizacji, oddaniem w trwały zarząd, zamianą, zwrotem, wypłatą odszkodowań, ustanowieniem służebności przesyłu, opłaceniem podatku od nieruchomości miasta Włocławek, wydaniem opinii i ekspertyz,
- wypłaty odszkodowań osobom fizycznym za przejęte grunty,
- opłata z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa,
- opłaty sądowe, opłaty za założenie ksiąg wieczystych, ujawnienie w księgach wieczystych decyzji o podziałach i własności nieruchomości zajętych pod drogi z mocy prawa, regulacja stanów prawnych.

Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Na wydatki związane z gospodarowaniem mieszkaniowym zasobem gminy zaplanowano środki na wydatki bieżące w wysokości **38.412.961,37 zł**, z tego na:

a) administrowanie mieszkaniowym zasobem gminy przez Administrację Zasobów Komunalnych – **35.041.966,15 zł**, z tego:
   - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 13.425,00 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
   - wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane – 4.651.066,89 zł,
   - pozostałe wydatki – 30.373.624,26 zł, m.in. związane z utrzymaniem gminnego zasobu mieszkaniowego oraz funkcjonowaniem jednostki,
   - transfery bieżące - 3.850,00 zł z przeznaczeniem na kary, odszkodowania grzywny od/na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.

b) wydatki na programy realizowane z udziałem środków unijnych – 3.255.095,22 zł na pokrycie kosztów realizacji projektu pn. "Społeczna Agencja Najmu szansą dla mieszkańców Włocławka na bezpieczny i stabilny najem",

c) pozostałe wydatki – 115.900,00 zł, m. in. związane z kosztami zbycia lokali, regulowaniem zaległości czynszowych za lokale mieszkalne, które Gmina nabyła na podstawie postanowień spadkowych z dobrodziejstwem inwentarza, czynsze za niezasiedlone lokale, opłaty za umieszczenie infrastruktury technicznej w pasie drogowym.

Rozdział 70095 Pozostała działalność

Na wydatki tego rozdziału zaplanowano środki na wydatki bieżące w wysokości **518.600,00 zł**, **z** przeznaczeniem na:

a) pozostałe wydatki – 198.000,00 zł, w tym: związane z wypłatą odszkodowań na rzecz osób fizycznych i prawnych za niedostarczenie lokali socjalnych lokatorom objętym wyrokami eksmisyjnymi,

b) transfery bieżące z przeznaczeniem na kary, odszkodowania grzywny od/na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - 230.000,00 zł,

c) koszty promocji, dodatki dla pracowników - zadania: "Przebudowa budynku przy ul. 3 Maja 6 (rewitalizacja)", "Przebudowa budynku przy ul. 3 Maja 4 (rewitalizacja)", "Przebudowa budynku

przy ul. Królewieckiej 12", "Tumska/3 Maja budowa budynków mieszkalnych" w wysokości 90.600,00 zł.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Na działalność objętą tym działem zaplanowano środki bieżące w wysokości **4.581.600,00 zł,** w tym:

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

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

Rozdział 71035 Cmentarze

Zaplanowano kwotę wydatków bieżących w wysokości **4.280.000,00 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.

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 **131.000,00 zł** na wydatki bieżące, w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 18.000,00 zł,
- 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 – 113.000,00 zł,

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W budżecie miasta wydatki bieżące tego działu zaplanowane zostały na kwotę **55.523.192,01 zł**. Ze środków tych finansowane będą wydatki w następujących rozdziałach:

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

Zaplanowano kwotę **1.616.309,00 zł** na:
a) transfery bieżące z przeznaczeniem na składki na rzecz stowarzyszeń krajowych - 611.700,00 zł,
b) pozostałe wydatki – 1.004.609,00 zł: w tym m.in.: wydatki rzeczowe związane z obsługą Rady Miasta

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

Wydatki tego rozdziału zaplanowano na poziomie **43.233.608,46 zł** na bieżące funkcjonowanie Urzędu Miasta, w tym na:

a) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 61.600,00 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),

b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 35.260.893,76 zł,
c) pozostałe wydatki – 7.911.114,70 zł, w tym m.in. zakup materiałów i wyposażenia, zużycia energii, usługi remontowe, telekomunikacyjne, informatyczne oraz pozostałe usługi i koszty ubezpieczenia.

Rozdział 75058 Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą

Na promocję miasta poza granicami kraju zaplanowano kwotę **73.469,40 zł** z przeznaczeniem m.in. na wydatki związane z organizacją zagranicznych wyjazdów służbowych, uczestnictwem w targach, forach zagranicznych, konferencjach i warsztatach.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na promocję miasta zaplanowano kwotę **1.314.593,65 zł**, w tym na:
a) transfery bieżące – 13.000,00 zł (nagrody konkursowe),
b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 17.950,00 zł (z tytułu umów związanych z realizacją zadań promocyjnych),
c) pozostałe wydatki – 1.283.643,65 zł, m.in. na zakup i wykonanie materiałów informacyjno – promocyjnych oraz pokrycie kosztów organizacji przedsięwzięć promujących miasto.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki w wysokości **5.049.796,00 zł** zaplanowano na utrzymanie Centrum Usług Wspólnych Placówek Oświatowych. W tym na:
a) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.850,00 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
b) wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane – 4.104.146,00 zł,
c) pozostałe wydatki – 940.800,00 zł związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki.

Rozdział 75092 Spadki przypadające z mocy prawa gminie i Skarbowi Państwa

Wydatki w wysokości **484,00,00 zł** zaplanowano na spłatę rat kapitałowych kredytów i pożyczek zaciągniętych przez spadkodawcę oraz odsetki.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Na wydatki bieżące tego rozdziału przeznaczono kwotę w wysokości **3.751.415,50 zł** na:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 9.584,30 zł
b) transfery bieżące – 225.000,00 zł na prowadzenie Kawiarni Obywatelskiej „Śródmieście Cafe" przez podmiot wyłoniony w drodze otwartego konkursu ofert
c) wydatki w ramach programów – 2.293.718,33 zł, w tym::
- Moje podwórko – 120.000,00 zł,
- Stworzenie infrastruktury biznesowej we Włocławskim Inkubatorze Innowacji i Przedsiębiorczości wykorzystywanej przez podmioty gospodarcze działające w obszarze MOF Włocławek oraz powołaniem Sieci Włocławskiego Centrum Biznesu w celu świadczenia usług o charakterze podstawowym, specjalistycznym i zaawansowanym – 226.000,00 zł,
- Wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw we Włocławku poprzez szkolenie i doradztwo – 479.025,00 zł.
- Przedsiębiorczość w szkołach – 321.942,86 zł,
- 3-go Maja woonerfem / przebudowa ul. 3-go Maja w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek – 83.525,00 zł,

- Włocławek – Miasto dobrego klimatu dla gospodarki, środowiska i wygodnego życia – 1.063.225,47 zł.

d) pozostałe wydatki – 1.223.112,87 zł, m. in. na wydatki związane z obsługą spotkań i narad organizowanych przez Prezydenta Miasta, publikacją w prasie artykułów i emisji audycji o tematyce samorządowej, prezentacją działań Prezydenta Miasta, Urzędu Miasta i podległych służb na portalach internetowych, telebimach, i mediach społecznościowych, pokrycie kosztów konsultacji społecznych z mieszkańcami, koszty ekspertyz i analiz niezbędnych do realizacji zadań inwestycyjnych i zadań związanych z pozyskiwaniem środków zewnętrznych, organizacja spotkań z inwestorami, zakup oraz pokrycie kosztów wykonania materiałów informacyjnych i promocyjnych, realizację przedsięwzięć w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2034, wydatki związane z projektem pn. „Stworzenie infrastruktury biznesowej we Włocławskim Inkubatorze Innowacji i Przedsiębiorczości wykorzystywanej przez podmioty gospodarcze działające w obszarze MOF Włocławek oraz powołaniem Sieci Włocławskiego Centrum Biznesu w celu świadczenia usług o charakterze podstawowym, specjalistycznym i zaawansowanym, wydatki związane z projektem np. „Przedsiębiorczość w szkołach", wydatki związane zadaniem np. „3-go Maja woonerfem / przebudowa ul. 3-go Maja w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Włocławek, wydatki bieżące związane z projektem pn. „Włocławek – Miasto dobrego klimatu dla gospodarki, środowiska i wygodnego życia.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Na zadania tego działu zaplanowano wydatki bieżące w wysokości **10.072.416,67 zł**. W tym:

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Na zadania związane z obroną cywilną planuje się przeznaczyć kwotę **58.500,00 zł,** z tego:
1. Wydatki bieżące – 58.500,00 zł, w tym: m.in. utrzymanie Centralnego Systemu Alarmowania Miasta.

Rozdział 75416 Straż gminna (miejska)

Na utrzymanie Straży Miejskiej oraz wydatki bieżące związane z obsługą monitoringu wizyjnego miasta Włocławek zaplanowano łącznie **8.111.895,67 zł**, w tym:

a) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 113.054,00 zł (zakup umundurowania i wypłata ekwiwalentów za umundurowanie, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),

b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 6.954.782,67 zł,

c) pozostałe wydatki – 1.027.796,00 zł na bieżące utrzymanie jednostki oraz na pokrycie kosztów związanych z obsługą monitoringu miasta (konserwacja systemu, koszty poboru energii elektrycznej),

d) projekt pn. "Włocławek – Miasto dobrego klimatu dla gospodarki, środowiska i wygodnego życia" – 16.263,00 zł

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Środki w wysokości **26.000,00 zł** zaplanowano na realizację zadań z zakresu ochrony ludności i bezpieczeństwa publicznego, w przypadku wystąpienia zagrożeń na terenie miasta.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Środki w wysokości **1.876.021,00 zł** zaplanowano na realizację zadań z zakresu projektu pn. „Włocławek - Miasto dobrego klimatu dla gospodarki, środowiska i wygodnego życia, zadanie pn. „Modernizacja monitoringu miejskiego".

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 **35.441.419,72 zł** zaplanowana została na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek w latach poprzednich oraz kosztów od zobowiązań zaplanowanych do zaciągnięcia w 2027 roku

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

W budżecie miasta na 2027 rok utworzono rezerwę ogólną i rezerwy celowe na łączną kwotę **55.878.072,12 zł**, z tego:

Rezerwa ogólna

Wysokość tej rezerwy 6.423.447,12 zł ustalona została na poziomie 0,45 %. Zgodnie z zapisami ustawy o finansach publicznych może być ustalona na poziomie nie niższym niż 0,1 % i nie wyższym niż 1 % wydatków budżetu.

Rezerwy celowe

Suma rezerw celowych **49.454.625,00 zł** ustalona została na poziomie 3,44 %, a zgodnie z zapisami ustawy o finansach publicznych, nie może przekroczyć 5 % wydatków budżetu, z przeznaczeniem na:
- wydatki bieżące na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 3.000.000,00 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 33.304.625,00 zł,
- dotacje – 7.000.000,00 zł,
- wydatki na budżet obywatelski – 6.500.000,00 zł, w tym: na wydatki bieżące – 1.500.000,00 zł i na wydatki majątkowe – 4.650.000,00 zł.

Metodologia wyliczenia rezerwy na zarządzanie kryzysowe:

Wydatki budżetu miasta 1.437.781.666,04 zł - wydatki inwestycyjne (grupa 040) 280.860.502,08 zł - wydatki na wynagrodzenia i pochodne (w tym wynagrodzenia na projekty unijne – 1.624.747,96 zł) 526.391.779,86 zł - wydatki na obsługę długu 35.441.419,72 zł = 595.087.964,38 zł.

595.087.964,38 zł x 0,5 % = 2.975.439,82 zł ~ 3.000.000,00 zł

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zaplanowane na 2027 rok zaplanowane wydatki bieżące na oświatę wynoszą **225.403.883,99 zł**, z tego:

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Planowane wydatki w tym rozdziale w kwocie **116.451.472,25 zł** przeznaczone zostaną na utrzymanie szkół podstawowych publicznych oraz na dotacje dla szkół niepublicznych i publicznych prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne.
Ww. środki przeznaczone zostaną na:

a) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 256.611,00 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 91.057.875,00 zł,
c) dotacje – 10.382.584,36 zł,
d) pozostałe wydatki – 14.754.671,89 zł.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Zaplanowana kwota w tym rozdziale wynosi **475.954,20 zł**. Środki te przeznaczone zostaną na utrzymanie oddziałów przedszkolnych i na dotacje dla oddziałów przedszkolnych niepublicznych.
Ww. środki przeznaczone zostaną na wydatki bieżące, w tym:

a) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.000,00 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 197.933,00 zł,
c) dotacje – 198.379,20 zł,
d) pozostałe wydatki – 74.642,00 zł na bieżące utrzymanie jednostek.

Rozdział 80104 Przedszkola

Zaplanowano kwotę **54.679.341,74 zł**, która przeznaczona zostanie na utrzymanie przedszkoli (w tym: w Zespołach Szkół) oraz na dotacje dla przedszkoli niepublicznych i publicznych prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne.
Ww. środki przeznaczone zostaną na wydatki bieżące, w tym:

a) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 186.468,00 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 36.144.737,53 zł,
c) transfery bieżące – 11.266 973,20 zł, w tym dotacje oraz składki na rzecz stowarzyszeń
d) pozostałe wydatki – 7.081.163,01 zł.

Rozdział 80105 Przedszkola specjalne

Na terenie miasta funkcjonuje przedszkole specjalne przy Zespole Szkół Nr 3.
Na wydatki bieżące powyższego rozdziału zaplanowano kwotę **2.093.020,00 zł**, w tym:

a) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.600,00 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.974.386,00 zł,
c) pozostałe wydatki – 113.034,00 zł na bieżące utrzymanie jednostki.

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

Zaplanowano środki w kwocie **124.400,00 zł** na dotację dla niepublicznego punkt przedszkolnego.

Rozdział 80107 Świetlice szkolne

Na bieżącą działalność świetlic dla uczniów przy każdej szkole podstawowej zaplanowano kwotę **7.183.832,00 zł**.
Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na:

a) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.125,00 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 6.763.393,00 zł,
c) pozostałe wydatki – 415.314,00 zł na bieżące utrzymanie jednostek.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Przeznaczono kwotę **857.790,00 zł** na wydatki bieżące na dowóz dzieci z niepełnosprawnością do szkół oraz na obiekty sportowe, w tym baseny, z tego:

a) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.020,00 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 219.374,00 zł,
c) pozostałe wydatki – 636.396,00 zł, w tym: koszty eksploatacji pojazdów, czynsz za garaż, przewóz dzieci na obiekty sportowe, w tym baseny.

Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Planowane wydatki w tym rozdziale w kwocie **890.803,10 zł** przeznaczone zostaną na finansowanie dokształcania zawodowego nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych w ramach wydatków bieżących na dopłaty do czesnego dla nauczycieli uzupełniających wykształcenie i doskonalących się zawodowo.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Planowane wydatki w tym rozdziale w wysokości **5.569.671,00 zł** przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów funkcjonowania stołówek w szkołach podstawowych, w Zespołach Szkół, w Zespołach Szkolno – Przedszkolnych.
Ww. środki przeznaczone zostaną na:

a) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 11.855,00 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4.961.220,00 zł,
c) pozostałe wydatki – 596.596,00 zł, na bieżące utrzymanie jednostek.

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

W ramach tego rozdziału finansowane będą zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Miasto Włocławek oraz w placówkach niepublicznych i placówkach publicznych prowadzonych przez związek wyznaniowy i w placówkach publicznych prowadzonych przez osobę prawną.

Na wydatki powyższego rozdziału zaplanowano kwotę **10.788.960,42 zł**, w tym na:

a) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.000,00 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5.025.295,00 zł,
c) dotacje – 5.424.285,52 zł,
d) pozostałe wydatki – 337.379,90 zł na bieżące utrzymanie jednostek.

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

W ramach tego rozdziału finansowane będą zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Włocławek, w szkołach niepublicznych i w szkołach publicznych prowadzonych przez osoby prawne.
Na wydatki powyższego rozdziału zaplanowano kwotę **23.452.503,91 zł**, w tym na:

a) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 9.300,00 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 20.956.237,00 zł,
c) dotacje – 1.273.068,01 zł,
d) pozostałe wydatki – 1.213.898,90 zł, na bieżące utrzymanie jednostek.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Zaplanowane środki w tym rozdziale w wysokości **2.835.865,37 zł** przeznaczone zostaną na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 472.416,37 zł na nagrody Prezydenta Miasta dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej,
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 66.215,00 zł,
c) pozostałe wydatki – 2.297.234,00 zł, w tym m.in. na: odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów, koszty ubezpieczenia mienia jednostek oświatowych, likwidacja szkód wyrządzonych na terenie placówek oświatowych.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Na ochronę zdrowia w budżecie miasta zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **6.627.146,88 zł,** w tym na:

Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej

Kwotę **190.290,00 zł** zaplanowano na wydatki bieżące, w tym na:

a) wynagrodzenia – 16.500,00 zł,
b) dotacje – 23.400,00 zł z przeznaczeniem na realizację programów polityki zdrowotnej,
c) pozostałe wydatki – 150.390,00 zł na zakup materiałów, prowadzenie działań edukacyjno – informacyjnych, promocję programów profilaktyki zdrowotnej wśród mieszkańców oraz realizację miejskich programów profilaktyki zdrowotnej.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Zaplanowano kwotę na realizację wydatków bieżących w wysokości **71.750,00 zł** na:

a) dotacje – 60.000,00 zł z przeznaczeniem na wspieranie, wyłonionych w trybie otwartych konkursów ofert, stowarzyszeń i organizacji realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii,
b) pozostałe wydatki – 11.750,00 zł na zakup materiałów edukacyjnych, narkotestów, prowadzenie profilaktycznej działalności edukacyjnej wśród dzieci i młodzieży oraz działań informacyjnych skierowanych do społeczności lokalnej, szkolenie osób zajmujących się zapobieganiem uzależnieniom w różnych środowiskach.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na zadania tego rozdziału zaplanowano środki na wydatki bieżące w wysokości **5.912.406,88 zł** na:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.767.577,88 zł, w tym m.in.:
- wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych w świetlicach środowiskowych i pracowników Centrum Wsparcia dla Osób w Kryzysie oraz koszty umów zleceń,
- pokrycie kosztów udziału członków w posiedzeniach Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu przez biegłych sądowych,
- pokrycie kosztów zajęć pedagogicznych i terapeutycznych dla dzieci,

b) dotacje – 765.000,00 zł z przeznaczeniem na: współfinansowanie „Niebieskiej linii" i realizację zadań z zakresu profilaktyki uzależnień przez organizacje wyłonione w trybie otwartych konkursów ofert, w tym m.in. na: dofinansowanie realizacji zadań statutowych klubów abstynenta, prowadzenie punktów konsultacyjnych i telefonów zaufania dla osób uzależnionych i współuzależnionych, prowadzenie świetlic środowiskowych, organizowanie różnorodnych form spędzania czasu wolnego przez dzieci i młodzież promujących styl życia wolny od uzależnień, podejmowanie działań z zakresu edukacji publicznej,
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.738,00 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
d) pozostałe wydatki – 3.374.091,00 zł, w tym m.in.:
- funkcjonowanie Centrum Wsparcia dla Osób w Kryzysie,
- organizacja zajęć pozalekcyjnych i prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjno – edukacyjnej skierowanej do dzieci i młodzieży, kampanii informacyjnych adresowanych do społeczności lokalnej, organizacja konferencji i szkoleń tematycznych, organizacja kolonii letnich dla dzieci i zajęć ogólnorozwojowych w placówkach wsparcia dziennego,
- zakup materiałów niezbędnych do wykorzystania w bieżących działaniach informacyjno – szkoleniowych, nagród rzeczowych dla uczestników konkursów, szkolenia pracowników, opłaty sądowe,
- zakup usług zdrowotnych z zakresu profilaktyki, przeciwdziałania uzależnieniom od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych oraz współuzależnieniom, w tym w celu zwiększenia dostępności pomocy terapeutycznej,
- pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem Klubu Integracji Społecznej, Organizatora Społeczności Lokalnej i świetlic środowiskowych.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Kwotę **452.700,00 zł** przeznaczono na wydatki bieżące, w tym:
a) dotacje – 122.500,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu promocji i ochrony zdrowia oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych,
b) pozostałe wydatki – 330.200,00 zł na zakup materiałów edukacyjno – informacyjnych, pomocniczych dla uczestników spotkań organizowanych z zakresu promocji zdrowia, prowadzenie działań w zakresie promocji i ochrony zdrowia psychicznego oraz na pokrycie

kosztów usług związanych ze stwierdzeniem zgonu i wystawieniem kart zgonu osobom zmarłym na terenie Włocławka (w sytuacjach szczególnych określonych ustawą).

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Na zadania tego działu zaplanowano kwotę **75.763.880,68 zł**, w tym na:

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Środki w wysokości **14.253.746,60 zł** zaplanowane zostały na pokrycie kosztów utrzymania mieszkańców naszego miasta przebywających w domach pomocy społecznej poza terenem miasta Włocławek.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Zaplanowano środki w wysokości **351.734,00 zł** na dofinansowanie działalności Środowiskowego Domu Samopomocy (zadanie realizowane w ramach zadań zleconych), w tym na:

a) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 412,00 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 189.624,00 zł,
c) pozostałe wydatki – 161.698,00 zł na bieżące utrzymanie placówek.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zaplanowano środki w wysokości **50.184,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów obsługi organizacyjno – technicznej i finansowej Zespołu Interdyscyplinarnego (zgodnie z ustawą z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw), w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 41.224,00 zł (obsługa organizacyjna, pedagog/resocjalizator i poradnictwo specjalistyczne dla osób stosujących przemoc domową),
b) wydatki na realizację zadań statutowych – 8.960,00 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 **562.568,00 zł,** na:

- opłacenie składek zdrowotnych za podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie otrzymujących zasiłek stały oraz za osoby bezdomne i bezrobotne objęte kontraktem socjalnym w wysokości 562.468,00 zł,
- zwrot do budżetu Wojewody nienależnie opłaconych składek przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ze środków budżetu państwa w wysokości 100,00 zł.

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

Środki w wysokości **8.022.361,00 zł** przeznaczone zostaną na wydatki bieżące, w tym na.:

- świadczenia z pomocy społecznej – 7.868.261,00 zł,

- pozostałe wydatki związane z obsługą wypłat zasiłków – 144.500,00 zł,
- zwrot do budżetu Wojewody nienależnie pobranych zasiłków okresowych wypłaconych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ze środków budżetu państwa – 9.600,00 zł.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Zaplanowano środki w kwocie **4.827.564,00 zł** z przeznaczeniem na wydatki bieżące. W tym na:

a) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.764.600,00 zł,
b) pozostałe wydatki związane z obsługą wypłat dodatków – 62.564,00 zł,
c) transfery bieżące – zwrot dotacji - 400,00 zł

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Środki w wysokości **4.781.513,00 zł** przeznaczone zostaną na:

- wypłatę zasiłków stałych osobom pełnoletnim, które są całkowicie niezdolne do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności i nie posiadają żadnego dochodu lub mają dochód niższy od obligatoryjnego kryterium dochodowego – 4.750.975,00 zł,
- pozostałe wydatki związane z obsługą wypłat zasiłków – 538,00 zł.
- zwrot do budżetu Wojewody nienależnie pobranych zasiłków stałych wypłaconych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ze środków budżetu państwa – 30.000,00 zł.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Wydatki w kwocie **20.706.293,00** zł przeznaczone zostaną na wydatki związane z utrzymaniem i działalnością Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, w tym na:

a) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 96.000,00 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 18.883.849,00 zł (w tym dodatki motywacyjne: 1.019.060,00 zł)
c) pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem placówki – 1.550.555,00 zł,
d) dotacje – 175.889,00 zł.

