

PREZYDENT MIASTA WŁOCŁAWEK



Projekt budżetu MIASTA WŁOCŁAWEK na 2023 rok

Włocławek, listopad 2022 rok

SPIS TREŚCI

1. CZĘŚĆ OBOWIĄZUJĄCA

1.1. Uchwała Rady Miasta Włocławek w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2023 rok	strona 1
1.2. Załączniki do uchwały budżetowej	
1.2.1. Dochody budżetu miasta Włocławek na 2023 rok Załącznik Nr 1 do uchwały	strona 6
1.2.2. Wydatki budżetu miasta Włocławek na 2023 rok Załącznik Nr 2 do uchwały	strona 23
1.2.3. Plan wydatków majątkowych na 2023 rok Załącznik Nr 3 do uchwały	strona 30
1.2.4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Załącznik Nr 4 do uchwały	strona 37
1.2.5. Przychody i rozchody budżetu na 2023 rok Załącznik Nr 5 do uchwały	strona 40
1.2.6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2023 rok Załącznik Nr 6 do uchwały	strona 41
1.2.7. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na 2023 rok Załącznik Nr 7 do uchwały	strona 42
1.2.8. Dochody przekazywane do budżetu państwa, uzyskiwane z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w 2023 roku Załącznik Nr 8 do uchwały	strona 43
1.2.9. Dotacje udzielane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla jednostek sektora finansów publicznych na 2023 rok Załącznik Nr 9 do uchwały	strona 44
1.2.10. Dotacje udzielane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2023 rok Załącznik Nr 10 do uchwały	strona 45
1.2.11. Plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2023 rok Załącznik Nr 11 do uchwały	strona 50
1.2.12. Plan przychodów i kosztów Samorządowego Zakładu Budżetowego - Zakład Aktywności Zawodowej we Włocławku Załącznik Nr 12 do uchwały	strona 51
1.2.13. Wydatki na zadania w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2023 rok finansowane z wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska Załącznik Nr 13 do uchwały	strona 52

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

strona 53

2. UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU

2.1. Dochody	strona 55
2.2. Wydatki	strona 80
2.3. Wydatki majątkowe	strona 109

3. WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, ZAKŁADY BUDŻETOWE

3.1. Szkoły podstawowe	strona 127
3.2. Szkoły podstawowe specjalne	strona 128
3.3. Przedszkola	strona 129
3.4. Technika	strona 130
3.5. Licea ogólnokształcące	strona 131
3.6. Szkoły artystyczne	strona 132
3.7. Szkoły zawodowe specjalne	strona 133
3.8. Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	strona 134
3.9. Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr	strona 135
3.10. Inne formy kształcenia osobno niewymienione	strona 136
3.11. Stołówki szkolne i przedszkolne	strona 137
3.12. Internaty i bursy szkolne	strona 138
3.13. Szkolne schroniska młodzieżowe	strona 139
3.14. Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze	strona 140
3.15. Zakład Aktywności Zawodowej	strona 141

4. INSTYTUCJE KULTURY – projekty planów finansowych na 2023 rok

4.1. Centrum Kultury „Browar B”	strona 143
4.2. Galeria Sztuki Współczesnej	strona 145
4.3. Teatr Impresaryjny	strona 147
4.4. Biblioteka Publiczna	strona 150

CZEŚĆ
OBOWIĄZUJĄCA

UCHWAŁA NR

RADY MIASTA WŁOCŁAWEK

z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2023 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. „d” oraz lit. „i” i pkt 10, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079 i 1561), art. 12 pkt 5 i 8 lit. „d”, art. 51 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 1526) oraz 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 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768 i 1964)

uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości **823.714.333,28 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 743.683.601,35 zł,
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 80.030.731,93 zł,
- zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości **936.862.414,66 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 741.612.310,04 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 195.250.104,62 zł,
- zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

2. Ustala się:

- 1) Plan wydatków majątkowych na 2023 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 **113.148.081,38 zł**.

2. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego są przychody z kredytu długoterminowego.

§ 4. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 139.148.081,38 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 26.000.000,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 5.

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

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu miasta Włocławek w wysokości 10.000.000,00 zł;
- 2) zaciągnięcie kredytów i pożyczek na pokrycie planowanego deficytu w wysokości 113.148.081,38 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych w wysokości 26.000.000,00 zł.

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

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

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

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

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

1) dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 15.927.835,39 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 9,

2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 62.356.720,18 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 10.

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

1) dochody w wysokości 10.625.495,00 zł;

2) wydatki w wysokości 10.625.495,00 zł;

zgodnie z Załącznikiem Nr 11.

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

1) przychody w wysokości 4.116.000,00 zł;

2) koszty w wysokości 4.116.000,00 zł;

zgodnie z Załącznikiem Nr 12.

§ 10.1 Ustala się dochody w kwocie 3.650.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 3.650.000,00 zł na:

1) realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 3.542.000,00 zł;

2) realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii – 108.000,00 zł.

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

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

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

1) dochody w wysokości 27.817.255,09 zł;

2) wydatki w wysokości 44.884.379,50 zł;

zgodnie z Załącznikiem Nr 14”.

§ 13. Ustala się Budżet Obywatelski w wysokości 4.300.000,00 zł.

§ 14. Upoważnia się Prezydenta Miasta Włocławek do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości limitów określonych w § 5;
- 2) spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wykupu papierów wartościowych do wysokości 26.000.000,00 zł;
- 3) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków bieżących łącznie z wydatkami na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz dotacjami, dokonywanie zmian w planie wydatków majątkowych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta;
- 5) udzielania poręczeń i gwarancji do kwoty 600.000,00 zł.

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

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

§ 16. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) na wydatki bieżące w wysokości 17.000.000,00 zł, w tym:
 - a) ogólną w wysokości 1.200.000,00 zł;
 - b) celową w wysokości 15.800.000,00 zł z przeznaczeniem na:
 - wydatki bieżące na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 1.800.000,00 zł;
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości 11.000.000,00 zł;
 - dotacje w wysokości 2.500.000,00 zł;
 - rewitalizację w wysokości 500.000,00 zł;
- 2) na wydatki majątkowe w wysokości 120.000,00 zł (wydatki majątkowe na budżet obywatelski).

§ 17. Zobowiązuje się Prezydenta Miasta Włocławek do przedstawienia pisemnej informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze w szczególności nie mniejszej niż uchwała budżetowa.

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Włocławek.

§ 19.1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

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

Przewodniczący
Rady Miasta

Piotr Kowal

SKARBNIK MIASTA

Honorata Baranowska
Honorata Baranowska

*Przebieg sprawowania
funkcji*

PRAWNY

Kaniewska
186

ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA WŁOCŁAWEK - projekt na 2023 rok
(według działów)

w złotych

Dz.	T R E Ś Ć	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
010	Rolnictwo i łowiectwo	23 000,00	0,00%	23 000,00	0,00%	0,00	0,00%	21 500,00	0,00%	21 500,00	0,00%	0,00
020	Leśnictwo	50 000,00	0,01%	50 000,00	0,01%	0,00	0,00%	109 700,00	0,01%	109 700,00	0,01%	0,00
600	Transport i łączność	41 705 719,18	5,06%	10 657 000,00	1,43%	31 048 719,18	38,80%	130 835 318,85	13,97%	53 690 939,35	7,24%	77 144 379,50
630	Turystyka	532 587,00	0,06%	532 587,00	0,07%	0,00	0,00%	2 005 136,00	0,21%	2 005 136,00	0,27%	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	53 405 923,00	6,48%	26 789 000,00	3,60%	26 616 923,00	33,26%	76 304 634,00	8,14%	28 226 045,00	3,81%	48 078 589,00
710	Działalność usługowa	6 175 200,00	0,75%	6 175 200,00	0,83%	0,00	0,00%	4 825 600,00	0,52%	4 455 600,00	0,60%	370 000,00
750	Administracja publiczna	18 919 348,65	2,30%	4 978 394,90	0,67%	13 940 953,75	17,42%	80 863 873,18	8,63%	50 652 950,86	6,83%	30 210 922,32
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 950,00	0,00%	15 950,00	0,00%	0,00	0,00%	15 950,00	0,00%	15 950,00	0,00%	0,00
752	Obrona narodowa	78 000,00	0,01%	78 000,00	0,01%	0,00	0,00%	78 000,00	0,01%	78 000,00	0,01%	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 796 150,00	2,04%	16 796 150,00	2,26%	0,00	0,00%	22 415 235,00	2,39%	22 321 235,00	3,01%	94 000,00
755	Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	0,03%	264 000,00	0,04%	0,00	0,00%	264 000,00	0,03%	264 000,00	0,04%	0,00
756	Dochody podatkowe	338 879 016,70	41,14%	338 879 016,70	45,57%	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%	25 241 000,00	2,69%	25 241 000,00	3,40%	0,00
758	Różne rozliczenia	217 477 935,00	26,40%	217 477 935,00	29,24%	0,00	0,00%	17 120 000,00	1,83%	17 000 000,00	2,29%	120 000,00
801	Oświata i wychowanie	19 099 435,16	2,32%	10 675 917,16	1,44%	8 423 518,00	10,53%	303 687 561,16	32,42%	279 639 042,16	37,71%	24 048 519,00
851	Ochrona zdrowia	278 832,00	0,03%	278 832,00	0,04%	0,00	0,00%	6 030 862,00	0,64%	5 980 862,00	0,81%	50 000,00
852	Pomoc społeczna	26 196 428,10	3,18%	26 196 428,10	3,52%	0,00	0,00%	74 066 218,71	7,91%	73 685 944,45	9,94%	380 274,26
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 265 387,93	0,52%	4 265 387,93	0,57%	0,00	0,00%	11 402 948,19	1,22%	11 351 648,19	1,53%	51 300,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	866 846,00	0,11%	866 846,00	0,12%	0,00	0,00%	16 760 341,00	1,79%	16 260 341,00	2,19%	500 000,00
855	Rodzina	37 708 944,00	4,58%	37 708 944,00	5,07%	0,00	0,00%	61 325 406,00	6,55%	60 125 709,00	8,11%	1 199 697,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36 700 088,56	4,46%	36 699 588,56	4,93%	500,00	0,00%	68 461 971,50	7,31%	59 991 047,96	8,09%	8 470 923,54
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	12 780 170,65	1,36%	12 618 670,65	1,70%	161 500,00
926	Kultura fizyczna	4 275 542,00	0,52%	4 275 424,00	0,57%	118,00	0,00%	22 246 988,42	2,37%	17 876 988,42	2,41%	4 370 000,00
Razem:		823 714 333,28	100,00%	743 683 601,35	100,00%	80 030 731,93	100,00%	936 862 414,66	100,00%	741 612 310,04	100,00%	195 250 104,62

Dochody budżetu miasta Włocławek na 2023 rok

w złotych

Dz. Rozdz. §	ŹRÓDŁO DOCHODÓW	Dochody ogółem na 2023 rok	w tym		MAJĄTKOWE	w tym			
			BIEŻĄCE	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p		dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	dochody ze sprzedaży majątku	dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Dochody na zadania własne:									
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095	Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0690	wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Leśnictwo	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02001	Gospodarka Leśna	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0840	wpływy ze sprzedaży wyrobów	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	41 705 719,18	10 657 000,00	0,00	31 048 719,18	31 048 719,18	0,00	0,00	0,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	7 737 400,00	7 737 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0610	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0690	wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0830	wpływy z usług	7 000 400,00	7 000 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0970	wpływy z różnych dochodów	609 000,00	609 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	19 178 191,11	1 100,00	0,00	19 177 091,11	19 177 091,11	0,00	0,00	0,00
0920	wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6350	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 032 091,11	0,00	0,00	1 032 091,11	1 032 091,11	0,00	0,00	0,00
6370	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	17 145 000,00	0,00	0,00	17 145 000,00	17 145 000,00	0,00	0,00	0,00
6430	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów własnych powiatu	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00

Dz. Rozdz. §	ŹRÓDŁO DOCHODÓW	Dochody ogółem na 2023 rok	w tym		MAJĄTKOWE	w tym			
			BIEŻĄCE	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p		dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	dochody ze sprzedaży majątku	dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60016	Drogi publiczne gminne	11 871 628,07	0,00	0,00	11 871 628,07	11 871 628,07	0,00	0,00	0,00
6350	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 199 372,98	0,00	0,00	1 199 372,98	1 199 372,98	0,00	0,00	0,00
6370	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 672 255,09	0,00	0,00	10 672 255,09	10 672 255,09	0,00	0,00	0,00
60019	Płatne parkowanie	2 918 000,00	2 918 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60095	Pozostała działalność	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0690	wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	Turystyka	532 587,00	532 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	532 587,00	532 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	187 919,00	187 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0830	wpływy z usług	344 444,00	344 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0920	wpływy z pozostałych odsetek	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	59,00	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0970	wpływy z różnych dochodów	55,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	52 979 923,00	26 363 000,00	0,00	26 616 923,00	22 270 023,00	4 196 900,00	150 000,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 884 900,00	4 038 000,00	0,00	3 846 900,00	0,00	3 696 900,00	150 000,00	0,00
0470	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 310 000,00	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0690	wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00
0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 696 900,00	0,00	0,00	3 696 900,00	0,00	3 696 900,00	0,00	0,00
0830	wpływy z usług	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0920	wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0970	wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz. Rozdz. §	ŹRÓDŁO DOCHODÓW	Dochody ogółem na 2023 rok	w tym		MAJĄTKOWE	w tym			
			BIEŻĄCE	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p		dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	dochody ze sprzedaży majątku	dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 736 000,00	1 736 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	23 825 000,00	22 325 000,00	0,00	1 500 000,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00
0630	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	17 100,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	21 950 000,00	21 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
0830	wpływy z usług	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	248 000,00	248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0970	wpływy z różnych dochodów	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6280	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
70095	Pozostała działalność	21 270 023,00	0,00	0,00	21 270 023,00	21 270 023,00	0,00	0,00	0,00
6280	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 270 023,00	0,00	0,00	21 270 023,00	21 270 023,00	0,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	4 720 100,00	4 720 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0830	wpływy z usług	399 000,00	399 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71015	Nadzór budowlany	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71035	Cmentarze	4 320 000,00	4 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0830	wpływy z usług	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz. Rozdz. §	ŹRÓDŁO DOCHODÓW	Dochody ogółem na 2023 rok	w tym		MAJĄTKOWE	w tym			
			BIEŻĄCE	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p		dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	dochody ze sprzedaży majątku	dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	Administracja publiczna	16 868 348,65	2 927 394,90	2 633 969,90	13 940 953,75	0,00	0,00	0,00	13 940 953,75
75011	Urzędy wojewódzkie	225,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	225,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75020	Starostwa powiatowe	15 100,00	15 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0640	wpływy z kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0690	wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0970	wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 846 266,96	173 100,00	0,00	1 673 166,96	0,00	0,00	0,00	1 673 166,96
0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 100,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0970	wpływy z różnych dochodów	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6257	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 673 166,96	0,00	0,00	1 673 166,96	0,00	0,00	0,00	1 673 166,96
75058	Działalność informacyjna i kulturalna prowadz. za granicą	14 528,00	14 528,00	14 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2338	dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 528,00	14 528,00	14 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0970	wpływy z różnych dochodów	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność	14 887 228,69	2 619 441,90	2 619 441,90	12 267 786,79	0,00	0,00	0,00	12 267 786,79
2006	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	478 056,35	478 056,35	478 056,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2 108 985,97	2 108 985,97	2 108 985,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2058	dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o którym mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	28 155,18	28 155,18	28 155,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz. Rozdz. §	ŹRÓDŁO DOCHODÓW	Dochody ogółem na 2023 rok	w tym		MAJĄTKOWE	w tym			
			BIEŻĄCE	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p		dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	dochody ze sprzedaży majątku	dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2059	dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o którym mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 244,40	4 244,40	4 244,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6206	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 przez jednostki samorządu terytorialnego	676 951,76	0,00	0,00	676 951,76	0,00	0,00	0,00	676 951,76
6207	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	3 836 059,94	0,00	0,00	3 836 059,94	0,00	0,00	0,00	3 836 059,94
6258	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 933 528,98	0,00	0,00	6 933 528,98	0,00	0,00	0,00	6 933 528,98
6259	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	821 246,11	0,00	0,00	821 246,11	0,00	0,00	0,00	821 246,11
752	Obrona narodowa	42 500,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75224	Kwalifikacja wojskowa	42 500,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2120	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	42 500,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	134 650,00	134 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75416	Straż gminna (miejska)	134 400,00	134 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych osób fizycznych	134 400,00	134 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	338 879 016,70	338 879 016,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	244 710,00	244 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0350	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	244 710,00	244 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz. Rozdz. §	ŹRÓDŁO DOCHODÓW	Dochody ogółem na 2023 rok	w tym		MAJĄTKOWE	w tym			
			BIEŻĄCE	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p		dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	dochody ze sprzedaży majątku	dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	146 237 983,70	146 237 983,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0310	wpływy z podatku od nieruchomości	143 091 212,70	143 091 212,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0320	wpływy podatku rolnego	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	wpływy z podatku leśnego	80 200,00	80 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0340	wpływy z podatku od środków transportowych	2 215 251,00	2 215 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	849 520,00	849 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	36 053 503,00	36 053 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0310	wpływy z podatku od nieruchomości	27 972 133,00	27 972 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0320	wpływy podatku rolnego	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	wpływy z podatku leśnego	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0340	wpływy z podatku od środków transportowych	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0360	wpływy z podatku od spadków i darowizn	545 110,00	545 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	wpływy z opłaty od posiadania psów	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	6 191 360,00	6 191 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	10 781 200,00	10 781 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0270	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	wpływy z opłaty skarbowej	1 105 000,00	1 105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0480	wpływy z opłat za zez. na sprzedaż napojów alkoholowych	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 536 000,00	4 536 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych osób fizycznych	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0580	wpływy z tytułu grzywien, i innych kary pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0590	wpływy z opłat za koncesje i licencje	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0620	wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0650	wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0690	wpływy z różnych opłat	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0920	wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0970	wpływy z różnych dochodów	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz. Rozdz. §	ŹRÓDŁO DOCHODÓW	Dochody ogółem na 2023 rok	w tym		MAJĄTKOWE	w tym			
			BIEŻĄCE	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p		dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	dochody ze sprzedaży majątku	dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	115 973 095,00	115 973 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0010	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	92 504 351,00	92 504 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0020	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	23 468 744,00	23 468 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	29 588 525,00	29 588 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0010	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	24 691 917,00	24 691 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0020	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 896 608,00	4 896 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	217 477 935,00	217 477 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	195 022 744,00	195 022 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	195 022 744,00	195 022 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	7 745 152,00	7 745 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	7 745 152,00	7 745 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0920	wpływy z pozostałych odsetek	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	302 606,00	302 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	302 606,00	302 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	14 107 433,00	14 107 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	14 107 433,00	14 107 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	19 099 435,16	10 675 917,16	3 421 354,16	8 423 518,00	0,00	2 000,00	0,00	8 421 518,00
80101	Szkoły podstawowe	61 600,00	61 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 800,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0830	wpływy z usług	19 705,00	19 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0920	wpływy z pozostałych odsetek	20 225,00	20 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0970	wpływy z różnych dochodów	870,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 599,00	4 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0920	wpływy z pozostałych odsetek	4 599,00	4 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	25 602,00	25 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 602,00	25 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	5 581 183,00	5 581 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	785 341,00	785 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0920	wpływy z pozostałych odsetek	10 056,00	10 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0970	wpływy z różnych dochodów	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 585 786,00	3 585 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz. Rozdz. §	ŹRÓDŁO DOCHODÓW	Dochody ogółem na 2023 rok	w tym		MAJĄTKOWE	w tym			
			BIEŻĄCE	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p		dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	dochody ze sprzedaży majątku	dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
80115	Technika	34 614,00	34 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 380,00	4 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0830	wpływy z usług	6 980,00	6 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0920	wpływy z pozostałych odsetek	17 804,00	17 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0970	wpływy z różnych dochodów	5 450,00	5 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	12 248,00	12 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0830	wpływy z usług	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0920	wpływy z pozostałych odsetek	6 248,00	6 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80132	Szkoły artystyczne	17 183,00	17 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0830	wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0920	wpływy z pozostałych odsetek	2 183,00	2 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	760,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0970	wpływy z różnych dochodów	760,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	491 700,00	489 700,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
0830	wpływy z usług	220 200,00	220 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
0920	wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0970	wpływy z różnych dochodów	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	328 000,00	328 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2120	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	328 000,00	328 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	12 541 946,16	4 120 428,16	3 421 354,16	8 421 518,00	0,00	0,00	0,00	8 421 518,00
2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 343 946,00	3 343 946,00	3 343 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2059	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	9 334,00	9 334,00	9 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2120	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	349 074,00	349 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz. Rozdz. §	ŹRÓDŁO DOCHODÓW	Dochody ogółem na 2023 rok	w tym		MAJĄTKOWE	w tym			
			BIEŻĄCE	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p		dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	dochody ze sprzedaży majątku	dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2170	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2701	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	68 074,16	68 074,16	68 074,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6257	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o którym mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 421 518,00	0,00	0,00	8 421 518,00	0,00	0,00	0,00	8 421 518,00
851	Ochrona zdrowia	274 832,00	274 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	274 832,00	274 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0830	wpływy z usług	274 832,00	274 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	21 800 628,10	21 800 628,10	1 456 352,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	1 866 348,00	1 866 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0830	wpływy z usług	1 397 124,00	1 397 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0920	wpływy z pozostałych odsetek	2 830,00	2 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	218 994,00	218 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2130	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	246 900,00	246 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	42 211,00	42 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0830	wpływy z usług	42 061,00	42 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0920	wpływy z pozostałych odsetek	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	376 000,00	376 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	376 000,00	376 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 801 891,00	6 801 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 291,00	30 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 771 600,00	6 771 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	4 318,00	4 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 318,00	4 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	4 660 317,00	4 660 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	57 117,00	57 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz. Rozdz. §	ŹRÓDŁO DOCHODÓW	Dochody ogółem na 2023 rok	w tym		MAJĄTKOWE	w tym			
			BIEŻĄCE	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p		dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	dochody ze sprzedaży majątku	dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 603 200,00	4 603 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 451 415,00	1 451 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	229,00	229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 434,00	5 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0920	wpływy z pozostałych odsetek	5 412,00	5 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	334,00	334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 206,00	4 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 435 800,00	1 435 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 452 348,00	1 452 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0830	wpływy z usług	1 446 108,00	1 446 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 240,00	6 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	3 386 843,00	3 386 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 343,00	1 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 385 500,00	3 385 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	1 758 937,10	1 758 937,10	1 456 352,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0830	wpływy z usług	261 657,00	261 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0970	wpływy z różnych dochodów	40 928,00	40 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 oraz ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 259 859,82	1 259 859,82	1 259 859,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2059	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 oraz ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	196 492,28	196 492,28	196 492,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz. Rozdz. §	ŹRÓDŁO DOCHODÓW	Dochody ogółem na 2023 rok	w tym		MAJĄTKOWE	w tym			
			BIEŻĄCE	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p		dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	dochody ze sprzedaży majątku	dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 757 887,93	3 757 887,93	64 222,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	36 929,00	36 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 929,00	36 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	3 720 558,93	3 720 558,93	64 222,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 583,00	13 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0830	wpływy z usług	3 591 694,00	3 591 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0920	wpływy z pozostałych odsetek	133,00	133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0970	wpływy z różnych dochodów	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 oraz ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	64 222,93	64 222,93	64 222,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2170	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	50 856,00	50 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	866 846,00	866 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	21 218,00	21 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0830	wpływy z usług	20 600,00	20 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0920	wpływy z pozostałych odsetek	618,00	618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85410	Internaty i bursy szkolne	114 716,00	114 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0830	wpływy z usług	112 656,00	112 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0920	wpływy z pozostałych odsetek	2 060,00	2 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	14 512,00	14 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0830	wpływy z usług	14 512,00	14 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	196 400,00	196 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0630	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz. Rozdz. §	ŹRÓDŁO DOCHODÓW	Dochody ogółem na 2023 rok	w tym		MAJĄTKOWE	w tym			
			BIEŻĄCE	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p		dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	dochody ze sprzedaży majątku	dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0690	wpływy z różnych opłat	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0830	wpływy z usług	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0920	wpływy z pozostałych odsetek	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0970	wpływy z różnych dochodów	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	2 651 044,00	2 651 044,00	237 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501	Świadczenie wychowawcze	58 459,00	58 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0920	wpływy z pozostałych odsetek	6 830,00	6 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	51 629,00	51 629,00	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	410 202,00	410 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	680,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0920	wpływy z pozostałych odsetek	21 020,00	21 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	233 141,00	233 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	155 361,00	155 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	982,00	982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0920	wpływy z pozostałych odsetek	116,00	116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	866,00	866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze	119 974,00	119 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0680	wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	314,00	314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0830	wpływy z usług	116 098,00	116 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0920	wpływy z pozostałych odsetek	87,00	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 475,00	3 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	260 607,00	260 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0680	wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0830	wpływy z usług	238 075,00	238 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 598,00	1 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0970	wpływy z różnych dochodów	874,00	874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 474 810,00	1 474 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	80 760,00	80 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz. Rozdz. §	ŹRÓDŁO DOCHODÓW	Dochody ogółem na 2023 rok	w tym		MAJĄTKOWE	w tym			
			BIEŻĄCE	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p		dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	dochody ze sprzedaży majątku	dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0830	wpływy z usług	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0920	wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0970	wpływy z różnych dochodów	1 189 000,00	1 189 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85595	Pozostała działalność	326 010,00	326 010,00	237 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	44 307,00	44 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 oraz ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	224 497,27	224 497,27	224 497,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2059	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 oraz ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	13 205,73	13 205,73	13 205,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36 700 088,56	36 699 588,56	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	35 364 243,56	35 364 243,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	35 364 243,56	35 364 243,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90013	Schroniska dla zwierząt	13 545,00	13 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0830	wpływy z usług	6 180,00	6 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0920	wpływy z pozostałych odsetek	155,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 210,00	7 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0970	wpływy z różnych dochodów	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 101 000,00	1 101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0580	wpływy z grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0690	wpływy z różnych opłat	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz. Rozdz. §	ŹRÓDŁO DOCHODÓW	Dochody ogółem na 2023 rok	w tym		MAJĄTKOWE	w tym			
			BIEŻĄCE	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p		dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	dochody ze sprzedaży majątku	dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
90095	Pozostała działalność	168 800,00	168 300,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0830	wpływy z usług	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
0920	wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0970	wpływy z różnych dochodów	56 700,00	56 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	4 275 542,00	4 275 424,00	0,00	118,00	0,00	118,00	0,00	0,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	4 275 542,00	4 275 424,00	0,00	118,00	0,00	118,00	0,00	0,00
0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	571 850,00	571 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0830	wpływy z usług	3 528 794,00	3 528 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	118,00	0,00	0,00	118,00	0,00	118,00	0,00	0,00
0920	wpływy z pozostałych odsetek	13 237,00	13 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	161 435,00	161 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0970	wpływy z różnych dochodów	108,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dochody własne:		762 820 083,28	682 789 351,35	7 813 602,09	80 030 731,93	53 318 742,18	4 199 518,00	150 000,00	22 362 471,75
Dochody na zadania zlecone:									
750	Administracja publiczna	1 926 000,00	1 926 000,00	0	0	0	0	0	0
75011	Urzędy wojewódzkie	1 926 000,00	1 926 000,00	0	0	0	0	0	0
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 926 000,00	1 926 000,00	0	0	0	0	0	0
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 950,00	15 950,00	0	0	0	0	0	0
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	15 950,00	15 950,00	0	0	0	0	0	0
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 950,00	15 950,00	0	0	0	0	0	0
851	Ochrona zdrowia	4 000,00	4 000,00	0	0	0	0	0	0
85195	Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	0	0	0	0	0	0
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 000,00	4 000,00	0	0	0	0	0	0