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

Zaplanowano środki w kwocie **2.252.275,96 zł** na utrzymanie dwóch mieszkań chronionych przy ul. Ptasiej oraz funkcjonowanie w systemie całodobowym Sekcji Specjalistycznej Pomocy Rodzinie i Interwencji Kryzysowej, w tym na:

a) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.300,00 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.725.555,96 zł, (w tym dodatki motywacyjne: 35.937,00 zł)
c) pozostałe wydatki – 522.420,00 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Planowane środki w wysokości **8.665.669,12 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 w wysokości 8.660.389,12 zł oraz na wydatki pozostałe w wysokości 5.280,00 zł

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Zaplanowano kwotę w wysokości **5.805.200,00 zł** na wydatki bieżące, w tym:

a) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.100.000,00 zł na pomoc w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłków lub żywności,

b) pozostałe wydatki –3.705.000,00 zł na:

- świadczenia z pomocy społecznej – 3.600.000,00 zł,
- zwrot do budżetu Wojewody nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych przez MOPR w ramach programu dożywiania ze środków budżetu państwa – 200,00 zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Zaplanowane środki w wysokości **5.484.772,00 zł** przeznacza się na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 524 937,72 zł na wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych do obsługi zadań merytorycznych PFRON, Klubu Integracji Społecznej, Centrum Informacji i Profilaktyki Społecznej Osób Niepełnosprawnych oraz dla pracowników zatrudnionych w związku z funkcjonowaniem mieszkań wspomaganych przy ul. Piekarskiej 25.

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

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 240.941,00 zł (na świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp i realizację prac społecznie użytecznych).

d) wydatki na projekt pn. „Pokonaj kryzys”.– 240.277,97 zł

e) wydatki na projekt pn. „Klub "Zakręt w Dobrym Kierunku" – 30.157,66 zł,

f) usługi indywidualnego transportu door-to-door dla mieszkańców Miasta Włocławka – 487.413,00 zł,

g) wydatki na projekt Wolontariat bez granic – 360,00 zł

f) pozostałe wydatki – 268.820,65 zł.

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Na wydatki tego działu zaplanowano kwotę w wysokości **8.775.757,24 zł** w tym na:

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Na zadania tego rozdziału zaplanowano środki w wysokości **8.775.757,24 zł** z przeznaczeniem na wydatki bieżące, z tego:

a) działalność Miejskiej Jadłodajni „U Św. Antoniego” – 6.312.851,00 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 11.000,00 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.538.738,00 zł,
- pozostałe wydatki – 2.763.113,00 zł na bieżące utrzymanie placówki,

b) działalność Włocławskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu – 619.080,00 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.300,00 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 462.452,00 zł,
- pozostałe wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki – 155.328,00 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) zadanie pn. "Od wolontariatu do etatu" w ramach projektu pn. "Włocławek – Miasto dobrego klimatu dla gospodarki, środowiska i wygodnego życia" – 126.344,87 zł
e) dotacje – 1.579.581,37 zł w tym na:
   - dotację podmiotową dla Zakładu Aktywności Zawodowej – 1.560.581,37 zł,
   - dotację na realizację zadań z zakresu aktywizacji społecznej seniorów, podnoszenia poziomu bezpieczeństwa oraz poprawy warunków funkcjonowania seniorów – 19.000,00 zł,
f) pozostałe wydatki – 17.900,00 zł.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na zadania realizowane w ramach tego działu przeznaczono kwotę w wysokości **1.623.569,16 zł.** W tym na:

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Na zadania z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka realizowane przez Przedszkole Publiczne oraz przez szkoły niepubliczne zaplanowano kwotę **1.548.906,53 zł**.
Powyższe środki przeznaczone zostaną na:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 88.401,00 zł,
b) dotacja – 1.457.426,53 zł,
c) wydatki na realizację zadań statutowych – 3.079,00 zł, na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

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

W rozdziale tym zaplanowano środki w kwocie **9.000,00 zł** na dofinansowanie zimowego i letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Zaplanowano kwotę **65.000,00 zł** stanowiącą wkład własny związany z wypłatą świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

Rozdział 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Planowane wydatki w tym rozdziale w kwocie **662,63 zł**

Dział 855 – RODZINA

Na powyższy dział przeznaczono środki w wysokości **15.367.192,70 zł**, w tym na:

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze

Zaplanowano środki w wysokości **140.970,00 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 **1.451.792,00 zł** na:

1. Obsługę świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych – 1.124.172,00 zł (zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Sekcji Świadczeń Rodzinnych i Sekcji Świadczeń Alimentacyjnych), w tym:
   a) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.900,00 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
   b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 880.450,00 zł,
   c) wydatki na realizację zadań statutowych – 239.822,00 zł, w tym m.in. zakup usług, materiałów, koszty energii.
2. Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności, pozostałe odsetki – 327.620,00 zł.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Zaplanowano środki w wysokości **3.133.343,70 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania placówek wsparcia dziennego i asystentów rodziny, w tym na:

a) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 17.650,00 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.732.029,00 zł (w tym dodatki motywacyjne 656.756,00 zł),
c) wydatki na realizację zadań statutowych – 383.664,70 zł, na bieżące funkcjonowanie oraz zwrot wraz z odsetkami nienależnie pobranych świadczeń.

Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Zaplanowano kwotę **10.640.616,00 zł** z przeznaczeniem na bieżącą działalność żłobków, w tym na:

a) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 45.321,00 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 9.171.148,00 zł (w tym dodatki motywacyjne – 1.100.878,00 zł),
c) wydatki na realizację zadań statutowych – 1.424.147,00 zł związane z bieżącym utrzymaniem placówek.

Rozdział 85595 Pozostała działalność

Zaplanowano kwotę **471,00 zł** z przeznaczeniem na zwrot dotacji z odsetkami.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na wydatki tego działu zaplanowano kwotę na wydatki bieżące w wysokości **66.398.928,41 zł**, w tym:

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Środki w wysokości **25.000,00 zł** zaplanowano na realizację umowy dotyczącej wdrożenia i udostępniania kompleksowego systemu, który będzie wsparciem monitoringu nieczystości ciekłych wytwarzanych na terenie miasta pochodzących z terenów nisko kanalizowanych. W skład wchodzą: Monitoring, system Zlewnia i system Asenizacja

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Na zadania realizowane w ramach tego rozdziału zaplanowano środki w wysokości **43.137.433,00 zł,** z przeznaczeniem na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.112.822,00 zł dla pracowników zatrudnionych do obsługi systemu gospodarowania odpadami komunalnymi,
b) wydatki na realizację zadań statutowych – 41.124.611,00 zł, w tym:
   - pokrycie kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych, zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, kosztów administrowania strony internetowej dotyczącej gospodarki odpadami itp., wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem stanowisk pracy do obsługi systemu gospodarowania odpadami komunalnymi,
c) transfery bieżące – kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 900.000,00 zł.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Środki zaplanowano wydatki bieżące w wysokości **648.352,90 zł** na pokrycie kosztów utrzymania czystości i porządku, w tym likwidacja dzikich wysypisk.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości **2.669.834,00 zł** na bieżące utrzymanie i konserwację terenów zieleni miejskiej.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości **644.873,56 zł** z przeznaczeniem na:

- na funkcjonowanie Gminnego Punktu Konsultacyjno – Informacyjnego „Czyste Powietrze"(zgodnie z Porozumieniem z WFOŚiGW) oraz na pokrycie kosztów opracowania analiz związanych z dekarbonizacją, OZE i efektywnością energetyczną – 155.623,56 zł,
- na strategiczną mapę hałasu dla Gminy Miasto Włocławek wraz z opracowaniem założeń do programu ochrony środowiska przed hałasem – 360.000,00 zł
- na opracowanie Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu (MPA) – 80.000,00 zł
- na zakup usług oraz dodatki dla pracowników zajmujących się realizacją projektu pn. „Dekarbonizacja systemu ciepłowniczego miasta – etap I" – 49.250,00 zł.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

Na działalność Schroniska dla Zwierząt zaplanowano kwotę **2.418.918,00 zł** z przeznaczeniem na:

a) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.353,00 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.639.110,00 zł,
c) wydatki na realizację zadań statutowych – 773.455,00 zł na bieżące funkcjonowanie jednostki.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Na oświetlenie ulic zaplanowano środki w wysokości **8.740.268,00 zł,** na pokrycie kosztów zużycia energii, utrzymanie i konserwację opraw oświetlenia ulicznego i iluminacji obiektów, zapewnienia dostępu oraz utrzymania systemu zdalnego monitorowania i zarządzania oświetleniem ulicznym przy pomocy sterowników CPAnet.

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Zaplanowano środki w wysokości **160.000,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów usuwania wyrobów zawierających azbest.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Na zadania tego rozdziału zaplanowano środki bieżące w wysokości **7.954.248,95 zł**, w tym na:

- funkcjonowanie Miejskiego Zarządu Dróg i Zieleni – 369.300,00 zł na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki,
- pokrycie kosztów zarządzania i administrowania Włocławską Strefą Rozwoju Gospodarczego - Park Przemysłowo – Technologicznego – 332.600,00 zł,
- pokrycie kosztów m. in. kompleksowej obsługi miejskiej pasieki WŁONEY wraz z dostawą miodów, zakup usługi robotyzacji, opracowanie ekspertyz, analiz i opinii – 360.325,00 zł,
- zadania realizowane przez Administrację Zasobów Komunalnych – 3.443.367,67 zł,
- pokrycie kosztów administrowania Włocławskim Inkubatorem Innowacji i Przedsiębiorczości – 2.413.464,28 zł,
- konserwacje i remonty urządzeń i obiektów komunalnych, zakup ławek, koszty poboru wody z hydrantów przeciwpożarowych, fontann i na tzw. kurtyny wodne, utrzymanie i konserwacja placów zabaw, obsługa kabin sanitarnych koszty ekspertyz i opinii, przeglądy okresowe obiektów komunalnych, ubezpieczenie mienia - 528.360,00 zł,
- pokrycie kosztów monitoringu oraz zwalczania owadów – meszek i komarów - 200.000,00 zł,
- wydatki z zakresu ochrony środowiska (w tym: edukacja ekologiczna, opracowania, opinie i ekspertyzy) – 261.457,00 zł,

.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na wydatki tego działu zaplanowano środki bieżące w wysokości **25.582.045,58 zł** w tym:

Rozdział 92110 Galerie i biura wystaw artystycznych

Zaplanowano kwotę **1.590.000,58 zł** na dotację dla Galerii Sztuki Współczesnej z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności podstawowej.

Rozdział 92113 Centra kultury i sztuki

Zaplanowano kwotę wydatków bieżących **11.945.950,00 zł** w tym:
- dotację na działalność podstawową Centrum Kultury „Browar B" – 11.500.000,00 zł,
- dotację celową w wysokości – 445.950,00 zł,

Rozdział 92114 Pozostałe instytucje kultury

Zaplanowano kwotę wydatków bieżących **2.597.052,00 zł** na:
- dotację na działalność podstawową dla Teatru Impresaryjnego – 2.468.356.00 zł,
- dotację celową w wysokości – 128.696.00 zł.

Rozdział 92116 Biblioteki

Zaplanowano kwotę wydatków bieżących **7.132.190,00 zł** na:

- dotację dla Biblioteki Publicznej na dofinansowanie działalności podstawowej – 6.957.190,00 zł,
- dotację celową – 175.000,00 zł.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Zaplanowano kwotę wydatków bieżących **610.733,00 zł** z przeznaczeniem na:
- dotacje na dofinansowanie prac konserwatorskich obiektów budowlanych wpisanych do rejestru zabytków – 606.883,00 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 wydatków bieżących **1.706.120,00 zł**, z tego:
- transfery bieżące, w tym m.in. 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 nagrody konkursowe i o szczególnym charakterze – 1.277.000,00 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 51.200,00 zł (m.in. opracowanie projektów plakatów, folderów, zaproszeń, materiałów o kulturze Włocławka, materiałów historycznych, GPR – Sztuka w przestrzeni - Murale),
- pozostałe wydatki – 377.920,00 zł przeznaczono m. in. na zakup kwiatów z okazji świąt miejskich i państwowych, organizację wydarzeń kulturalnych i imprez dla mieszkańców miasta, realizację przedsięwzięć w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2034 oraz opłaty za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

Na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej zaplanowano środki bieżące - **28.008.824,26 zł,** w tym:

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Środki w kwocie **134.184,00 zł** planuje się przeznaczyć na koszty utrzymania boisk Orlik 2012.

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej

Zaplanowano środki bieżące w wysokości **21.253.558,96 zł** na zadania realizowane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji, z tego:
a) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 116.853,65 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp, składki na ubezpieczenie społeczne finansowane ze środków publicznych),
b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 9.780.322,01 zł,
c) wydatki na realizację zadań statutowych – 11.356.383,30 zł związane z bieżącym funkcjonowaniem obiektów OSiR.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Zaplanowane środki bieżące w kwocie **5.635.000,00 zł** przeznaczone zostaną na dotacje dla klubów i stowarzyszeń sportowych oraz fundacji (wyłonionych w ramach otwartych konkursów ofert) na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu oraz w zakresie powierzania, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Zaplanowano kwotę środków bieżących **986.081,30 zł** na:

a) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 670.000,00 zł (nagrody dla najlepszych sportowców i ich trenerów za wybitne osiągnięcia sportowe w 2026 roku, stypendia dla najlepszych sportowców oraz świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 42.947,00 zł (wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla osób zatrudnionych podczas imprez sportowych tj. sędziów, służb porządkowych, medycznych oraz składki od stypendiów sportowych i wynagrodzeń),
c) wydatki na realizację zadań statutowych – 272.894,30 zł m. in. na: zakup nagród wręczanych podczas organizowanych zawodów sportowych, zakup drobnego sprzętu sportowego, koszty organizowanych imprez okolicznościowych i spotkań, w tym: usługi przewozowe, ratownicze, transportowe, gastronomiczne i reklamowe, wykonanie materiałów informacyjnych, koszty ubezpieczenia imprez.

II.2. Wydatki bieżące na zadania własne powiatu

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Zaplanowano kwotę wydatków bieżących w wysokości **14.615.911,00 zł** z przeznaczeniem na:

Rozdział 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Kwotę w wysokości **14.614.611,00 zł** zaplanowano na zadania realizowane przez Miejski Zarząd Dróg i Zieleni 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,

Rozdział 60095 Pozostała działalność

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

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Na działalność objętą tym działem zaplanowano środki w wysokości **133.700,00 zł,** w tym:

Rozdział 71095 Pozostała działalność

Zaplanowano kwotę **133.700,00 zł** na: zakup papieru do ploterów, materiałów biurowych, konserwację i naprawy sprzętu, przekształcenie prowadzonych baz danych do postaci danych przestrzennych umożliwiających funkcjonowanie w systemie teleinformatycznym, harmonizację zbiorów poprzez działania o charakterze prawnym, technicznym i organizacyjnym, mające na celu doprowadzenie do wzajemnej spójności tych zbiorów oraz ich przystosowanie do wspólnego i łącznego wykorzystania zgodnie z ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne, dostosowanie prowadzonych baz danych do wymogów przepisów prawnych wydanych na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, obsługę za pomocą modułu teleinformatycznego wykonawców prac geodezyjnych oraz innych zainteresowanych osób, wykonywanie ekspertyz i opracowań dotyczących stanu zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz jego potrzeb rozwojowych, klasyfikowanie, kwalifikowanie i porządkowanie materiałów, które utraciły przydatność użytkową, podlegających wyłączeniu z zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz szkolenia pracowników.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na zadania realizowane w ramach tego działu zaplanowana została kwota wydatków bieżących w wysokości **12.681.563,00 zł** z przeznaczeniem na:

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Na zadania realizowane w ramach rozdziału zaplanowano kwotę **7.809.102,00 zł,** w tym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników realizujących zadania powiatu – 6.080.413,00 zł,
b) wydatki na realizację zadań statutowych – 1.728.689,00 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 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki w wysokości **4.872.461,00 zł** zaplanowano na utrzymanie Centrum Usług Wspólnych Placówek Oświatowych. W tym na:

a) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.850,00 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
b) wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane – 3.978.103,00 zł,
c) wydatki na realizację zadań statutowych – 889.508,00 zł związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki.

Dział 752 – OBRONA NARODOWA

Rozdział 75224 Kwalifikacja wojskowa

Zaplanowano kwotę w wysokości **92.000,00 zł**, zgodnie z projektem dotacji zaproponowanym przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego, z przeznaczeniem na wynagrodzenia za pracę w komisjach kwalifikacyjnych.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Na zadania tego działu zaplanowano wydatki w wysokości **187 000,00 zł,** w tym:

Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji

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

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

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

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zaplanowane wydatki na oświatę wynoszą **210. 756.103,92 zł**, z tego

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

Planowane wydatki na funkcjonowanie szkół podstawowych specjalnych wynoszą **18.087.390,72 zł**.
W ramach rozdziału planuje się wydatki bieżące na:

a) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 34.001,22 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 16.922.728,00 zł,
c) wydatki na realizację zadań statutowych – 1.130.661,50 zł, na bieżące utrzymanie jednostek.

Rozdział 80107 Świetlice szkolne

Na działalność świetlic zaplanowano kwotę **1.579.332,00 zł**.
Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na:

a) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.000,00 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.468.830,00 zł,
c) wydatki na realizację zadań statutowych – 105.502,00 zł na realizację zadań statutowych.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Przeznaczono kwotę **873.969,00 zł** na wydatki bieżące na dowóz dzieci z niepełnosprawnością do szkół oraz na obiekty sportowe, w tym baseny, z tego:

a) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.300,00 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 697.778,00 zł,
c) wydatki na realizację zadań statutowych i – 172.891,00 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 **66.788.832,04 zł** przeznaczone zostaną na działalność techników publicznych działających w zespołach szkół oraz na dotację dla szkoły niepublicznej. Ww. środki przeznaczone zostaną na wydatki bieżące, w tym:

a) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 145.039,00 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp, składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane ze środków publicznych),
b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 55.380.199,00 zł,
c) dotacje – 3.656.329,44 zł,
d) pozostałe wydatki – 7.607.264,60 zł.

Rozdział 80116 Szkoły policealne

Zaplanowano środki w kwocie **12.374.737,30 zł** na działalność szkoły policealnej mieszczącej się w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego oraz szkół policealnych niepublicznych.
Ww. środki przeznaczone zostaną na wydatki bieżące, w tym:

a) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.400,00 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.235.404,00 zł,
c) dotacje – 11.008.519,30 zł,
d) wydatki na realizację zadań statutowych – 129.414,00 zł, na bieżące utrzymanie jednostki.

Rozdział 80117 Branżowe szkoły I stopnia

Na działalność szkół publicznych oraz na dotacje dla szkoły niepublicznej i szkoły publicznej prowadzonej przez osobę prawną zaplanowano środki w kwocie **10.791.570,73 zł** z przeznaczeniem na wydatki bieżące, w tym:

a) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 41.626,00 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5.907.595,00 zł,
c) dotacje – 3.446.408,18 zł,
d) pozostałe wydatki – 1.395.941,55 zł na bieżące utrzymanie jednostek.

Rozdział 80118 Branżowe szkoły II stopnia

Na działalność szkoły publicznej mieszczącej się w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego zaplanowano środki w kwocie **2.145.705,00 zł**.
Ww. środki przeznaczone zostaną na wydatki bieżące, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.400,00 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.892.510,00 zł,
- pozostałe wydatki – 251.795,00 zł, na bieżące utrzymanie jednostek.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Na działalność liceów ogólnokształcących, klas ogólnokształcących w Zespole Szkół Nr 4 i Zespole Szkół Samochodowych oraz na dotacje dla liceów niepublicznych i liceum publicznego prowadzonego przez związek wyznaniowy zaplanowano kwotę **44.054.590,72 zł.**
Ww. środki przeznaczone zostaną na wydatki bieżące, z tego:

a) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 85.433,00 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 30.191.918,00 zł,
c) transfery bieżące, w tym dotacje i składki na rzecz stowarzyszeń – 8.707.819,30 zł,
d) wydatki na realizację zadań statutowych – 5.069.420,42 zł.

Rozdział 80122 Licea ogólnokształcące dla dorosłych

Zaplanowano środki w kwocie **928.260,00 zł** na dotacje dla liceów niepublicznych i liceum publicznego prowadzonego przez osobę prawną.

Rozdział 80132 Szkoły artystyczne

Zaplanowano środki w wysokości **8.988.157,04 zł** z przeznaczeniem na działalność Zespołu Szkół Muzycznych. Ww. środki przeznaczone zostaną na:
a) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 12.500,00 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 7.969.860,00 zł,
c) wydatki na realizację zadań statutowych – 1.005.797,04 zł na bieżące utrzymanie jednostki.

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne

Na działalność szkół zawodowych specjalnych mieszczących się przy Zespole Szkół Nr 3 i Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym zaplanowano wydatki w wysokości **14.594.458,72 zł.** Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na wydatki bieżące m.in. na:
a) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 43.932,88 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 13.603.767,00 zł,
c) wydatki na realizację zadań statutowych – 846.758,84 zł,
d) usługi remontowe – 100.000,00 zł

Rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

Zaplanowano środki w kwocie **5.997.894,84 zł** na działalność Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. W ramach ww. kwoty zaplanowano wydatki na wydatki bieżące, z tego:
a) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 13.000,00 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4.470.064,00 zł,
c) pozostałe wydatki – 1.514.830,84 zł na bieżące utrzymanie jednostki.

Rozdział 80142 Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr

W ramach tego rozdziału finansowana będzie działalność Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w zakresie szkoleń, dokształcania i doskonalenia kadr. Na wydatki bieżące powyższego rozdziału przeznaczono kwotę **182.926,00 zł**, w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 176.539,00 zł,
- pozostałe wydatki – 6.387,00 zł (odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i badania lekarskie pracowników).

Rozdział 80144 Inne formy kształcenia osobno niewymienione

Planowane wydatki w tym rozdziale w kwocie **50.000,00 zł** przeznaczone zostaną na finansowanie:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 30.000,00 zł,
- pozostałe wydatki – 20.000,00 zł

Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Planowane wydatki w tym rozdziale w kwocie **1.010.044,05 zł** przeznaczone zostaną na finansowanie dokształcania zawodowego nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych oraz na wynagrodzenia doradców metodycznych i składki od nich naliczane.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Planowane wydatki w tym rozdziale w wysokości **590.606,00 zł** przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów funkcjonowania stołówek szkolnych. Ww. środki przeznaczone zostaną na:

a) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.300,00 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 384.866,00 zł,
c) wydatki na realizację zadań statutowych – 203.440,00 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 placówki niepubliczne. Na wydatki powyższego rozdziału zaplanowano kwotę **540.313,29 zł**, w tym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 423.093,00 zł,
b) dotacje – 54.992,29 zł,
c) wydatki na realizację zadań statutowych – 62.228,00 zł na bieżące opłaty.

Rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II 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 szkołach niepublicznych oraz szkołach publicznych prowadzonych przez osobę prawną. Na wydatki powyższego rozdziału zaplanowano kwotę **9.161.887,19 zł**, w tym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 6.786.992,00 zł,
b) dotacje – 1.985.840,69 zł,
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.000,00 zł
d) wydatki na realizację zadań statutowych – 386.054,50 zł na bieżące utrzymanie jednostek.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Zaplanowane środki w tym rozdziale w wysokości **12.015.429,28 zł** przeznaczone zostaną na wydatki bieżące, z tego:

- program "Rehabilitacja 25 plus" VIII edycja – 559.629,00 zł,
- projekt pn. "Dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy" – 73.148,00 zł,
- projekt pn. "Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą - trwałość projektu" – 95.846,00 zł,
- projekt pn. "Dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy" – 322.852,00 zł,
- zadanie pn. "Zwiększenie i dostosowanie oferty kwalifikowanych kursów zawodowych do potrzeb lokalnego rynku pracy" w ramach projektu pn. "Włocławek - Miasto dobrego klimatu dla gospodarki, środowiska i wygodnego życia" – 2.255.004,95 zł,
- Program "Inwestycje w strukturę kształcenia zawodowego 3 Zespołów Szkół Zawodowych ZSS, ZSEI, ZST" – 6.667.000,00 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 418.303,33 zł,
- wydatki na realizację zadań statutowych – 1.608.646,00 zł, w tym m.in. na: odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów, koszty ubezpieczenia mienia jednostek oświatowych, likwidacja szkód wyrządzonych na terenie placówek oświatowych,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 15.000,00

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Na zadania tego działu zaplanowano kwotę **14.119.353,30 zł**, w tym na:

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Środki w wysokości **12.571.010,30 zł** zaplanowane zostały na pokrycie kosztów utrzymania mieszkańców naszego miasta przebywających w domach pomocy społecznej.
Ww. środki planuje się przeznaczyć na wydatki bieżące, w tym:

a) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 110.994,00 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 9.990.890,02 zł (w tym dodatki motywacyjne DPS ul. Nowomiejska - 324.000,00 zł, ul. Dobrzyńska – 277.371,00 zł)
c) wydatki na realizację zadań statutowych – 2.469.126,28 zł, koszty utrzymania mieszkańców naszego miasta przebywających w domach pomocy społecznej oraz bieżące utrzymanie ww. placówek,

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Zaplanowano środki w wysokości **1.548.343,00 zł** m. in. na działalność Centrum Wsparcia Społecznego, w tym na:

a) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.500,00 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.017.549,00 zł (w tym dodatki motywacyjne – 90.000,00 zł),
c) pozostałe wydatki – 513.294,00 zł na bieżące utrzymanie placówek,
d) transfery bieżące – 12.000,00 zł.