Dz. Rozdz. §	ŹRÓDŁO DOCHODÓW	Dochody ogółem na 2023 rok	w tym		MAJĄTKOWE	w tym			
			BIEŻĄCE	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p		dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	dochody ze sprzedaży majątku	dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
852	Pomoc społeczna	3 941 000,00	3 941 000,00	0	0	0	0	0	0
85203	Ośrodki wsparcia	1 042 900,00	1 042 900,00	0	0	0	0	0	0
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 042 900,00	1 042 900,00	0	0	0	0	0	0
85219	Ośrodki pomocy społecznej	17 600,00	17 600,00	0	0	0	0	0	0
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 600,00	17 600,00	0	0	0	0	0	0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 880 500,00	2 880 500,00	0	0	0	0	0	0
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 880 500,00	2 880 500,00	0	0	0	0	0	0
855	Rodzina	35 057 900,00	35 057 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	34 779 500,00	34 779 500,00	0	0	0	0	0	0
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 779 500,00	34 779 500,00	0	0	0	0	0	0
85503	Karta Dużej Rodziny	1 400,00	1 400,00						
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 400,00	1 400,00	0	0	0	0	0	0
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	277 000,00	277 000,00	0	0	0	0	0	0
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	277 000,00	277 000,00	0	0	0	0	0	0
Dochody na zadania zlecone:		40 944 850,00	40 944 850,00	0	0	0	0	0	0
Dochody na zadania rządowe:									
010	Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	20 000,00						
01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	20 000,00	20 000,00						
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00	20 000,00	0	0	0	0	0	0
700	Gospodarka mieszkaniowa	426 000,00	426 000,00	0	0	0	0	0	0
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	426 000,00	426 000,00	0	0	0	0	0	0
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	426 000,00	426 000,00	0	0	0	0	0	0

Dz. Rozdz. §	ŹRÓDŁO DOCHODÓW	Dochody ogółem na 2023 rok	w tym		MAJĄTKOWE	w tym			
			BIEŻĄCE	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p		dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	dochody ze sprzedaży majątku	dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710	Działalność usługowa	1 455 100,00	1 455 100,00	0	0	0	0	0	0
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	518 000,00	518 000,00	0	0	0	0	0	0
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	518 000,00	518 000,00	0	0	0	0	0	0
71015	Nadzór budowlany	937 100,00	937 100,00	0	0	0	0	0	0
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	937 100,00	937 100,00	0	0	0	0	0	0
750	Administracja publiczna	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie	125 000,00	125 000,00	0	0	0	0	0	0
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	125 000,00	125 000,00	0	0	0	0	0	0
752	Obrona narodowa	35 500,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 500,00	2 500,00	0	0	0	0	0	0
75224	Kwalifikacja wojskowa	33 000,00	33 000,00	0	0	0	0	0	0
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33 000,00	33 000,00	0	0	0	0	0	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 661 500,00	16 661 500,00	0	0	0	0	0	0
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	16 661 500,00	16 661 500,00	0	0	0	0	0	0
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 661 500,00	16 661 500,00	0	0	0	0	0	0
755	Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	264 000,00	0	0	0	0	0	0
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	264 000,00	0	0	0	0	0	0
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	264 000,00	264 000,00	0	0	0	0	0	0
852	Pomoc społeczna	454 800,00	454 800,00	0	0	0	0	0	0
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	454 800,00	454 800,00	0	0	0	0	0	0
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	454 800,00	454 800,00	0	0	0	0	0	0

Dz. Rozdz. §	ŹRÓDŁO DOCHODÓW	Dochody ogółem na 2023 rok	w tym		MAJĄTKOWE	w tym			
			BIEŻĄCE	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p		dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	dochody ze sprzedaży majątku	dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	507 500,00	507 500,00	0	0	0	0	0	0
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	507 500,00	507 500,00	0	0	0	0	0	0
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	507 500,00	507 500,00	0	0	0	0	0	0
Dochody na zadania rządowe:		19 949 400,00	19 949 400,00	0	0	0	0	0	0
OGÓLEM DOCHODY:		823 714 333,28	743 683 601,35	7 813 602,09	80 030 731,93	53 318 742,18	4 199 518,00	150 000,00	22 362 471,75

Wydatki budżetu miasta Włocławek na 2023 rok

w złotych

Dz.	Rozdz.	Nazwa	WYDATKI OGÓLEM	z tego:										
				Wydatki bieżące	w tym:						Wydatki majątkowe	w tym:		
					wydatki bieżące jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy realizowane z udziałem środk. unijnych		inwestycje, zakupy inwestycyjne i wniesienie udziałów	inwestycje i zakupy inwest. realizowane z udziałem środk. unijnych	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki na realizację zadań statutowych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Wydatki na zadania własne:														
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby Rolnicze	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020		Leśnictwo	109 700,00	109 700,00	109 700,00	0,00	109 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001	Gospodarka leśna	106 700,00	106 700,00	106 700,00	0,00	106 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	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
600		Transport i łączność	130 835 318,85	53 690 939,35	53 655 939,35	3 686 148,00	49 969 791,35	0,00	35 000,00	0,00	77 144 379,50	77 144 379,50	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	32 947 406,35	32 947 406,35	32 947 406,35	0,00	32 947 406,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	44 648 625,00	10 298 625,00	10 298 625,00	0,00	10 298 625,00	0,00	0,00	0,00	34 350 000,00	34 350 000,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	46 554 422,50	4 260 043,00	4 260 043,00	0,00	4 260 043,00	0,00	0,00	0,00	42 294 379,50	42 294 379,50	0,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	924 558,00	424 558,00	424 558,00	0,00	424 558,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
	60019	Płatne parkowanie	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	153 650,00	153 650,00	153 650,00	0,00	153 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	4 406 657,00	4 406 657,00	4 371 657,00	3 686 148,00	685 509,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka	2 005 136,00	2 005 136,00	1 985 136,00	1 180 177,00	804 959,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 005 136,00	2 005 136,00	1 985 136,00	1 180 177,00	804 959,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	75 878 634,00	27 800 045,00	27 711 620,00	2 865 048,00	24 846 572,00	0,00	88 425,00	0,00	48 078 589,00	48 078 589,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 123 910,00	870 730,00	870 730,00	0,00	870 730,00	0,00	0,00	0,00	2 253 180,00	2 253 180,00	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	30 623 315,00	26 443 315,00	26 432 890,00	2 865 048,00	23 567 842,00	0,00	10 425,00	0,00	4 180 000,00	4 180 000,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	42 131 409,00	486 000,00	408 000,00	0,00	408 000,00	0,00	78 000,00	0,00	41 645 409,00	41 645 409,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	3 370 500,00	3 000 500,00	3 000 500,00	13 000,00	2 987 500,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	2 982 000,00	2 612 000,00	2 612 000,00	0,00	2 612 000,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze - zadanie realizowane na podstawie porozumienia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	248 500,00	248 500,00	248 500,00	13 000,00	235 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	WYDATKI OGÓLEM	z tego:									
				Wydatki bieżące	w tym:						Wydatki majątkowe	w tym:	
					wydatki bieżące jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy realizowane z udziałem środk. unijnych		inwestycje, zakupy inwestycyjne i wniesienie udziałów	inwestycje i zakupy inwest. realizowane z udziałem środk. unijnych
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki na realizację zadań statutowych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
750		Administracja publiczna	78 812 873,18	48 601 950,86	45 927 572,10	35 351 291,50	10 576 280,60	90 000,00	1 037 707,00	1 546 671,76	30 210 922,32	21 860 000,00	8 350 922,32
	75020	Starostwa powiatowe	6 454 878,00	6 454 878,00	6 454 878,00	5 329 196,00	1 125 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 405 713,00	1 405 713,00	464 635,00	0,00	464 635,00	0,00	941 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	33 168 909,80	30 940 477,84	30 231 160,10	24 510 498,00	5 720 662,10	0,00	85 129,00	624 188,74	2 228 431,96	260 000,00	1 968 431,96
	75045	Kwalifikacja wojskowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75058	Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	62 512,50	62 512,50	10 928,50	0,00	10 928,50	0,00	0,00	51 584,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	896 689,50	896 689,50	893 389,50	21 674,50	871 715,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	6 826 368,00	6 826 368,00	6 818 168,00	5 479 200,00	1 338 968,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	29 997 802,38	2 015 312,02	1 054 413,00	10 723,00	1 043 690,00	90 000,00	0,00	870 899,02	27 982 490,36	21 600 000,00	6 382 490,36
752		Obrona narodowa	42 500,00	42 500,00	42 500,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	42 500,00	42 500,00	42 500,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 753 735,00	5 659 735,00	5 603 745,00	4 509 504,00	1 094 241,00	0,00	55 990,00	0,00	94 000,00	94 000,00	0,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	169 000,00	144 000,00	144 000,00	12 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	5 394 735,00	5 325 735,00	5 269 745,00	4 497 504,00	772 241,00	0,00	55 990,00	0,00	69 000,00	69 000,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	25 241 000,00	25 241 000,00	25 241 000,00	0,00	25 241 000,00	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	25 241 000,00	25 241 000,00	25 241 000,00	0,00	25 241 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	17 120 000,00	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	17 120 000,00	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	303 687 561,16	279 639 042,16	237 363 519,00	202 066 021,00	35 297 498,00	38 477 315,00	376 854,00	3 421 354,16	24 048 519,00	14 144 645,00	9 903 874,00
	80101	Szkoły podstawowe	83 557 616,00	82 057 616,00	73 499 844,00	62 800 064,00	10 699 780,00	8 435 472,00	122 300,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	10 479 132,00	10 479 132,00	10 473 057,00	9 797 529,00	675 528,00	0,00	6 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	751 514,00	751 514,00	598 803,00	445 468,00	153 335,00	152 496,00	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	40 281 675,00	40 281 675,00	30 601 811,00	25 251 391,00	5 350 420,00	9 661 311,00	18 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80105	Przedszkola specjalne	700 266,00	700 266,00	697 949,00	648 564,00	49 385,00	0,00	2 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	70 572,00	70 572,00	0,00	0,00	0,00	70 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	5 666 844,00	5 666 844,00	5 665 321,00	5 375 923,00	289 398,00	0,00	1 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	762 829,00	762 829,00	760 852,00	466 435,00	294 417,00	0,00	1 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	WYDATKI OGÓŁEM	z tego:									
				Wydatki bieżące	w tym:						Wydatki majątkowe	w tym:	
					wydatki bieżące jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy realizowane z udziałem środk. unijnych		inwestycje, zakupy inwestycyjne i wniesienie udziałów	inwestycje i zakupy inwest. realizowane z udziałem środk. unijnych
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki na realizację zadań statutowych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	80115	Technika	51 085 338,00	42 952 693,00	40 184 138,00	34 917 877,00	5 266 261,00	2 702 384,00	66 171,00	0,00	8 132 645,00	8 132 645,00	0,00
	80116	Szkoły policealne	6 077 778,00	6 077 778,00	882 625,00	784 055,00	98 570,00	5 194 583,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	9 028 809,00	9 028 809,00	6 405 737,00	5 292 236,00	1 113 501,00	2 610 778,00	12 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	30 426 042,00	30 414 042,00	23 944 692,00	20 161 624,00	3 783 068,00	6 438 436,00	30 914,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00
	80132	Szkoły artystyczne	7 852 200,00	5 852 200,00	5 847 900,00	5 309 010,00	538 890,00	0,00	4 300,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	9 600 139,00	9 600 139,00	9 588 891,00	8 770 976,00	817 915,00	0,00	11 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	3 526 193,00	3 526 193,00	3 513 493,00	2 472 946,00	1 040 547,00	0,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kad	130 403,00	130 403,00	130 403,00	126 647,00	3 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 376 306,00	1 376 306,00	1 376 106,00	313 530,00	1 062 576,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 474 703,00	3 474 703,00	3 463 430,00	3 097 510,00	365 920,00	0,00	11 273,00	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	4 626 552,00	4 626 552,00	2 329 150,00	2 172 237,00	156 913,00	2 297 402,00	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	9 703 855,00	9 703 855,00	9 450 108,00	8 965 079,00	485 029,00	249 523,00	4 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	741 587,00	741 587,00	681 177,00	614 076,00	67 101,00	60 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	3 926 937,00	3 926 937,00	3 322 989,00	3 147 426,00	175 563,00	603 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	19 840 271,16	7 436 397,16	3 945 043,00	1 135 418,00	2 809 625,00	0,00	70 000,00	3 421 354,16	12 403 874,00	2 500 000,00	9 903 874,00
		Ochrona zdrowia	6 026 862,00	5 976 862,00	5 322 362,00	1 212 771,00	4 109 591,00	649 500,00	5 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	432 700,00	432 700,00	416 700,00	14 000,00	402 700,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	108 000,00	108 000,00	48 000,00	1 000,00	47 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 319 262,00	5 319 262,00	4 808 262,00	1 197 771,00	3 610 491,00	506 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85158	Izby wytrzeźwień	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	166 900,00	116 900,00	49 400,00	0,00	49 400,00	67 500,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
		Pomoc społeczna	69 670 418,71	69 290 144,45	39 207 864,00	21 754 790,00	17 453 074,00	9 342 700,00	19 248 227,00	1 491 353,45	380 274,26	380 274,26	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	18 067 313,26	17 687 039,00	17 641 449,00	5 362 858,00	12 278 591,00	0,00	45 590,00	0,00	380 274,26	380 274,26	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	255 103,00	255 103,00	254 671,00	127 061,00	127 610,00	0,00	432,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	WYDATKI OGÓŁEM	z tego:										
				Wydatki bieżące	w tym:						Wydatki majątkowe	w tym:		
					wydatki bieżące jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy realizowane z udziałem środk. unijnych		inwestycje, zakupy inwestycyjne i wnieście udziałów	inwestycje i zakupy inwest. realizowane z udziałem środk. unijnych	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki na realizację zadań statutowych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	376 000,00	376 000,00	376 000,00	0,00	376 000,00	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	8 316 031,00	8 316 031,00	129 591,00	0,00	129 591,00	0,00	8 186 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 016 088,00	3 016 088,00	65 308,00	2 500,00	62 808,00	0,00	2 950 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	4 660 317,00	4 660 317,00	59 117,00	0,00	59 117,00	0,00	4 601 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	15 371 179,00	15 371 179,00	15 305 879,00	13 879 440,00	1 426 439,00	0,00	65 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	962 205,00	962 205,00	961 605,00	788 425,00	173 180,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 600 000,00	7 600 000,00	0,00	0,00	0,00	7 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	5 643 843,00	5 643 843,00	2 401 343,00	0,00	2 401 343,00	0,00	3 242 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	5 402 339,45	5 402 339,45	2 012 901,00	1 594 506,00	418 395,00	1 742 700,00	155 385,00	1 491 353,45	0,00	0,00	0,00	0,00
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 895 448,19	10 844 148,19	5 737 626,00	3 306 859,00	2 430 767,00	4 770 877,00	11 400,00	324 245,19	51 300,00	51 300,00	0,00	0,00
853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	230 801,00	230 801,00	0,00	0,00	0,00	230 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	374 342,00	374 342,00	373 742,00	283 868,00	89 874,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 890 076,00	3 890 076,00	0,00	0,00	0,00	3 890 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	6 400 229,19	6 348 929,19	5 363 884,00	3 022 991,00	2 340 893,00	650 000,00	10 800,00	324 245,19	51 300,00	51 300,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	16 760 341,00	16 260 341,00	13 077 801,00	10 399 940,00	2 677 861,00	2 491 139,00	691 401,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	984 049,00	984 049,00	0,00	0,00	0,00	984 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	0,00	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	1 069 668,00	1 069 668,00	534 878,00	520 483,00	14 395,00	534 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 202 250,00	4 202 250,00	4 139 555,00	3 811 788,00	327 767,00	60 974,00	1 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	3 994 258,00	3 494 258,00	2 576 797,00	2 055 456,00	521 341,00	911 326,00	6 135,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjal	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	185 453,00	185 453,00	185 453,00	17 134,00	168 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	5 484 970,00	5 484 970,00	5 451 425,00	3 995 079,00	1 456 346,00	0,00	33 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	55 545,00	55 545,00	55 545,00	0,00	55 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	64 148,00	64 148,00	64 148,00	0,00	64 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	WYDATKI OGÓLEM	z tego:									
				Wydatki bieżące	w tym:						Wydatki majątkowe	w tym:	
					wydatki bieżące jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy realizowane z udziałem środk. unijnych		inwestycje, zakupy inwestycyjne i wniesienie udziałów	inwestycje i zakupy inwest. realizowane z udziałem środk. unijnych
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki na realizację zadań statutowych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
855		Rodzina	26 267 506,00	25 067 809,00	19 840 793,00	13 424 969,00	6 415 824,00	2 508 000,00	2 445 020,00	273 996,00	1 199 697,00	1 199 697,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	58 459,00	58 459,00	58 459,00	0,00	58 459,00	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	1 107 555,00	1 107 555,00	1 104 785,00	541 977,00	562 808,00	0,00	2 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	1 637 677,00	1 637 677,00	1 630 277,00	1 341 453,00	288 824,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	3 848 280,00	3 848 280,00	1 748 984,00	771 166,00	977 818,00	0,00	2 099 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	12 657 402,00	12 117 402,00	9 304 917,00	6 098 073,00	3 206 844,00	2 508 000,00	304 485,00	0,00	540 000,00	540 000,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	6 575 830,00	5 916 133,00	5 885 064,00	4 669 300,00	1 215 764,00	0,00	31 069,00	0,00	659 697,00	659 697,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	382 303,00	382 303,00	108 307,00	3 000,00	105 307,00	0,00	0,00	273 996,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	68 461 971,50	59 991 047,96	59 833 324,96	8 216 063,00	51 617 261,96	0,00	117 723,00	40 000,00	8 470 923,54	5 800 000,00	2 670 923,54
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	38 096 438,56	37 096 438,56	37 096 068,56	934 489,00	36 161 579,56	0,00	370,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 107 500,00	607 500,00	607 500,00	0,00	607 500,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	516 500,00	516 500,00	516 500,00	0,00	516 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	1 651 292,50	1 601 292,50	1 593 939,50	1 128 756,00	465 183,50	0,00	7 353,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	8 971 200,00	8 521 200,00	8 521 200,00	0,00	8 521 200,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane gospodarką odpadami	67 500,00	67 500,00	67 500,00	0,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	17 403 540,44	11 532 616,90	11 382 616,90	6 152 818,00	5 229 798,90	0,00	110 000,00	40 000,00	5 870 923,54	3 200 000,00	2 670 923,54
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 780 170,65	12 618 670,65	534 240,00	6 200,00	528 040,00	11 268 890,00	14 200,00	801 340,65	161 500,00	161 500,00	0,00
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	713 465,00	713 465,00	0,00	0,00	0,00	713 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92113	Centra kultury i sztuki	4 280 804,39	4 280 804,39	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00	480 804,39	0,00	0,00	0,00
	92114	Pozostałe instytucje kultury	1 559 220,00	1 499 220,00	0,00	0,00	0,00	1 499 220,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00
	92116	Biblioteki	4 483 637,00	4 382 137,00	0,00	0,00	0,00	4 382 137,00	0,00	0,00	101 500,00	101 500,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	603 850,00	603 850,00	3 850,00	0,00	3 850,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	1 139 194,26	1 139 194,26	530 390,00	6 200,00	524 190,00	274 068,00	14 200,00	320 536,26	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	22 246 988,42	17 876 988,42	15 284 713,00	6 016 396,00	9 268 317,00	1 936 300,00	549 130,00	106 845,42	4 370 000,00	4 370 000,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	4 534 893,00	464 893,00	464 893,00	173 685,00	291 208,00	0,00	0,00	0,00	4 070 000,00	4 070 000,00	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	15 001 991,00	14 701 991,00	14 595 787,00	5 817 764,00	8 778 023,00	0,00	106 204,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 043 145,42	2 043 145,42	0,00	0,00	0,00	1 936 300,00	0,00	106 845,42	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	666 959,00	666 959,00	224 033,00	24 947,00	199 086,00	0,00	442 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem wydatki własne:			875 968 164,66	680 718 060,04	576 481 455,41	314 051 677,50	262 429 777,91	71 534 721,00	24 696 077,00	8 005 806,63	195 250 104,62	174 324 384,76	20 925 719,86
Wydatki na zadania zlecone:													
750		Administracja publiczna	1 926 000,00	1 926 000,00	1 926 000,00	1 926 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 926 000,00	1 926 000,00	1 926 000,00	1 926 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	WYDATKI OGÓŁEM	z tego:									
				Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe	w tym:		
					wydatki bieżące jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki na realizację zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na programy realizowane z udziałem środk. unijnych	inwestycje, zakupy inwestycyjne i wniesienie udziałów	inwestycje i zakupy inwest. realizowane z udziałem środk. unijnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 950,00	15 950,00	15 950,00	13 570,00	2 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	15 950,00	15 950,00	15 950,00	13 570,00	2 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	3 941 000,00	3 941 000,00	1 043 160,00	909 180,00	133 980,00	2 880 500,00	17 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 042 900,00	1 042 900,00	1 042 900,00	909 180,00	133 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	17 600,00	17 600,00	260,00	0,00	260,00	0,00	17 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 880 500,00	2 880 500,00	0,00	0,00	0,00	2 880 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	35 057 900,00	35 057 900,00	4 093 170,00	3 777 344,00	315 826,00	0,00	30 964 730,00	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	34 779 500,00	34 779 500,00	3 814 770,00	3 775 944,00	38 826,00	0,00	30 964 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	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	277 000,00	277 000,00	277 000,00	0,00	277 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem:	40 944 850,00	40 944 850,00	7 082 280,00	6 626 094,00	456 186,00	2 880 500,00	30 982 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na zadania rządowe:													
010		Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01005	Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	426 000,00	426 000,00	426 000,00	176 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	426 000,00	426 000,00	426 000,00	176 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	1 455 100,00	1 455 100,00	1 455 100,00	1 104 841,00	350 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	518 000,00	518 000,00	518 000,00	278 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	937 100,00	937 100,00	937 100,00	826 841,00	110 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	35 500,00	35 500,00	35 500,00	18 200,00	17 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	33 000,00	33 000,00	33 000,00	18 200,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	WYDATKI OGÓŁEM	z tego:									
				Wydatki bieżące	w tym:						Wydatki majątkowe	w tym:	
					wydatki bieżące jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki na realizację zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy realizowane z udziałem środk. unijnych		inwestycje, zakupy inwestycyjne i wniesienie udziałów	inwestycje i zakupy inwest. realizowane z udziałem środk. unijnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 661 500,00	16 661 500,00	16 215 478,00	15 575 221,00	640 257,00	0,00	446 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	16 661 500,00	16 661 500,00	16 215 478,00	15 575 221,00	640 257,00	0,00	446 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755		Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	264 000,00	135 960,00	0,00	135 960,00	128 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	264 000,00	135 960,00	0,00	135 960,00	128 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	454 800,00	454 800,00	454 620,00	361 194,00	93 426,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	454 800,00	454 800,00	454 620,00	361 194,00	93 426,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	507 500,00	507 500,00	507 500,00	375 917,00	131 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	507 500,00	507 500,00	507 500,00	375 917,00	131 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:			19 949 400,00	19 949 400,00	19 375 158,00	17 736 373,00	1 638 785,00	128 040,00	446 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem wydatki:			936 862 414,66	741 612 310,04	602 938 893,41	338 414 144,50	264 524 748,91	74 543 261,00	56 124 349,00	8 005 806,63	195 250 104,62	174 324 384,76	20 925 719,86

* w kolumnie Nr 11 podane wartości na realizację programów ze środków unijnych obejmują wydatki rzeczowe i osobowe