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Na wydatki tego działu zaplanowano kwotę w wysokości **6.467.473,00 zł** w tym na:

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Zaplanowano kwotę **320.801,00 zł** na dotację podmiotową z przeznaczeniem na dofinansowanie terapii.

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Zaplanowano kwotę **498.448,00 zł** celem zabezpieczenia prawidłowego funkcjonowania Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności (zadanie realizowane w ramach zadań rządowych). Z tego na:

a) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 800,00 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 386.196,00 zł,
c) wydatki na realizację zadań statutowych – 111.452,00 zł.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy powiat

Zaplanowano środki w wysokości **5.648.224,00zł** na dotację z przeznaczeniem na utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na zadania realizowane w ramach tego działu przeznaczono kwotę w wysokości **24.258.568,10 zł,** w tym na:

Rozdział 85402 Specjalne ośrodki wychowawcze

W rozdziale tym zaplanowano środki w kwocie **1.398.913,09 zł** na dotację.

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Na zadania z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka zaplanowano kwotę **469.530,00 zł.** Powyższe środki przeznaczone zostaną na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 461.835,00 zł,
b) wydatki na realizację zadań statutowych – 7.695,00 zł na zakup pomocy dydaktycznych i książek.

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Na działalność Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej oraz na dotację dla 1 placówki niepublicznej zaplanowano kwotę **6.387.080,00 zł**. Powyższe środki przeznaczone zostaną na:

a) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.400,00 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5.650.321,00 zł,
c) dotacja – 175.257,60 zł,
d) wydatki na realizację zadań statutowych – 559.101,40 zł związane z bieżącym utrzymaniem jednostki.

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

Na działalność Bursy w Zespole Placówek Nr 1 oraz na dotację zaplanowano wydatki w wysokości **6.998.272,01 zł**. Powyższe środki przeznaczone zostaną na wydatki bieżące, w tym na:

a) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 21.400,00 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.312.424,00 zł,
c) dotacja – 2.345.432,91 zł,
d) wydatki na realizację zadań statutowych – 1.319.015,10 zł, związane z bieżącym utrzymaniem placówki.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Na stypendia i inne formy pomocy dla uczniów zaplanowano **27.500,00 zł.**

Rozdział 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe

Na działalność Szkolnego Schroniska Młodzieżowego zaplanowano kwotę **279.801,00 zł**. Powyższe środki przeznaczone zostaną na:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 96.651,00 zł,
b) wydatki na realizację zadań statutowych – 183.150,00 zł związane z bieżącym utrzymaniem placówki, w tym przede wszystkim koszty zakupu energii.

Rozdział 85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

Planowane wydatki w tym rozdziale w kwocie **8.547.657,00 zł** przeznaczone zostaną na działalność Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego, na:
a) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 33.860,00 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp, kieszonkowe dla wychowanków),
b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 6.603.668,00 zł,
c) wydatki na realizację zadań statutowych – 1.910.129,00 zł, na bieżące utrzymanie jednostki.

Rozdział 85446 Dokształcanie i doskonalenia nauczycieli

Planowane wydatki w tym rozdziale w kwocie **65.174,00 zł** przeznaczone zostaną na szkolenia osób niebędących pracownikami jednostki.

Rozdział 85495 Pozostała działalność

Zaplanowano środki w wysokości **84.641,00 zł** na odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.

Dział 855 – RODZINA

Na powyższy dział przeznaczono środki w wysokości **26.208.974,30 zł**, w tym na:

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Zaplanowano wydatki w wysokości **5.098.310,00 zł** na pokrycie kosztów utrzymania dzieci przebywających w rodzinach zastępczych oraz na funkcjonowanie Zespołu do Spraw Pieczy Zastępczej, w tym na:

a) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.573.897,00 zł (pomoc dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych, na kontynuację nauki, usamodzielnienie i zagospodarowanie dla wychowanków opuszczających rodziny zastępcze oraz świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.435.963,00 zł (wynagrodzenie dla zawodowych rodzin zastępczych, rodzinnego domu dziecka, dla osób zatrudnionych do pomocy oraz wynagrodzenia pracowników Zespołu, w tym dodatki motywacyjne dla Zespołu ds. pieczy zastępczej – 167.412,00 zł),
c) wydatki na realizację zadań statutowych – 1.088.450,00 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 **20.874.664,30 zł** na utrzymanie Centrum Opieki nad Dzieckiem, Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Nr 1 „Maluch", Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Nr 2 „Calineczka" i Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej nr 6 „Nibylandia", na pomoc dla pełnoletnich osób opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze, pokrycie kosztów utrzymania dzieci z naszego miasta przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów i zapewnienie dzieciom opieki i wychowania w całodobowych placówkach opiekuńczo – wychowawczych prowadzonych przez podmioty niepubliczne.
Powyższe środki planuje się przeznaczyć na wydatki bieżące w wysokości z przeznaczeniem na:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 13.238.107,60 zł (w tym dodatki motywacyjne dla: Centrum Opieki nad Dzieckiem – 510.650,00 zł; Placówki Opiekuńczo Wychowawczej Nr 1 Maluch – 442.210,00 zł; Placówki Opiekuńczo Wychowawczej Nr 2 Calineczka – 152.844,00 zł; Placówki Opiekuńczo Wychowawczej Nr 6 Nibylandia – 176.380,00 zł,
b) dotacje – 3.490.184,00 zł z przeznaczeniem na zapewnienie dzieciom opieki i wychowania w całodobowych placówkach opiekuńczo – wychowawczych prowadzonych przez podmioty niepubliczne,
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 454.564,00 zł (kieszonkowe dla wychowanków, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp, pomoc dla pełnoletnich osób opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze tj. pomoc pieniężna na usamodzielnienie i zagospodarowanie oraz na kontynuowanie nauki),
d) wydatki na realizację zadań statutowych – 3.691.808,70 zł, w tym m.in.: bieżące utrzymanie placówek oraz pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z Włocławka umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów.

Rozdział 85595 Pozostała działalność

Zaplanowano kwotę **236.000,00 zł** z przeznaczeniem na działalność Centrum Opieki nad dzieckiem, Placówki Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 1 „Maluch", Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 2 „Calineczka" oraz Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza nr 6 „Nibylandia", w tym:
a*)* na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.000,00 *zł*
b) pozostałe wydatki – 233.000,00zł

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na powyższy dział przeznaczono środki w wysokości **3.100.000,00zł**, w tym na:

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Na zadania realizowane w ramach tego rozdziału zaplanowano środki w wysokości **3.100.000,00 zł** na realizację zadań statutowych Miejskiego Zarządu Dróg i Zieleni.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

Na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej zaplanowano kwotę **209.376,00 zł** w tym:

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Zaplanowano środki w kwocie **209.376,00 zł** z przeznaczeniem na koszty utrzymania boisk Orlik 2012.

II.3. Wydatki na zadania zlecone

Na realizację zadań zleconych zostały określone kwoty dotacji celowych pismem Wojewody Kujawsko – Pomorskiego oraz pismem Krajowego Biura Wyborczego w kwocie **60.596.541,67 zł.**
Zgodnie z kierunkiem przyznanych dotacji (opisanych w części uzasadnienia do dochodów budżetu) zaplanowano odpowiednio wydatki w podziałkach klasyfikacji budżetowej.

II.4. Wydatki na zadania rządowe

Na realizację zadań rządowych zostały określone kwoty dotacji celowych pismem Wojewody Kujawsko – Pomorskiego w kwocie ogółem **29.097.079,00 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 2027 rok ustalone zostały na kwotę **307.163.578,06 zł** i przeznaczone będą na:

- inwestycje /w tym zakupy/ i dotacje – kwota 302.513.578,06 zł,
- rezerwa inwestycyjna – kwota 4.650.000,00 zł na Budżet Obywatelski.

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

Zakup wyposażenia na potrzeby Miejskiego Zarządu Dróg i Zieleni – kwota **6.000,00 zł.**

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Multimodalne centrum przesiadkowe – etap III – kwota **2.862.391,29 zł.** Zadanie kontynuowane. W ramach zadania planowane jest wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie tunelu pod torami kolejowymi łączącego ul. Okrzei z ul. Węglową oraz parkingu kubaturowego przy ul. Węglowej wraz z rozbudową istniejącego Centrum. Realizację zadania planuje się w latach 2028-2030.

Poprawa funkcjonowania transportu zbiorowego w mieście Włocławek poprzez modernizację infrastruktury towarzyszącej transportowi zbiorowemu II ETAP – kwota **21.291.947,59 zł**. Zadanie kontynuowane. W ramach zadania planuje się sukcesywną kompleksową przebudowę zatok autobusowych wraz z przystankami. W ramach etapu II realizacji inwestycji zbudowane zostaną dwie pętle autobusowe wraz z zapleczem socjalnym dla kierowców. Przebudowane zostanie 36 przystanków autobusowych poprzez wyposażenie w oświetlenie i podświetlane gabloty na rozkłady jazdy, monitoring, elementy zieleni, podwyższenie peronów przystankowych, zastosowanie krawężników systemowych oraz płytek ostrzegawczych. W jednej lokalizacji dobudowana zostanie pochylnia do przejścia podziemnego łączącego dworzec multimodalny z miejscem zatrzymań autobusów. W celu ułatwienia włączania się do ruchu autobusów, z autobusowej części węzła zostanie wybudowana sygnalizacja świetlna wraz z naziemnym bezpośrednim przejściem pasażerów do przystanku. Zadanie planowane do dofinansowania z Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza w kwocie 13.874.396,18 zł.

Zakup wyposażenia na potrzeby Miejskiego Zarządu Dróg i Zieleni – kwota **3.100,00 zł.**

Rozdział 60010 Zarządzanie drogami samorządowymi

Zakup, dostawa i modernizacja infrastruktury informatycznej w zakresie cyberbezpieczeństwa – kwota **75.000,00 zł.** W ramach zadania w 2027 roku zaplanowano zakup sprzętu komputerowego, platformy szkoleniowej z cyberbezpieczeństwa. Związane jest to z ustawą o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa.

Zakup wyposażenia na potrzeby Miejskiego Zarządu Dróg i Zieleni– kwota **30.000,00 zł.**

Rozdział 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Budowa tunelu w ciągu ul. Wienieckiej – kwota **20.884.058,40 zł**. Planuje się budowę tunelu w ciągu ul. Wienieckiej we Włocławku wraz z likwidacją przejazdu kolejowego oraz przebudową układu drogowego i infrastruktury sieciowej. Zadanie zaplanowane do dofinansowania przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w kwocie 13.527.208,01 zł brutto. Całkowity koszt zadania 104.384.058,40 zł, w tym: szacowana wartość inwestycji z kosztorysu inwestorskiego 103.384,058,40 brutto, odszkodowania 1.000.000,00 zł/ Czas realizacji inwestycji 2027-2029 r. W 2027 roku planuje się wypłatę odszkodowań w kwocie 1.000.000,00 zł oraz roboty budowlane, nadzór w kwocie 19.884.058,40 zł (z czego dofinansowanie środki inne 2.527.208,01 zł).

Budowa i przebudowa dróg rowerowych na terenie miasta Włocławek III ETAP – kwota **3.500.000,00 zł.** Projekt zakłada rozbudowę sieci dróg rowerowych wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą. Zadanie planowane do dofinansowania z Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza, w 2027 r. kwota 2.975.000,00 zł.

Przebudowa/rekonstrukcja dróg powiatowych – kwota **2.000.000,00 zł**. Przebudowa ulic na terenie miasta w klasie drogi powiatowej.

Przebudowa śródmiejskich ulic powiatowych – kwota **1.000.000,00 zł**. Przebudowa ulic w obszarze rewitalizacji w klasie dróg powiatowych.

Rekonstrukcja jezdni i chodnika na moście stalowym wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym mostu i iluminacją – kwota **23.448.498,70 zł**. Zadanie w trakcie realizacji. Zadanie uzyskało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Kwota dofinansowania PROMESA 30 000 000,00 zł. Na 2027 rok zaplanowano środki własne z budżetu miasta w kwocie 500.000 zł oraz 22.948.498,70 zł jako środki pochodzące z dofinansowania z Funduszu Polski Ład.

Budowa powiatowych parkingów ogólnomiejskich - kwota **500.000,00 zł.** W ramach zadania w roku 2027 planuje się budowę parkingów w kategorii dróg powiatowych celem zwiększenia dostępności ogólnodostępnych miejsc postojowych na terenie miasta Włocławek.

Przebudowa skrzyżowania ulic Wyszyńskiego – Tumskiej - Placu Kopernika-mostu stalowego – kwota **100.000,00 zł**. W ramach zadania inwestycyjnego planuje się rozbudowę skrzyżowania ulic Wyszyńskiego – Tumskiej - Placu Kopernika - Mostu Marszałka Rydza Śmigłego, przebudowę innych dróg publicznych w celu dowiązania się do projektowanego zagospodarowania terenu, budowę kanału technologicznego, budowę oraz przebudowę kanalizacji deszczowej, przebudowę oświetlenia ulicznego, budowę sieci uzbrojenia terenu po trasie niekolidującej z projektowym zagospodarowaniem terenu, zabezpieczenie istniejących sieci uzbrojenia terenu oraz zagospodarowanie zielenią terenu przyległego.

Budowa skrzyżowania dróg ul. Zielnej i ul. Polnej w kierunku zachodnim od ul. Zielnej we Włocławku wraz z infrastrukturą techniczną – kwota **6.291.133,29 zł.** W ramach zadania

zaplanowano w 2027 roku rozbudowę istniejącego skrzyżowania ulic Zielnej i Polnej we Włocławku poprzez budowę jednopasmowego, czterowlotowego ronda. Realizacja inwestycji ma na celu poprawę warunków ruchu drogowego, zwiększenie przepustowości skrzyżowania oraz poprawę komfortu i bezpieczeństwa wszystkich użytkowników drogi, w szczególności pieszych i rowerzystów. Zadanie planowane do dofinansowania z Rządowego Fundusz Rozwoju Dróg 50% w kwocie 3.077.140,00 zł, w tym majątkowe 3.074.640,00 zł.

Przebudowa ronda Falbanka we Włocławku wraz z infrastrukturą techniczną – kwota **100.000,00 zł.**

W ramach zadania zaplanowano opracowanie dokumentacjo projektowo-kosztorysowej przebudowy ronda Falbanka we Włocławku. Celem zadania jest poprawa warunków ruchu drogowego, zwiększenie przepustowości skrzyżowania oraz poprawę komfortu i bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego. Planowany czas realizacji 2027-2028 r.

Budowa i przebudowa dróg rowerowych na terenie miasta Włocławek IV ETAP–kwota **500.000,00zł**. W ramach zadania w 2027 roku w planuje się przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na realizację Welostrady, tj. drogi pieszo-rowerowej, która miałaby przebiegać wzdłuż Wisły, od ulicy Hutniczej do stopnia wodnego.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Mielęcińskiej – kwota **11.130.548,62zł**. Zadanie kontynuowane. W ramach zadania w 2027 r. planuje się zakończenie robót budowlanych. Podpisano Umowę o dofinansowanie (Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko) w dniu 02.07.2026 r. Planuje się w 2027 r. budżet miasta: 6.114.870,56 zł, dofinansowanie środki UE: 5.015.678,06 zł.

Budowa ul. Bulwary do ul. Barskiej – kwota **2.577.393,67 zł**. Zadanie kontynuowane. W 2025 wyłoniono wykonawcę na roboty budowlane. Roboty budowlane, w zakresie budowy nawierzchni, chodnika, drogi rowerowej, kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia trwają od 2025 r. Zadanie zostało dofinansowane w kwocie 15.013.847,09 zł (85% współfinansowane ze środków Drugiej Edycji Szwajcarskiej Pomocy Finansowej dla wybranych państw członkowskich Unii Europejskiej w celu zmniejszenia różnic społeczno-gospodarczych w obrębie Unii Europejskiej oraz 15% z budżetu państwa). W 2027 r. planuje się wypłatę odszkodowań dotyczących realizacji zadania w kwocie 500.000,00 zł oraz roboty dodatkowe w kwocie 2.077.393,67 zł (dofinansowanie).

Budowa ul. Energetyków na odcinku od ul. Zdrojowej do ul. Hutniczej – kwota **100.000,00 zł**. Zadanie kontynuowane. W 2025 roku zawarto umowę z wykonawcą robót budowlanych w zakresie budowy drogi, chodników, miejsc parkingowych oraz fragmentu kanalizacji deszczowej. W ramach zadania w 2027 roku, po uzyskaniu decyzji ZRID, planuje się wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod pas drogowy.

Przebudowa ul. Rybnickiej – kwota **500.000,00 zł**. Zadanie kontynuowane. W ramach zadania w 2027 roku, po uzyskaniu decyzji ZRID, planuje się wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod pas drogowy. W latach 2028-2029 zaplanowano przebudowę ul. Rybnickiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Budowa ulicy Cienistej – kwota **500.000,00 zł**. W ramach zadania w 2027 roku planuje się wykonanie dokumentacji w pełnym zakresie: droga, chodniki, ścieżka rowerowa, zjazdy do posesji, oświetlenie, odwodnienie, podziały działek, wycinki drzew wraz z nasadzeniami zastępczymi, oraz zagospodarowanie zieleni. W latach 2028-2029 zaplanowano budowę ul. Cienistej wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Budowa ul. Ruda na odcinku od ogródków działkowych do granicy miasta – kwota **500.000,00 zł**.

W 2027 roku zaplanowano wypłatę odszkodowań planuje się wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod pas drogowy.

Przebudowa/rekonstrukcja dróg gminnych – kwota **2.000.000,00 zł**. W ramach zadania planuje się przebudowę ulic na terenie miasta w klasie drogi gminnej poprzez poprawę parametrów technicznych i użytkowych jezdni.

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

Budowa gminnych parkingów ogólnomiejskich – kwota **500.000,00 zł**. W ramach zadania w roku 2027 planuje się budowę parkingów w kategorii dróg gminnych celem zwiększenia dostępności ogólnodostępnych miejsc postojowych na terenie miasta Włocławek.

Zielona i niebieska infrastruktura miasta – kwota **1.000.000,00 zł**. W 2027 planuje się kontynuację nasadzeń drzew w pasach drogowych na terenie Włocławka.

Wykonanie i montaż zestawów tablic z nazwami ulic – kwota **500.000,00 zł**. W ramach zadania planuje się w 2027 roku wykonanie i montaż kompletnych zestawów tablic z nazwami ulic (50 sztuk).

Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne

Budowa / przebudowa dróg wewnętrznych – kwota **500.000,00 zł**. W ramach zadania w roku 2027 planuje się budowę/przebudowę ulic w kategorii dróg wewnętrznych.

Rozdział 60095 Pozostała działalność

Doświetlenie przejść dla pieszych/przejazdów rowerowych – kwota **400.000,00 zł.** Realizacja zadania zwiększy bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów na przejściach dla pieszych/przejazdów rowerowych.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Zakup wyposażenia na potrzeby Ośrodka Sportu i Rekreacji– kwota **16.500,00 zł.**

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

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

Nabycie nieruchomości zabudowanej przy ul. Bojańczyka oraz ul. Św. Antoniego od BAZA sp. z o.o. we Włocławku w związku z realizacją strategii rozwoju w celu koncentracji wydziałów Urzędu Miasta Włocławek w jednej lokalizacji - kwota **1.325.000,00 zł,** przeznaczona na nabycie nieruchomości zabudowanej przy ul. Bojańczyka oraz ul. Św. Antoniego od BAZA sp. z o.o. we Włocławku w związku z realizacją strategii rozwoju w celu koncentracji wydziałów Urzędu Miasta Włocławek w jednej lokalizacji.

Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Społeczna Agencja Najmu szansą dla mieszkańców Włocławka na bezpieczny i stabilny najem – kwota **969.945,12 zł**. Umowa o dofinansowanie projektu w ramach Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego - nr FERS.05.01-IZ.00-002/25. Środki przeznaczone na modernizację gminnych lokali mieszkalnych zarządzanych przez Społeczną Agencję Najmu.

Dokapitalizowanie Miejskiego Budownictwa Mieszkaniowego sp. z o.o., w związku z realizacją projektu Społeczna Agencja Najmu – kwota **750.000,00 zł**.

Termomodernizacja budynków mieszkalnych (w tym budynki w obszarze rewitalizacji) – kwota **3.000.000,00 zł**. W ramach zadania planuje się wymianę konstrukcji dachu wraz z poszyciem, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, ocieplenie stropu, ocieplenie ścian i fundamentów, remont klatek schodowych, wymiana instalacji WLZ, budowa instalacji multimediów oraz sygnalizacji ppoż, zagospodarowanie Zadanie planowane do dofinansowania z Funduszu Dopłat BGK (w 2027 roku – 1.000.000,00 zł).

Wykonanie instalacji co, cwu i cyrkulacji wraz z wymianą instalacji wodno-kanalizacyjnej w mieszkaniowym zasobie Miasta Włocławek (w tym budynki w obszarze rewitalizacji) – kwota **1.500.000,00 zł**. W ramach zadania planuje się wykonanie instalacji CO, CWU i cyrkulacji wraz z wymianą instalacji wod.-kan.

Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w mieszkaniowym zasobie Miasta Włocławek – kwota **1.000.000,00 zł.** Wymiana nieszczelnej stolarki okiennej i drzwiowej, w celu zwiększenia efektywności cieplnej mieszkań w zasobie Miasta Włocławek oraz zminimalizowania kosztów energii cieplnej budynków.

Modernizacja mieszkań w mieszkaniowym zasobie Miasta Włocławek – kwota **3.058.768,00 zł.** W ramach zadania planuje się realizację robót budowlanych obejmujących adaptację oraz modernizację

pustostanów znajdujących się w zasobie mieszkaniowym Miasta, w celu przywrócenia ich do użytkowania i ponownego udostępnienia mieszkańcom.

Wymiana źródeł ciepła w budynkach komunalnych na terenie Miasta Włocławek– kwota **2.762.071,27 zł**. Planuje się wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, montaż centralnych źródeł ciepła, zastosowanie pomp ciepła, wykonanie instalacji fotowoltaicznych wraz z magazynem energii w budynkach między innymi przy ul. Jasnej 8 i ul. Lipnowskiej 20 we Włocławku w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.

Wykonanie projektów technicznych budynków do remontów – kwota **300.000,00 zł**. W ramach zadania inwestycyjnego w 2027 r. planuje się remont budynków miejskiego zasobu mieszkaniowego.

Rozdział 70021 Społeczne inicjatywy mieszkaniowe

Przedsięwzięcie 4.1.8. „Społeczne budownictwo czynszowe – kwota **22.191.447,62 zł**. Środki zostaną pozyskane w ramach dofinansowania na trwający proces rewitalizacji włocławskiego Śródmieścia: do realizacji przewidziano przebudowę, rozbudowę i odbudowę dawnej destylarni Ludwika Bauera o część mieszkalną wielorodzinną oraz garaż podziemny, wraz z przebudową i zmianą sposobu użytkowania budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Brzeskiej 5 oraz budowę urządzeń i zagospodarowaniem terenu jak również rozbiórkę budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Brzeskiej 5A (19.560.079,36zł) , montaż fotowoltaiki i pomp ciepła w związku z inwestycją polegającą na budowie czterech budynków mieszkalnych przy ul. Cyganka (2.631.368,26). Środki zostaną przeznaczone na dokapitalizowanie Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o. realizującego powyższe przedsięwzięcie.

Rozdział 70095 Pozostała działalność

Przebudowa budynku 3-go Maja 6 (rewitalizacja) – kwota **4.100.000,00 zł**. Zadanie kontynuowane. W ramach zadania realizowana jest kompletna przebudowa budynku 3-go Maja 6. W 2023 r. opracowana została pełnobranżowa dokumentacja projektowo-kosztorysowa przebudowy zabytkowej kamienicy z oficyną. Dla zadania w 2023 r. uzyskano pozwolenie na budowę. Dnia 2 marca 2026 r. podpisano umowę na realizację robót z Zakładem Budowalnym MS-BUD sp. z o.o. z Włocławka. Prace, zgodnie z umową, mają zakończyć się 2 maja 2027 r. Kwota zaplanowana w Budżecie Miasta Włocławek na rok 2027 zabezpiecza płatności wynikające z zawartych umów na realizację zadania przypadających na rok 2027. Zadanie realizowane przez Miejskie Budownictwo Mieszkaniowe sp. z o.o. z Włocławka na podstawie zawartego porozumienia w celu uszczegółowienia realizacji oraz sposobu finansowania i rozliczania zadania. Z powierzonych zadań wyłączone zostało regulowania należności wynikających z umów zawartych na realizację zadania, które pozostały w obowiązku Miasta Włocławek.