Plan wydatków majątkowych na 2023 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 2023 (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	4	5	6	7	8	9	15	16
		OGÓŁEM:	389 529 368,14	195 250 104,62	126 611 251,11	54 075 638,95	14 563 214,56	0,00	x
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	137 562 941,26	77 144 379,50	46 095 660,32	31 048 719,18	0,00	0,00	x
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	50 283 500,00	34 350 000,00	15 172 908,89	19 177 091,11	0,00	0,00	x
		Budowa tunelu w ciągu ul. Wienieckiej	2 063 500,00	500 000,00	500 000,00	-	-	0,00	Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/
		Przebudowa drogi Lipnowskiej	21 300 000,00	18 000 000,00	855 000,00	17 145 000,00	0,00	0,00	Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/
		Przebudowa mostu nad rzeką Żgłowiączka w ciągu ul. Wysokiej wraz z poszerzeniem i wzmocnieniem nasypów korony drogi oraz zmianą geometrii ulicy i przebudową skrzyżowania z ul. Kapitulną	900 000,00	500 000,00	500 000,00	-	-	0,00	Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/
		Przebudowa mostu przez Wisłę na zaporze wodnej we Włocławku – konstrukcja nad elektrownią wodną	12 600 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	-	0,00	Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/
		Rekonstrukcja jezdni i chodnika na moście stalowym	10 070 000,00	10 000 000,00	8 967 908,89	1 032 091,11	-	0,00	Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/
		Budowa dróg rowerowych	300 000,00	300 000,00	300 000,00	-	-	0,00	Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/
		Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego ulic powiatowych	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	-	-	0,00	Wydział Inwestycji
		Rekonstrukcja jezdni na drogach powiatu	2 050 000,00	2 050 000,00	2 050 000,00	-	-		Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu
	60016	Drogi publiczne gminne	86 779 441,26	42 294 379,50	30 422 751,43	11 871 628,07	0,00	0,00	x
		Budowa drogi stanowiącej alternatywne połączenie osiedla Michelin z osiedlem Południe	42 707 759,00	16 134 379,50	10 462 124,41	5 672 255,09	-	0,00	Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/
		Budowa drogi stanowiącej przedłużenie ul. Letniej od Al. Jana Pawła II do ul. Szyszkowej	3 232 944,73	3 000 000,00	3 000 000,00	-	-	0,00	Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/
		Budowa dróg na terenach inwestycyjnych przy ul. Papieżka	11 818 738,00	2 890 000,00	2 890 000,00	-	-	0,00	Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/
		Budowa trasy średnicowej - etap IV	10 950 000,00	10 750 000,00	5 750 000,00	5 000 000,00	-	0,00	Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/
		Budowa ul. Celulozowej	10 949 999,53	3 500 000,00	2 300 627,02	1 199 372,98	-	0,00	Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/
		Budowa ul. Energetyków na odcinku od ul. Hutniczej do przejścia podziemnego dla pieszych pod torami kolejowymi	500 000,00	200 000,00	200 000,00	-	-	0,00	Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/
		Przebudowa skrzyżowania ulic Wyszyńskiego – Tumskiej – Placu Kopernika – mostu stalowego	1 800 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	-	-	0,00	Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki			Pozostałe środki wydzielone rachunki jednostek oświatowych	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
				rok budżetowy 2023 (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	4	5	6	7	8	9	15	16
		Przebudowa ul. Rybnickiej	300 000,00	300 000,00	300 000,00	-	-	0,00	Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/
		Przebudowa wylotu kolektora deszczowego D4 do rzeki Wisły w okolicy ulicy Barskiej	1 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	-	-	0,00	Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/
		Budowa/przebudowa chodników	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	-	-	0,00	Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/
		Zielona i niebieska infrastruktura miasta	500 000,00	500 000,00	500 000,00	-	-	0,00	Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/
		Rekonstrukcja jezdni na drogach gminnych	1 520 000,00	1 520 000,00	1 520 000,00	-	-		Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu
	60017	Drogi wewnętrzne	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	x
		Budowa / przebudowa dróg wewnętrznych	500 000,00	500 000,00	500 000,00	-	-	0,00	Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	64 288 589,00	48 078 589,00	25 808 566,00	22 270 023,00	0,00	0,00	x
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 253 180,00	2 253 180,00	2 253 180,00	0,00	0,00		x
		Zniesienie współwłasności nieruchomości, wykup nieruchomości, pierwokupy	2 253 180,00	2 253 180,00	2 253 180,00	-	-		Urząd Miasta/Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 180 000,00	4 180 000,00	3 180 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
		Termomodernizacja budynków mieszkalnych	2 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	-		Administracja Zasobów Komunalnych
		Przebudowa pokrycia dachowego budynków	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	-	-		Administracja Zasobów Komunalnych
		Wykonanie instalacji co, cwu i cyrkulacji wraz z przebudową instalacji wodno - kanalizacyjnej w budynkach mieszkalnych	880 000,00	880 000,00	880 000,00	-	-		Administracja Zasobów Komunalnych
	70095	Pozostała działalność	57 855 409,00	41 645 409,00	20 375 386,00	21 270 023,00	0,00	0,00	x
		Przebudowa budynku przy 3 Maja 6 (rewitalizacja)	6 150 000,00	6 000 000,00	500 000,00	5 500 000,00	-	0,00	Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/
		Budowa budynków mieszkalnych	13 500 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	-	-	0,00	Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/
		Przebudowa kamienicy przy ul. Maślanej 4/6	11 595 409,00	9 895 409,00	2 225 386,00	7 670 023,00	-	0,00	Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/
		Przebudowa i rozbudowa budynku Brzeska 15	3 150 000,00	3 000 000,00	300 000,00	2 700 000,00	-	0,00	Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/
		Przebudowa budynku przy ul. Królewieckiej 12	6 150 000,00	6 000 000,00	600 000,00	5 400 000,00	-	0,00	Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/
		Spółeczne budownictwo czynszowe	1 310 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	-	0,00	Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki			Pozostałe środki wydzielone rachunki jednostek oświatowych	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
				rok budżetowy 2023 (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	4	5	6	7	8	9	15	16
		Dokapitalizowanie Miejskiego Budownictwa Mieszaniowego Sp. z o.o. na realizację zadania "Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z instalacją fotowoltaiczną do potrzeb własnych, hydroformi i trzech śmietników oraz kompleksowym zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu, drogami wewnętrznymi i 158 miejscami postojowymi	14 500 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	-	-		Urząd Miasta /Wydział Nadzoru Właścicielskiego, Gospodarki Komunalnej i Informatyzacji/
		Dotacje do prac budowlanych w ramach Programu Rewitalizacji	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	-	-		Urząd Miasta/Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym
710		<u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u>	370 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	x
	71035	Cmentarze	370 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	x
		Wykonanie alejek na terenie Cmentarza Komunalnego we Włocławku	200 000,00	200 000,00	200 000,00	-	-		Wydział Nadzoru Właścicielskiego, Gospodarki Komunalnej i Informatyzacji
		Rozbudowa instalacji wodnej na terenie cmentarza komunalnego w Pińczacie	170 000,00	170 000,00	170 000,00	-	-		Wydział Nadzoru Właścicielskiego, Gospodarki Komunalnej i Informatyzacji
750		<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	86 290 517,59	30 210 922,32	25 983 252,53	356 258,23	3 871 411,56	0,00	x
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 860 973,00	2 228 431,96	555 265,00	0,00	1 673 166,96	0,00	x
		Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji do obsługi Urzędu Miasta	260 000,00	260 000,00	260 000,00	-	-		Urząd Miasta /Wydział Nadzoru Właścicielskiego, Gospodarki Komunalnej i Informatyzacji/
		Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	2 600 973,00	1 968 431,96	295 265,00	-	1 673 166,96		Urząd Miasta /Wydział Nadzoru Właścicielskiego, Gospodarki Komunalnej i Informatyzacji/
	75095	Pozostała działalność	83 429 544,59	27 982 490,36	25 427 987,53	356 258,23	2 198 244,60	0,00	x
		3-go Maja woonerfem / przebudowa ul. 3-go Maja w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek/	20 904 418,27	13 500 000,00	13 500 000,00	-	-	0,00	Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/
		Budowa dwóch budynków mieszkalnych wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu przy ul. Starodębskiej we Włocławku	502 944,39	240 402,20	129 666,01	16 610,43	94 125,76	0,00	Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/
		Ekologia dla Włocławka - Przebudowa budynku przy ul. Łaziennej oraz jego wyposażenie	2 882 842,76	1 735 242,76	0,00	260 286,41	1 474 956,35	0,00	Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/
		Zakup narzędzi informatycznych do zarządzania finansowego o narzędzia dedykowane planowaniu budżetu i wieloletniej prognozy finansowej	106 845,40	106 845,40	0,00	16 026,81	90 818,59		Urząd Miasta /Wydział Nadzoru Właścicielskiego, Gospodarki Komunalnej i Informatyzacji/
		Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. 3-go Maja 18 we Włocławku na Centrum aktywizacji i przedsiębiorczości	16 997 493,77	3 800 000,00	3 198 321,52	63 334,58	538 343,90	0,00	Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/
		Przebudowa Placu Wolności	1 170 000,00	700 000,00	700 000,00	-	-	0,00	Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/
		Przebudowa Urzędu Miasta Włocławek	2 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	-	-	0,00	Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/
		Słodowo 2	410 000,00	300 000,00	300 000,00	-	-	0,00	Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki			Pozostałe środki wydzielone rachunki jednostek oświatowych	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
				rok budżetowy 2023 (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	4	5	6	7	8	9	15	16
		Utworzenie Interaktywnego Centrum Fajansu	20 905 000,00	500 000,00	500 000,00	-	-	0,00	Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/
		Zagospodarowanie terenu przy Teatrze	3 050 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	-	-	0,00	Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/
		Zielone tereny Śródmieścia	9 400 000,00	500 000,00	500 000,00	-	-	0,00	Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/
		Budowa instalacji Odnawialnych Źródeł Energii	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	-	-	0,00	Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/
		Ciągi komunikacyjne poza pasami drogowymi	500 000,00	500 000,00	500 000,00	-	-	0,00	Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/
		Przygotowanie inwestycji realizowanych przy udziale środków zewnętrznych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	-	-	0,00	Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/
754		<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</u>	94 000,00	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	x
	75414	Obrona cywilna	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	x
		Zakup syreny alarmowej związanej z konieczną rozbudową systemu CSA na obiekcie Zespołu Szkół nr 4 przy ulicy Kaliskiej 108 we Włocławku	25 000,00	25 000,00	25 000,00	-	-		Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa
	75416	Straż gminna (miejska)	69 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	x
		Zakup dwóch komputerów do pracy ciągłej na dyżurkę Straży Miejskiej	19 000,00	19 000,00	19 000,00	-	-		Straż Miejska
		Zakup dwóch nowych stanowisk monitoringu miejskiego (rewitalizacja)	50 000,00	50 000,00	50 000,00	-	-		Straż Miejska
801		<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	59 930 332,00	24 048 519,00	15 627 001,00	0,00	8 421 518,00	0,00	x
	80101	Szkoły podstawowe	5 295 665,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	x
		Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 8	5 295 665,00	1 500 000,00	1 500 000,00	-	-	0,00	Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/
	80115	Technika	26 467 355,00	8 132 645,00	8 132 645,00	0,00	0,00	0,00	x
		Modernizacja budynku Zespołu Szkół Technicznych	26 467 355,00	8 132 645,00	8 132 645,00	-	-	0,00	Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/
	80120	Licea ogólnokształcące	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	x
		Atestowane drzwi antywłamaniowe z dwoma zamkami	12 000,00	12 000,00	12 000,00	-	-		Liceum Ogólnokształcące
	80132	Szkoły artystyczne	13 870 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	x
		Modernizacja budynku Zespołu Szkół Muzycznych	13 870 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	-	-	0,00	Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/
	80195	Pozostała działalność	14 285 312,00	12 403 874,00	3 982 356,00	0,00	8 421 518,00	0,00	x
		Termomodernizacja budynków oświatowych	1 400 000,00	500 000,00	500 000,00	-	-	0,00	Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/
		Poprawa infrastruktury kształcenia zawodowego we Włocławku	10 885 312,00	9 903 874,00	1 482 356,00	-	8 421 518,00		Wydział Edukacji
		Program dostosowania placówek oświatowych do przepisów przeciwpożarowych	500 000,00	500 000,00	500 000,00	-	-	0,00	Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki			Pozostałe środki wydzielone rachunki jednostek oświatowych	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
				rok budżetowy 2023 (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	4	5	6	7	8	9	15	16
		Program "Dach" - modernizacja pokryć dachowych	500 000,00	500 000,00	500 000,00	-	-	0,00	Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/
		Program "Ogrodzenie"	500 000,00	500 000,00	500 000,00	-	-	0,00	Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/
		Przebudowa budynków oświatowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	500 000,00	500 000,00	500 000,00	-	-	0,00	Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/
852		<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	<u>549 583,35</u>	<u>380 274,26</u>	<u>380 274,26</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	x
	85202	Domy pomocy społecznej	549 583,35	380 274,26	380 274,26	0,00	0,00	0,00	x
		Wykonanie systemu przyzywowo - alarmowego w budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej 19 we Włocławku	279 583,35	110 274,26	110 274,26	-	-		Dom Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska 19
		Doprowadzenie kuchni głównej w budynku DPS na ul. Nowomiejskiej 19 do właściwego stanu sanitarno - technicznego	120 000,00	120 000,00	120 000,00	-	-		Dom Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska 19
		Montaż nowej instalacji przyzywowej	150 000,00	150 000,00	150 000,00	-	-		Dom Pomocy Społecznej ul. Dobrzyńska 102
853		<u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u>	<u>51 300,00</u>	<u>51 300,00</u>	<u>51 300,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	x
	85395	Pozostała działalność	51 300,00	51 300,00	51 300,00	0,00	0,00	0,00	x
		Zakup pieca konwekcyjno - parowego wraz z podstawą	30 500,00	30 500,00	30 500,00	-	-		Miejska Jadalnia "U św. Antoniego"
		Zakup zmywarki kapturowej wraz z okapem przyściennym	20 800,00	20 800,00	20 800,00	-	-		Miejska Jadalnia "U św. Antoniego"
854		<u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u>	<u>700 000,00</u>	<u>500 000,00</u>	<u>500 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	x
	85410	Internaty i bursy szkolne	700 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	x
		Przebudowa budynku bursy szkolnej przy ul. Mechaników	700 000,00	500 000,00	500 000,00	-	-	0,00	Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/
855		<u>RODZINA</u>	<u>6 399 697,00</u>	<u>1 199 697,00</u>	<u>1 199 697,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	x
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 740 000,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	x
		Przebudowa budynku Placówki Opiekuńczo Wychowawczej nr 1 "Maluch" na ul. Sielskiej	5 700 000,00	500 000,00	500 000,00	-	-	0,00	Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/
		Wymiana instalacji wodno - kanalizacyjnej	40 000,00	40 000,00	40 000,00	-	-		Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza MALUCH
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	659 697,00	659 697,00	659 697,00	0,00	0,00	0,00	x
		Wymiana instalacji elektrycznej i montaż instalacji teletechnicznych w budynku żłobka przy ulicy Żytniej 80	659 697,00	659 697,00	659 697,00	-	-		Miejski Zespół Żłobków
900		<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	<u>24 380 107,94</u>	<u>6 870 923,54</u>	<u>4 200 000,00</u>	<u>400 638,54</u>	<u>2 270 285,00</u>	<u>0,00</u>	x
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	x
		Budowa PSZOK	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	-	-		Wydział Nadzoru Właścicielskiego, Gospodarki Komunalnej i Informatyzacji

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 2023 (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	4	5	6	7	8	9	15	16
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Budowa chodników w ciągach komunikacyjnych poza pasami drogowymi	500 000,00	500 000,00	500 000,00	-	-		Miejski Zakład Zieleni i Usług Komunalnych
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	x
		Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi (program dla osób fizycznych)	300 000,00	300 000,00	300 000,00	-	-		Urząd Miasta /Wydział Środowiska/
		Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach wielorodzinnych	300 000,00	300 000,00	300 000,00	-	-		Urząd Miasta /Wydział Środowiska/
	90013	Schroniska dla zwierząt	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	x
		Adaptacja kotłowni z przeznaczeniem na magazyn karmy	50 000,00	50 000,00	50 000,00	-	-		Schronisko dla Zwierząt
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	x
		Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Miasto Włocławek	200 000,00	200 000,00	200 000,00	-	-		Urząd Miasta /Wydział Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii
		Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Miasta Włocławek	100 000,00	100 000,00	100 000,00	-	-		Urząd Miasta /Wydział Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii
		Modernizacja iluminacji mostu stalowego im. Marszałka Rydza Śmigłego we Włocławku	150 000,00	150 000,00	150 000,00	-	-		Urząd Miasta /Wydział Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii
	90095	Pozostała działalność	21 780 107,94	4 270 923,54	1 600 000,00	400 638,54	2 270 285,00	0,00	x
		Poprawa efektywności funkcjonowania obiektu Włocławskiego Inkubatora Innowacji i Przedsiębiorczości	570 000,00	500 000,00	500 000,00	-	-	0,00	Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/
		Park Grzywno - zagospodarowanie terenów zielonych na terenie dawnego osiedla Grzywno	560 268,13	100 000,00	100 000,00	-	-	0,00	Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/
		Park Sienkiewicza dla osób z ograniczoną mobilnością- przebiecie Bulwarów	5 546 916,39	2 564 078,12	0,00	384 611,72	2 179 466,40	0,00	Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/
		Zagospodarowanie Parku im. H. Sienkiewicza od ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego do ul. Okrzei	14 096 078,00	100 000,00	100 000,00	-	-	0,00	Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/
		Parki Kieszonkowe	106 845,42	106 845,42		16 026,82	90 818,60		Urząd Miasta /Wydział Nadzoru Właścicielskiego, Gospodarki Komunalnej i Informatyzacji/
		Utworzenie grzebowiska dla zwierząt domowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	-	-	-	Urząd Miasta /Wydział Nadzoru Właścicielskiego, Gospodarki Komunalnej i Informatyzacji/
		Zakup i montaż urządzeń do systemu zarządzania energią	650 000,00	650 000,00	650 000,00	-	-	-	Urząd Miasta /Wydział Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii
		Modernizacja miejskich placów zabaw	200 000,00	200 000,00	200 000,00	-	-	-	Wydział Nadzoru Właścicielskiego, Gospodarki Komunalnej i Informatyzacji
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	161 500,00	161 500,00	161 500,00	0,00	0,00	0,00	x
	92114	Pozostałe instytucje kultury	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	x
		Wkład własny do projektu obejmującego modernizację podłogi scenicznej oraz zakup elementów okotowania, realizowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Infrastruktura Kultury	30 000,00	30 000,00	30 000,00	-	-	-	Teatr Impresaryjny

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki			Pozostałe środki wydzielone rachunki jednostek oświatowych	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
				rok budżetowy 2023 (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	4	5	6	7	8	9	15	16
		Wkład własny do projektu obejmującego zakup oświetlenia koncertowego, realizowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Infrastruktura Kultury	30 000,00	30 000,00	30 000,00	-	-	-	<i>Teatr Impresaryjny</i>
	92116	Biblioteki	101 500,00	101 500,00	101 500,00	0,00	0,00	0,00	x
		Dotacja celowa na wkład własny do projektu pn. "Kultura w zasięgu 2.0"	1 500,00	1 500,00	1 500,00	-	-	-	<i>Miejska Biblioteka Publiczna</i>
		Zakup wyposażenia trwałego dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	100 000,00	100 000,00	100 000,00	-	-	-	<i>Miejska Biblioteka Publiczna</i>
926		KULTURA FIZYCZNA	3 040 800,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	x
	92601	Obiekty sportowe	3 040 800,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	x
		Sensoryczne Place Zabaw - Krasnalowy Plac Zabaw (BUDŻET OBYWATELSKI Z 2022 ROKU)	261 800,00	110 000,00	110 000,00	-	-	-	<i>Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/</i>
		Wymiana elewacji na hali OSiR	2 779 000,00	300 000,00	300 000,00	-	-	-	<i>Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/</i>
		BUDŻET OBYWATELSKI	5 710 000,00	5 610 000,00	5 610 000,00	0,00	0,00	0,00	x
851	85195	AED w kluczowych punktach miasta	50 000,00	50 000,00	50 000,00	-	-	-	<i>Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego</i>
900	90095	Milej dla wszystkich	500 000,00	500 000,00	500 000,00	-	-	-	<i>Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/</i>
900	90095	Park kieszonkowy przy ławeczce Marii Skłodowskiej-Curie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	-	-	-	<i>Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/</i>
900	90095	"Z widokiem na Wisłę" – projekt rewitalizacji terenu przy ulicy Toruńskiej	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	-	-	-	<i>Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/</i>
926	92601	Przyjazne Południe Przyszłości (BUDŻET OBYWATELSKI 2022)	1 600 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	-	-	-	<i>Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/</i>
926	92601	Kujawski Plac Zabaw	800 000,00	800 000,00	800 000,00	-	-	-	<i>Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/</i>
926	92601	Wielofunkcyjny tor przeszkód	210 000,00	210 000,00	210 000,00	-	-	-	<i>Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/</i>
926	92601	Zewnętrzne boisko do gry w piłkę koszykową 3x3 lub 5x5 z imiennymi boiskami oraz małą infrastrukturą towarzyszącą	1 150 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	-	-	-	<i>Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/</i>
926	92604	Balon reklamowy promujący miasto Włocławek - kompletny zestaw	300 000,00	300 000,00	300 000,00	-	-	-	<i>OSiR</i>
	75818	REZERWA INWESTYCYJNA	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	Prezydenci
		BUDŻET OBYWATELSKI 2022 - rezerwa	x	120 000,00	120 000,00	-	-	-	<i>Prezydenci</i>

* - łączne koszty finansowe obejmują wydatki majątkowe i wydatki bieżące

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 2023 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:		81 249 887,56	26 377 692,52	54 872 195,04	28 931 526,49	7 260 724,60	21 670 801,89
	wydatki bieżące		19 898 896,42	2 639 283,17	17 259 613,25	8 005 806,63	898 219,30	7 107 587,33
	wydatki majątkowe		61 350 991,14	23 738 409,35	37 612 581,79	20 925 719,86	6 362 505,30	14 563 214,56
1	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO - POMORSKIEGO		62 064 429,37	22 695 661,49	39 368 767,88	20 254 405,21	5 760 151,75	14 494 253,46
1.1	Rodzina w Centrum 3							
	w tym: /Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie/							
	wydatki bieżące	dz. 855	957 397,50	158 843,75	798 553,75	273 996,00	49 498,73	224 497,27
	wydatki majątkowe	rozdz. 85595						
1.2	Włocławek zawodowo II							
	w tym: /Urząd Miasta, Jednostki oświatowe-zbiorczo/							
	wydatki bieżące	dz. 801	4 863 670,00		4 863 670,00	2 976 173,00		2 976 173,00
	wydatki majątkowe	rozdz. 80195						
1.3	Zawodowcy z Włocławka - podniesienie jakości nauczania i zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów ZSS we Włocławku							
	w tym: /Urząd Miasta, Zespół Szkół Samochodowych/							
	wydatki bieżące	dz. 801	1 472 484,00		1 472 484,00	288 465,00		288 465,00
	wydatki majątkowe	rozdz. 80195						
1.4	Dotacja na start - wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w województwie kujawsko - pomorskim							
	w tym: /Urząd Miasta/							
	wydatki bieżące	dz. 900	146 573,70	52 000,00	94 573,70	40 000,00	40 000,00	
	wydatki majątkowe	rozdz. 90095						
1.5	Invest in Bit CITY 2 - Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa Kujawsko - Pomorskiego							
	w tym: /Urząd Miasta/							
	wydatki bieżące	dz. 750	308 327,00	262 077,95	46 249,05	51 584,00	41 738,00	9 846,00
	wydatki majątkowe	rozdz. 75058						

Lp.	Program/Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5 + 6)	w tym:		Planowane wydatki		
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2023 rok		
						Wydatki razem (8+9)	Środki z budżetu krajowego*	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.6	Region Nauk Ścisłych II - edukacja przyszłości							
	w tym: /Jednostki oświatowe zbiorczo/							
	wydatki bieżące	dz. 801	687 977,00	72 444,00	615 533,00	88 642,00	9 334,00	79 308,00
	wydatki majątkowe	rozd. 80195						
1.7	Poprawa infrastruktury kształcenia zawodowego we Włocławku							
	w tym: /Urząd Miasta/							
	wydatki bieżące	dz. 801						
	wydatki majątkowe	rozd. 80195	10 885 312,00	1 856 049,00	9 029 263,00	9 903 874,00	1 482 356,00	8 421 518,00
1.8	Kujawsko-pomorska teleopieka							
	w tym: /Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie/							
	wydatki bieżące	dz. 853	239 227,87	70 035,00	169 192,87	90 787,93	26 565,00	64 222,93
	wydatki majątkowe	rozd. 85395						
1.9	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0							
	w tym: /Urząd Miasta/							
	wydatki bieżące	dz. 750	420 991,00	420 991,00		16 565,00	16 565,00	
	wydatki majątkowe	rozd. 75023	2 179 982,00	327 000,00	1 852 982,00	1 968 431,96	295 265,00	1 673 166,96
1.10	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. 3-go Maja 18 we Włocławku na Centrum aktywizacji i przedsiębiorczości							
	w tym: /Urząd Miasta/							
	wydatki bieżące	dz. 750	70 443,77	10 616,57	59 827,20	14 483,77	2 172,57	12 311,20
	wydatki majątkowe	rozd.75095	16 927 050,00	9 342 792,00	7 584 258,00	3 800 000,00	3 261 656,10	538 343,90
1.11	Utworzenie Interaktywnego Centrum Fajansu							
	w tym: /Urząd Miasta/							
	wydatki bieżące	dz. 750						
	wydatki majątkowe	rozd.75095	20 905 000,00	9 822 813,19	11 082 186,81	500 000,00	500 000,00	0,00
1.12	Reintegracja społeczna mieszkańców Włocławka, w tym w obszarze rewitalizacji							
	w tym: /Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego/							
	wydatki bieżące	dz. 852	1 999 993,53	299 999,03	1 699 994,50	241 402,55	35 001,35	206 401,20
	wydatki majątkowe	rozd. 85295						

Lp.	Program/Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5 + 6)	w tym:		Planowane wydatki		
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2023 rok		
						Wydatki razem (8+9)	Środki z budżetu krajowego*	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	ERASMUS +		223 334,00	0,00	223 334,00	68 074,16	0,00	68 074,16
2.1	Cegiełki pokoju - Bricks of Peace /akcja typ KA2/							
	w tym: /Szkoła Podstawowa Nr 23/							
	wydatki bieżące	dz. 801	114 821,00		114 821,00	50 321,00		50 321,00
	wydatki majątkowe	rozdz. 80195						
2.2	W drodze do sukcesu - wspólnie pokonujemy bariery /akcja typ KA1/							
	w tym: /Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1/							
	wydatki bieżące	dz. 801	108 513,00		108 513,00	17 753,16		17 753,16
	wydatki majątkowe	rozdz. 80195						
3	PROGRAM ROZWÓJ LOKALNY		16 143 154,13	3 113 930,07	13 029 224,06	7 100 054,02	1 155 008,11	5 945 045,91
3.1	WŁOCŁAWEK - MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam							
	w tym: /Urząd Miasta, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie/							
	wydatki bieżące	rozdz.	6 222 451,38	933 367,68	5 289 083,70	2 587 042,32	478 056,35	2 108 985,97
	wydatki majątkowe	75023, 75095, 85395, 90095, 92195, 92113, 92605	9 920 702,75	2 180 562,39	7 740 140,36	4 513 011,70	676 951,76	3 836 059,94
4	PROGRAM OPERACYJNY POMOC TECHNICZNA		566 144,39	213 956,77	352 187,62	259 042,20	149 072,46	109 969,74
4.1	WŁOCŁAWEK - Opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020							
	w tym: /Urząd Miasta/							
	wydatki bieżące	dz. 750	63 200,00	9 480,00	53 720,00	18 640,00	2 796,02	15 843,98
	wydatki majątkowe	rozdz. 75095	502 944,39	204 476,77	298 467,62	240 402,20	146 276,44	94 125,76
5	PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014 - 2020		2 252 825,67	354 144,19	1 898 681,48	1 249 950,90	196 492,28	1 053 458,62
5.1	Centrum Wsparcia Społecznego - wdrożenie lokalnego planu deinstytucjonalizacji usług społecznych na terenie Miasta Włocławek							
	w tym: /Urząd Miasta, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Dom Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska/							
	wydatki bieżące	dz. 852	2 222 825,67	349 428,19	1 873 397,48	1 249 950,90	196 492,28	1 053 458,62
	wydatki majątkowe	rozdz. 85295	30 000,00	4 716,00	25 284,00			

* środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Przychody i rozchody budżetu na 2023 rok

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota na 2023 rok
1	2	3	4
Przychody ogółem:			139 148 081,38
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	139 148 081,38
a)	na pokrycie deficytu		113 148 081,38
b)	na spłatę długu		26 000 000,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
3.	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozlicz. dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu	§ 905	
4.	Przychody jst z wynikających z rozlicz. środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	
5.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środk. publ.	§ 951	
6.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944	
7.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	
8.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	
9.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	
a)	na pokrycie deficytu		
b)	na spłatę długu		
10.	Przelewy z rachunków lokat	§ 994	
a)	na pokrycie deficytu		
b)	na spłatę długu		
Rozchody ogółem:			26 000 000,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:	§ 992	8 000 000,00
a)	na realizację programów i projektów z udziałem środków unijnych		
2.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
3.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	
4.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
5.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	18 000 000,00
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2023 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+9)	z tego:			
					Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
710	71035	2020	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
752	75224	2120	42 500,00	42 500,00	42 500,00	42 500,00	0,00	0,00
801	80146	2120	328 000,00	328 000,00	328 000,00	313 530,00	0,00	0,00
801	80195	2120	349 074,00	349 074,00	349 074,00	317 340,00	0,00	0,00
Ogółem:			739 574,00	739 574,00	739 574,00	673 370,00	0,00	0,00

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego na 2023 rok**

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6 + 10)	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75058	2338	14 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75058	2339	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00
801	80104	2310	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00
801	80140	2310	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80140	2320	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	2330	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00
853	85311	2320	36 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85333	2320	0,00	3 890 076,00	3 890 076,00	0,00	0,00	3 890 076,00	0,00
900	90095	2339	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00
Ogółem:			311 457,00	4 226 076,00	4 226 076,00	0,00	0,00	4 226 076,00	0,00

**Dochody przekazywane do budżetu państwa,
uzyskiwane z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w 2023 roku**

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów	z tego:	
					Budżet państwa § 2350	Budżet gminy § 2360
1	2	3	4	5	6	7
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 960 000,00	5 224 000,00	1 736 000,00
		0470	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	74 000,00	55 500,00	18 500,00
		0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 661 000,00	4 995 750,00	1 665 250,00
		0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00	18 750,00	6 250,00
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	90 000,00	67 500,00	22 500,00
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	37 500,00	12 500,00
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00	30 000,00	10 000,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	20 000,00	19 000,00	1 000,00
710	71015		Działalność usługowa Nadzór budowlany	2 000,00	1 900,00	100,00
		0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 000,00	1 900,00	100,00
750	75011		Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie	4 500,00	4 275,00	225,00
		0690	wpływy z różnych opłat	4 500,00	4 275,00	225,00
754	75411		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	4 750,00	250,00
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	600,00	570,00	30,00
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 400,00	4 180,00	220,00
852			Pomoc społeczna	124 800,00	118 560,00	6 240,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	124 800,00	118 560,00	6 240,00
		0830	wpływy z usług	124 800,00	118 560,00	6 240,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 000,00	7 600,00	400,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	8 000,00	7 600,00	400,00
		0690	wpływy z różnych opłat	8 000,00	7 600,00	400,00
855			Rodzina	814 300,00	658 939,00	155 361,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	814 300,00	658 939,00	155 361,00
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	438 833,00	438 833,00	0,00
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	51 746,00	25 873,00	25 873,00
		0980	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	323 721,00	194 233,00	129 488,00
Razem:				7 918 600,00	6 020 024,00	1 898 576,00

**Dotacje udzielane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego
dla jednostek sektora finansów publicznych na 2023 rok**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
dotacje celowe					
1	750	75023	2059	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - realizacja projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	16 565,00
2	750	75023	2339	Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą - realizacja projektu "Invest in Bit CITY 2 - Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa Kujawsko-Pomorskiego"	40 000,00
3	801	80104	2310	Przedszkola	250 000,00
4	851	85149	2780	Programy polityki zdrowotnej	16 000,00
5	851	85154	2330	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (dofinansowanie "Niebieskiej linii")	6 000,00
6	853	85333	2320	Powiatowe urzędy pracy	3 890 076,00
7	900	90095	2339	Pozostała działalność - realizacja projektu „Dotacja na start – wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w województwie kujawsko – pomorskim”	40 000,00
8	921	92113	2006 2007	Centra kultury i sztuki (dotacja na inwestycje)	480 804,39
				- Centrum Kultury Browar B (realizacja projektu pn. "Włocławek - Miasto Nowych Możliwości. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam"	480 804,39
9	921	92114	6220	Pozostałe instytucje kultury (dotacja na inwestycje)	60 000,00
				- Teatr Impresaryjny	60 000,00
10	921	92116	2800	Biblioteki	20 000,00
				- Miejska Biblioteka Publiczna	20 000,00
11	921	92116	6220	Biblioteki (dotacja na inwestycje)	101 500,00
				- Miejska Biblioteka Publiczna	101 500,00
12	921	92195	2800	Pozostała działalność	52 068,00
Razem:					4 973 013,39
dotacje podmiotowe					
1	853	85395	2510	Pozostała działalność	580 000,00
				- Zakład Aktywności Zawodowej	580 000,00
2	921	92110	2480	Galerie i biura wystaw artystycznych	713 465,00
				- Galeria Sztuki Współczesnej	713 465,00
3	921	92113	2480	Centra kultury i sztuki	3 800 000,00
				- Centrum Kultury Browar B	3 800 000,00
4	921	92114	2480	Pozostałe instytucje kultury	1 499 220,00
				- Teatr Impresaryjny	1 499 220,00
5	921	92116	2480	Biblioteki	4 362 137,00
				- Miejska Biblioteka Publiczna	4 362 137,00
Razem:					10 954 822,00
Ogółem:					15 927 835,39

**Dotacje udzielane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego
dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2023 rok**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
dotacje celowe					
1	700	70095	6230	Dotacje do prac budowlanych w ramach rewitalizacji	1 500 000,00
2	750	75095	2810	Pozostała działalność (prowadzenie Kawiarni Obywatelskiej "Śródmieście Cafe")	90 000,00
3	755	75515	2820	Nieodpłatna pomoc prawna - zadanie rządowe	128 040,00
4	801	80195	2827	Realizacja projektu unijnego "Zawodowcy z Włocławka"- podniesienie jakości nauczania i zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów ZSS we Włocławku"	14 126,00
5	851	85153	2820	Zwalczanie narkomanii	60 000,00
6	851	85154	2820	Dofinansowanie programów dotyczących uzależnień, pozalekcyjnych zajęć sportowych (przeciwdziałanie alkoholizmowi)	500 000,00
7	851	85195	2820	Pozostała działalność (promocja i ochrona zdrowia oraz działania na rzecz osób niepełnosprawnych)	67 500,00
8	852	85228	2820	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - ogółem, z tego:	10 480 500,00
8.1				- zadania własne	7 600 000,00
8.2				- zadania zlecone	2 880 500,00
9	852	85295	2820	Zapewnienie schronienia oraz pomocy rzeczowej osobom bezdomnym (pozostała działalność)	1 742 700,00
10	852	85295	2827	Realizacja projektu unijnego "Reintegracja społeczna mieszkańców Włocławka, w tym w obszarze rewitalizacji"	115 543,68
11	852	85295	2827 2829	Realizacja projektu unijnego „Centrum Wsparcia Społecznego – wdrożenie lokalnego planu deinstytucjonalizacji usług społecznych na terenie Miasta Włocławka”	160 000,00
12	853	85395	2820	Pozostała działalność (aktywizacja społeczna seniorów, poprawa warunków funkcjonowania seniorów)	20 000,00
13	853	85395	2820	Pozostała działalność - SENIORALIA (BUDŻET OBYWATELSKI)	50 000,00
14	853	85395	2826 2827	Realizacja projektu unijnego "WŁOCLAWEK - MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam"	185 373,82
15	855	85510	2830	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	2 508 000,00
16	900	90005	6230	Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi ogółem, z tego:	600 000,00
16.1				- program dla osób fizycznych (dotacja na inwestycje)	300 000,00
16.2				- wymiana w budynkach wielorodzinnych (dotacja na inwestycje)	300 000,00
17	921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	600 000,00
18	921	92195	2810 2820	Upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego (pozostała działalność)	222 000,00
19	921	92195	2826 2827	Realizacja projektu "WŁOCLAWEK - MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam"	320 536,26

20	926	92605	2810 2820 2830	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 936 300,00
21	926	92605	2826 2827	Zadania w zakresie kultury fizycznej - realizacja projektu pn. "WŁOCŁAWEK - MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam"	106 845,42
Razem					21 407 465,18

dotacje podmiotowe

Lp.	Dział	Rozdział		Nazwa placówki/nazwa podmiotu	Kwota dotacji
1	801	80101	2540 2590	Szkoły podstawowe	8 435 472,00
				Publiczna Szkoła Podstawowa im. Ks. J. Długosza	
				Szkoła Podstawowa Nr 24 w Zespole Szkół WSO "Cogito"	
				Akademicka Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	
				Akademicka Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego Nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	
				Prywatna Szkoła Podstawowa Zespołu Edukacji "Wiedza"	
				Szkoła Podstawowa z oddziałami dwujęzycznymi Montessori-Schule	
2	801	80103	2540	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	152 496,00
				Akademicka Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	
				Prywatna Szkoła Podstawowa Zespołu Edukacji "Wiedza"	
3	801	80104	2540 2590	Przedszkola	9 411 311,00
				Niepubliczne Przedszkole "Skakanka"	
				Przedszkole Niepubliczne "Chatka Puchatka"	
				Niepubliczne Przedszkole "Smerfna Chata"	
				Przedszkole Akademickie przy Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku	
				Przedszkole Niepubliczne "Tęczowa Kraina"	
				Niepubliczne Przedszkole "Na Wspólnej"	
				Centrum Malucha - "Piotruś Pan" - Przedszkole Niepubliczne	
				Niepubliczne Przedszkole "Domowe Przedszkole"	
				Niepubliczne Przedszkole "Bajeczka"	
				Przedszkole Niepubliczne "Happy Kids"	
				Przedszkole Niepubliczne "Kujawiaczek"	
				Niepubliczne Przedszkole "Wesoła Biedronka"	
				Przedszkole Niepubliczne Megamocni we Włocławku	
				Przedszkole Publiczne Nr 1	
				Katolickie Publiczne Przedszkole "Pod Aniołem Stróżem"	
4	801	80106	2540	Inne formy wychowania przedszkolnego - punkty przedszkolne	70 572,00
				Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Kraina Bajek"	
5	801	80115	2540	Technika	2 702 384,00
				Akademickie Technikum Wojskowe im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	
6	801	80116	2540	Szkoły policealne	5 194 583,00
				Policealna Szkoła dla dorosłych "Cosinus Plus" we Włocławku	
				Policealna Szkoła Techników Ochrony Fizycznej Osób i Mienia	
				Elitarne Studium Służb Ochrony "Delta"	
				Zaoczna Policealna Szkoła Zawodowa "Pascal" we Włocławku	

Lp.	Dział	Rozdział		Nazwa placówki/nazwa podmiotu	Kwota dotacji
				Zaoczna Policealna Szkoła Zawodowa Kosmetyczna "Pascal" we Włocławku Stacjonarna Policealna Szkoła Medyczna "Pascal" we Włocławku Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Żak" Szkoła Policealna "Spectrum" dla dorosłych Policealna Szkoła dla dorosłych Futuro Szkoła Policealna Opieki Medycznej dla Dorosłych "Żak" Akademicka Szkoła Policealna przy Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku	
7	801	80117	2540 2590	Branżowe szkoły I i II stopnia	2 610 778,00
				Branżowa Szkoła I Stopnia (Stowarzyszenie Szkoła dla Włocławka) Akademicka Szkoła Branżowa I stopnia im. Obrońców Wisły 1920 roku Branżowa Szkoła I Stopnia nr 9 w Zespole Szkół Włocławskiego Stowarzyszenia Oświatowego "Cogito"	
8	801	80120	2540 2590	Licea ogólnokształcące	6 438 436,00
				Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Futuro Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Cosinus Plus" we Włocławku Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (Katarzyna Balcer) Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Pascal" we Włocławku Liceum Ogólnokształcące "Spectrum" dla Dorosłych we Włocławku Akademickie Liceum Ogólnokształcące nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku Akademickie Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak" Publiczne Liceum Ogólnokształcące im. Ks. J. Długosza	
9	801	80149	2540 2590	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 297 402,00
				Przedszkole Akademickie przy Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku Przedszkole Niepubliczne "Kujawiaczek" Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Neuromind Niepubliczne Przedszkole "Skakanka" Niepubliczne Przedszkole "Smerfna Chata" Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Synapsik" Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Zielony Słonik" Centrum Malucha - "Piotruś Pan"- Przedszkole Niepubliczne Niepubliczne Przedszkole "Domowe Przedszkole" Przedszkole Niepubliczne "Chatka Puchatka"	

Lp.	Dział	Rozdział		Nazwa placówki/nazwa podmiotu	Kwota dotacji
				Katolickie Publiczne Przedszkole "Pod Aniołem Stróżem" Przedszkole Niepubliczne Megamocni we Włocławku	
10	801	80150	2540 2590	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	249 523,00
				Szkoła Podstawowa z oddziałami dwujęzycznymi Montessori-Schule Prywatna Szkoła Podstawowa Zespołu Edukacji "Wiedza" Publiczna Szkoła Podstawowa im. Ks. J. Długosza Szkoła Podstawowa Nr 24 w Zespole Szkół WSO "Cogito"	
11	801	80151	2540	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	60 410,00
				Szkoła Policealna dla dorosłych "Cosinus Plus" we Włocławku Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Żak"	
12	801	80152	2540 2590	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	603 948,00
				Branżowa Szkoła I Stopnia Start we Włocławku Branżowa Szkoła I Stopnia (Stowarzyszenie Szkoła dla Włocławka) Publiczne Liceum Ogólnokształcące im. Ks. J. Długosza Akademickie Technikum Wojskowe im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku Akademickie Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku Branżowa Szkoła I Stopnia nr 9 w Zespole Szkół Włocławskiego Stowarzyszenia Oświatowego "Cogito"	
13	853	85311	2580	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	230 801,00
				Warsztaty Terapii Zajęciowej	
14	854	85402	2540	Specjalne ośrodki wychowawcze	984 049,00
				Specjalny Ośrodek Wychowawczy Zgromadzenia Sióstr Orionistek	
15	854	85404	2540	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	534 790,00
				Przedszkole Niepubliczne Megamocni we Włocławku Niepubliczne Przedszkole "Smerfna Chata" Przedszkole Akademickie przy Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Neuromind Niepubliczne Przedszkole "Domowe Przedszkole" Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Synapsik" Centrum Malucha - "Piotruś Pan"- Przedszkole Niepubliczne Niepubliczne Przedszkole "Skakanka" Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Zielony Słonik" Przedszkole Niepubliczne "Chatka Puchatka"	
16	854	85406	2540	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	60 974,00
				Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Vitamed" Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Centrum Diagnozy, Terapii i Wspomagania Rozwoju" (Elżbieta Złowodzka Jetter)	

Lp.	Dział	Rozdział		Nazwa placówki/nazwa podmiotu	Kwota dotacji
17	854	85410	2590	Internaty i bursy szkolne	911 326,00
				Internat Zespołu Szkół Katolickich im. Ks. J. Długosza	
<i>Razem</i>					<i>40 949 255,00</i>
Ogółem:					62 356 720,18

Załącznik Nr 11
do UCHWAŁY NR
RADY MIASTA WŁOCŁAWEK
z dnia

**Plan
dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2023 rok
(zbiorczo)**

w złotych

Lp.	Dz.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
	Rozdz.					
1	2	3	4	5	6	7
	801					
1.	80101	Szkoły podstawowe	0,00	685 139,00	685 139,00	0,00
2.	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	2 600,00	2 600,00	0,00
3.	80104	Przedszkola	0,00	4 487 614,00	4 487 614,00	0,00
4.	80115	Technika	0,00	1 053 160,00	1 053 160,00	0,00
5.	80120	Licea ogólnokształcące	0,00	220 150,00	220 150,00	0,00
6.	80132	Szkoły artystyczne	0,00	34 200,00	34 200,00	0,00
7.	80134	Szkoły zawodowe specjalne	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00
8.	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	0,00	159 270,00	159 270,00	0,00
9.	80142	Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr	0,00	367 147,00	367 147,00	0,00
10.	80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	0,00	74 800,00	74 800,00	0,00
11.	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	2 945 515,00	2 945 515,00	0,00
	854					
1.	85410	Internaty i bursy szkolne	0,00	491 700,00	491 700,00	0,00
2.	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	0,00	80 400,00	80 400,00	0,00
3.	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	0,00	22 500,00	22 500,00	0,00
		Ogółem	0,00	10 625 495,00	10 625 495,00	0,00

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

w złotych

Dz.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Koszty	Inne obciążenia	Stan środków obrotowych na koniec roku
			Ogółem	W tym dotacje z budżetu			
Rozdz.							
1	2	3	4	5	6	7	8
853							
85395	Pozostała działalność Samorządowy Zakład Budżetowy - Zakład Aktywności Zawodowej we Włocławku	1 215 000,00	4 116 000,00	580 000,00	4 116 000,00	0,00	1 215 000,00

**Wydatki na zadania w zakresie ochrony środowiska
i gospodarki wodnej na 2023 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	754	75414	Zwalczanie owadów (meszek i komarów)	112 000,00
2	801	80195	Dofinansowanie wyjazdów dzieci i młodzieży w ramach "Zielonych szkół"	20 000,00
3	900	90004	Utrzymanie zieleni	223 500,00
4	900	90005	Dotacje celowe na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi - program dla osób fizycznych	300 000,00
5	900	90005	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach wielorodzinnych	300 000,00
6	900	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - utylizacja wyrobów zawierających azbest	40 500,00
7	900	90095	Wydatki z zakresu ochrony środowiska (w tym: edukacja ekologiczna, opracowania, opinie i ekspertyzy)	105 000,00
Razem				1 101 000,00

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

w złotych

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody na 2023 rok	Wydatki na 2023 rok
1	2	3	4	5	6	7
1.	Przebudowa drogi Lipnowskiej <i>w tym:</i> - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - wkład własny	600	60015	6370	17 145 000,00	x
				x	x	18 000 000,00
				6370	x	17 145 000,00
				6050	x	855 000,00
2.	Budowa drogi stanowiącej alternatywne połączenie osiedla Michelin z osiedlem Południe <i>w tym:</i> - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - wkład własny	600	60016	6370	5 672 255,09	x
				x	x	16 134 379,50
				6370	x	5 672 255,09
				6050	x	10 462 124,41
3.	Budowa trasy średnicowej - IV etap <i>w tym:</i> - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - wkład własny	600	60016	6370	5 000 000,00	x
				x	x	10 750 000,00
				6370	x	5 000 000,00
				6050	x	5 750 000,00
Ogółem:					27 817 255,09	44 884 379,50

UZASADNIENIE
DO PROJEKTU BUDŻETU

UZASADNIENIE
do projektu budżetu miasta Włocławek
na 2023 rok

Projekt budżetu miasta na 2023 rok został opracowany w oparciu o: ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, ustawę z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, uchwałę Nr XLV/193/10 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, zarządzenie Nr 306/2022 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 23 sierpnia 2022 r. w sprawie parametrów przyjętych do prac nad projektem budżetu miasta Włocławek i wieloletniej prognozy finansowej na 2023 rok.

Planując budżet na 2023 rok uwzględniono w szczególności określone w ustawie o finansach publicznych zasady odnoszące się do:

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

I. DOCHODY

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

- przewidywanego wykonania dochodów za 2022 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 2023 rok wynoszą 823.714.333,28 zł, w tym:

- dochody bieżące – 743.683.601,35 zł,
- dochody majątkowe – 80.030.731,93 zł,

z tego:

- dochody na zadania własne – 762.820.083,28 zł,
- dochody na zadania zlecone – 40.944.850,00 zł,
- dochody na zadania rządowe – 19.949.400,00 zł.

Wielkości dotacji ustalone zostały przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego i przekazane pismem WFB.I.3110.4.20.2022 z dnia 24 października 2022 roku oraz Delegaturę Krajowego Biura Wyborczego we Włocławku, przekazane pismem DWŁ.3112.10.2022 z dnia 21 października 2022 roku.

1. Dochody na zadania własne:

Wielkość dochodów na zadania własne na 2023 rok według źródeł ich pozyskania przedstawiono poniżej:

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01095 Pozostała działalność

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

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

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

Dział 020 – LEŚNICTWO

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

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

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Zaplanowano dochody bieżące w kwocie 7.737.400,00 zł, w tym:

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

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

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

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

§ 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 102.000,00 zł ze zwrotu podatku z Urzędu Skarbowego za rok 2022 i z tytułu opłat sądowych dotyczących opłat dodatkowych za brak biletów,

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

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – 609.000,00 zł z tytułu wpłat gmin w ramach zawartych porozumień w sprawie powierzenia organizacji publicznego transportu zbiorowego oraz wpływów od przewoźników za korzystanie z przystanków oraz z opłaty dodatkowej za brak biletu.

Rozdział 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Zaplanowano dochody tego rozdziału w kwocie 19.178.191,11 zł, w tym:

1/ dochody bieżące w kwocie 1.100,00 zł:

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

§ 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 1.000,00 zł z tytułu wpłat za kary umowne za niedotrzymanie warunków umowy.

2/ dochody majątkowe w kwocie 19.177.091,11 zł:

§ 6350 – środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – zaplanowano 1.032.091,11 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na remont drogi powiatowej na moście im. Marszałka Edwarda Śmigłego-Rydza w ramach zadania pn: „Rekonstrukcja jezdni i chodnika na moście stalowym”,

§ 6370 – środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – zaplanowano 17.145.000,00 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych z przeznaczeniem na zadanie pn. „Przebudowa drogi Lipnowskiej”,

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

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Zaplanowano dochody majątkowe w kwocie 11.871.628,07 zł w tym:

§ 6350 – środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – zaplanowano 1.199.372,98 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z przeznaczeniem na zadanie pn. „Budowa ul. Celulozowej”,

§ 6370 – środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – zaplanowano 10.672.255,09 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych z przeznaczeniem na zadania pn.: „Budowa drogi stanowiącej alternatywne połączenie osiedla Michelin z osiedlem Południe” oraz „Budowa trasy średnicowej – etap IV”.

Rozdział 60019 Płatne parkowanie

Zaplanowano dochody bieżące w kwocie 2.918.000,00 zł, w tym:

§ 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 2.900.000,00 zł obejmuje dochody z tytułu strefy płatnego parkowania składające się z wpływów z parkomatów, abonentów, opłaty dodatkowej (brak biletu parkingowego) oraz z tytułów wykonawczych (należności),

§ 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 18.000,00 zł.

Rozdział 60095 Pozostała działalność

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

Dział 630 – TURYSTYKA

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Zaplanowano dochody bieżące w kwocie 532.587,00 zł, w tym:

§ 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 187.919,00 zł zaplanowano m.in. z tytułu wpływów z najmu terenu na Przystani na Zalewie Włocławskim przy ul. Płockiej 187 na imprezy plenerowe, do gry w paintball, pod stoiska handlowe i reklamowe, opłat za pole namiotowe i camperowe oraz z najmu domków campingowych i usług świadczonych przez małą gastronomię.

§ 0830 – wpływy z usług – 344.444,00 zł dotyczące wpływów z usług świadczonych w ramach funkcjonowania Przystani Wodnej, m.in. z opłat za korzystanie z miejsc cumowniczych, slipowanie jachtów, korzystanie z prysznic i prądu na kei, ładowanie akumulatora, korzystanie z kąpieliska, siłowni/placu zabaw, wodnego placu zabaw, zimowanie w hangarze, a także wpływów ze sprzedaży artykułów promocyjno-reklamowych w Punkcie Informacji Turystycznej,

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

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

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

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W planowanych dochodach tego rozdziału w wysokości 7.884.900,00 zł ujęto:

1/ dochody bieżące w kwocie 4.038.000,00 zł, w tym:

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

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

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

§ 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 620.000,00 zł z dzierżawy terenu pod garażami, pawilonami i uprawami roślin,

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

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

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

§ 2360 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 1.736.000,00 zł związane z realizacją zadań zleconych, które stanowią 25 % lub 5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa.

2/ dochody majątkowe w kwocie 3.846.900,00 zł, w tym:

§ 0760 – wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 150.000,00 zł z tytułu opłat jednorazowych z bonifikatą i opłat uwłaszczeniowych płatnych przez okres 20 lat,

§ 0770 – wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 3.696.900,00 zł zaplanowano ze sprzedaży nieruchomości, w tym prawa własności.

Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

W planowanych dochodach tego rozdziału w wysokości 23.825.000,00 zł ujęto:

1/ dochody bieżące w kwocie 22.325.000,00 zł, w tym:

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

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

§ 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 21.950.000,00 zł,

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

§ 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 248.000,00 zł,

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

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

2/ dochody majątkowe w kwocie 1.500.000,00 zł:

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

§ 6280 – środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zaliczanych do sektora finansów publicznych – zaplanowano 1.000.000,00 zł z Funduszu Termomodernizacji i Remontów prowadzonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego na dofinansowanie inwestycji związanej z termomodernizacją budynków mieszkalnych, w tym położonych w obszarze rewitalizacji.