Zadanie uzyskało dofinansowanie z Funduszu Dopłat BGK - kwota dofinansowania 4.746.770,60 zł.

Przebudowa budynku 3-go Maja 4 (rewitalizacja) – kwota **2.421.462,41** zł. Zadanie kontynuowane. W ramach zadania realizowana jest kompletna przebudowa, nadbudowa, rozbudowa i termomodernizacja istniejącego budynku 3-go Maja 4 wraz ze zmianą sposobu użytkowania na cele gospodarcze, a także budowa i przebudowa zewnętrznej infrastruktury technicznej. Zadanie

komplementarne z zadaniem „Tumska/3 Maja budowa budynków mieszkalnych". Prace realizowane są na podstawie umowy zawartej dnia 9 lutego 2026 r. z konsorcjum firm: KA-BO Borkowski spółka komandytowa z Włocławka – Lider konsorcjum i Zakładem Budowalnym MS-BUD sp. z o.o. z Włocławka – Członek konsorcjum. Zgodnie z umową prace mają zakończyć się dnia 9 lutego 2028 r.

Zadania realizowane są przez Miejskie Budownictwo Mieszkaniowe sp. z o.o. z Włocławka na podstawie zawartego porozumienia w celu uszczegółowienia realizacji oraz sposobu finansowania i rozliczania zadania. Z powierzonych zadań wyłączone zostało regulowania należności wynikających z umów zawartych na realizację zadania, które pozostały w obowiązku Miasta Włocławek.

Zadanie planowane do pozyskania dofinansowania z Funduszu Dopłat BGK – wnioskowana kwota dofinansowania 1 329 965,81 zł. Wniosek o dofinansowanie uzyskał pozytywną ocenę.

Przebudowa budynku przy ul. Królewieckiej 12 – kwota **2.060.000,00 zł.** Zadanie kontynuowane. W ramach zadania dnia 4 lutego 2026 r. została zawarta umowa z Zakładem Budowalnym MS-BUD sp. z o.o. z Włocławka na realizację robót obejmujących rozbiórkę i przebudowę 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. Zgodnie z umową prace mają zakończyć się dnia 4 stycznia 2027 r. Kwota zaplanowana w budżecie Miasta Włocławek w roku 2027 zabezpiecza płatności wynikające z zawartych umów na realizację zadania przypadających na rok 2027. Zadanie realizowane przez Miejskie Budownictwo Mieszkaniowe sp. z o.o. z Włocławka na podstawie zawartego porozumienia w celu uszczegółowienia realizacji oraz sposobu finansowania i rozliczania zadania. Z powierzonych zadań wyłączone zostało regulowania należności wynikających z umów zawartych na realizację zadania, które pozostały w obowiązku Miasta Włocławek. Zadanie uzyskało dofinansowanie z Funduszu Dopłat BGK - kwota dofinansowania 3.987.643,82 zł.

Tumska/3 Maja budowa budynków mieszkalnych – kwota **22.700.000,00 zł.** Zadanie kontynuowane. W ramach zadania realizowana jest budowa budynku u zbiegu ulic Tumska/3 Maja we Włocławku wraz z niezbędną infrastrukturą oraz zagospodarowaniem terenu. Nowopowstały budynek ma mieć cztery kondygnacje (w tym użytkowe poddasze), w którym będzie minimum 50 mieszkań czynszowych z dojściem do własności. Na parterze powstaną także lokalne usługowe, w szczególności przeznaczone dla gastronomii. W budynku zamontowane będą pompy ciepła, fotowoltaika oraz nowoczesny system rekuperacji budynków. Zadanie komplementarne z zadaniem „Przebudowa budynku 3-go Maja 4 (rewitalizacja)". Prace realizowane są na podstawie umowy zawartej dnia 9 lutego 2026 r. z konsorcjum firm: KA-BO Borkowski spółka komandytowa z Włocławka – Lider konsorcjum i Zakładem Budowlanym MS-BUD sp. z o.o. z Włocławka – Członek konsorcjum. Zgodnie z umową prace mają zakończyć się dnia 9 lutego 2028 r. Zadania realizowane są przez Miejskie Budownictwo Mieszkaniowe sp. z o.o. z Włocławka na podstawie zawartego porozumienia w celu uszczegółowienia realizacji oraz sposobu finansowania i rozliczania zadania. Z powierzonych zadań wyłączone zostało regulowania należności wynikających z umów zawartych na realizację zadania, które pozostały w obowiązku Miasta Włocławek.

Zadanie dofinansowane z Funduszu Dopłat BGK – kwota otrzymanych środków 27.708.293,74 zł.

Dotacje do prac budowlanych w ramach Programu Rewitalizacji – kwota 2.000.000,00 zł. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów

inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych. Dotacje do prac budowlanych w ramach Programu Rewitalizacji.

Dokapitalizowanie Miejskiego Budownictwa Mieszkaniowego sp. z o.o. – kwota **1.000.000,00 zł.** Środki zostaną przeznaczone na realizację zadań inwestycyjnych powierzonych przez Miasto Włocławek

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

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

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

Rozdział 71035 Cmentarze

Wykonanie alejek na terenie Cmentarza Komunalnego we Włocławku – kwota **250.000,00 zł.**

W ramach w/w zadania zostaną utwardzone kolejne alejki cmentarne na Cmentarzu Komunalnym we Włocławku, co w znaczący sposób ułatwi utrzymanie porządku i znacznie podniesie komfort poruszania się przez osoby odwiedzające włocławską nekropolię. Z uwagi na posiadanie ważnej dokumentacji projektowej zachodzi przesłanka by kontynuować wykonanie kolejnych etapów zadania inwestycyjnego aby zachować ważność pozwolenia na budowę.

Budowa oświetlenia na terenie Cmentarza Komunalnego we Włocławku wraz z przygotowaniem pod monitoring – kwota **100.000,00 zł.** W związku z posiadaną dokumentacją projektową zakładającą wykonanie oświetlenia na terenie Cmentarza Komunalnego we Włocławku, zasadnym jest kontynuowanie prac związanych z wykonaniem oświetlenia z uwagi na ważne pozwolenia na budowę.

Naprawa fragmentów muru cmentarnego – kwota **200.000,00 zł.** Prace niezbędne do wykonania ze względu na bezpieczeństwo ludzi i mienia. Stan ogrodzenia został wskazany w wykonanej ekspertyzie i przekazany do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, który w oparciu o dostarczone dokumenty wskazał konieczność pozyskania środków na wykonanie remontu ogrodzenia cmentarnego. Z uwagi na wykonanie dokumentacji dotyczącej remontu ogrodzenia cmentarnego, zasadnym jest kontynuowanie prac remontowych z uwagi na ważne zezwolenie i zatwierdzoną dokumentację.

Renowacja i modernizacja nagrobków osób zasłużonych dla miasta – kwota **110.000,00 zł.** W ramach zadania zostaną wykonane prace renowacyjne oraz modernizacyjne grobów osób zasłużonych dla Miasta i społeczności oraz nagrobków poległych żołnierzy polskich.

Wykonanie monitoringu na Cmentarzu Komunalnym w Pińczacie – kwota **100.000,00 zł.** W ramach zadania planuje się zakupu kamer i osprzętu dla etapu prac wykonanych w roku 2026. W bieżącym roku zostaną zakończone prace dotyczące wykonania oświetlenia na Cmentarzu Komunalnym w Pińczacie, w ramach których pociągnięto również światłowód na potrzeby montażu kamer. Wobec powyższego zasadnym jest zakończenie całości procesu technologicznego uwzględniającego zakończenie całości prac poprzez wykonanie montażu kamer na powstałych słupach oświetleniowych.

Monitoring CK we Włocławku – rozbudowa - kwota **150.000,00 zł.** Rozbudowa monitoringu na terenie cmentarza komunalnego we Włocławku przyczyni się do zmniejszenia liczby dewastacji nagrobków i zgłoszeń dotyczących kradzieży (mienia Miasta Włocławek oraz osób trzecich). Zapis z monitoringu może mieć znaczący wpływ na usprawnienie działań Straży Miejskiej, Policji oraz Administracji w zakresie ujęcia sprawców zdarzeń. Poprawi to także bezpieczeństwo przebywającym na terenie cmentarza.

Wymiana części instalacji wodnej na terenie Cmentarza Komunalnego we Włocławku- kwota **100.000,00 zł.** Z uwagi na przygotowanie dokumentacji projektowej konieczne jest sukcesywne dokonywanie wymiany instalacji wodnej z uwzględnieniem podziału na etapy. Ze względu na zły stan techniczny zasadnym jest wymiana infrastruktury wodociągowej na włocławskiej nekropolii.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

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

Budowa przyłączy światłowodowych do Centrum Monitoringu Straży Miejskiej – kwota **3.298.260,05 zł.** W związku z zawartą umową z Komendantem Wojewódzkim Policji w Bydgoszczy na lokalizację Centrum Monitoringu Straży Miejskiej w budynku Komendy Miejskiej Policji zachodzi konieczność połączenia niezbędną infrastrukturą telekomunikacyjną punktów kamerowych z Centrum Monitoringu

Utworzenie infrastruktury technicznej dla zapasowego centrum przetwarzania danych– kwota **209.100,00 zł.** Wydatki zostaną przeznaczone na prace adaptacyjne pomieszczenia serwerowni obejmujące między innymi: wykonanie instalacji elektrycznej dostosowanej do zasilania generatorem; zabezpieczenie pomieszczenia; zakup klimatyzacji.

Rozbudowa i modernizacja monitoringu wizyjnego w placówkach oświatowych – kwota **300.000,00zł.** Przedmiotem zadania jest realizacja zaleceń wynikających z wniosków pokontrolnych sformułowanych w następstwie przeprowadzonej kontroli doraźnej systemów monitoringu wizyjnego w placówkach oświatowych.

System OTAGO - rozbudowa funkcjonalności modułu MKO o usługę PUH w e-Doręczeniach– kwota **57.000,00 zł**. Rozbudowa modułu MKO o usługę PUH w e-Doręczeniach, która pozwoli na automatyzację procesu wysyłki pism urzędowych do obywateli i firm oraz będzie realizacją ustawowego wymogu pełnego wdrożenia e-Doręczeń do roku 2028.

Rozbudowa środowiska wirtualizacji - zakup dwóch serwerów wraz z oprogramowaniem– kwota **366.000,00 zł.** Planuje się zakup dwóch serwerów wraz z oprogramowaniem

Miejski System Dyspozytorski – kwota **3.140.000,00 zł** Zadanie realizowane w ramach projektu pn. „Włocławek-Miasto Dobrego klimatu dla gospodarki, środowiska i wygodnego życia" dofinansowanego z Polsko-Szwajcarskiego Programu Rozwoju Miast.

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

W ramach zadania planuje się rozbudowę platformy miejskiej, która pozwoli na rozwój elektronicznych usług publicznych.

Zakup oprogramowania kadrowo-płacowego z portalem pracowniczym – kwota **220.000,00 zł.** Zakup nowego oprogramowania kadrowo-płacowego z portalem pracowniczym dla Urzędu Miasta.

Zakup wyposażenia na potrzeby Wydziału Informatyki i Danych Miejskich – kwota **870.000,00 zł.**

Zakup wyposażenia na potrzeby Wydziału Organizacyjno-Prawnego i Kadr – kwota **65.000,00 zł.**

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Nadwiślańskie Centrum Dziedzictwa „Szkutnia" we Włocławku – kwota **210.000,00 zł.** Kontynuacja zadania. „Nadwiślańskie Centrum Dziedzictwa SZKUTNIA" to projekt, który będzie miał na celu upowszechnianie tradycji flisackich i historii szkutnictwa. Szkutnia powstać ma w miejscu starego portu letniego, kilkaset metrów od dawnej przepompowni Fabryki Celulozy we Włocławku. Będzie to kompleks budynków, w których mieścić się będą nie tylko sale wystawiennicze, sklepik i sala konferencyjna, ale także hala warsztatowa i szkutnia. Ośrodek wprowadzi szeroką ofertę edukacyjną skierowaną do szkół, uczelni i innych placówek edukacyjnych, dzięki której zarówno dzieci, jak i młodzież będą miały okazję zapoznać się z dawnym rzemiosłem i tradycjami flisackimi.

Przebudowa Placu Wolności – kwota **180.000,00 zł.** Kontynuacja zadania. W ramach zadania inwestycyjnego planowana jest przebudowa Placu Wolności obejmująca m.in. wykonanie parkingu podziemnego pełniącego również funkcję schronu, a także przebudowanie ciągów komunikacyjnych i terenów zielonych. Na podstawie umowy zawartej dnia 19 października 2023 r., firma NM architekci Tomasz Marciniewicz z Warszawy realizuje prace projektowe dla zadania, które mają zakończyć się w 2026 r. Na lata 2027-2030 zaplanowana jest realizacja robót budowlanych.

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

Stworzenie infrastruktury biznesowej we Włocławskim Inkubatorze Innowacji i Przedsiębiorczości wykorzystywanej przez podmioty gospodarcze działające w obszarze MOF Włocławek oraz powołaniem Sieci Włocławskiego Centrum Biznesu w celu świadczenia usług o charakterze podstawowym, specjalistycznym i zaawansowanym– kwota **6.950.222,00 zł.** Celem projektu jest stworzenie nowoczesnej przestrzeni FabLab – WŁOlab – w budynku Włocławskiego Inkubatora Innowacji i Przedsiębiorczości (WIIiP), służącej mikro-, małym i średnim przedsiębiorstwom (MŚP) jako miejsce spotkań, eksperymentowania, prototypowania i wdrażania innowacyjnych rozwiązań z wykorzystaniem nowych technologii.

Program „Moje podwórko" – kwota **120.000,00 zł.** Realizacja przedsięwzięcia w ramach zadania Regiony Rewitalizacji Edycja 3.0. współfinansowanego ze środków Pomocy Technicznej 2021-2027

dedykowanego dla miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego posiadających GPR. Wydatki obejmujące urządzenie podwórka oraz pierwsze wyposażenie z założeniem refundacji kosztów.

Zakup oprogramowania do zarządzania projektami w ramach projektu pn. Włocławek - Miasto dobrego klimatu dla gospodarki, środowiska i wygodnego życia – kwota **194.000,00 zł.**

Ciągi komunikacyjne poza pasami drogowymi – kwota **500.000,00 zł.** W ramach zadania w 2027 roku planowane jest opracowanie kolejnych dokumentacji oraz realizacja ciągów pieszych oraz pieszo-jezdnych na terenie miasta Włocławek.

Wykonanie z dostawą i montażem elementów małej architektury - Iluminacja na terenie miasta Włocławek – kwota **500.000,00 zł.** W ramach zadania w 2027 roku planuje się wykonanie z dostawą i montażem elementów małej architektury – iluminacji.

Dział 752 Obrona Narodowa

Rozdział 75281 Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej

Modernizacja pomieszczeń magazynowych na parterze budynku w obiekcie użyteczności publicznej - Zespół Placówek nr 1 (Bursa nr 3) ul. Chopina 6 we Włocławku –kwota **2.100.000,00 zł.** Zadanie kontynuowane. W 2026 r. opracowana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa obejmująca przebudowę budynku w zakresie zmiany sposobu użytkowania i przebudowy pomieszczeń na parterze budynku na pomieszczenia magazynowe, pełniące w czasie pokoju funkcje sal sztuk walki z zapleczem, w budynku Bursy Szkolnej nr 3 przy Al. Chopina nr 6 we Włocławku. Na lata 2026 -2027 zaplanowano realizację robót. Zadanie uzyskało dofinansowanie od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej oraz Programu ochrony ludności i obrony cywilnej realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 750 000,00 zł.

Rozdział 75282 Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej realizowane przez Państwową Straż Pożarną

Zakup mikrobusa do przewozu osób, z możliwością wykorzystania podczas procesu ewakuacji ze stref zagrożenia i wykorzystania w sytuacjach różnego rodzaju kryzysów – kwota **350.000,00 zł.**

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75416 Straż gminna (miejska)

Nowe punkty kamerowe z montażem i dożywotnią licencją – kwota **1.000.000,00 zł.**

Zakup retransmitera sygnału radiowego do łączności z patrolem Straży Miejskiej – kwota **15.000,00 zł.**

Zakup wyposażenia na potrzeby Straży Miejskiej– kwota **20.000,00 zł.**

Zakup wartości niematerialnych i prawnych na potrzeby Straży Miejskiej– kwota **2.562,00 zł.**

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Modernizacja centralnego systemu alarmowania i sieci koordynacji ratownictwa Miasta Włocławek – kwota **97.650,00 zł.** Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na zakup nowych syren alarmowych, co wynika z konieczności wymiany przestarzałych urządzeń w ramach Centralnego Systemu Alarmowego miasta Włocławek. Celem inwestycji jest zapewnienie skutecznego powiadamiania mieszkańców o wystąpieniu awarii przemysłowych oraz innych zagrożeń.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Modernizacja monitoringu miejskiego – kwota 623.979,00 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 8 – kwota **8.750.000,00 zł.** Dnia 21 stycznia 2026 r. zawarto umowę z firmą REVBUD S.A. z Torunia na wykonanie robót obejmujących budowę sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 8. Prace mają zakończyć się do 21 października 2027. Kwota zaplanowana w budżecie Miasta Włocławek w roku 2027 zabezpiecza płatności wynikające z zawartych umów na realizację zadania przypadających na rok 2027.

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

Kompensator do oszczędzania energii – kwota **30.000,00 zł.** Planuje się zakup kompensatorów co pozwoli zwiększyć efektywność energetyczną obiektów i ograniczyć koszty energii elektrycznej.

Zakup wyposażenia na potrzeby Zespołu Szkół nr 3 – kwota **10.000,00 zł.**

Zakup wartości niematerialnych i prawnych na potrzeby Zespołu Szkół nr 3 – kwota **8.000,00 zł.**

Rozdział 80115 Technika

Przebudowa podłogi sportowej sali gimnastycznej Zespołu Szkół Samochodowych – kwota **200.000,00 zł.** W ramach zadania planuje się przebudowę podłogi sportowej sali gimnastycznej w Zespole Szkół Samochodowych.

Przebudowa i modernizacja instalacji elektrycznej i sieci internetowej w 4 salach lekcyjnych - pracowniach zawodowych w celu dostosowania do korzystania ze sprzętu otrzymanego z KPO – kwota **72.000,00 zł.**

Zakup wyposażenia na potrzeby Zespołu Szkół Ekonomicznych – kwota **10.000,00 zł.**

Agregat wody lodowej do sali gimnastycznej – kwota **150.000,00 zł.**

Zakup wyposażenia na potrzeby Zespołu Szkół Technicznych – kwota **10.000,00 zł.**

Zakup wartości niematerialnych i prawnych na potrzeby Zespołu Szkół Technicznych – kwota **3.000,00 zł.**

Zakup wyposażenia na potrzeby Zespołu Szkół Chemicznych – kwota **26.000,00 zł.**

Zakup wartości niematerialnych i prawnych na potrzeby Zespołu Szkół Chemicznych – kwota **5.000,00 zł.**

Zakup wyposażenia na potrzeby Zespołu Szkół Budowlanych – kwota **10.000,00 zł.**

Zakup wyposażenia na potrzeby Zespołu Szkół Samochodowych – kwota **10.000,00 zł.**

Zakup wyposażenia na potrzeby Zespołu Szkół Elektrycznych – kwota **10.000,00 zł.**

Rozdział 80116 Szkoły Policealne

Zakup wyposażenia na potrzeby Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego – kwota **10.000,00 zł.**

Zakup wartości niematerialnych i prawnych na potrzeby Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego – kwota **2.000,00 zł.**

Rozdział 80117 Branżowe szkoły I stopnia

Zakup wyposażenia na potrzeby Zespołu Szkół Technicznych – kwota **10.000,00 zł.**

Zakup wartości niematerialnych i prawnych na potrzeby Zespołu Szkół Technicznych – kwota **5.000,00 zł.**

Rozdział 80118 Branżowe szkoły II stopnia

Zakup wyposażenia na potrzeby Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego – kwota **10.000,00 zł.**

Zakup wartości niematerialnych i prawnych na potrzeby Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego – kwota **2.000,00 zł.**

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Wykonanie poręczy zabezpieczającej wejście z boiska po schodach na salę gimnastyczną – kwota **20.000,00 zł.** Planuje się wykonanie poręczy dla szkoły I LO we Włocławku.

Zakup wyposażenia na potrzeby I Liceum Ogólnokształcącego – kwota **10.000,00 zł.**

Zakup wartości niematerialnych i prawnych na potrzeby I Liceum Ogólnokształcącego – kwota **2.000,00 zł.**

Zakup wyposażenia na potrzeby II Liceum Ogólnokształcącego – kwota **10.000,00 zł.**

Zakup wyposażenia na potrzeby III Liceum Ogólnokształcącego – kwota **10.000,00 zł.**

Zakup wartości niematerialnych i prawnych na potrzeby III Liceum Ogólnokształcącego – kwota **500,00 zł.**

Zakup windy ukośnej dla osób niepełnosprawnych – kwota **27.000,00 zł.**

Zakup wyposażenia na potrzeby Zespołu Szkół nr 4 – kwota **10.000,00 zł.**

Rozdział 80132 Szkoły artystyczne

Modernizacja instalacji hydrantowej– kwota **50.000,00 zł.**

Zakup wyposażenia na potrzeby Zespołu Szkół Muzycznych – kwota **10.000,00 zł.**

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne

Zakup wyposażenia na potrzeby Zespołu Szkół nr 3 – kwota **10.000,00 zł.**

Zakup wartości niematerialnych i prawnych na potrzeby Zespołu Szkół nr 3 – kwota **7.000,00 zł.**

Rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

Wymiana pokrycia dachowego - budynku C przy ul. Nowomiejskiej 25 – kwota **150.000,00 zł.**

Modernizacja instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz elektrycznej przy ul. Nowomiejskiej 25– kwota **180.000,00 zł.**

Wykonanie systemu wentylacji w piwnicy przy ul. Ogniowej 2– kwota **60.000,00 zł.**

Zakup wyposażenia na potrzeby Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego – kwota **10.000,00 zł.**

Zakup wartości niematerialnych i prawnych na potrzeby Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego – kwota **4.000,00 zł.**

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Program dostosowania placówek oświatowych do przepisów przeciwpożarowych – kwota 500.000,00 zł. W ramach zadania planuje się opracowanie dokumentacji i realizację robót mających na celu dostosowanie obiektów oświaty do aktualnych przepisów ppoż.

Program "Ogrodzenie" – kwota **300.000,00 zł.** W ramach zadania planuje się budowę i przebudowę ogrodzeń w placówkach oświatowo – wychowawczych.

Program "Łazienka" - modernizacja łazienek w placówkach oświatowych – kwota **500.000,00 zł.** W ramach zadania planuje się kompleksową modernizację łazienek w placówkach oświatowo – wychowawczych.

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

Termomodernizacja budynków oświatowych w ramach projektu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Włocławek” – kwota **4.750.000,00 zł.** Zadanie kontynowanie. Na podstawie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wykonanej przez firmę AKINT sp. z o.o. z Warszawy w 2025 roku, planuje się realizację robót obejmujących termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej nr 22. Zadanie to planowane do wnioskowania o dofinasowanie z Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza w łącznej kwocie około 6 800 000,00 zł (w roku 2027 kwota 3 400 000,00 zł, w roku 2028 kwota 3 400 000,00 zł w ramach projektu "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Włocławek".

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Zakup wyposażenia na potrzeby Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej "Maluch" – kwota **5.000,00 zł.**

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Przebudowa budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej 19 – kwota **100 000,00 zł.** Zadanie kontynowanie. W 2026 r. w ramach zadania firma CAD PROJEKT Konrad Strzelecki z Kruszyna wykonała ekspertyzę techniczną budynku DPS z możliwością zmiany sposobu użytkowania na mieszkania wspomagane i Dom Dziennego Pobytu. Środki zabezpieczone w 2027 r. umożliwią wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

Wymiana okien w pokojach mieszkańców na I piętrze – kwota **100.000,00 zł.** Planuje się wymianę okien w budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Dobrzyńskiej 102.