Rozdział 70095 Pozostała działalność

§ 6280 – środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zaliczanych do sektora finansów publicznych – zaplanowano 21.270.023,00 zł z Funduszu Dopłat prowadzonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego na dofinansowanie realizacji czterech zadań inwestycyjnych pn.: „Przebudowa budynku przy ul. 3 Maja 6 (rewitalizacja)” - kwota 5.500.000,00 zł, „Przebudowa kamienicy przy ul. Maślanej 4/6” - kwota 7.670.023,00 zł, „Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Brzeskiej 15” - kwota 2.700.000,00 zł oraz „Przebudowa budynku przy ul. Królewieckiej 12” - kwota 5.400.000,00 zł. Wymienione zadania ujęte zostały w planie wydatków majątkowych na 2023 rok.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

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

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

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

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

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

Rozdział 71035 Cmentarze

Planowane dochody bieżące tego rozdziału w wysokości 4.320.000,00 zł pochodzić będą z:

§ 0830 – wpływy z usług – 4.300.000,00 zł z tytułu wpłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych i urzędzeń cmentarnych, wpłat za miejsce pod pochówek, opłat komunalnych po 20 latach oraz z tytułu wjazdów na cmentarze i zatwierdzania projektów nagrobków,

§ 2020 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 20.000,00 zł na realizację zadań dotyczących utrzymania grobów wojennych na podstawie porozumienia z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

§ 2360 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 225,00 zł z tytułu określonych ustawowo 5 % dochodów uzyskiwanych z opłat za udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL i rejestru dowodów osobistych.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

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

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

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

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

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

W planowanych dochodach tego rozdziału w wysokości 1.846.266,96 zł ujęto:

1/ dochody bieżące w kwocie 173.100,00 zł, w tym:

§ 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 150.000,00 zł z tytułu opłat za dokonywane czynności egzekucyjne obciążające osoby, w stosunku do których prowadzone są postępowania egzekucyjne,

§ 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 9.100,00 zł z najmu pomieszczeń Urzędu Miasta zgodnie z zawartymi umowami,

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – 14.000,00 zł z tytułu opłat za energię elektryczną, ogrzewanie, wodę i wywóz nieczystości w związku z wynajmem pomieszczeń i garaży Urzędu Miasta,

wynagrodzenia dla Urzędu Miasta jako płatnika świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz jako płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych.

2/ dochody majątkowe w kwocie 1.673.166,96 zł:

§ 6257 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 1.673.166,96 zł dotyczące środków europejskich na dofinansowanie projektu pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”.

Rozdział 75058 Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą

§ 2338 – dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – dochody bieżące zaplanowano na kwotę 14.528,00 zł. Stanowiąc je będzie dotacja dotycząca projektu z udziałem środków unijnych pn. „Invest in Bit CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa Kujawsko-Pomorskiego”.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – 105.000,00 zł z tytułu partycypacji w kosztach poszczególnych jednostek oraz gmin ościennych związanych z prowadzeniem Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej pracowników oświaty.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

W planowanych dochodach tego rozdziału w wysokości 14.887.228,69 zł ujęto:

1/ dochody bieżące w kwocie 2.619.441,90 zł, w tym:

§ 2006 – dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 – zaplanowano 478.056,35 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „WŁOCŁAWEK – MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam”, finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 i budżetu państwa.

§ 2007 – dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 – zaplanowano 2.108.985,97 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „WŁOCŁAWEK – MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam”, finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 i budżetu państwa.

§ 2058 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – w ramach Działania 6.2 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 – 2020 oraz budżetu państwa zaplanowano 28.155,18 zł z przeznaczeniem na realizację zadań pn.:

- „WŁOCŁAWEK – opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014 – 2020”,
- „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. 3 Maja 18 we Włocławku na Centrum aktywizacji i przedsiębiorczości”.

§ 2059 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – w ramach Działania 6.2 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 – 2020 oraz budżetu państwa zaplanowano 4.244,40 zł z przeznaczeniem na realizację zadań pn.:

- „WŁOCLAWEK – opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014 – 2020”,
- „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. 3 Maja 18 we Włocławku na Centrum aktywizacji i przedsiębiorczości”.

2/ dochody majątkowe w kwocie 12.267.786,79 zł:

§ 6206 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 – zaplanowano 676.951,76 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „WŁOCLAWEK – MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam”, finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 i budżetu państwa.

§ 6207 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 – zaplanowano 3.836.059,94 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „WŁOCLAWEK – MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam”, finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 i budżetu państwa.

§ 6258 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego oraz Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna zaplanowano 6.933.528,98 zł na realizację zadań pn.:

- „Budowa dwóch budynków mieszkalnych wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu przy ul. Starodębskiej we Włocławku”,
- „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. 3 Maja 18 we Włocławku na Centrum aktywizacji i przedsiębiorczości”,

§ 6259 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – zaplanowano 821.246,11 zł z budżetu państwa na realizację zadań pn.:

- „Budowa dwóch budynków mieszkalnych wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu przy ul. Starodębskiej we Włocławku”,
- „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. 3 Maja 18 we Włocławku na Centrum aktywizacji i przedsiębiorczości”.

Dział 752 – OBRONA NARODOWA

Rozdział 75224 Kwalifikacja wojskowa

§ 2120 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – dochody w wysokości 42.500,00 zł

pochodzić będą z dotacji z budżetu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowych wynagrodzeń za pracę w komisjach kwalifikacyjnych.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

§ 2360 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – planowane dochody w wysokości 250,00 zł pochodzą z tytułu określonych ustawowo 5 % dochodów uzyskiwanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej.

Rozdział 75416 Straż gminna (miejska)

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

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

Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

§ 0350 – wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej planuje się na kwotę 244.710,00 zł (dochody z tego tytułu realizowane są na rzecz Urzędu Miasta przez Urząd Skarbowy).

Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Dochody bieżące tego rozdziału określono na kwotę 146.237.983,70 zł. Stanowiąc je będą:

§ 0310 – wpływy z podatku od nieruchomości – 143.091.212,70 zł,

§ 0320 – wpływy z podatku rolnego – 1.800,00 zł,

§ 0330 – wpływy z podatku leśnego – 80.200,00 zł,

§ 0340 – wpływy z podatku od środków transportowych – 2.215.251,00 zł,

§ 0500 – wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 849.520,00 zł.

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

Dochody bieżące tego rozdziału określono na kwotę 36.053.503,00 zł, w tym:

§ 0310 – wpływy z podatku od nieruchomości – 27.972.133,00 zł,

§ 0320 – wpływy z podatku rolnego – 65.000,00 zł,

§ 0330 – wpływy z podatku leśnego – 1.900,00 zł,

§ 0340 – wpływy z podatku od środków transportowych – 1.140.000,00 zł,

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

§ 0370 – wpływy z opłaty od posiadania psów – 138.000,00 zł,

§ 0500 – wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 6.191.360,00 zł.

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

Dochody bieżące tego rozdziału planuje się w wysokości 10.781.200,00 zł, w tym:

§ 0270 – wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 1.150.000,00 zł,

§ 0410 – wpływy z opłaty skarbowej – 1.105.000,00 zł,

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

§ 0480 – wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 2.500.000,00 zł,

§ 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 4.536.000,00 zł z tytułu opłat adiacenckich oraz wpływów wynikających z zajęcia pasa drogowego (awarie, urządzenia w drodze, reklamy, kioski, koperty, przejazdy nienormatywne),

§ 0570 – wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 22.000,00 zł z kar za naruszenie ustawy „Prawo o ruchu drogowym”, za zajęcie pasa drogowego bez pozwolenia i nieterminowe przerejestrowanie pojazdu lub niepowiadomienie o zbyciu bądź nabyciu pojazdu,

§ 0580 – wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 16.000,00 zł z tytułu kar za naruszenie ustawy „Prawo o ruchu drogowym”, za zajęcie pasa drogowego bez pozwolenia oraz za nieterminowe przerejestrowanie pojazdu lub niepowiadomienie o zbyciu bądź nabyciu pojazdu,

§ 0590 – wpływy z opłat za koncesje i licencje – 24.000,00 zł będzie dotyczył dochodów związanych z wydawaniem lub zmianą uprawnień w zakresie wykonywania transportu drogowego, wynikających z ustawy o transporcie drogowym,

§ 0620 – wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości – 1.000,00 zł z tytułu wydawania uprawnień do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi w ramach realizacji zadań z ustawy o kierujących pojazdami,

§ 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 2.500,00 zł,

§ 0650 – wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy – 250.000,00 zł z opłat z tytułu wydawanych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami,

§ 0690 – wpływy z różnych opłat – 1.100,00 zł, m.in. z tytułu wpisu do rejestru przedsiębiorców,

§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – 3.000,00 zł z tytułu odsetek bankowych od środków gromadzonych na rachunkach i odsetek z tytułu nieterminowych płatności,

§ 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 20.000,00 zł,

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – 600,00 zł.

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Dochody bieżące tego rozdziału zaplanowano w kwocie 115.973.095,00 zł, w tym:

§ 0010 – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 92.504.351,00 zł,

§ 0020 – wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – 23.468.744,00 zł.

Rozdział 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Dochody bieżące w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 29.588.525,00 zł, w tym:

§ 0010 – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 24.691.917,00 zł,

§ 0020 – wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – 4.896.608,00 zł.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

§ 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa – 195.022.744,00 zł.

Rozdział 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów

§ 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa – 7.745.152,00 zł.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

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

Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

§ 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa – 302.606,00 zł.

Rozdział 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

§ 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa – 14.107.433,00 zł.

Podane wielkości subwencji i udziału w podatku PIT i CIT przyjęto zgodnie z pismami Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST3.4750.23.2022 z dnia 13 października 2022 r. i nr ST3.4750.24.2022 z dnia 13 października 2022 r.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Dochody bieżące planuje się w wysokości 61.600,00 zł, w tym:

§ 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 18.800,00 zł z wpływów za wynajem lokali mieszkalnych,

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

§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – 20.225,00 zł z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych szkół podstawowych,

§ 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 2.000,00 zł,

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – 870,00 zł z tytułu partycypacji w kosztach poszczególnych jednostek oraz gmin ościennych związanych z prowadzeniem Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej pracowników oświaty.

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – zaplanowano 4.599,00 zł z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych szkół podstawowych specjalnych.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 25.602,00 zł pochodzić będzie z dotacji z budżetu

Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na rekompensatę utraconych dochodów z tytułu obniżenia wpłat za dodatkową godzinę poza 5-godzinnym darmowym pobytem dzieci w oddziale przedszkolnym.

Rozdział 80104 Przedszkola

Dochody bieżące tego rozdziału planuje się w wysokości 5.581.183,00 zł, w tym:

§ 0660 – wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 785.341,00 zł,

§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – 10.056,00 zł z tytułu odsetek naliczonych przez bank od środków gromadzonych na kontach przedszkoli,

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – 1.200.000,00 zł z tytułu wpływów z innych gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych na terenie miasta Włocławek,

§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 3.585.786,00 zł na rekompensatę utraconych dochodów z tytułu obniżenia wpłat za dodatkową godzinę poza 5-godzinnym darmowym pobytem dzieci w przedszkolu.

Rozdział 80115 Technika

Dochody bieżące tego rozdziału planuje się w wysokości 34.614,00 zł i pochodzić one będą z:

§ 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 4.380,00 zł z wpływów za wynajem lokali mieszkalnych,

§ 0830 – wpływy z usług – 6.980,00 zł z opłat za media z tytułu wynajmu lokali mieszkalnych,

§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – 17.804,00 zł z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych jednostek,

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – 5.450,00 zł.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Dochody bieżące tego rozdziału planuje się w wysokości 12.248,00 zł, w tym:

§ 0830 – wpływy z usług – 6.000,00 zł z wpływów za media wynikających z umowy z GIOŚ,

§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – 6.248,00 zł z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych liceów ogólnokształcących.

Rozdział 80132 Szkoły artystyczne

Dochody bieżące tego rozdziału planuje się w wysokości 17.183,00 zł, w tym:

§ 0830 – wpływy z usług – 15.000,00 zł z opłat za media od firmy wykonującej remont na podstawie zawartych umów,

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

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – 760,00 zł.

Rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

W planowanych dochodach tego rozdziału w wysokości 491.700,00 zł ujęto:

1/ dochody bieżące w kwocie 489.700,00 zł, w tym:

§ 0830 – wpływy z usług – 220.200,00 zł z wpływów za teoretyczne doksztalcanie zawodowe młodocianych pracowników,

§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – 500,00 zł z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych jednostki,

§ 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 1.000,00 zł,

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – 8.000,00 zł,

§ 2310 – dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 40.000,00 zł z wpływów otrzymanych z innych gmin z tytułu kształcenia zawodowego uczniów w CKZIU we Włocławku,

§ 2320 – dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 220.000,00 zł z wpływów otrzymanych z innych powiatów z tytułu kształcenia zawodowego uczniów w CKZIU we Włocławku.

2/ dochody majątkowe w kwocie 2.000,00 zł:

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

Rozdział 80146 Kształcenie i doskonalenie nauczycieli

§ 2120 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 328.000,00 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na finansowanie wydatków związanych z zatrudnieniem nauczycieli w celu realizacji zadań doradcy metodycznego.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Zaplanowane dochody tego rozdziału w wysokości 12.541.946,16 zł obejmują:

1/ dochody bieżące w wysokości 4.120.428,16 zł, w tym:

§ 2057 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 3.343.946,00 zł na programy realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej pn.:

- „Region Nauk Ścisłych II – edukacja przyszłości”,

- „Włocławek zawodowo II”,

- „Zawodowcy z Włocławka”.

§ 2059 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 9.334,00 zł z przeznaczeniem na program realizowany z udziałem środków Unii Europejskiej pn.: „Region Nauk Ścisłych II – edukacja przyszłości”.

§ 2120 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - 349.074,00 zł z przeznaczeniem na realizację działań ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego przez Zespół Szkół Nr 3.

§ 2170 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – 350.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu „Rehabilitacja 25 plus” IV edycja.

§ 2701 – środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – 68.074,16 zł z przeznaczeniem na projekty w programie Erasmus:

- „Cegiełki pokoju”,

- „W drodze do sukcesu – wspólnie pokonujemy bariery”.

2/ dochody majątkowe w wysokości 8.421.518,00 zł:

§ 6257 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 8.421.518,00 zł z tytułu realizacji zadania pn. „Poprawa Infrastruktury Kształcenia Zawodowego we Włocławku”,

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

§ 0830 – wpływy z usług – 274.832,00 zł z tytułu opłat za pobyt osoby przyjętej celem wytrzeźwienia.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Dochody bieżące tego rozdziału planuje się w wysokości 1.866.348,00 zł, w tym:

§ 0830 – wpływy z usług – 1.397.124,00 zł z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej,

§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – 2.830,00 zł z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych,

§ 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 500,00 zł,

§ 0960 – wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 218.994,00 zł,

§ 2130 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu – 246.900,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Dochody bieżące w tym rozdziale planuje się w wysokości 42.211,00 zł, w tym:

§ 0830 – wpływy z usług – 42.061,00 zł z tytułu wpłat od uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy za gorący posiłek,

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

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

§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – zaplanowano dotację z budżetu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w kwocie 376.000,00 zł z przeznaczeniem na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłek stały oraz za osoby wychodzące z bezdomności.

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

Dochody bieżące w tym rozdziale planuje się w wysokości 6.801.891,00 zł, w tym:

§ 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 30.291,00 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków okresowych i celowych,

§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 6.771.600,00 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową w formie zasiłku okresowego.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

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

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Zaplanowano dochody bieżące w kwocie 4.660.317,00 zł, w tym:

§ 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 57.117,00 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych,

§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 4.603.200,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych osobom pełnoletnim całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, pomoc rzeczową w formie karty żywnościowej oraz opłaty pocztowe związane z realizacją wypłat zasiłków.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Zaplanowane dochody w kwocie 1.451.415,00 obejmują:

§ 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 229,00 zł,

§ 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 5.434,00 zł z tytułu najmu pomieszczeń i dzierżawy gruntu jednostki,

§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – 5.412,00 zł z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym,

§ 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 334,00 zł z tytułu rozliczeń z innymi instytucjami z lat ubiegłych, np. za media,

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

§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 1.435.800,00 zł na dofinansowanie działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Dochody bieżące tego rozdziału planuje się w wysokości 1.452.348,00 zł, w tym:

§ 0830 – wpływy z usług – 1.446.108,00 zł z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone przez opiekunki domowe zatrudnione w Polskim Czerwonym Krzyżu i Polskim Komitecie Pomocy Społecznej,

§ 2360 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 6.240,00 zł dotyczące określonych ustawowo 5 % dochodów z tytułu odpłatności za świadczone specjalistyczne usługi opiekuńcze na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Dochody bieżące tego rozdziału planowane w kwocie 3.386.843,00 zł pochodzić będą z:

§ 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 1.343,00 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków w ramach realizacji wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu”,

§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 3.385.500,00 zł na dofinansowanie realizacji wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Dochody bieżące tego rozdziału planuje się w wysokości 1.758.937,10 zł, w tym:

§ 0830 – wpływy z usług – 261.657,00 zł z tytułu odpłatności za pobyt w schronisku dla bezdomnych,

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – 40.928,00 zł zaplanowano z refundacji wydatków ponoszonych na organizację prac społecznie użytecznych z Powiatowego Urzędu Pracy,

§ 2057 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 1.259.859,82 zł na programy realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej pn.:

- „Reintegracja społeczna mieszkańców Włocławka, w tym w obszarze rewitalizacji”,

- „Centrum Wsparcia Społecznego – wdrożenie lokalnego planu deinstytucjonalizacji usług społecznych na terenie Miasta Włocławek”.

§ 2059 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 196.492,28 zł na realizację programu pn. „Centrum Wsparcia Społecznego – wdrożenie lokalnego planu deinstytucjonalizacji usług społecznych na terenie Miasta Włocławek”.

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

§ 2320 – dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – dochody bieżące planowane w kwocie 36.929,00 zł pochodzą z dotacji na zadania związane z uczestnictwem mieszkańców powiatów: lipnowskiego i włocławskiego w warsztatach terapii zajęciowej funkcjonujących na terenie miasta Włocławek.

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

§ 2360 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 400,00 zł zaplanowano z tytułu określonych ustawowo 5 % dochodów związanych z wydawaniem legitymacji i kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Dochody bieżące tego rozdziału planuje się w kwocie 3.720.558,93 zł, w tym:

§ 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 13.583,00 zł za wynajem pomieszczeń Włocławskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu,

§ 0830 – wpływy z usług – 3.591.694,00 zł za posiłki wydawane przez Miejską Jadalnię „U Świętego Antoniego”,

§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – 133,00 zł z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych,

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – 70,00 zł z tytułu potrąceń PIT (wynagrodzenie z tytułu terminowego wplacania podatku dochodowego),

§ 2057 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 64.222,93 zł z przeznaczeniem na program realizowany z udziałem środków Unii Europejskiej pn. „Kujawsko-Pomorska Teleopieka”,

§ 2170 – środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – 50.856,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Usługi indywidualnego transportu door-to-door – dla mieszkańców Miasta Włocławek”.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

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

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

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

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

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

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

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

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 520.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – stypendia i zasiłki szkolne.

Rozdział 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe

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

Rozdział 85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

Dochody bieżące tego rozdziału planuje się w wysokości 196.400,00 zł, w tym:

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

§ 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 1.700,00 zł,

§ 0690 – wpływy z różnych opłat – 75.000,00 zł z tytułu opłat wnoszonych przez rodziców za wyżywienie wychowanków przebywających w placówce,

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

§ 0830 – wpływy z usług – 72.000,00 zł z tytułu opłat za wyżywienie,

§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – 9.500,00 zł z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych,

§ 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 23.000,00 zł z tytułu opłat za wyżywienie z lat ubiegłych,

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – 9.500,00 zł.

Dział 855 – RODZINA

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze

Zaplanowano dochody bieżące w kwocie 58.459,00 zł, w tym:

§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – 6.830,00 zł z tytułu wpłaty odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych,

§ 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 51.629,00 zł ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych.

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

Dochody bieżące tego rozdziału planuje się w wysokości 410.202,00 zł, w tym:

§ 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 680,00 zł,

§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – 21.020,00 zł z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych,

§ 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 233.141,00 zł ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych,

§ 2360 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 155.361,00 zł z tytułu określonych ustawowo 40 % lub 50 % dochodów związanych z realizacją zadań zleconych uzyskiwanych w związku ze zwrotem alimentów lub zaliczek alimentacyjnych przez dłużników.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Zaplanowano dochody bieżące w kwocie 982,00 zł, w tym:

§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – 116,00 zł z tytułu odsetek od nienależnie pobranego świadczenia „Dobry Start”,

§ 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 866,00 zł ze zwrotu nienależnie pobranego świadczenia „Dobry Start”.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

W dochodach bieżących zaplanowano środki w kwocie 119.974,00 zł, w tym:

§ 0680 – wpływy od rodziców z tytułu opłat za pobyt dziecka w pieczy zastępczej – 314,00 zł,

§ 0830 – wpływy z usług – 116.098,00 zł z tytułu pobytu dziecka z innego powiatu w pieczy zastępczej na terenie miasta Włocławek,

§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – 87,00 zł z tytułu odsetek od zwrotu nienależnie pobranego świadczenia z tytułu kontynuacji nauki przez wychowanka,

§ 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 3.475,00 zł ze zwrotu nienależnie pobranego świadczenia z tytułu kontynuacji nauki przez wychowanka z powodu przerwania nauki.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Dochody bieżące planuje się w wysokości 260.607,00 zł, w tym:

- § 0680 – wpływy od rodziców z tytułu opłat za pobyt dziecka w pieczy zastępczej – 20.000,00 zł,
- § 0830 – wpływy z usług – 238.075,00 zł z tytułu odpłatności za pobyt dziecka w placówkach całodobowych na terenie miasta Włocławek pochodzących z innych powiatów,
- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – 1.598,00 zł z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych,
- § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 60,00 zł,
- § 0970 – wpływy z różnych dochodów – 874,00 zł z tytułu wynagrodzenia dla płatnika ZUS i podatku dochodowego z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego i świadczeń z ubezpieczenia chorobowego małoletnich w placówkach na terenie miasta.

Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Dochody bieżące realizowane przez Miejski Zespół Żłobków planuje się w wysokości 1.474.810,00 zł, w tym:

- § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 80.760,00 zł za wynajem pomieszczeń i media,
- § 0830 – wpływy z usług – 205.000,00 zł z tytułu wpłat za wyżywienie dzieci w żłobkach,
- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – 50,00 zł z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym,
- § 0970 – wpływy z różnych dochodów – 1.189.000,00 zł z tytułu opłat dodatkowych pobieranych od każdego dziecka.

Rozdział 85595 Pozostała działalność

Dochody bieżące planuje się w wysokości 326.010,00 zł, w tym:

- § 0570 – wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 44.000,00 zł,
- § 0960 – wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 44.307,00 zł z tytułu wpłat od osób fizycznych i prawnych,
- § 2057 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 224.497,27 zł z przeznaczeniem na program realizowany z udziałem środków Unii Europejskiej pn. „Rodzina w Centrum 3”,
- § 2059 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 13.205,73 zł z przeznaczeniem na program realizowany z udziałem środków Unii Europejskiej pn. „Rodzina w Centrum 3”.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

§ 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 20.000,00 zł będzie pochodzić z opłaty za usługi wodne z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji terenowej.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

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

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

Dochody bieżące realizowane przez Schronisko dla Zwierząt planuje się w wysokości 13.545,00 zł, w tym:

§ 0830 – wpływy z usług – 6.180,00 zł z tytułu opieki nad zwierzętami bezdomnymi,

§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – 155,00 zł z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym,

§ 0960 – wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 7.210,00 zł z tytułu darowizn od osób fizycznych.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

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

§ 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 1.000,00 zł z tytułu odszkodowań za uszkodzenia słupów oświetleniowych,

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

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

Dochody bieżące tego rozdziału zaplanowano w wysokości 1.101.000,00 zł, w tym:

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

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

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

§ 2460 – środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 27.000,00 zł z przeznaczeniem na utylizację wyrobów zawierających azbest.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

W planowanych dochodach tego rozdziału w wysokości 168.800,00 zł ujęto:

1/ dochody bieżące w kwocie 168.300,00 zł, w tym:

§ 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 90.000,00 zł z tytułu wynajmu pomieszczeń i dzierżawy gruntów we Włocławskiej Strefie Rozwoju Gospodarczego (Parku Przemysłowo-Technologicznym),

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

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

§ 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 5.000,00 zł,

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

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – 56.700,00 zł z opłat za media i rozliczeń zasiłków,

2/ dochody majątkowe w kwocie 500,00 zł:

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

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej

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

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

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

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

§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – 13.237,00 zł z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym oraz wpływy z tytułu nieterminowych wpłat za korzystanie z rowerów miejskich,

§ 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 161.435,00 zł ze sprzedaży z lat ubiegłych i zwrotu podatku Vat za rok 2022,

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

2/ dochody majątkowe w kwocie 118,00 zł:

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

2. Dochody na zadania zlecone:

Dotacje na zadania zlecone zaplanowano w wysokości 40.944.850,00 zł na podstawie informacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego oraz Delegatury Krajowego Biura Wyborczego we Włocławku w zakresie:

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – 1.926.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich, Urzędu Stanu Cywilnego oraz ewidencji gospodarczej.

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

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

§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – 15.950,00 zł z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85195 Pozostała działalność

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

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – 1.042.900,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie działalności Środowiskowego Domu Samopomocy.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-

-gminnym) ustawami – 17.600,00 zł z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia ustalonego przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki nad osobą pełnoletnią ubezwłasnowolnioną całkowicie oraz na obsługę tego zadania.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – 2.880.500,00 zł z przeznaczeniem na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi.

Dział 855 – RODZINA

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

§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – 34.779.500,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń osobom pobierającym świadczenia rodzinne wraz z dodatkami oraz świadczenia alimentacyjne wraz z kosztami obsługi.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – 1.400,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny, wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – 277.000,00 zł z przeznaczeniem na opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby otrzymujące niektóre świadczenia rodzinne w rozdziale 85502.

3. Dochody na zadania rządowe:

Dotacje na zadania rządowe zaplanowano w wysokości 19.949.400,00 zł na podstawie informacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w zakresie:

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa

§ 2110 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 20.000,00 zł na aktualizację mapy glebowo-rolniczej dla części miasta Włocławek.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

§ 2110 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 426.000,00 zł z przeznaczeniem na wycenę nieruchomości do celów aktualizacji opłat rocznych, sprzedaży, wykupu, zwrotów, wypisy i wyrisy, kopie map do celów prawnych, zarządzanie nieruchomością, ogłoszenia, podatek od nieruchomości, opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego oraz pokrycie wydatków osobowych związanych z utrzymaniem etatów kalkulacyjnych dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych, którzy wykonują zadania zlecone powiatowi w zakresie gospodarowania zasobem nieruchomości Skarbu Państwa.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

§ 2110 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 518.000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie wynagrodzeń i pochodnych pracowników wykonujących zadania z zakresu geodezji i kartografii, przetwarzanie materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego do postaci dokumentów elektronicznych, wpisywanie dokumentów elektronicznych do ewidencji materiałów zasobu, dostosowywanie baz danych do obecnie obowiązujących przepisów prawa oraz inne czynności określone przepisami ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne i opracowanie dokumentacji geodezyjnej.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

§ 2110 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 937.100,00 zł z przeznaczeniem na funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego Miasta Włocławek.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

§ 2110 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 125.000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadań związanych z utrzymaniem pracowników wykonujących zadania zlecone powiatowi.

Dział 752 – OBRONA NARODOWA

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

§ 2110 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 2.500,00 zł z przeznaczeniem na szkolenie obronne pracowników samorządowych.

Rozdział 75224 Kwalifikacja wojskowa

§ 2110 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 33.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

§ 2110 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 16.661.500,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie działalności Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.

Dział 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna

§ 2110 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 264.000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadań wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, realizowanych przez powiat w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

§ 2110 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 454.800,00 zł z przeznaczeniem na koszty pracownicze oraz koszty rzeczowe utrzymania Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy we Włocławku.

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

§ 2110 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 507.500,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie działalności Miejskiego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

II. WYDATKI

Na realizację wydatków zaplanowano w budżecie miasta Włocławek na 2023 rok kwotę **936.862.414,66 zł**, w tym: wydatki bieżące 741.612.310,04 zł. Z tego:

- zadania własne – 875.968.164,66 zł, w tym: wydatki bieżące 680.718.060,04 zł, wydatki majątkowe 195.250.104,62 zł (w części opisowej wydatki majątkowe zostały omówione odrębnie),
- zadania zlecone – 40.944.850,00 zł na wydatki bieżące,
- zadania rządowe – 19.949.400,00 zł na wydatki bieżące.

II.1. Zadania własne

Planowana na 2023 rok wielkość wydatków na zadania własne w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01030 – Izby Rolnicze

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

Dział 020 – LEŚNICTWO

Na wydatki tego działu zaplanowano środki w wysokości **109.700,00 zł**. Z tego:

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

Na zadania bieżące z zakresu gospodarki leśnej realizowane przez Miejski Zakład Zieleni i Usług Komunalnych zaplanowano środki w wysokości **106.700,00 zł**.

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną

Kwota **3.000,00 zł** przeznaczona zostanie na nadzór nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa (własność osób fizycznych). W tym m.in. koszty: wydawania decyzji nakazujących wykonanie przez właścicieli lasów obowiązków w zakresie ochrony lasów, cechowania pozyskanego drewna oraz prowadzonego doradztwa w zakresie gospodarki leśnej.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Zaplanowano kwotę **130.835.318,85 zł** z przeznaczeniem na:

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Na wydatki związane z organizowaniem zbiorowego transportu lokalnego przeznaczono kwotę **32.947.406,35 zł**, w tym na:

- usługi przewozowe, utrzymanie przystanków komunikacyjnych (utrzymanie czystości i porządku, remonty i konserwacje, ubezpieczenie) oraz prowizję od sprzedaży biletów drogą elektroniczną, – 32.739.876,35 zł,

- zadania realizowane przez Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu – 207.530,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów funkcjonowania Centrum Zarządzania Inteligentnego Systemu Transportowego (ITS) (wynajem pomieszczeń, utrzymanie systemu sprzedaży biletów komunikacji miejskiej, zużycie energii elektrycznej, usługi telekomunikacyjne, zakup materiałów).

Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Kwotę w wysokości **44.,648.625,00 zł** zaplanowano na:

1. Wydatki bieżące – 10.298.625,00 zł na zadania realizowane przez Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu m.in. na: remonty i bieżące utrzymanie dróg powiatowych, pokrycie kosztów energii zużywanej przez sygnalizację świetlną i windy, ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej dróg i majątku, ekspertyzy i opinie techniczne, zakup sprzętu, paliwa oraz materiałów do remontów i utrzymania nawierzchni dróg.
2. Wydatki majątkowe – 34.350.000,00 zł.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Środki w wysokości **46.554.422,50 zł** zaplanowano na:

1. Wydatki bieżące – 4.260.043,00 zł, w tym:
 - zadania realizowane przez Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu m.in. na remonty i bieżące utrzymanie dróg gminnych, zakup narzędzi i sprzętu oraz materiałów do remontów i utrzymania nawierzchni dróg.
2. Wydatki majątkowe – 42.294.379,50 zł.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

Zaplanowano środki w wysokości **924.558,00 zł** na:

1. Wydatki bieżące – 424.558,00 zł realizowane przez Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu z przeznaczeniem na: remonty i bieżące utrzymanie dróg wewnętrznych, zakup masy bitumicznej oraz koszty sądowe.
2. Wydatki majątkowe – 500.000,00 zł.

Rozdział 60019 – Płatne parkowanie

Zaplanowano środki w wysokości **1.200.000,00 zł** na bieżące utrzymanie i obsługę Strefy Płatnego Parkowania.

Rozdział 60021 – Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych

Zaplanowano środki w wysokości **153.650,00 zł** na bieżące utrzymanie multimodalnego węzła przesiadkowego, w tym m. in.: koszty energii, utrzymanie porządku, zakup materiałów.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w wysokości **4.406.657,00 zł** przeznaczone zostaną na wydatki bieżące, w tym:

- a) pokrycie kosztów funkcjonowania Miejskiego Zarządu Infrastruktury Drogowej i Transportu – 4.400.197,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 35.000,00 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
 - wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane – 3.686.148,00 zł,

- pozostałe wydatki – 679.049,00 zł, w tym m.in. opłaty bieżące, zakup materiałów i wyposażenia, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- b) pozostałe wydatki – 6.460,00 zł, w tym:
 - dzierżawa gruntów leśnych i opłata za użytkowanie gruntu – 5.500,00 zł,
 - wynagrodzenie dla Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych za produkcję blankietów dokumentów rejestrujących jachty i inne jednostki pływające oraz za ich dostarczenie – 960,00 zł.

Dział 630 – TURYSTYKA

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Planowana kwota w wysokości **2.005.136,00 zł** przeznaczona zostanie na wydatki bieżące na utrzymanie Przystani Wodnej przy ul. Płockiej i działalność Informacji Turystycznej, z tego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 20.000,00 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.180.177,00 zł,
- pozostałe wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem obiektów – 804.959,00 zł, z tego m.in.: zakup i wykonanie materiałów informacyjno – reklamowych, zakup energii, wyposażenia, monitoring, ochrona obiektów.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na zadania realizowane w ramach tego działu zaplanowana została kwota w wysokości **75.878.634,00 zł**. W kwocie tej mieszczą się wydatki na:

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Planowaną kwotę w wysokości **3.123.910,00 zł** przeznacza się na:

1. Wydatki bieżące – 870.730,00 zł, w tym m.in.:
 - koszty związane ze sprzedażą nieruchomości, ustaleniem opłat adiacenckich, aktualizacją opłat rocznych, przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, oddaniem w trwały zarząd, zamianą, zwrotem, wypłatą odszkodowań, ustanowieniem służebności przesyłu, przechodu i przejazdu, opłaceniem podatku od nieruchomości miasta Włocławek, wydaniem opinii i ekspertyz,
 - wypłaty odszkodowań osobom fizycznym za przejęte grunty,
 - opłata z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa,
 - opłaty sądowe, opłaty za założenie ksiąg wieczystych, ujawnienie w księgach wieczystych decyzji o podziałach i własności nieruchomości zajętych pod drogi z mocy prawa, regulacja stanów prawnych.
2. Wydatki majątkowe – 2.253.180,00 zł.

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Na wydatki związane z gospodarką mieszkaniowym zasobem gminy zaplanowano środki w wysokości **30.623.315,00 zł**, z tego na:

1. Wydatki bieżące – 26.443.315,00 zł, w tym na:
 - a) administrowanie mieszkaniowym zasobem gminy przez Administrację Zasobów Komunalnych – 26.336.915,00 zł, z tego:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10.425,00 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
 - wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane – 2.865.048,00 zł,

- pozostałe wydatki – 23.461.442,00 zł, m.in. związane z utrzymaniem gminnego zasobu mieszkaniowego oraz funkcjonowaniem jednostki,
 - b) pozostałe wydatki – 106.400,00 zł, m. in. związane z kosztami zbycia lokali, regulowaniem zaległości czynszowych za lokale mieszkalne, które Gmina nabyła na podstawie postanowień spadkowych z dobrodziejstwem inwentarza, czynsze za niezasiedlone lokale, opłaty za umieszczenie infrastruktury technicznej w pasie drogowym.
2. Wydatki majątkowe – 4.180.000,00 zł.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Na wydatki tego rozdziału zaplanowano środki w wysokości **42.131.409,00 zł**, z tego na:

1. Wydatki bieżące – 486.000,00 zł, w tym na:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 78.000,00 zł (koszty wynagrodzeń za udział w posiedzeniach komisji mieszkaniowej),
 - pozostałe wydatki – 408.000,00 zł, związane z wypłatą odszkodowań na rzecz osób fizycznych i prawnych za niedostarczenie lokali socjalnych lokatorom objętym wyrokami eksmisyjnymi.
2. Wydatki majątkowe – 41.645.409,00 zł.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Na działalność objętą tym działem zaplanowano środki w wysokości **3.370.500,00 zł**, w tym:

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

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

Rozdział 71035 - Cmentarze

Zaplanowano kwotę w wysokości **2.982.000,00 zł** na:

1. Wydatki bieżące – 2.612.000,00 zł na: pokrycie kosztów związanych z administrowaniem cmentarzy komunalnych przez BAZA Spółkę z o.o., zakup zniczy i kwiatów, remonty nagrobków osób historycznie i artystycznie zasłużonych dla miasta, opłacenie podatku od nieruchomości oraz opłatę z tytułu użytkowania wieczystego gruntów położonych w miejscowości Pińczata.
2. Wydatki majątkowe – 370.000,00 zł.

Rozdział 71035 – Cmentarze – zadanie realizowane na podstawie porozumienia

Zaplanowano kwotę w wysokości **20.000,00 zł**, zgodnie z projektem dotacji zaproponowanym przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego, z przeznaczeniem na remonty grobownictwa wojennego.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Zaplanowano kwotę **248.500,00 zł** na wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 13.000,00 zł (pokrycie kosztów umów zleceń dotyczących konsultacji i opinii do mpzp),
- zakup materiałów i usług związanych ze sporządzaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, w tym: sporządzanie ekspertyz, analiz i opinii towarzyszących miejscowym planom zagospodarowania przestrzennego, a także ogłoszenia i obwieszczenia oraz opłaty sądowe – 69.000,00 zł,

- finansowanie zadań związanych z powiatowym zasobem geodezyjnym i kartograficznym, zakup materiałów specjalistycznych oraz naprawy i konserwacja sprzętu – 166.500,00 zł.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W budżecie miasta wydatki tego działu zaplanowane zostały na kwotę **78.812.873,18 zł**. Ze środków tych finansowane będą następujące rozdziały:

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

Na zadania realizowane w ramach rozdziału zaplanowano kwotę **6.454.878,00 zł**, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników realizujących zadania powiatu – 5.329.196,00 zł,
- pozostałe wydatki – 1.125.682,00 zł, związane m.in. z rejestracją pojazdów, wydaniem praw jazdy i świadectw kwalifikacyjnych, usuwaniem pojazdów z ulic miasta i ich przechowywaniem na parkingu strzeżonym oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

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

Zaplanowano kwotę **1.405.713,00 zł** na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 941.078,00 zł (diety dla Radnych i pokrycie kosztów podróży służbowych Radnych),
- pozostałe wydatki – 464.635,00 zł: w tym: wydatki rzeczowe związane z obsługą Rady Miasta oraz składki na: Związek Miast Polskich, Związek Miast Nadwiślańskich, Stowarzyszenie Gmin Ziemi Dobrzyńskiej, Kujawsko – Pomorską Organizację Turystyczną, Włocławskie Centrum Edukacji Ekologicznej, Kujawsko – Pomorskie Samorządowe Stowarzyszenie „Europa Kujaw i Pomorza”, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Miasto Włocławek, Włocławskie Towarzystwo Naukowe i Stowarzyszenie WŁOF - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Włocławka.

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

Na wydatki Urzędu Miasta związane z jego bieżącym funkcjonowaniem zaplanowano kwotę w wysokości **33.168.909,80 zł**, w tym na:

1. Wydatki bieżące – 30.940.477,84 zł, z tego:
 - a) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 85.129,00 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
 - b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 24.510.498,00 zł,
 - c) wydatki na programy realizowane z udziałem środków unijnych – 624.188,74 zł, z przeznaczeniem na projekty pn.:
 - „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” - dotacja stanowiąca wkład własny w realizację projektu – 16.565,00 zł,
 - „WŁOCŁAWEK – MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam” – 607.623,74 zł,
 - d) pozostałe wydatki – 5.720.662,10 zł, w tym:
 - opłaty bieżące oraz koszty rzeczowe związane z egzekucją należności podatkowych – 45.018,00 zł,
 - wydatki związane z informatyzacją – 1.517.462,60 zł tj. m.in. na: konserwację i naprawy sprzętu komputerowego, serwisowanie, aktualizację i obsługę programów, opłaty za dzierżawę łączny

cyfrowych, opłaty za usługi internetowe, zakup materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów komputerowych.

2. Wydatki majątkowe – 2.228.431,96 zł.

Rozdział 75058 - Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą

Na promocję miasta poza granicami kraju zaplanowano kwotę **62.512,50 zł** z przeznaczeniem na:

- realizację projektu pn. „Invest in BIT CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa Kujawsko – Pomorskiego” – 51.584,00 zł,
- pozostałe wydatki – 10.928,50 zł, w tym: koszty związane z organizacją zagranicznych wyjazdów służbowych, uczestnictwem w targach oraz promowaniem terenów inwestycyjnych miasta.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na promocję miasta zaplanowano kwotę **896.689,50 zł**, w tym na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.300,00 zł (nagrody konkursowe),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 21.674,50 zł (z tytułu umów związanych z realizacją zadań promocyjnych),
- pozostałe wydatki – 871.715,00 zł, m.in. na zakup i wykonanie materiałów informacyjno – promocyjnych oraz pokrycie kosztów organizacji przedsięwzięć promujących miasto.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Środki w wysokości **6.826.368,00 zł** zaplanowano na utrzymanie Centrum Usług Wspólnych Placówek Oświatowych. W tym na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8.200,00 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
- wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane – 5.479.200,00 zł,
- pozostałe wydatki – 1.338.968,00 zł, związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Na wydatki tego rozdziału przeznaczono kwotę w wysokości **29.997.802,38 zł** na:

1. Wydatki bieżące – 2.015.312,02 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 10.723,00 zł (umowy zlecenia i umowy o dzieło),
- b) dotacje – 90.000,00 zł na prowadzenie Kawiarni Obywatelskiej „Śródmieście Cafe” przez podmiot wyłoniony w drodze otwartego konkursu ofert,
- c) wydatki na programy realizowane z udziałem środków unijnych – 870.899,02 zł, z przeznaczeniem na projekty pn.:
 - „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. 3 Maja 18 we Włocławku na Centrum aktywizacji i przedsiębiorczości” – 14.483,77 zł,
 - „WŁOCLAWEK – MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam” – 837.775,25 zł,
 - „Włocławek – opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014 – 2020” – 18.640,00 zł,
- d) pozostałe wydatki – 1.043.690,00 zł, m.in. na wydatki związane z obsługą spotkań okolicznościowych, publikacją w prasie artykułów i emisji audycji o tematyce samorządowej, pokrycie kosztów konsultacji społecznych Prezydenta Miasta z mieszkańcami, opłaty sądowe, koszty ekspertyz i analiz niezbędnych do realizacji zadań inwestycyjnych i zadań związanych

z pozyskiwaniem środków zewnętrznych, organizacja spotkań z inwestorami, zakup materiałów informacyjnych, realizację wdrażania procedur „Budżetu Obywatelskiego 2024”, realizację przedsięwzięć w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028 („Gazeta Śródmiejska”, „Program wsparcia projektów lokalnych”, „Markowy lokal Śródmieścia”, „Lokalny Produkt”).

2. Wydatki majątkowe – 27.982.490,36 zł.

Dział 752 – OBRONA NARODOWA

Rozdział 75224 – Kwalifikacja wojskowa

Zaplanowano kwotę w wysokości **42.500,00 zł**, zgodnie z projektem dotacji zaproponowanym przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego, z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenia za pracę w komisjach kwalifikacyjnych.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Na zadania tego działu zaplanowano środki w wysokości **5.753.735,00 zł**. W tym:

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji

Środki w wysokości **180.000,00 zł** zaplanowano na wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na poprawę bezpieczeństwa poprzez dodatkowe patrole policyjne, zakup materiałów związanych z działalnością prewencyjną i nagrody dla funkcjonariuszy.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Na zadania związane z obroną cywilną planuje się przeznaczyć kwotę **169.000,00 zł**, z tego:

1. Wydatki bieżące – 144.000,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia – 12.000,00 zł (pokrycie kosztów umowy zlecenie związanej z prowadzeniem monitoringu owadów – meszek i komarów),
- pozostałe wydatki – 132.000,00 zł, w tym: zwalczanie owadów – meszek i komarów, utrzymanie Centralnego Systemu Alarmowania Miasta, zakup wyposażenia dla Powiatowego Ośrodka Analizy Danych i Alarmowania, montaż syreny alarmowej i nagrody rzeczowe dla zwycięzców konkursów popularyzujących tematykę obrony cywilnej i ratownictwa wśród młodzieży.

2. Wydatki majątkowe – 25.000,00 zł.

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

Na utrzymanie Straży Miejskiej oraz wydatki związane z obsługą monitoringu wizyjnego miasta Włocławek zaplanowano łącznie **5.394.735,00 zł**, w tym:

1. Wydatki bieżące – 5.325.735,00 zł, z tego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 55.990,00 zł (zakup umundurowania i wypłata ekwiwalentów za umundurowanie, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4.497.504,00 zł,
- pozostałe wydatki – 772.241,00 zł na bieżące utrzymanie jednostki oraz na pokrycie kosztów związanych z obsługą monitoringu miasta (konserwacja systemu, koszty poboru energii elektrycznej).

2. Wydatki majątkowe – 69.000,00 zł.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Środki w wysokości **10.000,00 zł** zaplanowano na realizację zadań z zakresu ochrony ludności i bezpieczeństwa publicznego, w przypadku wystąpienia zagrożeń na terenie miasta.

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

Kwota **25.241.000,00 zł** zaplanowana została na:

- spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji w latach poprzednich, koszty związane z obsługą obligacji komunalnych na rynku papierów wartościowych oraz kosztów od zobowiązań zaplanowanych do zaciągnięcia w 2023 roku – 25.200.000,00 zł,
- spłatę zadłużenia, w związku z przejęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza po zmarłym mieszkańcu miasta – 41.000,00 zł.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

W budżecie miasta na 2023 rok utworzono rezerwę ogólną i rezerwy celowe na łączną kwotę **17.120.000,00 zł**, z tego:

Rezerwa ogólna

Wysokość tej rezerwy 1.200.000,00 zł ustalona została na poziomie 0,13 %. Zgodnie z zapisami ustawy o finansach publicznych może być ustalona na poziomie nie niższym niż 0,1 % i nie wyższym niż 1 % wydatków budżetowych.

Rezerwy celowe

Suma rezerw celowych 15.920.000,00 zł ustalona została na poziomie 1,70 %, a zgodnie z zapisami ustawy o finansach publicznych, nie może przekroczyć 5 % wydatków budżetu, z przeznaczeniem na:

- realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 1.800.000,00 zł,
- zwiększenie funduszu wynagrodzeń wraz z pochodnymi, w tym m. in. z tytułu wypłat jednorazowych w podległych jednostkach – 11.000.000,00 zł,
- dotacje na realizację zadań wynikających m. in. z ustawy prawo oświatowe oraz o pomocy społecznej – 2.500.000,00 zł,
- wydatki bieżące związane z realizacją Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek – 500.000,00 zł,
- wydatki majątkowe – 120.000,00 zł (wydatki majątkowe na budżet obywatelski).

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zaplanowane na 2023 rok wydatki na oświatę wynoszą **303.687.561,16 zł**, z tego:

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Planowane wydatki w tym rozdziale w kwocie **83.557.616,00 zł** przeznaczone zostaną na utrzymanie 14 szkół podstawowych publicznych oraz na dotacje dla 6 szkół niepublicznych i publicznych prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne. Zatrudnionych będzie średnio po przeliczeniu niepełnozatrudnionych na pełne etaty 574,72 pracowników pedagogicznych, 41,15 pracowników administracji i 167 pracowników obsługi.

Ww. środki przeznaczone zostaną na:

1. Wydatki bieżące – 82.057.616,00 zł, z tego:

- a) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 122.300,00 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
- b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 62.800.064,00 zł,
- c) dotacje – 8.435.472,00 zł,
- d) pozostałe wydatki – 10.699.780,00 zł, z tego:
 - na bieżące utrzymanie jednostek – 10.258.649,00 zł,
 - remonty i usuwanie awarii w szkołach podstawowych – 430.331,00 zł,
 - projekt „Trójka dobra szkoła” – 10.800,00 zł (GPR).

2. Wydatki majątkowe – 1.500.000,00 zł.

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Planowane wydatki na funkcjonowanie szkół podstawowych specjalnych wynoszą **10.479.132,00 zł**. Szkoły te mieszczą się w: Zespole Szkół Nr 3 przy ul. Nowomiejskiej i Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym przy ul. Leśnej. Zatrudnionych będzie średnio po przeliczeniu niepełnozatrudnionych na pełne etaty 85,20 pracowników pedagogicznych, 6 pracowników administracji i 25,50 pracowników obsługi.

W ramach rozdziału planuje się wydatki bieżące na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.075,00 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 9.797.529,00 zł,
- pozostałe wydatki – 675.528,00 zł, na bieżące utrzymanie jednostek.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Zaplanowana kwota w tym rozdziale wynosi **751.514,00 zł**. Środki te przeznaczone zostaną na utrzymanie 4 oddziałów przedszkolnych i na dotacje dla 2 oddziałów przedszkolnych niepublicznych. Zatrudnionych będzie średnio po przeliczeniu niepełnozatrudnionych na pełne etaty 6,37 pracowników pedagogicznych.

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

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 215,00 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 445.468,00 zł,
- dotacje – 152.496,00 zł,
- pozostałe wydatki – 153.335,00 zł, na bieżące utrzymanie jednostek.

Zadanie dofinansowane zostanie ze środków budżetu państwa w wysokości 25.602,00 zł. Środki te przyznane będą na rekompensatę utraconych dochodów z tytułu obniżenia wpłat za dodatkową godzinę poza pięciogodzinnym darmowym pobytem dzieci w oddziale przedszkolnym.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Zaplanowano kwotę **40.281.675,00 zł**, która przeznaczona zostanie na utrzymanie 21 przedszkoli (w tym: przy: Zespole Szkół Nr 8, Zespole Szkół Nr 11 i Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 1) oraz na dotacje dla 15 przedszkoli niepublicznych i publicznych prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne. Zatrudnionych będzie średnio po przeliczeniu niepełnozatrudnionych na pełne etaty 216,57 pracowników pedagogicznych, 9,96 pracowników administracji i 192,50 pracowników obsługi.

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

- a) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 18.553,00 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
- b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 25.251.391,00 zł,
- c) dotacje – 9.661.311,00 zł (w tym: kwota 250.000,00 zł na dotacje dla innych gmin, w związku z uczęszczaniem do przedszkoli niepublicznych działających na terenie tych gmin, dzieci będących mieszkańcami Gminy Miasto Włocławek),
- d) pozostałe wydatki – 5.350.420,00 zł,
 - na bieżące utrzymanie jednostek – 4.941.535,00 zł,
 - remonty i usuwanie awarii w przedszkolach – 408.885,00 zł.

Zadanie dofinansowane zostanie ze środków budżetu państwa w wysokości 3.585.786,00 zł. Środki te przyznane będą na rekompensatę utraconych dochodów z tytułu obniżenia wpłat za dodatkową godzinę poza pięciogodzinnym darmowym pobytem dzieci w przedszkolu.

Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne

Na terenie miasta funkcjonuje 1 przedszkole specjalne przy Zespole Szkół Nr 3. Zatrudnionych będzie średnio po przeliczeniu niepełnozatrudnionych na pełne etaty 3,99 pracowników pedagogicznych i 4 pracowników obsługi.

Na wydatki bieżące powyższego rozdziału zaplanowano kwotę **700.266,00 zł**, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.317,00 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 648.564,00 zł,
- pozostałe wydatki – 49.385,00 zł na bieżące utrzymanie jednostki.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Zaplanowano środki w kwocie **70.572,00 zł** dla 1 niepublicznego punktu przedszkolnego.

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne

Na działalność świetlic dla uczniów przy każdej szkole podstawowej, Zespołach Szkół Nr: 3, 8 i 11 oraz Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 1 i Zespole Szkół Muzycznych zaplanowano kwotę **5.666.844,00 zł**. W świetlicach zatrudnionych będzie po przeliczeniu niepełnozatrudnionych na pełne etaty 68,82 pracowników pedagogicznych.

Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.523,00 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5.375.923,00 zł,
- pozostałe wydatki – 289.398,00 zł na bieżące utrzymanie jednostek.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Przeznaczono kwotę **762.829,00 zł** na wydatki bieżące na dowóz dzieci z niepełnosprawnością do Szkoły Podstawowej Nr 5, Zespołu Szkół Nr 3 i Zespołu Szkół Samochodowych oraz na obiekty sportowe, w tym baseny, z tego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.977,00 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (9,0 etatu przeliczeniowego) – 466.435,00 zł,
- pozostałe wydatki – 294.417,00 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 **51.085.338,00 zł** przeznaczone zostaną na działalność 6 techników publicznych działających w zespołach szkół oraz na dotacje dla 1 szkoły niepublicznej. W szkołach publicznych zatrudnionych będzie średnio po przeliczeniu niepełnozatrudnionych na pełne etaty 311,68 pracowników pedagogicznych, 29,06 pracowników administracji i 89,75 pracowników obsługi.