Zakup wyposażenia na potrzeby Domu Pomocy Społecznej ul. Dobrzyńska 102 – kwota **22.000,00 zł.**

Zakup wartości niematerialnych i prawnych na potrzeby Domu Pomocy Społecznej ul. Dobrzyńska 102 – kwota **4.000,00 zł.**

Rozdział 85215

Zakup wyposażenia na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie – kwota **2.000,00 zł.**

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Rozbudowa serwera przeznaczonego do testowania baz danych w celu zapewnienia zgodności z wymogami KSC – kwota **8.110,00 zł.**

Komputery typu All-in-one z systemem Windows 11 wraz z oprogramowaniem biurowym – kwota **290.000,00 zł.** Planowany zakup z przeznaczeniem na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

Urządzenia wielofunkcyjne TASKalfa MZ3200i (2 szt.) – kwota **22.000,00 zł.** Planowany zakup z przeznaczeniem na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

Zakup wyposażenia na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie – kwota **219.400,00 zł.**

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Zakup wyposażenia na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie – kwota **1.500,00 zł.**

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjny przy ul. Szkolnej 2 – kwota **3.000,00 zł.** Zadanie kontynowanie. W ramach zadania planuje się utworzenie Ośrodka Rehabilitacyjno -Edukacyjnego, który będzie służył rehabilitacji osób z niepełnosprawnościami oraz prowadził działania rewalidacyjno- edukacyjne, rehabilitację społeczną oraz aktywizację zawodową osób z niepełnosprawnościami. Budowa i powstanie ośrodka będzie odpowiedzią na duże zapotrzebowanie rodziców/opiekunów osób z niepełnosprawnościami, sprzężeniami, intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim. Przewidujemy, iż w ośrodku będzie prowadzona świetlica terapeutyczna pn. „Klub Kajetan", dla młodzieży i dorosłych. Działalność świetlicy w godzinach popołudniowych, umożliwi rodzicom/opiekunom „chwile wytchnienia", gdzie ich dzieci mogą skorzystać ze specjalistycznego wsparcia, uzyskać pomoc czy aktywnie spędzić czas. Głównym celem funkcjonowania ośrodka będą działania skierowane do osób, które zakończyły edukację, a wymagają stałej opieki, rehabilitacji oraz przygotowania do jak najlepszego funkcjonowania.

Montaż klimatyzacji w pomieszczeniu kuchni w budynku Miejskiej Jadłodajni "U Świętego Antoniego" – kwota **45.000,00 zł.**

Zakup wyposażenia na potrzeby Miejskiej Jadłodajni "U Świętego Antoniego" – kwota **26.000,00zł.**

Zakup wyposażenia na potrzeby Włocławskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu – kwota **5.000,00 zł.**

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne

Zakup wyposażenia na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej – kwota 10.000,00 zł.

Zakup wartości niematerialnych i prawnych na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej – kwota **1.000,00 zł.**

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

Przebudowa budynku bursy szkolnej przy ul. Mechaników – kwota **13.000.000,00 zł**. W ramach zadania, zgodnie z umową zawartą dnia 7 lipca 2026 r. z konsorcjum firm: KA-BO Borkowski spółka komandytowa z Włocławka – Lider konsorcjum i firmą FIDEM BUDOWNICTWO Joanna Tarnecka z Dobrzynia nad Wisłą – Członek konsorcjum, prowadzone są roboty obejmujące przebudowę budynku przy ul. Mechaników na potrzeby bursy szkolnej oraz schroniska młodzieżowego wraz z kuchnią-stołówką. Przewiduje się 240 miejsc dla bursy szkolnej i 48 miejsc dla schroniska młodzieżowego.

Kwota zaplanowana w budżecie Miasta Włocławek w roku 2027 zabezpiecza płatności wynikające z zawartych umów na realizację zadania przypadających na rok 2027.Zadanie uzyskało do dofinasowania ze środków Drugiej Edycji Szwajcarskiej Pomocy Finansowej dla wybranych państw członkowskich Unii Europejskiej w celu zmniejszenia różnic społeczno-gospodarczych w obrębie Unii Europejskiej w kwocie 11 971 552,06 zł (w roku 2026 kwota 5 985 776,03 zł, w roku 2027 kwota 5 985 776,03 zł) oraz ze środków budżetu państwa w kwocie 2 112 626,84 zł (w roku 2026 kwota 1 056 313,42 zł, w roku 2027 kwota 1 056 313,42 zł).

Zakup wyposażenia na potrzeby Zespołu Placówek nr 1 – kwota **10.000,00 zł.**

Zakup wartości niematerialno-prawnych na potrzeby Zespołu Placówek nr 1 – kwota **2.000,00 zł.**

Rozdział 85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

Przebudowa Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego wraz z infrastrukturą towarzyszącą – kwota **100.000,00 zł.** W ramach zadania opracowana jest pełna dokumentacja projektowo – kosztorysową. W 2025 r. uruchomiono procedurę udzielenia zamówienia publicznego celem wyłonienia wykonawcy robót budowalnych obejmujących przebudowę wraz z termomodernizacją budynku warsztatowego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Zakup wyposażenia na potrzeby Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego – kwota **10.000,00 zł.**

DZIAŁ 855 RODZINA

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

Urządzenia wielofunkcyjne TASKalfa MZ3200i (2 szt.) – kwota **22.000,00 zł**. Planowany zakup z przeznaczeniem na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

Zakup wyposażenia na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie – kwota **5.000,00 zł.**

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Zakup wyposażenia na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie – kwota **22.000,00 zł.**

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Zakup wyposażenia na potrzeby Centrum Opieki nad Dzieckiem– kwota **20.000,00 zł.**

Zakup wartości niematerialnych i prawnych na potrzeby Centrum Opieki nad Dzieckiem– kwota **5.000,00 zł**

Zakup wyposażenia na potrzeby Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej "Maluch"– kwota **10.000,00 zł**

Zakup wyposażenia na potrzeby Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej "Calineczka"– kwota **5.000,00 zł**

Zakup wyposażenia na potrzeby Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej "Nibylandia"– kwota **5.000,00 zł**

Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Przebudowa budynku żłobka przy ul. Żytniej 80 – kwota **2.500.000,00 zł.** Zadanie kontynowanie.

Zgodnie z umową zawartą dnia 1 września 2026 r. z konsorcjum firm: KAMARO sp. z o.o., sp. k. Gdańska – Lider konsorcjum i KAMARO Inwestycje sp. z o.o. z Włocławka – Członek konsorcjum, trwa realizacja robót budowalnych obejmujących przebudowę budynku żłobka przy ul. Żytniej 80, celem dostosowania do aktualnych przepisów sanitarnych i technicznych. Prace mają zakończyć się 1 sierpnia 2027 r.

Modernizacja infrastruktury tarasowej poprzez montaż zewnętrznych systemów zaciemniających w budynku Żłobka przy ul. Wienieckiej 34a we Włocławku" – kwota **32.000,00 zł.**

Zakup dwóch profesjonalnych zmywarko-wypażarek gastronomicznych do kuchni Żłobka przy ul. Wienieckiej 34a we Włocławku– kwota **19.844,00 zł.**

Zakup i wdrożenie urządzenia typu UTM w ramach zabezpieczenia cybernetycznego w administracji Miejskiego Zespołu Żłobków ul. Wieniecka 34a we Włocławku– kwota **13.800,00 zł.**

Zakup wyposażenia na potrzeby Miejskiego Zespołu Żłobków we Włocławku– kwota **18.000,00 zł.**

Rozdział 85595 Pozostała działalność

Zakup wyposażenia na potrzeby Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej "Maluch"– kwota **10.000,00 zł**

Zakup wyposażenia na potrzeby Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej "Calineczka"– kwota **5.000,00 zł**

Zakup wyposażenia na potrzeby Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej "Nibylandia" – kwota **5.000,00 zł**

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji na terenie Miasta Włocławek, dotycząca likwidacji zbiornika/ów bezodpływowych wraz z budową przyłącza kanalizacyjnego do nieruchomości – kwota **30.000,00 zł.** Środki zostaną przeznaczone na dofinansowanie budowy przyłączy kanalizacyjnych nieruchomości, które znajdują się na terenie skanalizowanym, a korzystają ze zbiorników bezodpływowych lub przydomowych oczyszczalni.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Budowa PSZOK – kwota **500.000,00 zł.** W ramach zadania inwestycyjnego w 2027 r. planuje się przeznaczyć środki finansowe na pokrycie wkładu własnego w związku z możliwością pozyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Zakup odchwaszczarki spalinowej – kwota **12.500,00 zł.** Planuje się zakup spalinowej odchwaszczarki, niezbędnej do usuwania chwastów z powierzchni utwardzonych, takich jak kostka brukowa, płytki chodnikowe. Maszyna ta wykorzystuje obrotowe szczotki, zazwyczaj z metalowych lin, do mechanicznego usuwania chwastów, bez konieczności stosowania chemii lub obróbki termicznej.

Zakup kabiny do ciągnika Kubota – kwota **25.000,00 zł.** Planuje się zakup kabiny do ciągnika Kubota. MZDiZ jest w posiadaniu ciągnika Kubota z przeznaczeniem do prac (bez kabiny - tylko z daszkiem ochronnym). Sprzęt wykorzystywany będzie do prac w okresie wiosenno-jesienym związanych z zamiataniem ciągów komunikacyjnych, koszeniem terenów zielonych, wywozem liści, itp. oraz w okresie zimowym do prac związanych z odśnieżaniem ciągów pieszo-jezdnych.

Zakup zamiatarki do ciągnika Kubota– kwota **22.000,00 zł.** Planuje się zakup zamiatarki do ciągnika Kubota montowanej na tylny TUZ z pojemnikiem na odpady otwieranym ręcznie, z systemem zraszania, napędzana z wałka WOM do utrzymania ciągów komunikacyjnych. Zamiatarka doskonale ułatwi wykonywanie prac porządkowych w okresie pozimowym oraz wiosenno-letnim (usuwanie piasku, liści, drobnych chwastów i innych odpadów z ciągów komunikacyjnych na terenie miasta).

Zakup 2 szt. szorowarek do mycia kostki brukowej– kwota **32.000,00 zł.** Planuje się zakup 2 szt. szorowarek do mycia kostki brukowej. To profesjonalne i wielofunkcyjne urządzenie przeznaczone do czyszczenia wszelkich twardych powierzchni. (małe podwórka, podjazdy, nieduże place, wąskie chodniki). Wykorzystywane będą również do prac polegających na myciu ciągów komunikacyjnych w tunelu przy Dworcu PKP. Zakup szorowarek znacznie ułatwi MZDiZ wykonywanie ww. prac w sposób profesjonalny i efektywniejszy.

Zakup wyposażenia na potrzeby Miejskiego Zarządu Dróg i Zieleni– kwota **20.000,00 zł.**

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

System zarządzania publicznymi terenami zieleni dla miasta Włocławek – kwota **300.000,00 zł.** W ramach zadania w 2027 zostanie opracowany: Standard utrzymania terenów zieleni (wytyczne i standardy dotyczące kształtowania przestrzeni publicznej); Standard prac na drzewach i w ich otoczeniu, w tym standard ochrony drzew i innych form zieleni w procesie inwestycyjnym, standard inspekcji i diagnostyki drzew, którego celem będzie zebranie i zaprezentowanie zasad oceny drzew w oparciu o aktualną wiedzę i najlepsze praktyki oraz standard cięcia i pielęgnacji drzew, który będzie stanowił opis wytycznych, procedur i technik stosowanych w pracach z drzewami. Standardy będą ogólnodostępne i będą mogły stanowić dobre praktyki dla innych miast. Zadanie dofinansowane (85% współfinansowane ze środków Drugiej Edycji Szwajcarskiej Pomocy Finansowej dla wybranych państw członkowskich Unii Europejskiej w celu zmniejszenia różnic społeczno-gospodarczych w obrębie Unii Europejskiej oraz 15% z budżetu państwa).

Zakup samochodu ciężarowego– kwota **125.000,00 zł.** W 2027 roku planuje się zakup samochodu VW T5/Transporter (brygadówka – 6 osób, skrzynia)

Zakup wyposażenia na potrzeby Miejskiego Zarządu Dróg i Zieleni– kwota **15.000,00 zł.**

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Dekarbonizacja systemu ciepłowniczego miasta - etap I – kwota **7.319.704,16 zł.** Zadanie kontynowanie. Zakres zadania zakłada wykonanie jednego odwiertu geotermalnego na działce znajdującej się tuż obok siedziby Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej przy ul. Płockiej.

Celem bezpośrednim planowanego wykonania otworu badawczego jest rozpoznanie występowania i wykształcenia otworów wodonośnych, określenie parametrów hydrogeologicznych, perspektywicznych horyzontów wodonośnych oraz mineralizacji, wydajności i temperatury wód w utworach jury dolnej. Wykonanie odwiertu pozwoli na efektywne wykorzystanie wód termalnych w ciepłownictwie. Otwór ten będzie źródłem ciepła dla projektowanej ciepłowni geotermalnej, współpracującej z miejska siecią

ciepłowniczą. Dnia 7 stycznia 2026 r. zawarta została umową na realizację prac, które wykonuje firma UOS DRILLING S.A. z Warszawy. Prace zgodnie z umową mają zakończyć się 7 lipca 2027 r. Nadzór nad realizacją prac sprawuje Inżynier Kontraktu – firma Muliticonsult Polska sp. z o.o. z Warszawy.

Kwota zaplanowana w budżecie Miasta Włocławek w roku 2027 zabezpiecza płatności wynikające z zawartych umów na realizację zadania przypadających na rok 2027.

Zadanie uzyskało dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu „Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona ziemi. Udostępnianie wód termalnych w Polsce" w kwocie 20.049.000,00 zł (kwota w 2026 r. – 14.649.295,84 zł i kwota w 2027 r. – 5.399.704,16 zł).

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

Montaż instalacji wentylującej w pawilonie dla psów – kwota **39.360,00 zł.** Potrzeba wykonania instalacji zgodnie z zaleceniem Powiatowej Inspekcji Weterynaryjnej – w lecie zbyt wysoka temperatura dla psów.

Zakup wyposażenia na potrzeby Schroniska dla Zwierząt – kwota **20.000,00 zł.**

Zakup wartości niematerialno-prawnych na potrzeby Schroniska dla Zwierząt – kwota **3.300,00 zł.**

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Budowa oświetlenia Parku na Pompce – kwota **600.000,00 zł.**

Budowa oświetlenia Parku Łokietka wraz ze światłowodem i monitoringiem–kwota **1.000.000,00 zł.**

Budowa oświetlenia parkingu przy ul. Węglowej– kwota **250.000,00 zł.**

Dokumentacja projektowa na budowę oświetlenia – kwota **100.000,00 zł.** W ramach zadania planuje się wykonanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Park Grzywno - zagospodarowanie terenów zielonych na terenie dawnego osiedla Grzywno – kwota **24.767.886,00 zł.** Zadanie kontynuowane. W ramach zadania planowane jest przede wszystkim uporządkowanie terenów leśnych, zaprojektowanie nowych nasadzeń drzew, krzewów i roślin ozdobnych. Dwa zbiorniki wodne - Glinianka Nowa Cegielnia i Jezioro Grzywno zostaną oczyszczone i przywrócone do walorów biologicznych. Na terenie Grzywna mają zostać wyznaczone ścieżki edukacyjne, a także ścieżka rowerowa, która połączy ul. Leśną z Al. Kazimierza Wielkiego. W parku ma powstać także pumptrack i skill park MTB oraz mini tężnia. Grzywno ma stać się miejscem odpoczynku i rekreacji oraz pamięci mieszkańców osiedla wysiedlonych i zabitych w grudniu 1939 r.

W ramach zadania opracowana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych uzgodnień i zezwoleń, decyzji i opinii dotyczących formalnego przygotowania inwestycji. Prace zaplanowane do realizacji w latach 2026-2027.

Kwota zaplanowana w budżecie Miasta Włocławek w roku 2027 zabezpiecza płatności wynikające z zawartych umów na realizację zadania przypadających na rok 2027.

Zadanie uzyskało dofinasowanie ze środków Drugiej Edycji Szwajcarskiej Pomocy Finansowej dla wybranych państw członkowskich Unii Europejskiej w celu zmniejszenia różnic społeczno-gospodarczych w obrębie Unii Europejskiej w kwocie 17.567.703,10 zł (w roku 2026 kwota 850.000,00 zł, w roku 2027 kwota 16.717.703,10 zł) oraz ze środków budżetu państwa w kwocie 3.100.182,90 zł (w roku 2026 kwota 150.000,00 zł, w roku 2027 kwota 2.950.182,90 zł).

Park Południa (Budżet Obywatelski z 2022 r.) – kwota **500.000,00 zł.** Zadanie z Budżetu Obywatelskiego z 2022 r. Zgodnie z umową zawartą dnia 3 lipca 2026 r. z firmą Carbon – Mateusz Kwitliński z Włocławka, trwa realizacja prac obejmujących zagospodarowanie placu w samym centrum osiedla Południe - działki między ulicami Wiejską, Zbiegniewskiej, Konopnickiej i Mystkowskiego poprzez nowe nasadzenia dorosłych drzew i krzewów, alejki, utworzenie ogrodu deszczowego, nowe ławki, montaż hotelu dla owadów. Prace zgodnie z umową mają zakończyć się 13 lutego 2027 r.

Kwota zaplanowana w budżecie Miasta Włocławek w roku 2027 zabezpiecza płatności wynikające z zawartych umów na realizację zadania przypadających na rok 2027.

Zadanie uzyskało dofinasowanie ze środków Drugiej Edycji Szwajcarskiej Pomocy Finansowej dla wybranych państw członkowskich Unii Europejskiej w celu zmniejszenia różnic społeczno-gospodarczych w obrębie Unii Europejskiej w kwocie 1.870.000,00 zł (w roku 2026 kwota 1.718.843,20 zł, w roku 2027 kwota 151.156,80 zł) oraz ze środków budżetu państwa w kwocie 330.000,00 zł (w roku 2026 kwota 303.325,27 zł, w roku 2027 kwota 26.674,73 zł).

Adaptacja terenów zurbanizowanych do zmian klimatu poprzez budowę i przebudowę 5 parków na terenie miasta Włocławek– kwota **12.250.000,00 zł.** W ramach zadania planuję się przebudowę bądź budowę parków miejskich na terenie miasta Włocławek. Zadaniem objęte są następujące parki: Park Barska, Słodowo 2, Przebudowa Parku im H. Sienkiewicza - część północna, "Z widokiem na Wisłę" - projekt rewitalizacji terenu przy ul. Toruńskiej oraz Budowa osiedlowego placu zabaw na osiedlu Rybnica wraz z siłownią zewnętrzną i boiskiem wielofunkcyjnym (Budżet Obywatelski z 2025 r.) oraz Parkiem Rybnica. Zadanie, obejmujące budowę i przebudowę parków miejskich planowane jest do dofinansowania z programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 w kwocie 5.750.000,00 zł w roku 2027 i w kwocie 12.000.000,00 zł w roku 2028.

Modernizacja miejskich placów zabaw – kwota **150.000,00 zł.** W ramach zadania inwestycyjnego w 2027 r. planowana jest wymiana urządzeń oraz nawierzchni na placach zabaw.

Utworzenie grzebowiska dla zwierząt domowych – kwota **250.000,00 zł.** W ramach zadania inwestycyjnego planowane jest stworzenie grzebowiska dla zwierząt domowych.

Modernizacja dolnej części Bulwarów – etap III – kwota **1.000.000,00 zł.** W ramach zadania planowana jest realizacja prac związanych z modernizacją nabrzeża betonowego oraz zagospodarowanie terenu Bulwarów im. Marsz. J. Piłsudskiego wzdłuż rz. Wisły.

Program Ławka - kompaktowe tereny z zielenią wysoką– kwota **100.000,00 zł.** W ramach zadania inwestycyjnego planowana jest poprawa walorów przestrzenno – funkcjonalnych obszaru rewitalizacji i jego wizerunku poprzez wzrost ilości i jakości mebli miejskich.

Park Południa (Budżet Obywatelski z 2022 r.) – kwota **15.190,00 zł**. – nadzór Zadanie zostało dofinansowane (85% współfinansowane ze środków Drugiej Edycji Szwajcarskiej Pomocy Finansowej dla wybranych państw członkowskich Unii Europejskiej w celu zmniejszenia różnic społeczno-gospodarczych w obrębie Unii Europejskiej oraz 15% z budżetu państwa).

Zakup wyposażenia na potrzeby Administracji Zasobów Komunalnych (zakup narzędzi do remontu mieszkań będących własnością Miasta) – kwota **20.000,00 zł.**

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92110 Galerie i biura wystaw artystycznych

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

Modernizacja lokali należących do Galerii Sztuki Współczesnej – kwota **170.000,00 zł**. Wydatek związany z modernizacją lokali między innymi: wymiana stolarki okiennej, wymiana grzejników, oświetlenia, instalacji elektrycznej itp.

Rozdział 92113 Centra kultury i sztuki

Dotacja celowa na wkład własny do projektu pn. "Kultura w zasięgu 3.0" - Centrum Kultury "Browar B." – kwota **22.070,37 zł.** Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na pokrycie wkładu własnego na realizację projektu pn. „Kultura w zasięgu 3.0."

Zakup 2 szt. kompensatorów mocy biernej dla budynków przy ul. Łęskiej oraz Skarbca Fajansu– kwota **50.000,00 zł.**

Rozdział 92114 Pozostałe instytucje kultury

Dotacja celowa na wkład własny do projektu pn. "Kultura w zasięgu 3.0" - Teatr Impresaryjny im. W. Gniazdowskiego we Włocławku – kwota **21.326,21 zł.** Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na pokrycie wkładu własnego na realizację projektu pn. „Kultura w zasięgu 3.0."

Zakup zestawu do obsługi dźwięku i nagłośnienia scenicznego na potrzeby Sali kameralnej Teatru Impresaryjnego– kwota **18.150,00 zł.**

Rozdział 92116 Biblioteki

Dotacja celowa na wkład własny do projektu pn. "Kultura w zasięgu 3.0" - Miejska Biblioteka Publiczna im. Z. Arentowicza we Włocławku – kwota **44.925,00 zł.** Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na pokrycie wkładu własnego na realizację projektu pn. „Kultura w zasięgu 3.0."

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Budowa singletracka na Zawiślu – kwota **2.000.000,00 zł.** Zgodnie z umową zawartą dnia 26 sierpnia 2026 r. z firmą Arkadiusz Perin AREK BIKE CAMP z Ustronia, trwa realizacja prac obejmujących budowę systemu zrównoważonych, rekreacyjnych ścieżek rowerowych typu singletrack. Singletracki to wąskie, zazwyczaj jednokierunkowe, kręte ścieżki rowerowe, wijące się pomiędzy drzewami, odpowiednio z bezpiecznie wyprofilowanymi zakrętami, pozwalające przemieszczać się rowerem w bezpośredniej bliskości przyrody. Budowę singletracka planuje się na Zawiślu. Prace zgodnie z umową mają zakończyć się 30kwietnia 2027 r. Kwota zaplanowana w budżecie Miasta Włocławek w roku 2027 zabezpiecza płatności wynikające z zawartych umów na realizację zadania przypadających na rok 2027.

Boisko wielofunkcyjne 22x44 przy ul. Płockiej – kwota **205.000,00 zł.** Zadanie z Budżetu Obywatelskiego z roku 2026. W ramach zadania na rok 2026 zaplanowano wykonanie nowoczesnego obiektu sportowego, który dzięki specjalnej nawierzchni i oznakowaniu pozwoli na uprawianie wielu dyscyplin, takich jak piłka nożna, koszykówka, siatkówka, piłka ręczna czy tenis na jednej powierzchni. Będzie to rozwiązanie idealne dla dzieci, jak i dorosłych co pozwoli promować wszechstronny rozwój fizyczny i dostępność sportu. Obiekt ten znakomicie wkomponuje się w istniejący plac zabaw i siłownię zewnętrzną. Zabezpieczone środki w 2027 r. umożliwią uregulowanie należności z tytułu przyłącza energetycznego, którego termin przypadnie na rok 2027.