Ww. środki przeznaczone zostaną na:

1. Wydatki bieżące – 42.952.693,00 zł, w tym:

- a) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 66.171,00 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
- b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 34.917.877,00 zł,
- c) dotacje – 2.702.384,00 zł,
- d) pozostałe wydatki – 5.266.261,00 zł, w tym:
 - na bieżące utrzymanie jednostek – 4.865.568,00 zł,
 - remonty i usuwanie awarii w technikach – 400.693,00 zł.

2. Wydatki majątkowe – 8.132.645,00 zł.

Rozdział 80116 – Szkoły policealne

Zaplanowano środki w kwocie **6.077.778,00 zł** na działalność jednej szkoły policealnej mieszczącej się w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego oraz 11 szkół policealnych niepublicznych. Zatrudnionych będzie średnio po przeliczeniu niepełnozatrudnionych na pełne etaty 8,38 pracowników pedagogicznych, 2 pracowników administracji i 1 pracownik obsługi.

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

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 570,00 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 784.055,00 zł,
- dotacje – 5.194.583,00 zł,
- pozostałe wydatki – 98.570,00 zł, na bieżące utrzymanie jednostki.

Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia

Na działalność 6 szkół branżowych publicznych oraz na dotacje dla 1 szkoły niepublicznej i 1 szkoły publicznej prowadzonej przez osobę prawną zaplanowano środki w kwocie **9.028.809,00 zł**. W szkołach publicznych zatrudnionych będzie średnio po przeliczeniu niepełnozatrudnionych na pełne etaty 48,52 pracowników pedagogicznych, 2,25 pracowników administracji i 9 pracowników obsługi.

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

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 12.294,00 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5.292.236,00 zł,
- dotacje – 2.610.778,00 zł,
- pozostałe wydatki – 1.113.501,00 zł, na bieżące utrzymanie jednostek.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Na działalność 3 liceów ogólnokształcących, klas ogólnokształcących w Zespole Szkół Nr 4 i Zespole Szkół Samochodowych oraz na dotacje dla 8 liceów niepublicznych i 1 liceum publicznego prowadzonego przez związek wyznaniowy zaplanowano kwotę **30.426.042,00 zł**.

W placówkach publicznych zatrudnionych będzie średnio po przeliczeniu niepełnozatrudnionych na pełne etaty 218,51 pracowników pedagogicznych, 13,18 pracowników administracji i 48 pracowników obsługi.

Ww. środki przeznaczone zostaną na:

1. Wydatki bieżące – 30.414.042,00 zł, z tego:
 - a) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 30.914,00 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
 - b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 20.161.624,00 zł,
 - c) dotacje – 6.438.436,00 zł,
 - d) pozostałe wydatki – 3.783.068,00 zł, w tym:
 - na bieżące utrzymanie jednostek – 3.534.333,00 zł (w tym: 20.000,00 zł dla oddziału przygotowania wojskowego w IV Liceum Ogólnokształcącym wchodzącym w skład Zespołu Szkół Nr 4),
 - remonty i usuwanie awarii w liceach – 248.735,00 zł.
2. Wydatki majątkowe – 12.000,00 zł.

Rozdział 80132 – Szkoły artystyczne

Zaplanowano środki w wysokości **7.852.200,00 zł** z przeznaczeniem na działalność Zespołu Szkół Muzycznych. Zatrudnionych będzie średnio po przeliczeniu niepełnozatrudnionych na pełne etaty 52,01 pracowników pedagogicznych, 3 pracowników administracji i 9,25 pracowników obsługi.

Ww. środki przeznaczone zostaną na:

1. Wydatki bieżące – 5.852.200,00 zł, z tego:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.300,00 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5.309.010,00 zł,
 - pozostałe wydatki – 538.890,00 zł, na bieżące utrzymanie jednostki.
2. Wydatki majątkowe – 2.000.000,00 zł.

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

Na działalność 2 szkół zawodowych specjalnych zaplanowano wydatki w wysokości **9.600.139,00 zł**. Zatrudnionych będzie średnio po przeliczeniu niepełnozatrudnionych na pełne etaty 80,92 pracowników pedagogicznych i 10 pracowników obsługi.

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

- a) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 11.248,00 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
- b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 8.770.976,00 zł,
- c) pozostałe wydatki – 817.915,00 zł, na:

- bieżące utrzymanie jednostek – 589.065,00 zł,
- remonty i usuwanie awarii – 228.850,00 zł.

Rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

Zaplanowano środki w kwocie **3.526.193,00 zł** na działalność Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. Zatrudnionych będzie średnio po przeliczeniu niepełnozatrudnionych na pełne etaty 24,80 pracowników pedagogicznych, 5 pracowników administracji i 3 pracowników obsługi.

W ramach ww. kwoty zaplanowano wydatki na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 12.700,00 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.472.946,00 zł,
- pozostałe wydatki – 1.040.547,00 zł, na bieżące utrzymanie jednostki.

Rozdział 80142 – Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr

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

Na wydatki bieżące powyższego rozdziału przeznaczono kwotę **130.403,00 zł**, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 126.647,00 zł,
- pozostałe wydatki – 3.756,00 zł (odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i badania lekarskie pracowników).

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Planowane wydatki w tym rozdziale w kwocie **1.376.306,00 zł** przeznaczone zostaną na finansowanie doksztalcania zawodowego nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych (rozdz. 80101, 80102, 80103, 80104, 80105, 80107, 80115, 80116, 80117, 80120, 80132, 80134, 80140, 80149, 80150, 80151 i 80152). W tym:

- wynagrodzenia doradców metodycznych i składki od nich naliczane – 313.530,00 zł,
- pozostałe wydatki – 1.062.576,00 zł, w tym: na dopłaty do czesnego dla nauczycieli uzupełniających wykształcenie i doskonalących się zawodowo – 1.048.306,00 zł.

Wydatki związane z zatrudnieniem nauczycieli w celu realizacji zadań doradcy metodycznego sfinansowane zostaną ze środków budżetu państwa w wysokości 328.000,00 zł.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Planowane wydatki w tym rozdziale w wysokości **3.474.703,00 zł** przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów funkcjonowania stołówek w szkołach podstawowych, w Zespołach Szkół Nr: 3, 8 i 11 oraz w Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 1. Zatrudnionych będzie średnio po przeliczeniu niepełnozatrudnionych na pełne etaty 12,50 pracowników administracji i 45 pracowników obsługi.

Ww. środki przeznaczone zostaną na wydatki bieżące:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 11.273,00 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.097.510,00 zł,
- pozostałe wydatki – 365.920,00 zł, na bieżące utrzymanie jednostek.

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

W ramach tego rozdziału finansowane będą zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Miasto Włocławek oraz w 11 placówkach niepublicznych i 1 placówce publicznej prowadzonej przez związek wyznaniowy. W szkołach publicznych zatrudnionych będzie średnio po przeliczeniu niepełnozatrudnionych na pełne etaty 33,62 pracowników pedagogicznych.

Na wydatki powyższego rozdziału zaplanowano kwotę **4.626.552,00 zł**, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.172.237,00 zł,
- dotacje – 2.297.402,00 zł,
- pozostałe wydatki – 156.913,00 zł, na bieżące utrzymanie jednostek.

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

W ramach tego rozdziału finansowane będą zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Włocławek, w 2 placówkach niepublicznych i w 2 placówkach publicznych prowadzonych przez osoby prawne. W szkołach publicznych zatrudnionych będzie średnio po przeliczeniu niepełnozatrudnionych na pełne etaty 100,15 pracowników pedagogicznych.

Na wydatki powyższego rozdziału zaplanowano kwotę **9.703.855,00 zł**, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 8.965.079,00 zł,
- dotacje – 249.523,00 zł,
- pozostałe wydatki – 485.029,00 zł, na bieżące utrzymanie jednostek.

Rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe

W ramach tego rozdziału finansowane będą kwalifikacyjne kursy zawodowe prowadzone przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego oraz przez 2 placówki niepubliczne. Zatrudnionych będzie średnio po przeliczeniu niepełnozatrudnionych na pełne etaty 4,58 pracowników pedagogicznych, 1 pracownik administracji i 3 pracowników obsługi.

Na wydatki powyższego rozdziału zaplanowano kwotę **741.587,00 zł**, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 614.076,00 zł,
- dotacje – 60.410,00 zł,
- pozostałe wydatki – 67.101,00 zł na bieżące opłaty.

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

W ramach tego rozdziału finansowane będą zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach ponadpodstawowych i szkołach artystycznych prowadzonych przez Gminę Miasto Włocławek, w 3 placówkach niepublicznych oraz w 2 placówkach publicznych prowadzonych przez osobę prawną. W szkołach publicznych zatrudnionych będzie średnio po przeliczeniu niepełnozatrudnionych na pełne etaty 36,71 pracowników pedagogicznych.

Na wydatki powyższego rozdziału zaplanowano kwotę **3.926.937,00 zł**, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.147.426,00 zł,
- dotacje – 603.948,00 zł,
- pozostałe wydatki – 175.563,00 zł, na bieżące utrzymanie jednostek.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Zaplanowane środki w tym rozdziale w kwocie **19.840.271,16 zł** przeznaczone zostaną na:

1. Wydatki bieżące – 7.436.397,16 zł, z tego:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.135.418,00 zł, w tym:
 - dla pracowników Planetarium Astronomicznego działającego przy Zespole Szkół Nr 4 (0,25 etatu) – 15.979,00 zł,
 - program „Przedszkole Kreatywne” w ramach GPR – 55.666,00 zł,
 - na nagrody Prezydenta Miasta dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej oraz koszty zawartych umów zleceń – 522.525,00 zł,
 - koszty umów zleceń związanych z realizacją zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego (Rozwój przez muzykę – cykl koncertów i imprez kulturalnych) – 5.000,00 zł,
 - na realizację programu „Rehabilitacja 25 plus” IV edycja – 218.908,00 zł,
 - na realizację Rządowego programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” przez Zespół Szkół Nr 3 – 317.340,00 zł,
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 70.000,00 zł (pomoc zdrowotna dla nauczycieli oraz nagrody Prezydenta Miasta dla laureatów szkół),
- c) wydatki na programy realizowane z udziałem środków unijnych – 3.421.354,16 zł, z przeznaczeniem na projekty pn.:
 - „Region Nauk Ścisłych II - edukacja przyszłości” – 88.642,00 zł,
 - „Włocławek zawodowo II” – 2.976.173,00 zł,
 - „Zawodowcy z Włocławka - podniesienie jakości nauczania i zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów ZSS we Włocławku” – 288.465,00 zł,
 - Erasmus+ Akcja KA1 pn. „W drodze do sukcesu – wspólnie pokonujemy bariery ” realizowany przez Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 1 – 17.753,16 zł,
 - Erasmus+ Akcja KA2 pn. „Cegielka pokoju – Bricks of Peace” realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 23 – 50.321,00 zł,
- d) pozostałe wydatki – 2.809.625,00 zł, w tym m.in. na: odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów, dofinansowanie wyjazdów dzieci i młodzieży w ramach „Zielonych szkół”, koszty ubezpieczenia mienia jednostek oświatowych, likwidacja szkód wyrządzonych na terenie placówek oświatowych, opłacenie licencji, wydatki rzeczowe związane z realizacją programu „Przedszkole Kreatywne” w ramach GPR oraz koszty związane z realizacją zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego (Rozwój przez muzykę – cykl koncertów i imprez kulturalnych).

2. Wydatki majątkowe – 12.403.874,00 zł.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Na ochronę zdrowia w budżecie miasta na 2023 rok zaplanowano środki w kwocie **6.026.862,00 zł**, w tym na:

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej

Kwotę **432.700,00 zł** zaplanowano na wydatki bieżące, w tym na:

- wynagrodzenia – 14.000,00 zł (wynagrodzenia trenerów prowadzących zajęcia w ramach programu zapobiegania upadkom dla seniorów w województwie kujawsko – pomorskim),

- dotacje – 16.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację programów polityki zdrowotnej przez organizacje wyłonione w trybie otwartych konkursów ofert,
- pozostałe wydatki – 402.700,00 zł na zakup materiałów i prowadzenie działań edukacyjno – informacyjnych oraz realizację miejskich programów profilaktyki zdrowotnej (w tym: „Program wsparcia leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego in vitro dla mieszkańców miasta Włocławek na lata 2021 – 2023” – 150.000,00 zł).

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Zaplanowano kwotę w wysokości **108.000,00 zł** na:

- wynagrodzenia – 1.000,00 zł (koszty szkoleń i wykładów),
- dotacje – 60.000,00 zł z przeznaczeniem na wspieranie, wyłonionych w trybie otwartych konkursów ofert, stowarzyszeń i organizacji realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom od substancji psychoaktywnych,
- pozostałe wydatki – 47.000,00 zł na zakup materiałów edukacyjnych, narkotestów, prowadzenie profilaktycznej działalności edukacyjnej wśród dzieci i młodzieży oraz działań informacyjnych skierowanych do społeczności lokalnej, szkolenie osób zajmujących się zapobieganiem uzależnieniom w różnych środowiskach.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na zadania tego rozdziału zaplanowano środki w wysokości **5.319.262,00 zł** na:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.197.771,00 zł, w tym m.in.:
 - a) wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w 2 świetlicach środowiskowych oraz pracowników Centrum Wsparcia dla Osób w Krzysie,
 - b) pokrycie kosztów udziału członków w posiedzeniach Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu przez biegłych sądowych,
 - c) pokrycie kosztów zajęć pedagogicznych i terapeutycznych dla dzieci,
2. Dotacje – 506.000,00 zł z przeznaczeniem na: współfinansowanie „Niebieskiej linii” i realizację zadań z zakresu profilaktyki uzależnień przez organizacje wyłonione w trybie otwartych konkursów ofert, w tym m.in. na: dofinansowanie realizacji zadań statutowych klubów abstynenta, prowadzenie punktów konsultacyjnych i telefonów zaufania dla osób uzależnionych i współuzależnionych, prowadzenie świetlic środowiskowych, organizację wypoczynku oraz prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży, podejmowanie działań z zakresu edukacji publicznej,
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.000,00 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
4. Pozostałe wydatki – 3.610.491,00 zł, w tym: m.in.:
 - a) organizacja zajęć pozalekcyjnych i prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjno – edukacyjnej skierowanej do dzieci i młodzieży, kampanii informacyjnych adresowanych do społeczności lokalnej, organizacja konferencji, organizacja kolonii letnich dla dzieci i zajęć ogólnorozwojowych w placówkach wsparcia dziennego,
 - b) zakup materiałów niezbędnych do wykorzystania w bieżących działaniach informacyjno – szkoleniowych, szkolenia pracowników, opłaty sądowe,
 - c) zakup usług zdrowotnych z zakresu profilaktyki, przeciwdziałania uzależnieniom od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych oraz współuzależnieniom,
 - d) pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem Klubu Integracji Społecznej, Organizatora Społeczności Lokalnej i świetlic środowiskowych,
 - e) funkcjonowanie Centrum Wsparcia dla Osób w Krzysie.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Kwotę **166.900,00 zł** przeznaczono na:

1. Wydatki bieżące – 116.900,00 zł, w tym:

- a) dotacje – 67.500,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu promocji i ochrony zdrowia oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych.
- b) pozostałe wydatki – 49.400,00 zł na zakup materiałów edukacyjno – informacyjnych i nagród dla uczestników organizowanych konkursów, prowadzenie działań w zakresie promocji i ochrony zdrowia psychicznego oraz na pokrycie kosztów usług związanych ze stwierdzeniem zgonu i wystawieniem kart zgonu osobom zmarłym na terenie Włocławka (w sytuacjach szczególnych określonych ustawą).

2. Wydatki majątkowe – 50.000,00 zł.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Na zadania tego działu zaplanowano kwotę **69.670.418,71 zł**, w tym na:

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Środki w wysokości **18.067.313,26 zł** zaplanowane zostały na pokrycie kosztów utrzymania mieszkańców naszego miasta przebywających w domach pomocy społecznej poza terenem miasta Włocławek i osób w placówce przeznaczonej dla osób przewlekle somatycznie chorych i niepełnosprawnych ruchowo oraz na prowadzenie dwóch Domów Pomocy Społecznej mieszczących się przy ul. Nowomiejskiej 19 i ul. Dobrzyńskiej 102.

Ww. środki planuje się przeznaczyć na:

1. Wydatki bieżące – 17.687.039,00 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 45.590,00 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5.362.858,00 zł,
- pozostałe wydatki – 12.278.591,00 zł, koszty utrzymania mieszkańców naszego miasta przebywających w domach pomocy społecznej oraz bieżące utrzymanie ww. placówek.

2. Wydatki majątkowe – 380.274,26 zł.

Działalność Domów Pomocy Społecznej dofinansowana zostanie ze środków budżetu państwa w kwocie 246.900,00 zł.

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia

Zaplanowano środki w wysokości **255.103,00 zł** na dofinansowanie działalności Środowiskowego Domu Samopomocy (zadanie realizowane w ramach zadań zleconych). W tym na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 432,00 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 127.061,00 zł,
- pozostałe wydatki – 127.610,00 zł na bieżące utrzymanie placówek, w tym m.in. zakup żywności dla podopiecznych i zakup energii.

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 **376.000,00 zł**, na opłacenie składek zdrowotnych za podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie otrzymujących zasiłek stały oraz za osoby bezdomne i bezrobotne objęte kontraktem socjalnym.

Zadanie zostanie sfinansowane ze środków budżetu państwa.

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

Środki w wysokości **8.316.031,00 zł** przeznaczone zostaną na wydatki bieżące. W tym na.:

- pomoc w formie zasiłku okresowego – 6.770.600,00 zł i opłaty pocztowe – 1.000,00 zł (zadanie sfinansowane ze środków budżetu państwa),
- pomoc celowa – 1.514.140,00 zł (m.in. na zakup opału, leków, żywności, wynagrodzenie dla kuratora osoby częściowo ubezwłasnowolnionej przyznane przez sąd, dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych dla dzieci i młodzieży, świadczenia zdrowotne dla osób bezdomnych),
- zwrot do budżetu Wojewody nienależnie pobranych zasiłków okresowych wypłaconych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ze środków budżetu państwa – 30.291,00 zł.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Zaplanowano środki w kwocie **3.016.088,00 zł** z przeznaczeniem na wydatki bieżące. W tym na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.950.780,00 zł (w tym: wypłata dodatków mieszkaniowych – 2.949.200,00 zł i świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp – 1.580,00 zł),
- wynagrodzenia – 2.500,00 zł (umowa o dzieło dla archiwisty),
- pozostałe wydatki związane z obsługą wypłat dodatków – 62.808,00 zł.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Środki w wysokości **4.660.317,00 zł** przeznaczone zostaną na:

1. Wypłatę zasiłków stałych osobom pełnoletnim, które są całkowicie niezdolne do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności i nie posiadają żadnego dochodu lub mają dochód niższy od obowiązkowego kryterium dochodowego – 4.603.200,00 zł, z tego:
 - zasiłki stałe – 4.601.200,00 zł,
 - koszty opłat pocztowych – 2.000,00 zł.Wypłata zasiłków stałych sfinansowana zostanie ze środków budżetu państwa.
2. Zwrot do budżetu Wojewody nienależnie pobranych zasiłków stałych wypłaconych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ze środków budżetu państwa – 57.117,00 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Środki w kwocie **15.371.179,00 zł** przeznaczone zostaną na wydatki związane z utrzymaniem i działalnością Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. W tym na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 65.300,00 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 13.879.440,00 zł,
- pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem placówki – 1.426.439,00 zł.

Działalność bieżąca Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie zostanie dofinansowana ze środków budżetu państwa w wysokości 1.435.800,00 zł, co stanowi 9,34 % planowanych wydatków ogółem.

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

Zaplanowano środki w kwocie **962.205,00 zł** na utrzymanie dwóch mieszkań chronionych przy ul. Ptasiej oraz funkcjonowanie w systemie całodobowym Sekcji Specjalistycznej Pomocy Rodzinie i Interwencji Kryzysowej, w tym na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 600,00 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 788.425,00 zł,
- pozostałe wydatki – 173.180,00 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Planowane środki w wysokości **7.600.000,00 zł** przeznaczone zostaną na dotacje dla organizacji społecznych (wyłonionych w drodze konkursu) związane z realizacją usług opiekuńczych dla osób, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Zaplanowano kwotę **5.643.843,00 zł** na wydatki bieżące, w tym:

- a) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.242.500,00 zł na pomoc w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłków lub żywności,
- b) pozostałe wydatki – 2.401.343,00 zł na:
 - pomoc w formie posiłku lub karty żywnościowej – 2.400.000,00 zł,
 - zwrot do budżetu Wojewody nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych przez MOPR w ramach programu dożywiania ze środków budżetu państwa – 1.343,00 zł.

Realizacja powyższego zadania zostanie dofinansowana ze środków budżetu państwa w wysokości 3.385.500,00 zł w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Zaplanowane środki w wysokości **5.402.339,45 zł** przeznacza się na:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.594.506,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych do obsługi zadań merytorycznych PFRON, Klubu Integracji Społecznej oraz Centrum Informacji i Profilaktyki Społecznej Osób Niepełnosprawnych – 1.106.004,00 zł,
 - wynagrodzenia pracowników Centrum Wsparcia Społecznego (od września do grudnia 2023 r.) – 488.502,00 zł.
2. Dotacje – 1.742.700,00 zł z przeznaczeniem dla organizacji społecznych (wyłonionych w drodze konkursu) związane z realizacją udzielania pomocy bezdomnym przebywającym na terenie miasta,
3. Wydatki na programy realizowane z udziałem środków unijnych – 1.491.353,45 zł, w tym na projekty:
 - „Reintegracja społeczna mieszkańców Włocławka, w tym w obszarze rewitalizacji” – 241.402,55 zł,
 - „Centrum Wsparcia Społecznego - wdrożenie lokalnego planu deinstytucjonalizacji usług społecznych na terenie Miasta Włocławek” – 1.249.950,90 zł.
4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 155.385,00 zł (m.in. na świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp i realizację prac społecznie użytecznych),

5. Pozostałe wydatki – 418.395,00 zł, w tym m.in. na: pokrycie kosztów utrzymania osób bezdomnych w placówkach na terenie innych powiatów, kosztów dowozu i wydania ciepłego posiłku w punkcie na Zakręcie oraz na funkcjonowanie Centrum Wsparcia Społecznego.

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Na wydatki tego działu zaplanowano kwotę w wysokości **10.895.448,19 zł**. W tym na:

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Zaplanowano kwotę **230.801,00 zł** na dotację podmiotową z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej prowadzonych przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci i Polski Związek Niewidomych. Planowana liczba osób uczestniczących w warsztatach – 75.

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Zaplanowano kwotę **374.342,00 zł** celem zabezpieczenia prawidłowego funkcjonowania Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności (zadanie realizowane w ramach zadań rządowych). Z tego na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 600,00 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 283.868,00 zł,
- pozostałe wydatki – 89.874,00 zł.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Zaplanowano środki w wysokości **3.890.076,00 zł** na dotację z przeznaczeniem na utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Na zadania tego rozdziału zaplanowano środki w wysokości **6.400.229,19 zł** z przeznaczeniem na:

1. Wydatki bieżące – 6.348.929,19 zł, z tego:

a) działalność Miejskiej Jadłodajni „U Św. Antoniego” – 4.357.845,00 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10.000,00 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.252.192,00 zł,
- pozostałe wydatki – 2.095.653,00 zł na bieżące utrzymanie placówki,

b) działalność Włocławskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu – 471.885,00 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 800,00 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 330.948,00 zł,
- pozostałe wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki – 140.137,00 zł,

c) realizację przez Straż Miejską programu pn. „Zero tolerancji dla nietrzeźwości” poprzez dodatkowe patrole strażników miejskich w rejonach placówek sprzedających alkohol – 100.000,00 zł,

d) realizację projektu pn. „Usługi indywidualnego transportu door-to-door - dla mieszkańców Miasta Włocławka” – 430.604,00 zł,

e) dotacje – 650.000,00 zł, w tym na:

- dotację podmiotową dla Zakładu Aktywności Zawodowej – 580.000,00 zł,

- dotacje na realizację zadań z zakresu aktywizacji społecznej seniorów oraz poprawy warunków funkcjonowania seniorów – 20.000,00 zł,
 - realizacje zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego – „Organizacja Senioraliów” – 50.000,00 zł,
 - f) wydatki na programy realizowane z udziałem środków unijnych – 324.245,19 zł, w tym:
 - „Kujawsko – pomorska teleopieka” – 90.787,93 zł,
 - „WŁOCŁAWEK – MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam” – 233.457,26 zł,
 - g) pozostałe wydatki – 14.350,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia – 4.500,00 zł (prowadzenie zajęć),
 - działalność informacyjna adresowana do społeczności lokalnej, obsługa Włocławskiej Karty Seniora – 9.850,00 zł.
2. Wydatki majątkowe – 51.300,00 zł.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na zadania realizowane w ramach tego działu przeznaczono kwotę w wysokości **16.760.341,00 zł**. W tym na:

Rozdział 85402 – Specjalne ośrodki wychowawcze

W rozdziale tym zaplanowano środki w kwocie **984.049,00 zł** na dotację dla Specjalnego Ośrodka Wychowawczego Zgromadzenia Sióstr Małych Misjonarek Miłosierdzia „Orionistek” we Włocławku.

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Na zadania z zakresu wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka realizowane przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną, Przedszkole Nr 36 i Zespół Szkół Nr 3 oraz przez 10 placówek niepublicznych zaplanowano kwotę **1.069.668,00 zł**.

Zatrudnionych będzie po przeliczeniu niepełnozatrudnionych na pełne etaty 2 pracowników pedagogicznych.

Powyższe środki przeznaczone zostaną na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 520.483,00 zł,
- dotacja – 534.790,00 zł,
- pozostałe wydatki – 14.395,00 zł, na zakup pomocy dydaktycznych i odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

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

Na działalność Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej oraz na dotacje dla 2 placówek niepublicznych zaplanowano kwotę **4.202.250,00 zł**. W Poradni zatrudnionych będzie średnio po przeliczeniu niepełnozatrudnionych na pełne etaty 38 pracowników pedagogicznych, 5,53 pracowników administracji i 2,50 pracowników obsługi.