Budowa lodowiska przy Zespole Szkół Samochodowych – kwota **10.000,00 zł.**

Przebudowa Stadionu Przylesie na osiedlu Zazamcze we Włocławku – kwota **60.000,00 zł.** W ramach zadania planuje się przebudowę Stadionu Przylesie na osiedlu Zazamcze obejmującą przywrócenie ścieżki zdrowia, budowę boiska wielofunkcyjnego oraz elementów małej architektury. Dnia 31 marca 2026 r. zawarto umowę z firmą Manufaktura Architekci sp. z o.o. z Olkusza na opracowanie pełnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej inwestycji. Prace projektowe zakończą się w 2027 r.

Program "Orlik" - budowa i przebudowa boisk na terenie miasta Włocławek – kwota **5.335.708,30 zł.** W ramach zadania w 2027 roku planuje się budowę kompleksu sportowego typu „Orlik" przy Zespole Szkół nr 3 przy ul. Nowomiejskiej 21. Zadanie planowane do dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Program modernizacji kompleksów sportowych „Moje Boisko – ORLIK 2012" w kwocie 1 499 380,21 zł. Na lata 2027-2028 planuje się również modernizację kompleksów sportowych realizowanych w ramach programu „Moje Boisko – ORLIK 2012" zlokalizowanych przy Szkole Podstawowej nr 7 przy ul. Gniazdowskiego oraz przy Szkole Podstawowej nr 5 przy ul. Wienieckiej. Zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Program modernizacji kompleksów

sportowych „Moje Boisko – ORLIK 2012” w kwocie 726.100,00 zł, które Miasto Włocławek otrzyma w 2028 roku. Na lata 2027-2028 planuje się również budowę kompleksu sportowego przy Zespole Szkół Ekonomicznych. Jego realizacja jest uzależniona od pozyskania środków zewnętrznych z Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Rozbudowa pumptracka i skateparku na Słodowie – kwota **1.050.000,00 zł.** W ramach zadania planuje się uzupełnienie istniejącego pumptracku o betonowy bowl czyli przeszkodę kształtem przypominającą misę, który z uwagi na ograniczone środki finansowe nie został wykonany w ramach zadania „Pumptrack Słodowo” w 2020 r. Dodatkowo w ramach zadania planuje się wykonanie zadaszenia nad skateparkiem na Słodowie, który umożliwi korzystanie z obiektu w niesprzyjający warunkach atmosferycznych. W 2026 r. wyłoniony został wykonawca robót. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma DOMBUD Anna Zadorożna Ryszard Zadorożny sp. j. z Gliwic. Roboty mają zakończyć się w 2027 r. Kwota zaplanowana w budżecie Miasta Włocławek w roku 2027 zabezpiecza płatności wynikające z zawartych umów na realizację zadania przypadających na rok 2027.

Boisko do streetball na każdym osiedlu – kwota **500.000,00 zł.** W ramach zadania planuje się rozpoczęcie realizacji zamierzenia obejmującego budowę boisk do streetball czyli koszykówki ulicznej, które docelowo mają znaleźć się na każdym osiedlu we Włocławku. Zgodnie z umową zawartą dnia 19 lutego 2026 r., firma Hydroprojekt Włocławek sp. z o.o. z Włocławka opracowała kompletną dokumentację projektowo-kosztorysową na budowę boiska o wymiarach 16x18 m wraz z profesjonalnym koszem, obręczą i piłkochwytami. Ponadto obiekt wyposażony będzie w elementy małej architektury, oświetlenie i monitoring. Boisko zlokalizowane będzie przy ul. Wienieckiej we Włocławku. Zabezpieczenie środków w 2027 r. umożliwi realizację robót budowlanych obejmujących budowę boisk przy ul. Wienieckiej, a także przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę boiska w kolejnej lokalizacji.

Nowoczesne „Zazamcze” – kwota **150.000,00 zł.** Projekt „Nowoczesne Zazamcze” dotyczy trzech placówek oświatowych znajdujących się na osiedlu Zazamcze. Zintegrowane działania na rzecz przystąpienia do Włocławskiego Budżetu Obywatelskiego 2026 podjęły: Zespół Szkół Elektrycznych, II LO im. Mikołaja Kopernika oraz Szkoła Podstawowa nr 22. Pomysł projektu wychodzi naprzeciw głównemu zapotrzebowaniu ww. jednostek oświatowych. Koncepcja projektu koncentruje się na rozbudowie ogólnodostępnej infrastruktury sportowo – rekreacyjnej. W planach projektu jest montaż urządzeń sportowych, dokonanie nowych nasadzeń, rekultywacja terenów zielonych, umożliwienie realizacji ekologicznych form przemieszczenia się oraz rozbudowę monitoringu. Ponadto planuje się zwiększenie liczby potrzebnych miejsc parkingowych oraz modernizację ogrodzeń.

Budowa lekkoatletycznej hali treningowej – kwota **500.000,00 zł.** W 2027 roku planuje się przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę lekkoatletycznej hali sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Modernizacja i przebudowa terenów i obiektów należących do Ośrodka Sportu i Rekreacji we Włocławku – kwota **1.000.000,00 zł.** W ramach zadania planuje między innymi: modernizację infrastruktury Stadionu etap IV – kontynuacja wieloetapowego procesu modernizacji infrastruktury Stadionu Ośrodka Sportu I Rekreacji we Włocławku, mającego na celu podniesienie standardu technicznego i użytkowego obiektu. Planuje się również instalację aktywnych kompensatorów mocy

biernej w budynkach OSIIR., co pozwoli zwiększyć efektywność energetyczną obiektów i ograniczyć koszty energii elektrycznej. Planowane jest też doprowadzenie instalacji wodnej do kei przy Przystani Wodnej oraz modernizacja oprogramowania wykorzystywanego przez system pomiaru czasu wraz z jego certyfikacją na Stadionie w celu zapewnienia prawidłowego i wiarygodnego pomiaru wyników podczas zawodów sportowych.

Rekonstrukcja niecek basenowych na krytej pływalni „Delfin" we Włocławku – kwota **4.743.543,71,00 zł.** Planowane zadanie obejmuje rekonstrukcją niecek basenowych Krytej Pływalni „Delfin". Inwestycja ma na celu kompleksowe odtworzenie i modernizację istniejących niecek basenowych, poprawę ich stanu technicznego, szczelności i bezpieczeństwa użytkowania oraz zapewnienie możliwości dalszej wieloletniej eksploatacji obiektu.

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej

Zakup środków trwałych na potrzeby Ośrodka Sportu i Rekreacji – kwota **140.0000,00 zł.** W ramach zadania planuje się zakup 2 szt. szorowarko-czyszczarrek do posadzek i parkietu w Hali Mistrzów oraz na Stadionie. Zakup wykładziny ochronnej Gerfloor BATECO do o zabezpieczenie parkietu w Hali Mistrzów. Planuje się też zakup opryskiwaczy do aplikacji nawozów i środków pielęgnacyjnych na Stadionie.

Zakup wyposażenia na potrzeby Ośrodka Sportu i Rekreacji – kwota **134.500,00 zł.**

Zakup wartości niematerialnych i prawnych na potrzeby Ośrodka Sportu i Rekreacji – kwota **13.000,00zł.**

Rozdział 75818 Rezerwa inwestycyjna

BUDŻET OBYWATELSKI – zaplanowano wydatki w kwocie 4.650.000,00 zł. Zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego będą uwzględnione w budżecie Miasta Włocławek na 2027 rok po ich wyłonieniu w drodze głosowania przez mieszkańców.

WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, ZAKŁADY BUDŻETOWE

Dochody i wydatki na zadania własne gminy

dz.801 Oświata i wychowanie
rozdz. 80101

Wydzielony rachunek dochodów - Szkoły podstawowe

w zł

Lp.	§	W y s z c z e g ó l n i e n i e	Przewidywane wykonanie za 2026 rok	Projekt na 2027 rok	Dynamika (5:4)
1	2	3	4	5	6
I.		**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**333,00**	**-**	**-**
II.		**DOCHODY:**	**1 191 320,01**	**847 682,84**	**71,15%**
	1820	różne opłaty	15 801,00	9 910,00	62,72%
	1860	różne dochody	52 708,84	32 429,84	61,53%
	4680	spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	148 258,70	48 570,00	32,76%
	6310	najem i dzierżawa składników majątkowych	828 096,65	636 295,00	76,84%
	6490	koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego	1 000,00	1 000,00	100,00%
	6500	koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	1 600,00	1 300,00	81,25%
	6510	opłaty egzaminacyjne oraz opłaty za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	6 226,00	3 536,00	56,79%
	6870	usługi pozostałe	121 978,97	105 020,00	86,10%
	6900	pozostałe odsetki	15 649,85	9 622,00	61,48%
		Suma bilansowa (I+II):	**1 191 653,01**	**847 682,84**	**71,14%**
III.		**WYDATKI:**	**1 050 862,06**	**847 682,84**	**80,67%**
	1380	podatek od nieruchomości	30 021,00	16 080,00	53,56%
	6210	składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	2 167,30	1 123,00	51,82%
	6220	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	294,40	153,00	51,97%
	6340	usługi remontowe	233 820,00	167 976,00	71,84%
	6400	podróże służbowe krajowe	1 200,00	600,00	50,00%
	6490	koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego	3 244,97	1 100,00	33,90%
	6500	koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	0,00	2 200,00	-
	6620	opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	173 401,64	22 007,00	12,69%
	6700	wynagrodzenia bezosobowe	13 108,30	5 900,00	45,01%
	6820	usługi informatyczne	0,00	15 700,00	-
	6830	pieniężne nagrody konkursowe	15 100,00	9 500,00	62,91%
	6870	usługi pozostałe	0,00	103 415,00	-
	7780	materiały i wyposażenie	434 650,82	359 475,00	82,70%
	7760	artykuły żywnościowe	10 728,97	5 550,00	51,73%
	7770	środki dydaktyczne i książki	0,00	58 486,84	-
	7700	energia	133 124,66	67 831,00	50,95%
	7710	woda	0,00	10 586,00	-
		Stan środków pieniężnych na koniec roku	**-**	**-**	**-**
IV.		**Suma bilansowa (III+IV):**	**1 050 862,06**	**847 682,84**	**80,67%**

Zbiorczy plan finansowy sporządzony w oparciu o dane dysponenta.

dz.801 Oświata i wychowanie

rozdz. 80104

Wydzielony rachunek dochodów - Przedszkola

w zł

Lp.	§	W y s z c z e g ó l n i e n i e	Przewidywane wykonanie za 2026 rok	Projekt na 2027 rok	Dynamika (5:4)
1	2	3	4	5	6
I.		**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**2 644,19**	**-**	**-**
II.		**DOCHODY:**	**6 483 809,27**	**5 628 130,00**	**86,80%**
	1860	różne dochody	4 874,27	5 448,00	111,77%
	6310	najem i dzierżawa składników majątkowych	46 525,00	46 328,00	99,58%
	6640	opłaty za wyżywienie	6 420 344,00	5 568 454,00	100,93%
	6870	usługi pozostałe	6 866,00	6 800,00	99,04%
	6900	pozostałe odsetki	5 200,00	1 100,00	21,15%
		Suma bilansowa (I+II):	**6 486 453,46**	**5 628 130,00**	**86,77%**
III.		**WYDATKI:**	**6 472 518,46**	**5 628 130,00**	**86,95%**
	1380	podatek od nieruchomości	600,00	300,00	50,00%
	4660	wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	2 644,19	748,00	28,29%
	6210	składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	415,55	407,00	-
	6220	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86,72	67,00	-
	6340	usługi remontowe	3 800,00	3 700,00	97,37%
	6620	opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	10 181,00	100,00	0,98%
	6700	wynagrodzenia bezosobowe	2 334,00	2 326,00	-
	6870	usługi pozostałe	0,00	9 700,00	-
	7760	artykuły żywnościowe	6 420 344,00	5 567 204,00	86,71%
	7770	środki dydaktyczne i książki	0,00	14 078,00	-
	7780	materiały i wyposażenie	32 113,00	29 500,00	91,86%
IV.		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**-**	**-**	**-**
		Suma bilansowa (III+IV):	**6 472 518,46**	**5 628 130,00**	**86,95%**

Zbiorczy plan finansowy sporządzony w oparciu o dane dysponenta.

dz.801 Oświata i wychowanie
rozdz.80148

Wydzielony rachunek dochodów - Stołówki szkolne i przedszkolne

w zł

Lp.	§	W y s z c z e g ó l n i e n i e	Przewidywane wykonanie za 2026 rok	Projekt na 2027 rok	Dynamika (5:4)
1	2	3	4	5	6
I.		**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**215,62**	**-**	**-**
II.		**DOCHODY:**	**4 553 605,29**	**3 399 009,00**	**74,64%**
	6640	opłaty za wyżywienie	4 553 605,29	3 398 959,00	74,64%
	6900	pozostałe odsetki	0,00	50,00	-
		Suma bilansowa (I+II):	**4 553 820,91**	**3 399 009,00**	**74,64%**
III.		**WYDATKI:**	**4 550 905,29**	**3 399 009,00**	**74,69%**
	6340	usługi remontowe	4 400,00	3 200,00	72,73%
	6870	usługi pozostałe	0,00	2 000,00	-
	7760	artykuły żywnościowe	4 430 657,01	3 309 327,00	74,69%
	7780	materiały i wyposażenie	115 848,28	84 482,00	72,92%
IV.		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**-**	**-**	**-**
		Suma bilansowa (III+IV):	**4 550 905,29**	**3 399 009,00**	**74,69%**

Zbiorczy plan finansowy sporządzony w oparciu o dane dysponenta.

Dochody i wydatki na zadania własne powiatu

dz.801 Oświata i wychowanie
rozdz. 80102

Wydzielony rachunek dochodów - Szkoły podstawowe specjalne

w zł

Lp.	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2026 rok	Projekt na 2027 rok	Dynamika (5:4)
1	2	3	4	5	6
I.		**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**5,54**	**-**	**-**
II.		**DOCHODY:**	**58 448,00**	**58 448,00**	**100,00%**
	1820	różne opłaty	300,00	300,00	100,00%
	1860	różne dochody	8 048,00	8 048,00	100,00%
	4680	spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	39 000,00	39 000,00	100,00%
	6310	najem i dzierżawa składników majątkowych	10 000,00	10 000,00	100,00%
	6510	opłaty egzaminacyjne oraz opłaty za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	400,00	400,00	100,00%
	6870	usługi pozostałe	500,00	500,00	100,00%
	6900	pozostałe odsetki	200,00	200,00	100,00%
		Suma bilansowa (I+II):	**58 453,54**	**58 448,00**	**99,99%**
III.		**WYDATKI:**	**58 448,00**	**58 448,00**	**100,00%**
	1380	podatek od nieruchomości	50,00	50,00	100,00%
	1820	różne opłaty	100,00	100,00	100,00%
	6620	opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	19 800,00	10 000,00	50,51%
	6820	usługi informatyczne	0,00	5 000,00	-
	6870	usługi pozostałe	0,00	4 800,00	-
	7010	środki dydaktyczne i książki	17 148,00	7 148,00	41,68%
	7700	energia	300,00	150,00	50,00%
	7710	woda	0,00	150,00	-
	7760	artykuły żywnościowe	10 000,00	10 000,00	-
	7770	środki dydaktyczne i książki	0,00	10 000,00	-
	7780	materiały i wyposażenie	11 050,00	11 050,00	100,00%
IV.		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**-**	**-**	**-**
		Suma bilansowa (III+IV):	**58 448,00**	**58 448,00**	**100,00%**

Zbiorczy plan finansowy sporządzony w oparciu o dane dysponenta.

dz.801 Oświata i wychowanie
rozdz. 80115

Wydzielony rachunek dochodów - Technika

w zł

Lp.	§	W y s z c z e g ó l n i e n i e	Przewidywane wykonanie za 2026 rok	Projekt na 2027 rok	Dynamika (5:4)
1	2	3	4	5	6
I.		**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**373,99**	**0,00**	**-**
II.		**DOCHODY:**	**1 134 651,00**	**1 095 651,00**	**96,56%**
	1820	różne opłaty	3 695,00	3 495,00	94,59%
	1860	różne dochody	500,00	1 500,00	300,00%
	4680	spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	135 000,00	135 000,00	100,00%
	6310	najem i dzierżawa składników majątkowych	283 500,00	240 500,00	84,83%
	6870	usługi pozostałe	702 000,00	705 000,00	100,43%
	6510	opłaty egzaminacyjne oraz opłaty za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	7 016,00	7 216,00	102,85%
	6900	pozostałe odsetki	2 940,00	2 940,00	100,00%
		Suma bilansowa (I+II):	**1 135 024,99**	**1 095 651,00**	**96,53%**
III.		**WYDATKI:**	**1 114 651,00**	**1 095 651,00**	**98,30%**
	1380	podatek od nieruchomości	3 996,00	4 546,00	113,76%
	1820	różne opłaty	0,00	1 000,00	-
	2330	opłaty i refundacje za studia organizowane przez uczelnie w zakresie dokształcania kadr	4 300,00	4 000,00	93,02%
	6310	najem i dzierżawa składników majątkowych	0,00	4 000,00	-
	6340	usługi remontowe	94 080,00	94 080,00	100,00%
	6400	podróże służbowe krajowe	2 200,00	2 200,00	100,00%
	6620	opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	169 700,00	32 700,00	19,27%
	6770	Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	1 000,00	6,67%
	6780	ubezpieczenia osobowe i majątkowe	21 000,00	21 000,00	100,00%
	6810	usługi telekomunikacyjne	7 800,00	7 800,00	100,00%
	6820	usługi informatyczne	0,00	10 200,00	-
	6830	pieniężne nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	100,00%
	6870	usługi pozostałe	0,00	102 280,00	-
	7010	środki trwałe amortyzowane jednorazowo	255 361,00	50 000,00	19,58%
	7700	energia	41 300,00	65 800,00	159,32%
	7710	woda	0,00	10 900,00	-
	7760	artykuły żywnościowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
	7770	środki dydaktyczne i książki	0,00	224 900,00	-
	7780	materiały i wyposażenie	493 914,00	453 245,00	91,77%
IV.		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**-**	**-**	-
		Suma bilansowa (III+IV):	**1 114 651,00**	**1 095 651,00**	**98,30%**

Zbiorczy plan finansowy sporządzony w oparciu o dane dysponenta.

dz.801 Oświata i wychowanie
rozdz. 80120

Wydzielony rachunek dochodów - Licea ogólnokształcące

w zł

Lp.	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2026 rok	Projekt na 2027 rok	Dynamika (5:4)
1	2	3	4	5	6
I.		**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**305,43**	**-**	**-**
II.		**DOCHODY:**	**288 650,00**	**278 650,00**	**96,54%**
	1820	różne opłaty	2 500,00	2 500,00	100,00%
	1860	różne dochody	11 000,00	1 000,00	9,09%
	4680	spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 000,00	3 000,00	100,00%
	6310	najem i dzierżawa składników majątkowych	213 650,00	213 650,00	100,00%
	6510	opłaty egzaminacyjne oraz opłaty za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	2 300,00	2 300,00	100,00%
	6870	usługi pozostałe	54 200,00	54 200,00	100,00%
	6900	pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	100,00%
		Suma bilansowa (I+II):	**288 955,43**	**278 650,00**	**96,43%**
III.		**WYDATKI:**	**286 650,00**	**278 650,00**	**97,21%**
	1380	podatek od nieruchomości	3 430,00	3 000,00	87,46%
	6340	usługi remontowe	6 400,00	31 400,00	490,63%
	6620	opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	51 100,00	1 000,00	1,96%
	6700	wynagrodzenia bezosobowe	2 010,00	2 010,00	100,00%
	6780	ubezpieczenia osobowe i majątkowe	0,00	650,00	-
	6820	usługi informatyczne	0,00	1 000,00	-
	6830	pieniężne nagrody konkursowe	5 000,00	7 000,00	140,00%
	6870	usługi pozostałe	0,00	49 380,00	-
	7700	energia	27 970,00	24 470,00	87,49%
	7710	woda	0,00	3 000,00	-
	7760	artykuły żywnościowe	848,00	300,00	35,38%
	7770	środki dydaktyczne i książki	0,00	2 000,00	-
	7780	materiały i wyposażenie	189 892,00	153 440,00	80,80%
IV.		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**-**	**-**	**-**
		Suma bilansowa (III+IV):	**286 650,00**	**278 650,00**	**97,21%**

Zbiorczy plan finansowy sporządzony w oparciu o dane dysponenta.

dz.801 Oświata i wychowanie
rozdz. 80132

Wydzielony rachunek dochodów - Szkoły artystyczne

w zł

Lp.	§	W y s z c z e g ó l n i e n i e	Przewidywane wykonanie za 2026 rok	Projekt na 2027 rok	Dynamika (5:4)
1	2	3	4	5	6
I.		**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**-**	**-**	**-**
II.		**DOCHODY:**	**95 000,00**	**95 000,00**	**100,00%**
	1820	różne opłaty	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4680	spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	31 000,00	31 000,00	100,00%
	6310	najem i dzierżawa składników majątkowych	45 000,00	45 000,00	100,00%
	6510	opłaty egzaminacyjne oraz opłaty za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	2 000,00	2 000,00	100,00%
	6870	usługi pozostałe	14 000,00	14 000,00	100,00%
	6900	pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	100,00%
		Suma bilansowa (I+II):	**95 000,00**	**95 000,00**	**100,00%**
III.		**WYDATKI:**	**92 791,00**	**95 000,00**	**102,38%**
	1380	podatek od nieruchomości	300,00	300,00	100,00%
	6210	składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	522,00	200,00	38,31%
	6220	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	204,00	100,00	49,02%
	6230	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	102,00	100,00	
	6340	usługi remontowe	12 700,00	12 700,00	100,00%
	6370	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	
	6400	podróże służbowe krajowe	2 700,00	2 700,00	100,00%
	6620	opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	21 640,00	5 000,00	23,11%
	6700	wynagrodzenia bezosobowe	9 423,00	9 000,00	95,51%
	6820	usługi informatyczne	0,00	5 000,00	-
	6830	pieniężne nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	100,00%
	6870	usługi pozostałe	0,00	9 000,00	-
	7700	energia	1 800,00	1 400,00	77,78%
	7710	woda	0,00	400,00	-
	7760	artykuły żywnościowe	800,00	2 000,00	250,00%
	7770	środki dydaktyczne i książki	0,00	5 000,00	-
	7780	materiały i wyposażenie	40 500,00	40 000,00	98,77%
IV.		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**-**	**-**	**-**
		Suma bilansowa (III+IV):	**92 791,00**	**95 000,00**	**102,38%**

Zbiorczy plan finansowy sporządzony w oparciu o dane dysponenta.

dz.801 Oświata i wychowanie
rozdz. 80140

Wydzielony rachunek dochodów - Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

w zł

Lp.	§	W y s z c z e g ó l n i e n i e	Przewidywane wykonanie za 2026 rok	Projekt na 2027 rok	Dynamika (5:4)
1	2	3	4	5	6
I.		**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**-**	**-**	**-**
II.		**DOCHODY:**	**150 000,00**	**150 000,00**	**100,00%**
	1820	różne opłaty	200,00	200,00	100,00%
	1860	różne dochody	500,00	500,00	100,00%
	4680	spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 500,00	4 500,00	100,00%
	6310	najem i dzierżawa składników majątkowych	25 000,00	22 700,00	90,80%
	6500	koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	400,00	400,00	100,00%
	6510	opłaty egzaminacyjne oraz opłaty za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	500,00	300,00	60,00%
	6870	usługi pozostałe	117 200,00	119 700,00	102,13%
	6900	pozostałe odsetki	700,00	700,00	100,00%
	7010	środki trwałe amortyzowane jednorazowo	1 000,00	1 000,00	100,00%
		Suma bilansowa (I+II):	**150 000,00**	**150 000,00**	**100,00%**
III.		**WYDATKI:**	**126 000,00**	**150 000,00**	**119,05%**
	1010	podatek od towarów i usług	2 000,00	2 000,00	100,00%
	1380	podatek od nieruchomości	500,00	500,00	100,00%
	6210	składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	13 514,00	13 514,00	100,00%
	6220	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 100,00	2 100,00	100,00%
	6230	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	616,00	616,00	100,00%
	6340	usługi remontowe	700,00	700,00	100,00%
	6370	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	2 800,00	100,00%
	6400	podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	100,00%
	6700	wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	70 000,00	100,00%
	6780	ubezpieczenie osobowe i majątkowe	0,00	1 000,00	-
	6810	usługi telekomunikacyjne	1 700,00	1 700,00	100,00%
	6870	usługi pozostałe	0,00	10 000,00	-
	7700	energia	5 570,00	5 570,00	100,00%
	7760	artykuły żywnościowe	1 500,00	1 500,00	100,00%
	7770	środki dydaktyczne i książki	0,00	13 000,00	-
	7780	materiały i wyposażenie	22 000,00	22 000,00	100,00%
IV.		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**-**	**-**	**-**
		Suma bilansowa (III+IV):	**126 000,00**	**150 000,00**	**119,05%**

Zbiorczy plan finansowy sporządzony w oparciu o dane dysponenta.

dz.801 Oświata i wychowanie
rozdz. 80142

Wydzielony rachunek dochodów - Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr

w zł

Lp.	§	W y s z c z e g ó l n i e n i e	Przewidywane wykonanie za 2026 rok	Projekt na 2027 rok	Dynamika (5:4)
1	2	3	4	5	6
I.		**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**-**	**-**	**-**
II.		**DOCHODY:**	**200 000,00**	**200 000,00**	**100,00%**
	6870	usługi pozostałe	200 000,00	200 000,00	100,00%
		Suma bilansowa (I+II):	**200 000,00**	**200 000,00**	**100,00%**
III.		**WYDATKI:**	**161 762,00**	**200 000,00**	**123,64%**
	6210	składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	22 347,00	22 347,00	100,00%
	6220	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 185,00	3 185,00	100,00%
	6230	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	100,00%
	6340	usługi remontowe	2 345,00	2 345,00	100,00%
	6370	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	100,00%
	6700	wynagrodzenia bezosobowe	95 000,00	95 000,00	100,00%
	6780	ubezpieczenie osobowe i majątkowe	0,00	1 000,00	-
	6810	usługi telekomunikacyjne	5 695,00	5 695,00	100,00%
	6830	pieniężne nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	-
	6870	usługi pozostałe	0,00	16 438,00	-
	7700	energia	3 690,00	3 690,00	100,00%
	7760	artykuły żywnościowe	2 000,00	2 000,00	100,00%
	7770	środki dydaktyczne i książki	0,00	20 800,00	-
	7780	materiały i wyposażenie	23 000,00	23 000,00	100,00%
IV.		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**-**	**-**	**-**
		Suma bilansowa (III+IV):	**161 762,00**	**200 000,00**	**123,64%**

Zbiorczy plan finansowy sporządzony w oparciu o dane dysponenta.

dz.801 Oświata i wychowanie
rozdz. 80144

Wydzielony rachunek dochodów - Inne formy kształcenia osobno niewymienione

w zł

Lp.	§	W y s z c z e g ó l n i e n i e	Przewidywane wykonanie za 2026 rok	Projekt na 2027 rok	Dynamika (5:4)
1	2	3	4	5	6
I.		**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**-**	**-**	**-**
II.		**DOCHODY:**	**100 000,00**	**100 000,00**	**100,00%**
	1860	różne dochody	30 000,00	30 000,00	100,00%
	6870	usługi pozostałe	70 000,00	70 000,00	100,00%
		Suma bilansowa (I+II):	**100 000,00**	**100 000,00**	**100,00%**
III.		**WYDATKI:**	**70 896,00**	**100 000,00**	**141,05%**
	1010	podatek od towarów i usług	3 600,00	3 600,00	100,00%
	6210	składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	5 414,00	5 414,00	100,00%
	6220	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	822,00	822,00	100,00%
	6230	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	400,00	100,00%
	6340	usługi remontowe	455,00	455,00	100,00%
	6700	wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	32 000,00	100,00%
	6780	ubezpieczenie osobowe i majątkowe	0,00	1 000,00	-
	6810	usługi telekomunikacyjne	1 105,00	1 105,00	100,00%
	6870	usługi pozostałe	0,00	20 000,00	-
	7700	energia	3 600,00	3 600,00	100,00%
	7760	artykuły żywnościowe	3 500,00	3 500,00	100,00%
	7770	środki dydaktyczne i książki	0,00	8 104,00	-
	7780	materiały i wyposażenie	20 000,00	20 000,00	100,00%
IV.		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**-**	**-**	**-**
		Suma bilansowa (III+IV):	**70 896,00**	**100 000,00**	**141,05%**

Zbiorczy plan finansowy sporządzony w oparciu o dane dysponenta.

dz.801 Oświata i wychowanie
rozdz. 80148

Wydzielony rachunek dochodów - Stołówki szkolne i przedszkolne

w zł

Lp.	§	W y s z c z e g ó l n i e n i e	Przewidywane wykonanie za 2026 rok	Projekt na 2027 rok	Dynamika (5:4)
1	2	3	4	5	6
I.		**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**-**	**-**	**-**
II.		**DOCHODY:**	**220 315,00**	**220 315,00**	**100,00%**
	4860	rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych	315,00	315,00	100,00%
	6640	opłaty za wyżywienie	220 000,00	220 000,00	100,00%
		Suma bilansowa (I+II):	**220 315,00**	**220 315,00**	**100,00%**
III.		**WYDATKI:**	**220 315,00**	**220 315,00**	**100,00%**
	6620	opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	1 000,00	400,00	40,00%
	6820	usługi informatyczne	0,00	300,00	-
	6870	usługi pozostałe	0,00	300,00	-
	7760	artykuły żywnościowe	210 315,00	210 315,00	100,00%
	7780	materiały i wyposażenie	9 000,00	9 000,00	100,00%
IV.		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**-**	**-**	**-**
		Suma bilansowa (III+IV):	**220 315,00**	**220 315,00**	**100,00%**

Zbiorczy plan finansowy sporządzony w oparciu o dane dysponenta.

dz.854 Edukacyjna opieka wychowawcza
rozdz. 85406

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

w zł

Lp.	§	W y s z c z e g ó l n i e n i e	Przewidywane wykonanie za 2026 rok	Projekt na 2027 rok	Dynamika (5:4)
1	2	3	4	5	6
II.		**DOCHODY:**	**4 960,00**	**4 960,00**	**100,00%**
	4680	spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000,00	2 000,00	100,00%
	6310	najem i dzierżawa składników majątkowych	2 400,00	2 400,00	100,00%
	6870	usługi pozostałe	360,00	360,00	100,00%
	6900	pozostałe odsetki	200,00	200,00	100,00%
		Suma bilansowa (I+II):	**4 960,00**	**4 960,00**	100,00%
III.		**WYDATKI:**	**3 200,00**	**4 960,00**	**155,00%**
	1380	podatek od nieruchomości	100,00	100,00	100,00%
	6870	usługi pozostałe	0,00	760,00	-
	7770	środki dydaktyczne i książki	0,00	1 000,00	-
	7780	materiały i wyposażenie	3 100,00	3 100,00	100,00%
IV.		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**-**	**-**	**-**
		Suma bilansowa (III+IV):	**3 200,00**	**4 960,00**	**155,00%**

Zbiorczy plan finansowy sporządzony w oparciu o dane dysponenta.

dz.854 Edukacyjna opieka wychowawcza
rozdz. 85410

Wydzielony rachunek dochodów - Internaty i bursy szkolne

w zł

Lp.	§	W y s z c z e g ó l n i e n i e	Przewidywane wykonanie za 2026 rok	Projekt na 2027 rok	Dynamika (5:4)
1	2	3	4	5	6
I.		**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**10,42**	**-**	**-**
II.		**DOCHODY:**	**662 650,00**	**662 650,00**	**100,00%**
	4520	kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4680	spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	9 000,00	9 000,00	100,00%
	6310	najem i dzierżawa składników majątkowych	56 950,00	56 950,00	100,00%
	6870	usługi pozostałe	594 000,00	594 000,00	100,00%
	6900	pozostałe odsetki	700,00	700,00	100,00%
		Suma bilansowa (I+II):	**662 660,42**	**662 650,00**	**100,00%**
III.		**WYDATKI:**	**662 650,00**	**662 650,00**	**100,00%**
	1380	podatek od nieruchomości	50,00	50,00	100,00%
	6210	składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	855,00	855,00	100,00%
	6220	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123,00	123,00	100,00%
	6340	usługi remontowe	15 000,00	15 000,00	100,00%
	6620	opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	19 052,00	9 000,00	47,24%
	6700	wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	100,00%
	6810	usługi telekomunikacyjne	1 722,00	1 722,00	100,00%
	6820	usługi informatyczne	0,00	1 000,00	-
	6870	usługi pozostałe	0,00	1 000,00	-
	7700	energia	18 900,00	13 900,00	73,54%
	7710	woda	0,00	5 000,00	-
	7760	artykuły żywnościowe	511 948,00	520 000,00	101,57%
	7780	materiały i wyposażenie	75 000,00	75 000,00	100,00%
IV.		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**-**	**-**	**-**
		Suma bilansowa (III+IV):	**662 650,00**	**662 650,00**	**100,00%**

Zbiorczy plan finansowy sporządzony w oparciu o dane dysponenta.

dz.854 Edukacyjna opieka wychowawcza
rozdz. 85417

Wydzielony rachunek dochodów - Szkolne schroniska młodzieżowe

w zł

Lp.	§	W y s z c z e g ó l n i e n i e	Przewidywane wykonanie za 2026 rok	Projekt na 2027 rok	Dynamika (5:4)
1	2	3	4	5	6
I.		**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**40,00**	**-**	**-**
II.		**DOCHODY:**	**153 400,00**	**153 400,00**	**100,00%**
	6870	zakup usług pozostałych	153 000,00	153 000,00	100,00%
	6900	pozostałe odsetki	400,00	400,00	100,00%
		Suma bilansowa (I+II):	**153 440,00**	**153 400,00**	**99,97%**
III.		**WYDATKI:**	**153 400,00**	**153 400,00**	**100,00%**
	6210	składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	680,00	680,00	100,00%
	6220	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	100,00%
	6340	usługi remontowe	12 000,00	12 000,00	100,00%
	6620	opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	20 000,00	14 000,00	70,00%
	6700	wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 000,00	100,00%
	6810	usługi telekomunikacyjne	1 620,00	1 620,00	100,00%
	6820	usługi informatyczne	0,00	1 000,00	-
	6870	usługi pozostałe	0,00	5 000,00	-
	7700	energia	2 000,00	1 500,00	75,00%
	7710	woda	0,00	500,00	-
	7780	materiały i wyposażenie	101 000,00	101 000,00	100,00%
IV.		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**-**	**-**	**-**
		Suma bilansowa (III+IV):	**153 400,00**	**153 400,00**	**100,00%**

Zbiorczy plan finansowy sporządzony w oparciu o dane dysponenta.

dz.854 Edukacyjna opieka wychowawcza
rozdz. 85420

Wydzielony rachunek dochodów - Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze

w zł

Lp.	§	W y s z c z e g ó l n i e n i e	Przewidywane wykonanie za 2026 rok	Projekt na 2027 rok	Dynamika (5:4)
1	2	3	4	5	6
I.		**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**-**	**-**	**-**
II.		**DOCHODY:**	**37 310,01**	**37 310,01**	**100,00%**
	1820	różne opłaty	70,00	70,00	100,00%
	1860	różne dochody	3 400,01	3 400,01	100,00%
	4680	spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	7 000,00	7 000,00	100,00%
	6310	najem i dzierżawa składników majątkowych	21 660,00	21 660,00	100,00%
	6510	opłaty egzaminacyjne oraz opłaty za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	130,00	130,00	100,00%
	6870	usługi pozostałe	5 000,00	5 000,00	100,00%
	6900	pozostałe odsetki	50,00	50,00	100,00%
		Suma bilansowa (I+II):	**37 310,01**	**37 310,01**	**100,00%**
III.		**WYDATKI:**	**37 310,01**	**37 310,01**	**100,00%**
	1380	podatek od nieruchomości	2 530,00	2 530,00	100,00%
	6340	usługi remontowe	2 200,00	2 200,00	100,00%
	6620	opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	6 000,00	2 000,00	33,33%
	6810	usługi telekomunikacyjne	200,00	200,00	100,00%
	6820	usługi informatyczne	0,00	2 000,00	-
	6870	usługi pozostałe	0,00	2 000,00	-
	7700	energia	7 900,00	7 000,00	88,61%
	7710	woda	0,00	900,00	-
	7780	materiały i wyposażenie	18 480,01	18 480,01	100,00%
IV.		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**-**	**-**	**-**
		Suma bilansowa (III+IV):	**37 310,01**	**37 310,01**	**100,00%**

Zbiorczy plan finansowy sporządzony w oparciu o dane dysponenta.

dz.853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdz. 85395

Samorządowy Zakład Budżetowy - Zakład Aktywności Zawodowej we Włocławku

w złotych

§	W y s z c z e g ó l n i e n i e	Przewidywane wykonanie za 2026 rok	Projekt na 2027 rok	Dynamika (4:3)
1	2	3	4	5
	Przychody:			
1860	różne dochody	1 000 000,00	800 000,00	80,00%
3610	dotacja z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	3 120 000,00	3 120 000,00	100,00%
3760	dotacja podmiotowa dla samorządowych zakładów budżetowych	1 560 581,37	1 560 581,37	100,00%
3830	dotacja przedmiotowa dla samorządowych zakładów budżetowych	-	450 000,00	-
6870	usługi pozostałe	2 200 000,00	2 040 500,00	92,75%
6900	pozostałe odsetki	8 000,00	2 000,00	25,00%
	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	250 000,00	250 000,00	100,00%
	Inne zwiększenia	9 000,00	-	-
	RAZEM	**8 147 581,37**	**8 223 081,37**	**100,93%**
	Stan środków obrotowych netto na początek okresu sprawozdawczego	-52 445,24	200 000,00	-
	Ogółem	**8 095 136,13**	**8 423 081,37**	**104,05%**
	Koszty i inne obciążenia			
1010	podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	-	0,00%
2330	świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	10 000,00	200,00%
6010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 608 752,88	5 173 081,37	112,24%
6070	dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 500,00	350 000,00	305,68%
6210	składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	817 645,03	875 000,00	107,01%
6220	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 455,77	80 000,00	176,00%
6230	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31 085,73	33 000,00	106,16%
6260	odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	260 000,00	260 000,00	100,00%
6340	usługi remontowe	-	250 000,00	-
6370	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	100,00%
6400	podróże służbowe krajowe	8 500,00	7 000,00	82,35%
6410	podróże służbowe zagraniczne	500,00	500,00	100,00%
6620	opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	20 000,00	20 000,00	100,00%
6700	wynagrodzenia bezosobowe	110 000,00	50 000,00	45,45%
6780	ubezpieczenia osobowe i majątkowe	50 000,00	50 000,00	100,00%
6800	usługi zdrowotne	10 000,00	10 000,00	100,00%
6810	usługi telekomunikacyjne	6 500,00	6 500,00	100,00%
6820	usługi informatyczne	20 000,00	20 000,00	100,00%
6870	usługi pozostałe	210 000,00	212 500,00	101,19%

7700	energia	300 000,00	300 000,00	100,00%
7710	woda	20 000,00	20 000,00	100,00%
7750	leki, wyroby medyczne i produkty biobójcze	1 000,00	-	0,00%
7780	materiały i wyposażenie	240 196,72	240 500,00	100,13%
	Środki własne zarezerwowane na inwestycje	x	x	x
	Odpisy amortyzacyjne	250 000,00	250 000,00	100,00%
	Inne zmniejszenia	241 000,00	-	-
	RAZEM	**7 380 136,13**	**8 223 081,37**	**111,42%**
	Podatek dochodowy od osób prawnych	-	-	-
	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	-	-	-
	Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	715 000,00	200 000,00	27,97%
	Ogółem	**8 095 136,13**	**8 423 081,37**	**104,05%**
	Odpisy amortyzacyjne	-	-	-

Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego		Stan na koniec okresu sprawozdawczego	
		2026	2027	2026	2027
010	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	196 176,44	330 000,00	330 000,00	330 000,00
020	Należności	152 746,20	100 000,00	100 000,00	100 000,00
030	Pozostałe środki obrotowe	-	-	-	-
040	Zobowiązania	401 367,88	230 000,00	230 000,00	230 000,00
	Stan środków obrotowych netto (010+020+030-040)	- 52 445,24	200 000,00	200 000,00	200 000,00

INSTYTUCJE KULTURY

INSTYTUCJE KULTURY

projekty planów finansowych na 2027 rok

Centrum Kultury "Browar B"

A.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody				
		przewidywane wykonanie za 2026 rok	projekt na 2027 rok	należności ogółem na 2027 rok	należności wymagalne na 2027 rok	dynamika (4:3)
1	2	3	4	5	6	7
	Stan środków obrotowych na początek roku	-39 020,74	1 630 000,00	-	-	-4177,27%
1.	Sprzedaż usług	4 239 020,74	4 500 000,00	230 000,00	-	106,16%
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu	10 740 385,22	11 500 000,00	-	-	107,07%
3.	Dotacja celowa na zadania inwestycyjne	6 750,00	72 070,37	-	-	1067,71%
4.	Dotacja celowa z budżetu	413 000,00	445 950,00	-	-	107,98%
5.	Inne przychody	151 000,00	150 000,00	-	-	99,34%
6.	Przychody finansowe	5 000,00	5 000,00	-	-	100,00%
	Inne należności	-	-	-	-	-
	Razem przychody:	**15 555 155,96**	**16 673 020,37**	**230 000,00**	**0,00**	**107,19%**
	Inne zwiększenia/zmniejszenia	1 130 000,00	1 130 000,00	-	-	100,00%
	RAZEM:	**16 646 135,22**	**19 433 020,37**	**230 000,00**	**0,00**	**116,74%**

B.

Lp.	Wyszczególnienie	Koszty				
		przewidywane wykonanie za 2026 rok	projekt na 2027 rok	zobowiązania ogółem na 2027 rok	zobowiązania wymagalne na 2027 rok	dynamika (4:3)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Amortyzacja	1 130 000,00	1 130 000,00	-	-	100,00%
2.	Zużycie materiałów i energii	2 252 000,00	2 398 000,00	500 000,00	-	106,48%
3.	Usługi obce	3 434 000,00	3 959 950,00	300 000,00	-	115,32%
4.	Wynagrodzenia	6 549 361,38	7 200 000,00	-	-	109,93%
	- wynagrodzenia osobowe	5 549 361,38	6 000 000,00	-	-	108,12%
	- wynagrodzenia bezosobowe	1 000 000,00	1 200 000,00	-	-	120,00%
5.	Ubezpieczenia społeczne i inne narzuty	1 074 023,84	1 150 000,00	200 000,00	-	107,07%
6.	Świadczenia na rzecz pracowników	270 000,00	300 000,00	-	-	111,11%
7.	Opłaty i składki	150 000,00	300 000,00	-	-	200,00%
8.	Pozostałe koszty	150 000,00	163 000,00	300 000,00	-	108,67%
	Inne zobowiązania	-	-	-	-	-
	Razem koszty:	**15 009 385,22**	**16 600 950,00**	**1 300 000,00**	**0,00**	**110,60%**
	Inne zwiększenia/zmniejszenia	6 750,00	72 070,37	**-**	**-**	1067,71%
	Stan środków obrotowych na koniec roku	1 630 000,00	2 760 000,00	-	-	169,33%
	RAZEM:	**16 646 135,22**	**19 433 020,37**	**1 300 000,00**	**0,00**	**116,74%**

C.

Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego		Stan na koniec okresu sprawozdawczego	
		2026	2027	2026	2027
010	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	341 163,26	2 700 000,00	2 700 000,00	3 830 000,00
020	Należności	186 555,57	230 000,00	230 000,00	230 000,00
030	Pozostałe środki obrotowe	-	-	-	-
040	Zobowiązania	566 739,57	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00
	Stan środków obrotowych netto (010+020+030-040)	-39 020,74	1 630 000,00	1 630 000,00	2 760 000,00

Centrum Kultury „Browar B" zaplanowało na 2027 rok przychody w kwocie **16.673.020,37 zł** i są one wyższe od poprzedniego roku o 7,15 %. Sprzedaż usług zaplanowano w kwocie 4.500.000,00 zł i są wyższe w stosunku do roku 2026 o 6,16 %., w tym przychody własne m.in.: czynsze dzierżawców, wpływy z sekcji edukacyjno-artystycznych, wynajem sal, bilety wstępu na koncerty i do Interaktywnego Centrum Fajansu – „Skarbca Fajansu", wpływy od sponsorów oraz wpływy z imprez zleconych i ze sklepiku ww. „Skarbca Fajansu". Zwiększenie przychodów związane jest z podwyższeniem cen wynajmu sal, zajęć sekcyjnych oraz wpływów z tytułu wstępu na ekspozycje, zajęć oraz wpływu ze sklepiku „WICEK" w Interaktywnym Centrum Fajansu „Skarbcu Fajansu". Dotacja na bieżącą działalność CK „Browar B" z budżetu miasta wyniesie 11.500.000,00 zł i stanowi największą część wszystkich przychodów instytucji. Zwiększenie dotacji związane jest z podwyższeniem minimalnego wynagrodzenia za pracę do kwoty 4.950,00 zł oraz podwyższeniem do kwoty 32,30 zł godzinowej płacy z tytułu umów cywilnoprawnych od 01.01.2027 r. Dotacja celowa na zadania inwestycyjne została zaplanowana na poziomie 72.070,37 zł na zabezpieczenie wkładu własnego projektu pn. „Kultura w zasięgu 3.0" oraz zakup 2 szt. kompensatorów mocy biernej dla budynków przy ul. Łęskiej oraz Skarbca Fajansu. Dotacja celowa z budżetu wyniesie 445.950,00 zł, zostanie przeznaczona na realizację wydarzenia pn. „VII Fajans Festiwal Włocławek wraz z prelekcjami *Fajansowy blask*". Inne przychody (dotacje celowe innych podmiotów) zostały zaplanowane w kwocie 150.000,00 zł. Przychody finansowe zaplanowano w kwocie 5.000,00 zł, są to odsetki bankowe z lokat i inne.

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

- prezentację prac artystów z zakresu malarstwa, grafiki, rysunku, rzeźby, collage'u, ceramiki i fotografii, w tym wystawa prac – Galeria Sztuki „Beczkownia", „Suszarnia", „Fermentownia" i „Migawka",
- XIX ogólnopolski Konkurs Rzeźbiarski dla Dzieci i Młodzieży im.Stanisława Zagajewskiego, IV ogólnopolski Plener Malarski i Rysunkowy ,,Artystyczny obraz Browaru B'',
- koncerty plenerowe, otwarte czyli Dni Włocławka, Majówkę, WOŚP, Sylwester,
- jarmarki: wielkanocny i bożonarodzeniowy,
- wydarzenia kulturalne, tj.: „Eliminacje do Pol and Rock Festiwal", „Piknik 3 Maja", „ Osada Wikingów Vlatslavborg", festiwal „Finał letnich brzmień", „Festiwal Młodych",
- VII Fajans Festiwal – wydarzenie promujące włocławski fajans,
- wydarzenie muzyczne „Palma Festiwal"– zestawienie osobowości muzycznych i repertuarowych,
- turnieje, koncerty, kabarety, widowiska, spektakle, pokazy.

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

- sekcji tańca towarzyskiego, nowoczesnego, tańca orientalnego, break dance,
- zespołu tańca klasycznego „Classic",
- warsztatów twórczych, fotograficznych i lalkarskich,
- warsztatów tkactwa, malarstwa, grafiki, origami dla seniorów, ceramiki, esy-floresy, malowanie wzorów fajansowych,

– prezentacji prac artystów z zakresu rysunku, projektów, ceramiki, fajansu i rzeźby.

Planowane koszty na 2027 rok wynoszą **16.600.950,37 zł** i są o 10,60 %. wyższe niż w roku 2026. Najwięcej środków zaplanowano na wypłatę wynagrodzeń – 7.200.000,00 zł. Zwiększenie kwoty wynagrodzeń osobowych i bezosobowych wynika ze skutków podwyższenia najniższego wynagrodzenia, minimalnej stawki godzinowej umów cywilnoprawnych, planowanej wypłaty nagród jubileuszowych i odpraw emertytalnych oraz zwiększonej liczby osób zatrudnionych przy organizacji wydarzeń kulturalnych. Zwiększeniu uległa także pozycja ubezpieczenia społeczne i narzuty zaplanowana na kwotę 1.150.000,00 zł. Na świadczenia na rzecz pracowników zaplanowano kwotę 300.000,00 zł, której zwiększenie wynika ze wzrostu kosztów naliczenia ZFŚS w związku ze zwiększeniem zatrudnienia w 2027 r. oraz wzrostu cen usług dotyczących badań lekarskich pracowników. Na zużycie materiałów i energii zaplanowano kwotę 2.398.000,00 zł, w tym na zakup: środków czystości, artykułów remontowych, strojów dla sekcji edukacyjno-artystycznych, wyposażenia, artykułów biurowych, energii elektrycznej, cieplnej i wody. Kwota 3.959.000,00 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 nieczystości, usługi związane z organizacją imprez, jak również koszty związane z działalnością sekcyjną. Na opłacenie podatku od nieruchomości i za użytkowanie wieczyste oraz PFRON zaplanowano kwotę 300.000,00 zł. Pozostałe koszty, w tym delegacje i szkolenia wyniosą 163.000,00 zł i są one wyższe od poprzedniego roku o 8,67 %.

W planie finansowym na 2027 rok wystąpią inne zwiększenia/zmniejszenia przychodów w kwocie 1.130.000,00 zł, które dotyczą amortyzacji.

Wystąpią należności na ogólną kwotę 230.000,00 zł z tytułu sprzedaży usług m. in. czynszów i najmu sal. Należności wymagalne nie wystąpią.

Inne zwiększenia/zmniejszenia kosztów w kwocie 72.070,37 zł obejmują zaplanowaną inwestycję na 2027 rok - zabezpieczenie wkładu własnego projektu pn. „Kultura w zasięgu 3.0” oraz zakup 2 szt. kompensatorów mocy biernej dla budynków przy ul. Łęskiej oraz Skarbca Fajansu.

Zaplanowano również zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.300.000,00 zł, w tym m. in.: zużycie materiałów i energii, usługi obce, ubezpieczenie społeczne i pozostałe koszty.

Galeria Sztuki Współczesnej

A.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody				
		przewidywane wykonanie za 2026 ok	projekt na 2027 rok	należności ogółem za 2027 rok	należności wymagalne za 2027 rok	dynamika (4:3)
1	2	3	4	5	6	7
Stan środków obrotowych na początek roku		125 069,39	1 250,00	-	-	1,00%
1.	Sprzedaż usług	150 000,00	150 000,00	-	-	100,00%
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu	1 433 385,72	1 590 000,58	-	-	110,93%
3.	Dotacja celowa na zadanie bieżące	40 450,00	0,00	-	-	0,00%
4.	Dotacja celowa na zadania inwestycyjne	5 156,78	175 156,78	-	-	3396,63%
	Razem przychody:	**1 628 992,50**	**1 915 157,36**	**-**	**-**	**117,57%**
	Inne zwiększenia/zmniejszenia	-	-	-	-	-
	RAZEM:	**1 754 061,89**	**1 916 407,36**	-	-	**109,26%**

B.

Lp.	Wyszczególnienie	Koszty				
		przewidywane wykonanie za 2026 rok	projekt na 2027 rok	zobowiązania ogółem za 2027 rok	zobowiązania wymagalne za 2027 rok	dynamika (4:3)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Zużycie materiałów i energii	260 950,00	285 026,00	-	-	109,23%
2.	Usługi obce	280 450,00	279 749,61	-	-	99,75%
3.	Wynagrodzenia	995 415,11	949 283,20	-	-	95,37%
4.	Ubezpieczenia społeczne i inne narzuty	144 076,69	165 000,00	-	-	114,52%
5.	Świadczenia na rzecz pracowników	32 288,69	40 941,77	-	-	126,80%
6.	Pozostałe koszty	34 474,62	20 000,00			58,01%
	Inne zobowiązania	-	-	-	-	-
	Razem koszty:	**1 747 655,11**	**1 740 000,58**	**-**	**-**	**99,56%**
	Inne zwiększenia/zmniejszenia	5 156,78	175 156,78	-	-	-
Stan środków obrotowych na koniec roku		1 250,00	1 250,00	-	-	100,00%
	RAZEM:	**1 754 061,89**	**1 916 407,36**	**-**	**-**	**109,26%**

C.

Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego		Stan na koniec okresu sprawozdawczego	
		2026	2027	2026	2027
010	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	125 069,39	1 250,00	1 250,00	1 250,00
020	Należności	-	-	-	-
030	Pozostałe środki obrotowe	-	-	-	-
040	Zobowiązania	-	-	-	-
	Stan środków obrotowych netto (010+020+030-040)	125 069,39	1 250,00	1 250,00	1 250,00

Galeria Sztuki Współczesnej zaplanowała na 2027 rok przychody w kwocie **1.915.157,36 zł** i są one wyższe w stosunku do roku 2026 o 17,57 %. Sprzedaż usług zaplanowano na kwotę 150.000,00 zł, kształtuje się na tym samym poziomie co w 2026 roku, w tym m. in.: wynajem lokali, sprzedaż biletów, warsztaty rodzinne i twórcze, pracownia plastyczna, wykłady i prezentacje. Planowana dotacja na bieżącą działalność Galerii Sztuki Współczesnej z budżetu miasta wzrosła w stosunku do roku 2026 o 10,93 % i wynosi 1.590.000,58 zł. Stanowi ona największą część wszystkich przychodów instytucji. Dotacja na zadania inwestycyjne została zaplanowana na poziomie 175.156,78 zł z przeznaczeniem na pokrycie wkładu własnego na realizację zadania pn. „Kultura w zasięgu 3.0." oraz modernizacje lokali należących do Galerii Sztuki Współczesnej.

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

- warsztaty rodzinne, dla dzieci, młodzieży i dorosłych,
- warsztaty profilaktyczno - twórcze „Sztuka zamiast….",
- plastyczne zabawy plenerowe w ramach święta 3 Maja,
- „Ferie w Galerii", Wakacje w Galerii" - plastyczne warsztaty twórcze dla grup zorganizowanych,
- „Włocławki na koszulce" – ogólnopolski konkurs na projekt grafiki przeznaczonej na koszulkę, nowa odsłona,

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

Planowane koszty na 2027 rok wynoszą **1.740.000,58 zł** i są na poziomie 99,56% roku poprzedniego. Środki na wypłatę wynagrodzeń – 949.283,20 zł, są niższe w stosunku do roku 2026 na poziomie 95,37 %, w tym wynagrodzenia i nagrody jubileuszowe, a także koszty kontynuacji realizacji projektu pn. „Rezydencje Artystyczne" organizowanego w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji. Świadczenia na rzecz pracowników, w tym odpis na ZFŚS i świadczenia bhp pracowników planuje się w wysokości 40.941,77 zł, tj. o 26,80 % więcej niż w 2026 roku. Ubezpieczenia społeczne zaplanowano na kwotę 165.000,00 zł. Usługi obce, w tym m.in.: czynsze, usługi telefoniczne, pocztowe, poligraficzne, remontowe, ochrona, licencje, nadzór RODO, koszty kontynuacji realizacji projektu pn. „Rezydencje Artystyczne" organizowanego w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji oraz organizacja jubileuszu 50 – lecia Galerii Współczesnej wynoszą 279.749,61 zł. Pozostałe koszty, w tym m. in.: delegacje pracowników, ubezpieczenie mienia i samochodu, nagrody w konkursach, wynoszą 20.000,00 zł i są niższe niż 2026 roku na poziomie 58,01%. Na zużycie materiałów i energii w tym m. in.: energia elektryczna, cieplna, zużycie wody, zakup materiałów do działalności podstawowej, wystaw i konkursów oraz zajęć plastycznych, kontynuacji realizacji projektu pn. „Rezydencje Artystyczne" organizowanego w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji, organizację jubileuszu 50 – lecia Galerii Współczesnej zaplanowano kwotę 285.026,00 zł.

W planie finansowym na 2027 rok wystąpią inne zwiększenia/zmniejszenia kosztów w kwocie 175.156,78 zł, które dotyczą zadania inwestycyjnych pn. „Kultura w zasięgu 3.0" oraz modernizacje lokali należących do Galerii Sztuki Współczesnej. Nie planuje się należności i zobowiązań wymagalnych.

Teatr Impresaryjny

A.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody				
		przewidywane wykonanie za 2026 rok	projekt na 2027 rok	należności ogółem na 2027 rok	należności wymagalne na 2027 rok	dynamika (4:3)
1	2	3	4	5	6	7
Stan środków obrotowych na początek roku		232 359,80	25 000,00	-	-	10,76%
1.	Sprzedaż usług	540 000,00	540 000,00	-	-	100,00%
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu	2 279 414,83	2 468 356,00	-	-	108,29%
3.	Dotacja celowa na zadania bieżące	65 000,00	128 696,00	-	-	197,99%
4.	Dotacja celowa na zadania inwestycyjne	8 856,59	39 476,21	-	-	445,73%
5.	Inne przychody	13 600,00	10 600,00	-	-	77,94%
6.	Przychody finansowe	1 500,00	1 000,00	-	-	66,67%
	Inne należności	-	-	5 000,00	-	-
	Razem przychody:	**2 908 371,42**	**3 188 128,21**	**5 000,00**	**0,00**	**109,62%**
	Inne zwiększenia/zmniejszenia	101 364,00	89 371,00	-	-	88,17%
	RAZEM:	**3 242 095,22**	**3 302 499,21**	**5 000,00**	**0,00**	**101,86%**

B.

Lp.	Wyszczególnienie	Koszty				
		przewidywane wykonanie za 2026 rok	projekt na 2027 rok	zobowiązania ogółem na 2027 rok	zobowiązania wymagalne na 2027 rok	dynamika (4:3)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Amortyzacja	101 364,00	89 371,00	-	-	88,17%
2.	Zużycie materiałów i energii	359 902,00	350 902,00	7 000,00	-	97,50%

3.	Usługi obce	716 521,80	765 199,00	5 000,00	-	106,79%
4.	Wynagrodzenia	1 631 454,14	1 637 054,00	-	-	100,34%
	- wynagrodzenia osobowe	1 401 160,14	1 401 160,00	-	-	100,00%
	- wynagrodzenia bezosobowe	230 294,00	236 894,00	-	-	102,87%
5.	Ubezpieczenia społeczne i inne narzuty	260 796,69	260 797,00	-	-	100,00%
6.	Świadczenia na rzecz pracowników	71 700,00	71 700,00	-	-	100,00%
7.	Podatki i opłaty	34 500,00	31 000,00	-	-	89,86%
8.	Pozostałe koszty	22 000,00	22 000,00	-	-	100,00%
	Inne zobowiązania	-	-	-	-	-
	Razem koszty:	**3 198 238,63**	**3 228 023,00**	**12 000,00**	**0,00**	**100,93%**
	Inne zwiększenia/zmniejszenia	18 856,59	49 476,21	-	-	262,38%
Stan środków obrotowych na koniec roku		25 000,00	25 000,00	-	-	100,00%
	RAZEM:	**3 242 095,22**	**3 302 499,21**	**12 000,00**	**0,00**	**101,86%**

C.

Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego		Stan na koniec okresu sprawozdawczego	
		2026	2027	2026	2027
010	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	285 374,92	32 000,00	32 000,00	32 000,00
020	Należności	2 055,33	5 000,00	5 000,00	5 000,00
030	Pozostałe środki obrotowe	-	-	-	-
040	Zobowiązania	55 070,45	12 000,00	12 000,00	12 000,00
	Stan środków obrotowych netto (010+020+030-040)	**232 359,80**	**25 000,00**	**25 000,00**	**25 000,00**

Teatr Impresaryjny zaplanował na 2027 rok przychody w kwocie **3.188.128,21 zł** i są one wyższe w stosunku do roku 2026 o 9,62 %. Sprzedaż usług zaplanowano na kwotę 540.000,00 zł, w tym m.in.: sprzedaż biletów, produkcji własnych, warsztaty oraz wynajem sal teatralnych. Sprzedaż usług opracowany według realnych prognoz został zachowany na poziomie 2026 roku. Dotację podmiotową na 2027 rok zaplanowano w kwocie 2.468.356,00 zł, tj. wyższą o 8,29 % w stosunku do 2026 roku, uwzględniając środki na współorganizację miejskich wydarzeń kulturalnych oraz kosztów utrzymania budynku i przestrzeni wokół Teatru. Dotacja celowa na zadania inwestycyjne zostanie przeznaczona na zadanie pn. „Kultura w zasięgu 3.0" w kwocie 39.476,21 zł z przeznaczeniem na pokrycie 15 % wkładu własnego oraz zakup zestawu do obsługi dźwięku i nagłośnienia scenicznego na potrzeby Sali kameralnej Teatru Impresaryjnego. Przychody finansowe z tytułu odsetek od środków własnych na rachunku bankowym są niższe niż w 2026 roku i wyniosą 1.000,00 zł. Inne przychody w tym darowizny, zaokrąglenia podatku VAT oraz wynagrodzenie za terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych zostały zaplanowane w kwocie 10.600,00 zł.

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

- przedstawienia zewnętrzne z teatrów działających na terenie kraju,
- przedstawienia dla dzieci z udziałem aktorów innych teatrów,
- prezentację premier własnych Zespołów Teatralnych - Teatru „Infinity" i Teatru Ludzi Upartych,
- zimowe zajęcia – „Ferie z Teatrem"- przeznaczone dla dzieci, młodzieży i opiekunów, którzy w okresie ferii zimowych pozostają w mieście,
- zajęcia wakacyjne, których celem jest kształtowanie wrażliwości, rozbudzanie wyobraźni, rozwijanie możliwości twórczych i umiejętności współdziałania w grupie, a także odbudowa relacji i integracja w grupie – „Wakacyjne Warsztaty Teatralne",
- koncert kolęd i pastorałek w wykonaniu włocławskich artystów, Klubów Seniora i uczniów szkół, przedstawienia świąteczno-noworoczne,

- przedstawienia z zakresu lektur szkolnych,
- organizowanie konkursów recytatorskich,
- prowadzenie warsztatów teatralnych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych – „Scenomania, Dykcja i Emisja Głosu" i „Aktiw", których celem jest wszechstronny rozwój artystyczny uczestników,
- promocja miasta Włocławek poprzez uczestniczenie w organizacji części artystycznych uroczystości, świąt miejskich i państwowych,
- stałe formy działalności - Teatr „Infinity", 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 2027 rok – **3.228.023,00 zł**. Poziom kosztów jest wyższy niż w roku poprzednim o 0,93 %. Środki na wynagrodzenia i honoraria wynoszą 1.637.054,00 zł i są wyższe o 0,34 % w stosunku do 2026 roku. Obejmują środki na wynagrodzenia pracowników w 2027 roku, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i nagrody roczne. Kwota na ubezpieczenia społeczne i inne narzuty wyniesie 260.797,00 zł. Obejmuje składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i Solidarnościowy oraz wpłaty na PPK. Zużycie materiałów i energii zaplanowano w wysokości 350.902,00 zł, w tym: wyposażenie, sprzęt i narzędzia, materiały związane z eksploatacją samochodów, materiały biurowe, techniczne, budowlane, elektryczne, malarskie, do organizacji spektakli. Usługi obce, w tym m.in.: usługi w zakresie kultury, usługi hotelowe, posiłki, usługi reklamowe, wydawnicze, poligraficzne, konserwacyjne i przeglądy, usługi ochrony osób i mienia, telekomunikacyjne, pocztowe, kurierskie zaplanowano w kwocie 765.199,00 zł. Na opłacenie podatku od nieruchomości, podatku VAT należnego do Urzędu Skarbowego oraz tantiemy zaplanowano kwotę 31.000,00 zł. Plan podatków i opłat jest niższy niż w 2026 roku na poziomie 89,86 %. Pozostałe koszty, w tym m. in.: ubezpieczenie majątku, podróże służbowe oraz zaokrąglenia podatku Vat wyniosą 22.000,00 zł i zostaną zachowane na poziomie roku poprzedniego.

W planie finansowym na 2027 rok wystąpią inne zwiększenia/zmniejszenia przychodów w kwocie 89.371,00 zł, które dotyczą amortyzacji. Wystąpią należności niewymagalne w kwocie 5.000,00 zł, w tym podatek VAT naliczony do zwrotu z Urzędu Skarbowego.

Inne zwiększenia/zmniejszenia kosztów stanowią kwotę 49.476,21 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Kultura w zasięgu 3.0", zakup zestawu do obsługi dźwięku i nagłośnienia scenicznego na potrzeby Sali kameralnej Teatru Impresaryjnego oraz zakup środków trwałych ze środków własnych.

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

Biblioteka Publiczna

A.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody				
		przewidywane wykonanie za 2026 rok	projekt na 2027 rok	należności ogółem za 2027 rok	należności wymagalne za 2027 rok	dynamika (4:3)
1	2	3	4	5	6	7
Stan środków obrotowych na początek roku		65 081,08	6 800,00	-	-	10,45%
1.	Sprzedaż usług	50 000,00	50 000,00	-	-	100,00%
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu	6 622 578,72	6 957 190,00	-	-	105,05%
3.	Dotacja celowa na zadania inwestycyjne	37 139,85	44 925,00	-	-	120,96%
4.	Dotacja celowa na zadania bieżące	96 200,00	175 000,00	-	-	181,91%
5.	Przychody finansowe	500,00	500,00	-	-	100,00%

6.	Inne przychody	170 479,05	113 500,00	80 000,00	-	66,58%
	Inne należności	-	-	-	-	-
	Razem przychody:	**6 976 897,62**	**7 341 115,00**	**80 000,00**	**-**	**105,22%**
	Inne zwiększenia/zmniejszenia	111 416,00	109 416,00	-	-	98,20%
	RAZEM:	**7 153 394,70**	**7 457 331,00**	**80 000,00**	**-**	**104,25%**

B.

Lp.	Wyszczególnienie	Koszty				
		przewidywane wykonanie za 2026 rok	projekt na 2027 rok	zobowiązania ogółem za 2027 rok	zobowiązania wymagalne za 2027 rok	dynamika (4:3)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Amortyzacja	98 416,00	96 856,00	-	-	98,41%
2.	Zużycie materiałów i energii	584 549,86	631 750,00	2 000,00	-	108,07%
3.	Usługi obce	459 181,08	517 281,00	1 000,00	-	112,65%
4.	Wynagrodzenia	4 836 796,09	4 946 372,00	-	-	102,27%
	- wynagrodzenia osobowe	4 799 028,09	4 896 372,00	-	-	102,03%
	- wynagrodzenia bezosobowe	37 768,00	50 000,00	-	-	132,39%
5.	Ubezpieczenia społeczne i inne narzuty	815 841,68	887 734,00	-	-	108,81%
6.	Świadczenia na rzecz pracowników	192 670,14	195 613,00	-	-	101,53%
7.	Podatki i opłaty	7 000,00	7 000,00	-	-	100,00%
8.	Pozostałe koszty	117 000,00	117 000,00	80 000,00	-	100,00%
	Inne zobowiązania	-	-	200,00	-	-
	Razem koszty:	**7 111 454,85**	**7 399 606,00**	**83 200,00**	**-**	**104,05%**
	Inne zwiększenia/zmniejszenia	43 139,85	50 925,00	-	-	118,05%
	Stan środków obrotowych na koniec roku	6 800,00	6 800,00	-	-	-
	RAZEM:	**7 161 394,70**	**7 457 331,00**	**83 200,00**	**-**	**104,13%**

C.

Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego		Stan na koniec okresu sprawozdawczego	
		2026	2027	2026	2027
010	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	77 144,18	10 000,00	10 000,00	10 000,00
020	Należności	84 496,25	80 000,00	80 000,00	80 000,00
030	Pozostałe środki obrotowe	-	-	-	-
040	Zobowiązania	96 559,35	83 200,00	83 200,00	83 200,00
	Stan środków obrotowych netto (010+020+030-040)	65 081,08	6 800,00	6 800,00	6 800,00

Miejska Biblioteka Publiczna zaplanowała na 2027 rok przychody w kwocie **7.341.115,00 zł**, co stanowi 105,22 % planu roku 2026. Sprzedaż usług zaplanowano na poziomie 2026 roku tj. na kwotę 50.000,00 zł, w tym m. in.: sprzedaż usług, duplikatów kart bibliotecznych, książek i wynajem pomieszczeń. Przychody finansowe zaplanowane na kwotę 500,00 zł zostały zachowane na poziomie 2026 roku. Inne przychody zaplanowano na kwotę 113.500,00 zł, w tym: wpływy z upomnień za nieterminowy zwrot książek przez czytelników, refundacja części wynagrodzenia i pochodnych oraz pozostałe przychody. Dotacja podmiotowa planowana na 2027 rok stanowi 105,05 % dotacji planowanej na 2026 rok. Wzrost o 5,05 % wynika z uwzględnienia skutków wzrostu minimalnego wynagrodzenia od 01.01.2027 r.

Dotacja celowa na zadanie bieżące została zaplanowana na poziomie 175.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania bieżącego na zakup książek i audiobooków. Za pozyskane dofinansowanie Biblioteka dokona zakupu książek do wszystkich placówek bibliotecznych oraz audiobooków do Mediateki. Dotacja celowa na zadania inwestycyjne zostanie przeznaczona na realizację zadania pn. „Kultura w zasięgu 3.0". Środki finansowe z dotacji celowej w kwocie 44.925,00 zł zostaną przeznaczone na pokrycie 15 % wkładu własnego.

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

- Dzień Babci i Dziadka – warsztaty tworzenia ozdobnych pudełek, zajęcia edukacyjne,
- Ferie z biblioteką - warsztaty gamingowe, zajęcia kreatywnego tworzenia z klocków, zajęcia plastyczno-literackie,
- zajęcia edukacyjno – literackie, edukacja regionalna np.: „Znani i mniej znani i ich związki z Włocławkiem", „Siekiera, motyka…", „Dwie łąki", „Moje życie wśród książek" itp.,
- spotkania autorskie – cykl spotkań autorskich pod nazwą „Czytelnicze oblicze", zaproszeni goście to pisarze, literaci, laureaci prestiżowych nagród, osobowości ze świata kultury, sztuki, mediów oraz sportu,
- Tydzień Bibliotek – zajęcia edukacyjne, spotkania autorskie, czytelniczo – plastycznych,
- Wakacje w bibliotece np.: spotkania edukacyjne, cykl warsztatów gamingowych z wykorzystaniem najnowszych gier, zajęcia literacko – plastyczne, akcja bookcrossingu (z przygotowanego w blibliotece miejsca czytelnicy będą mogli wybrać sobie książkę i zabrać ją ze sobą na urlop. Bez konieczności jej zwracania),
- Tydzień Głośnego Czytania – zajęcia czytelnicze,
- wystawy, spotkania autorskie, promocje książek,
- spotkania z pisarzami, publicystami, aktorami,
- uczestniczenie w organizacji części artystycznych uroczystości, świąt miejskich i państwowych wskazanych przez urząd.

Planowane koszty na 2027 rok wynoszą **7.399.606,00 zł** i są wyższe o 4,05 % niż w roku 2026. Środki na wynagrodzenia wynoszą 4.946.372,00 zł i zostały zwiększone w stosunku do roku 2026 o 2,27 % z uwzględnieniem skutków wzrostu minimalnego wynagrodzenia od 01.01.2027 r., odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych. Świadczenia na rzecz pracowników zaplanowano w kwocie 195.613,00 zł, tj. na poziomie 101,53 % w stosunku do 2026 roku zabezpieczono środki na pokrycie kosztów i świadczeń pracowników, tym: odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników, okresowe badania lekarskie pracowników i świadczenia wynikające z przepisów BHP. Zużycie materiałów i energii zaplanowano w wysokości 631.750,00 zł, w tym m.in.: książki i materiały multimedialne, zakup książek i audiobooków ze środków dotacji celowej, prenumerata prasy i czasopism, materiały i artykuły do organizacji imprez, artykuły biurowe, energia elektryczna, cieplna, woda, środki czystości, tonery, artykuły biurowe. Plan usług obcych, w tym m.in.: czynsze, ochrona obiektów, aktualizacje programów komputerowych, usługi telekomunikacyjne, dzierżawa centrali telefonicznej, usługi pocztowe oraz usługi związane ze współorganizacją miejskich przedsięwzięć kulturalnych, został określony na poziomie 112,65 % planu na 2026 rok tj. kwocie 517.281,00 zł. Pozostałe koszty, w tym m. in.: ubezpieczenie majątku, nagrody w konkursach, podróże służbowe, bilety MPK, usługi bankowe zaplanowano na poziomie 117.000,00 zł. Inne zmniejszenia zwiększenia zaplanowano na kwotę 50.925,00 zł, w tym Projekt Kultura w zasięgu 3.0 – 44.925,00 oraz środki czystości na magazynie – 6.000,00 zł.