Powyższe środki przeznaczone zostaną na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.721,00 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.811.788,00 zł,
- dotacja – 60.974,00 zł,
- pozostałe wydatki – 327.767,00 zł, związane z bieżącym utrzymaniem jednostki.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

Na działalność Bursy w Zespole Placówek Nr 1 oraz na dotację dla internatu Zespołu Szkół Katolickich zaplanowano wydatki w wysokości **3.994.258,00 zł**. Zatrudnionych będzie średnio po przeliczeniu niepełnozatrudnionych na pełne etaty 12,13 pracowników pedagogicznych, 2,20 pracowników administracji i 15 pracowników obsługi.

Powyższe środki przeznaczone zostaną na:

1. Wydatki bieżące – 3.494.258,00 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.135,00 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.055.456,00 zł,
- dotacja – 911.326,00 zł,
- pozostałe wydatki – 521.341,00 zł, związane z bieżącym utrzymaniem placówki.

2. Wydatki majątkowe – 500.000,00 zł.

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

W rozdziale tym zaplanowano środki w kwocie **70.000,00 zł** na finansowanie zimowego i letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Zaplanowano kwotę **650.000,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

Koszt realizacji powyższych zadań dofinansowany zostanie ze środków budżetu państwa w kwocie 520.000 zł.

Rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe

Na działalność Szkolnego Schroniska Młodzieżowego zaplanowano kwotę **185.453,00 zł**. W placówce zatrudniony będzie 1 pracownik obsługi na 0,5 etatu.

Powyższe środki przeznaczone zostaną na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 17.134,00 zł,
- pozostałe wydatki – 168.319,00 zł związane z bieżącym utrzymaniem placówki, w tym przede wszystkim zakup energii.

Rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

Na działalność Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego mieszczącego się przy ul. Leśnej 24 przeznaczono kwotę **5.484.970,00 zł**. Zatrudnionych będzie po przeliczeniu niepełnozatrudnionych na pełne etaty 26,29 pracowników pedagogicznych, 5,20 pracowników administracji i 9,50 pracowników obsługi.

Ww. środki planuje się przeznaczyć na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 33.545,00 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp, kieszonkowe dla wychowanków),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.995.079,00 zł,
- pozostałe wydatki – 1.456.346,00 zł, na bieżące utrzymanie jednostki.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Planowane wydatki w tym rozdziale w kwocie **55.545,00 zł** przeznaczone zostaną na finansowanie doksztalcania zawodowego nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych (rozd. 85404, 85406, 85410 i 85420).

Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na dopłaty do czesnego dla nauczycieli uzupełniających wykształcenie i doskonalących się zawodowo.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

Zaplanowano środki w wysokości **64.148,00 zł** na odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.

Dział 855 – RODZINA

Na powyższy dział przeznaczono środki w wysokości **26.267.506,00 zł**. W tym na:

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Zaplanowano środki w wysokości **58.459,00 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 **1.107.555,00 zł** na:

1. Obsługę świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych – 852.714,00 zł (zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Sekcji Świadczeń Rodzinnych i Sekcji Świadczeń Alimentacyjnych), w tym:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.770,00 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 541.977,00 zł,
 - pozostałe wydatki – 307.967,00 zł, w tym m.in. zakup usług, materiałów, koszty energii.
2. Zwrot do budżetu Wojewody wraz z odsetkami nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych wypłaconych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ze środków budżetu państwa – 254.841,00 zł.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Zaplanowano środki w wysokości **1.637.677,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania placówek wsparcia dziennego i asystentów rodziny. W tym na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7.400,00 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.341.453,00 zł,
- pozostałe wydatki – 288.824,00 zł, na opłaty bieżące oraz zwrot wraz z odsetkami nienależnie pobranych świadczeń w ramach realizowanego programu "Dobry Start" ze środków budżetu państwa.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Zaplanowano środki w kwocie **3.848.280,00 zł** na pokrycie kosztów utrzymania dzieci przebywających w rodzinach zastępczych oraz na funkcjonowanie Zespołu do Spraw Pieczy Zastępczej, w tym na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.099.296,00 zł (pomoc dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych, na kontynuację nauki i usamodzielnienie dla wychowanków opuszczających rodziny zastępcze oraz świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 771.166,00 zł (wynagrodzenie dla 4 zawodowych rodzin zastępczych, rodzinnego domu dziecka, dla osoby zatrudnionej do pomocy oraz wynagrodzenia pracowników Zespołu),
- pozostałe wydatki – 977.818,00 zł na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z naszego miasta przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów, na pomoc rzeczową dla wychowanków opuszczających rodzinę zastępczą oraz utrzymanie bieżące Zespołu.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki w wysokości **12.657.402,00 zł** na utrzymanie Centrum Opieki nad Dzieckiem, Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Nr 1 „Maluch” i Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Nr 2 „Calineczka”, na pomoc dla pełnoletnich osób opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze, pokrycie kosztów utrzymania dzieci z naszego miasta przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów i zapewnienie dzieciom opieki i wychowania w całodobowych placówkach opiekuńczo – wychowawczych prowadzonych przez podmioty niepubliczne.

Powyższe środki planuje się przeznaczyć na:

1. Wydatki bieżące – 12.117.402,00 zł, w tym:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 6.098.073,00 zł,
 - b) dotacje – 2.508.000,00 zł z przeznaczeniem na zapewnienie dzieciom opieki i wychowania w całodobowych placówkach opiekuńczo – wychowawczych prowadzonych przez podmioty niepubliczne,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 304.485,00 zł (kieszonkowe dla wychowanków, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp, pomoc dla pełnoletnich osób opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze tj. pomoc pieniężna na usamodzielnienie i na kontynuowanie nauki),
 - d) pozostałe wydatki – 3.206.844,00 zł, w tym m.in.: bieżące utrzymanie placówek, pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z Włocławka umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów oraz pomoc rzeczowa dla wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze.
2. Wydatki majątkowe – 540.000,00 zł.

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

Na działalność żłobków znajdujących się przy ul.: Wienieckiej, Kaliskiej, Żytniej i Gniazdowskiego zaplanowano środki w wysokości **6.575.830,00 zł**. W tym na:

1. Wydatki bieżące – 5.916.133,00 zł, w tym:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 31.069,00 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4.669.300,00 zł,
 - pozostałe wydatki – 1.215.764,00 zł związane z bieżącym utrzymaniem placówek.
2. Wydatki majątkowe – 659.697,00 zł.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

Zaplanowano kwotę **382.303,00 zł** z przeznaczeniem na:

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

- wydatki na programy realizowane z udziałem środków unijnych – 273.996,00 zł na projekt „Rodzina w Centrum 3”,
- pozostałe wydatki – 105.307,00 zł na zakup wyposażenia, upominków i organizację czasu wolnego dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na wydatki tego działu zaplanowano kwotę w wysokości **68.461.971,50 zł**. W tym:

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Środki w wysokości **48.000,00 zł** zaplanowano na:

- opłatę na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji terenowej – 18.000,00 zł,
- przeprowadzenie kampanii informacyjnej oraz zakup aplikacji z oprogramowaniem „Monitoring Ścieki Polski”, w związku z zmianą ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i wejściem w życie od 1 stycznia 2023 r. zmiany dotyczącej gospodarowania nieczystościami ciekłymi, która nakłada obowiązek ewidencjonowania liczby zbiorników i liczby właścicieli nieruchomości, od których odebrano nieczystości ciekłe - 30.000,00 zł.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

Na zadania realizowane w ramach tego rozdziału zaplanowano środki w wysokości **38.096.438,56 zł**, z przeznaczeniem na:

1. Wydatki bieżące – 37.096.438,56 zł, w tym:
 - a) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 370,00 zł (świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów bhp),
 - b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 934.489,00 zł dla pracowników zatrudnionych do obsługi systemu gospodarowania odpadami komunalnymi,
 - c) pozostałe wydatki – 36.161.579,56 zł, w tym:
 - pokrycie kosztów odbioru i utylizacji odpadów komunalnych, zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, kosztów administrowania strony internetowej dotyczącej gospodarki odpadami oraz kosztów świadczenia usługi asysty technicznej i konserwacji modułów KSON (Kompleksowy System Obsługi Nieczystości) i KAKSON (Księgowość Analityczna KSON) Systemu OTAGO – 36.134.243,56 zł,
 - wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem stanowisk pracy do obsługi systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – 27.336,00 zł.
2. Wydatki majątkowe – 1.000.000,00 zł.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Środki w wysokości **1.107.500,00 zł** przeznaczono na utrzymanie czystości i porządku w mieście. W tym na:

1. Wydatki bieżące – 607.500,00 zł na pokrycie kosztów utrzymania czystości i porządku, w tym likwidacja dzikich wysypisk i bieżące utrzymanie boisk typu Orlik.
2. Wydatki majątkowe – 500.000,00 zł.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Zaplanowano środki w wysokości **516.500,00 zł** na bieżące utrzymanie i konserwację terenów zieleni miejskiej.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Zaplanowano środki w wysokości **600.000,00 zł** na wydatki majątkowe.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Na działalność Schroniska dla Zwierząt zaplanowano kwotę **1.651.292,50 zł** z przeznaczeniem na:

1. Wydatki bieżące – 1.601.292,50 zł, w tym:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7.353,00 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.128.756,00 zł,
 - pozostałe wydatki – 465.183,50 zł, na bieżące funkcjonowanie jednostki.
2. Wydatki majątkowe – 500.000,00 zł.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

Na oświetlenie ulic zaplanowano środki w wysokości **8.971.200,00 zł**, w tym na:

1. Wydatki bieżące – 8.521.200,00 zł na pokrycie kosztów zużycia energii, utrzymanie i konserwację opraw oświetlenia ulicznego i iluminacji obiektów oraz zapewnienie dostępu oraz utrzymania systemu zdalnego monitorowania i zarządzania oświetleniem ulicznym przy pomocy sterowników CPAnet.
2. Wydatki majątkowe – 450.000,00 zł.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Zaplanowano środki w wysokości **67.500,00 zł** na pokrycie kosztów utylizacji wyrobów zawierających azbest. Planuje się pozyskanie dofinansowania na powyższe zadanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 27.000,00 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Na zadania tego rozdziału zaplanowano środki w wysokości **17.403.540,44 zł**, w tym na:

1. wydatki bieżące – 11.532.616,90 zł, z tego na:
 - a) funkcjonowanie Miejskiego Zakładu Zieleni i Usług Komunalnych – 7.452.227,00 zł, w tym:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 110.000,00 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 6.147.818,00 zł,
 - pozostałe wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki – 1.194.409,00 zł,
 - b) wydatki na programy realizowane z udziałem środków unijnych – 40.000,00 zł na projekt pn.: „Dotacja na start – wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w województwie kujawsko – pomorskim” – 40.000,00 zł,
 - c) pozostałe wydatki – 4.040.389,90 zł, w tym na:
 - pokrycie kosztów zarządzania i administrowania Włocławską Strefą Rozwoju Gospodarczego - Park Przemysłowo – Technologicznego – 306.500,00 zł,
 - pokrycie kosztów administrowania Włocławskim Inkubatorem Innowacji i Przedsiębiorczości – 2.121.889,90 zł,
 - konserwacje i remonty urządzeń komunalnych, zakup ławek, koszty poboru wody z hydrantów przeciwpożarowych, fontann i na tzw. kurtyny wodne, utrzymanie i konserwacja placów zabaw, koszty ekspertyz i opinii, montaż i utrzymanie dekoracji świątecznych, ubezpieczenie mienia - 546.000,00 zł,

- wydatki z zakresu ochrony środowiska (w tym: edukacja ekologiczna, opracowania, opinie i ekspertyzy) – 105.000,00 zł,
- pokrycie kosztów kompleksowej obsługi miejskiej pasieki WŁONEY, wykonanie operatów wodnoprawnych oraz ich aktualizacja, opłaty za pozwolenia wodnoprawne oraz opłata z tytułu użytkowania gruntów – 961.000,00 zł.

2. wydatki majątkowe – 5.870.923,54 zł.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na wydatki tego działu zaplanowano środki w wysokości **12.780.170,65 zł** na:

Rozdział 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych

Zaplanowano kwotę **713.465,00 zł** na dotację dla Galerii Sztuki Współczesnej z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności podstawowej.

Rozdział 92113 – Centra kultury i sztuki

Zaplanowano kwotę **4.280.804,39 zł** z przeznaczeniem na:

- dotację na działalność podstawową Centrum Kultury „Browar B” – 3.800.000,00 zł,
- realizację projektu pn. „WŁOCLAWEK – MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam” – 480.804,39 zł.

Rozdział 92114 – Pozostałe instytucje kultury

Zaplanowano kwotę **1.559.220,00 zł** z przeznaczeniem na:

- dotację dla Teatru Impresaryjnego na dofinansowanie działalności podstawowej – 1.499.220,00 zł,
- wydatki majątkowe – 60.000,00 zł.

Rozdział 92116 - Biblioteki

Zaplanowano kwotę **4.483.637,00 zł** na:

- dotację dla Biblioteki Publicznej na dofinansowanie działalności podstawowej – 4.362.137,00 zł,
- dotację celową dla Biblioteki Publicznej – 20.000,00 zł,
- wydatki majątkowe – 101.500,00 zł.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Zaplanowano kwotę **603.850,00 zł** z przeznaczeniem na:

- dotacje na dofinansowanie prac konserwatorskich obiektów budowlanych wpisanych do rejestru zabytków – 600.000,00 zł,
- pozostałe bieżące – 3.850,00 zł, na ogłoszenia w prasie dotyczące składania wniosków o udzielenie dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich obiektów budowlanych wpisanych do rejestru zabytków.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Na pozostałą działalność w zakresie kultury przeznaczono kwotę **1.139.194,26 zł**, z tego:

- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom i fundacjom (wyłonionym w drodze otwartego konkursu ofert) na realizację zadań własnych gminy w zakresie szerzenia kultury wśród mieszkańców Włocławka oraz dotacja celowa dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 274.068,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 14.200,00 zł (nagrody Prezydenta Miasta w dziedzinie kultury przyznane z okazji Święta Kultury),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 6.200,00 zł (m.in. opracowanie projektów plakatów, folderów, zaproszeń, materiałów historycznych i materiałów o kulturze Włocławka),
- realizację projektu pn. „WŁOCLAWEK – MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam” – 320.536,26 zł,
- pozostałe wydatki – 524.190,00 zł przeznaczono na zakup kwiatów z okazji świąt miejskich i państwowych, organizację wydarzeń kulturalnych i imprez dla mieszkańców miasta, realizację przedsięwzięć w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028 oraz opłaty za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

Na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej zaplanowano kwotę **22.246.988,42 zł**, w tym:

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Środki w kwocie **4.534.893,00 zł** planuje się przeznaczyć na:

1. Wydatki bieżące – 464.893,00 zł, w tym na:
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla trenerów środowiskowych – 173.685,00 zł,
 - koszty utrzymania boisk Orlik 2012 przy: Szkołach Podstawowych Nr: 5 i 7, Zespołach Szkół Nr: 4 i 11, Zespole Szkół Elektrycznych, Zespole Szkół Budowlanych i Zespole Szkół Technicznych – 291.208,00 zł,
2. Wydatki majątkowe – 4.070.000,00 zł.

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Zaplanowano środki w wysokości **15.001.991,00 zł** na:

1. Wydatki bieżące – 14.701.991,00 zł, w tym na:
 - a) zadania realizowane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji – 13.501.991,00 zł, z tego:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 106.204,00 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5.817.764,00 zł,
 - pozostałe wydatki – 7.578.023,00 zł, związane z bieżącym funkcjonowaniem obiektów OSiR.
 - b) pokrycie kosztów dostarczenia i eksploatacji systemu Włocławski Rower Miejski (WŁOWER) – 1.200.000,00 zł.
2. Wydatki majątkowe – 300.000,00 zł.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Zaplanowane środki w kwocie **2.043.145,42 zł** przeznaczone zostaną na:

- dotacje dla klubów i stowarzyszeń sportowych oraz fundacji (wyłonionych w ramach otwartych konkursów ofert) na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu oraz w zakresie powierzenia, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – 1.936.300,00 zł,
- realizację projektu pn. „WŁOCLAWEK – MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam” – 106.845,42 zł.

Rozdział 92695 - Pozostała działalność

Zaplanowano kwotę **666.959,00 zł** na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 442.926,00 zł (nagrody dla najlepszych sportowców i ich trenerów za wybitne osiągnięcia sportowe w 2022 roku, stypendia dla najlepszych sportowców oraz świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 24.947,00 zł (wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla osób zatrudnionych podczas imprez sportowych tj. sędziów, służb porządkowych, medycznych oraz składki od stypendiów sportowych),
- pozostałe wydatki – 199.086,00 zł m. in. na: zakup nagród wręczanych podczas organizowanych zawodów sportowych, zakup drobnego sprzętu sportowego, koszty organizowanych imprez okolicznościowych i spotkań, w tym: usługi przewozowe, ratownicze, transportowe, gastronomiczne i reklamowe, wykonanie materiałów informacyjnych, koszty ubezpieczenia imprez.

II.2. Wydatki na zadania zlecone:

Na realizację zadań zleconych zostały określone kwoty dotacji celowych pismem Wojewody Kujawsko – Pomorskiego oraz pismem Krajowego Biura Wyborczego w kwocie **40.944.850,00 zł**. Zgodnie z kierunkiem przyznanych dotacji (opisanych w części uzasadnienia do dochodów budżetu) zaplanowano odpowiednio wydatki w podziałkach klasyfikacji budżetowej.

II.3. Wydatki na zadania rządowe:

Na realizację zadań rządowych zostały określone kwoty dotacji celowych pismem Wojewody Kujawsko – Pomorskiego w kwocie ogółem **19.949.400,00 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 2023 rok ustalone zostały na kwotę **195.250.104,62 zł** i przeznaczone będą na:

- inwestycje /w tym zakupy/ i dotacje - kwota 189.520.104,62 zł,
- rezerwa inwestycyjna – kwota 120.000,00 zł na Budżet Obywatelski.
- Budżet Obywatelski – kwota 5.610.000,00 zł.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

- ▶ **Budowa tunelu w ciągu ul. Wienieckiej** – kwota **500.000,00 zł**. Zadanie kontynuowane. W ramach zadania trwa przygotowywanie pełnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych. Podczas realizacji przedmiotowego zadania inwestycyjnego zaistniały okoliczności zobowiązujące inwestora do uzyskania decyzji Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Toruniu Delegatury we Włocławku oraz uzyskanie zgody PKP S.A. OGN w Gdańsku na rozbiórkę budynku. Konieczność uzyskania powyższych dokumentów znacząco wydłużyła czas realizacji inwestycji. W 2023 roku planuje się rozpoczęcie realizacji robót.
- ▶ **Przebudowa drogi Lipnowskiej** – kwota **18.000.000,00 zł**. Zadanie kontynuowane. W ramach zadania w 2022 roku uzyskano decyzję środowiskową, wykonano dokumentację techniczną oraz opracowany został wniosek o uzyskanie decyzji ZRID (zezwolenie na realizację inwestycji drogowej), który umożliwi rozpoczęcie procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót. Realizacja zadania przypadnie na rok 2023. Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
- ▶ **Przebudowa mostu nad rzeką Zgłowiączka w ciągu ul. Wysokiej wraz z poszerzeniem i wzmocnieniem nasypów korony drogi oraz zmianą geometrii ulicy i przebudową skrzyżowania z ul. Kapitulną** – kwota **500.000,00 zł**. Zadanie kontynuowane. W roku 2022 zaplanowano rozpoczęcie przygotowania pełnej dokumentacji technicznej zadania. W 2023 roku planuje się odbiór dokumentacji i realizację robót budowlanych.
- ▶ **Przebudowa mostu przez Wisłę na zaporze wodnej we Włocławku – konstrukcja nad elektrownią wodną** – kwota **2.000.000,00 zł**. Zadanie kontynuowane. W roku 2022 zlecono wykonanie ekspertyzy technicznej wszystkich obiektów mostowych. Uruchomienie procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy dokumentacji planowane jest na początek 2023 roku. Prace projektowe przewidziane są na lata 2023 - 2024. Zadanie planowane do dofinansowania z Budżetu Państwa.

- ▶ **Rekonstrukcja jezdni i chodnika na moście stalowym** – kwota **10.000.000,00 zł**. Zadanie kontynuowane. W roku 2021 została zawarta umowa na adaptację projektu obiektu mostowego. W 2023 roku planuje się realizację robót budowlanych. Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
- ▶ **Budowa dróg rowerowych** – kwota **300.000,00 zł**. W roku 2023 planowana jest budowa kolejnych dróg rowerowych na terenie miasta.
- ▶ **Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego ulic powiatowych** – kwota **1.000.000,00 zł**. W ramach zadania planuje się wykonanie bezpiecznego przejścia dla pieszych na ul. Chopina, pomiędzy skrzyżowaniami z ulicami Św. Antoniego i Bojańczyka.
- ▶ **Rekonstrukcja jezdni na drogach powiatu** – kwota **2.050.000,00 zł**. W ramach zadania planuje się wykonanie prac polegających na rekonstrukcji nawierzchni drogowych.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

- ▶ **Budowa drogi stanowiącej alternatywne połączenie osiedla Michelin z osiedlem Południe** – kwota **16.134.379,50 zł**. Zadanie kontynuowane. W ramach zadania wyłoniony został wykonawca robót obejmujących budowę drogi stanowiącej alternatywne połączenie osiedla Michelin z osiedlem Południe. W zakres przedmiotu zamówienia w szczególności wchodzi: rozbiórka istniejącej nawierzchni jezdni odcinka drogi od ulicy Wiejskiej do drogi krajowej nr 62; rozbudowa odcinka drogi od ulicy Wiejskiej do drogi krajowej nr 62; budowa nowego odcinka drogi od drogi krajowej nr 62 do osiedla Michelin; budowa skrzyżowań; budowa chodnika i ścieżki rowerowej; budowa zjazdów; budowa kanału technologicznego; budowa oświetlenia drogowego; przebudowa odcinka istniejącej kanalizacji deszczowej; wycinka drzew i krzewów w zakresie kolidującym z projektowaną inwestycją; wykonanie nasadzeń zieleni; wykonanie oznakowania pionowego, poziomego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego; budowa sieci monitoringu miejskiego wraz z montażem kamer i ich uruchomieniem. Realizacja zadania planowana jest na lata 2023 - 2024. Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
- ▶ **Budowa drogi stanowiącej przedłużenie ul. Letniej od Al. Jana Pawła II do ul. Szyszkowej** – kwota **3.000.000,00 zł**. Zadanie kontynuowane. W roku 2022 zlecone zostało wykonanie dokumentacji projektowej na budowę drogi stanowiącej przedłużenie ul. Letniej od Al. Jana Pawła II do projektowanej drogi łączącej osiedle Michelin z ulicą Wiejską. W 2023 roku planuje się realizację robót budowlanych.
- ▶ **Budowa dróg na terenach inwestycyjnych przy ul. Papieżka** – kwota **2.890.000,00 zł**. Zadanie kontynuowane. W roku 2022 realizowano postępowania odszkodowawcze oraz dokonano aktualizacji opracowań kosztorysowych dla dokumentacji projektowej. W roku 2023 planuje się rozpoczęcie robót budowlanych w zakresie budowy nawierzchni, chodnika, drogi rowerowej, kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia.

- ▶ **Budowa trasy średnicowej - etap IV** – kwota **10.750.000,00 zł**. Zadanie kontynuowane. W 2022 roku zaplanowano podpisanie umowy z wykonawcą dokumentacji zamiennej na odcinek nowobudowanej ulicy pomiędzy ulicą Kruszyńską i Al. Królowej Jadwigi a ulicą Kaliską mającą obejmować zaprojektowanie ronda turbinowego na skrzyżowaniu ul. Kruszyńskiej i Al. Królowej Jadwigi oraz ronda na skrzyżowaniu z ul. Kaliską. W 2023 roku planuje się realizację robót budowlanych. Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

- ▶ **Budowa ul. Celulozowej** – kwota **3.500.000,00 zł**. W ramach zadania realizowane są roboty budowlane w zakresie budowy drogi, chodników, drogi dla rowerów, miejsc parkingowych oraz fragmentu kanalizacji deszczowej. Planowane zakończenie robót – grudzień 2022 roku. W 2023 roku planuje się budowę drogi łączącej ulicę Celulozową z ulicą Barską. Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

- ▶ **Budowa ul. Energetyków na odcinku od ul. Hutniczej do przejścia podziemnego dla pieszych pod torami kolejowymi** – kwota **200.000,00 zł**. Zadanie kontynuowane. W roku 2022 podjęto działania mające na celu uzyskanie decyzji Zezwolenia na Realizację Inwestycji Drogowej oraz wypłatę odszkodowań za utracone prawa do nieruchomości. W 2023 roku planuje się roboty budowlane w zakresie budowy drogi, chodników, drogi dla rowerów, miejsc parkingowych oraz fragmentu kanalizacji deszczowej.

- ▶ **Przebudowa skrzyżowania ulic Wyszyńskiego – Tumskiej – Placu Kopernika – mostu stalowego** – kwota **1.500.000,00 zł**. Zadanie kontynuowane. W ramach zadania w 2022 roku odebrana została dokumentacja projektowo - kosztorysowa w zakresie: przebudowy geometrii skrzyżowania, przebudowy jezdni, chodników, urządzenia terenów zieleni, przebudowy oświetlenia dla projektowanego skrzyżowania oraz przebudowy infrastruktury towarzyszącej. Ze względu na podjęcie decyzji o zaprojektowaniu ronda pieszkiego oraz konieczność uregulowania stanów prawnych terenów przyległych do inwestycji, co wiązało się z wykonaniem podziałów działek, procedura projektowania wydłużyła się. W roku 2022 planowane jest uzyskanie decyzji Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej. W 2023 roku planuje się realizację robót budowlanych.

- ▶ **Przebudowa ul. Rybnickiej** – kwota **300.000,00 zł**. W 2023 roku zostanie zlecone wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej w zakresie przebudowy drogi, chodnika oraz budowy nowego oświetlenia. Planowana jest realizacja robót.

- ▶ **Przebudowa wylotu kolektora deszczowego D4 do rzeki Wisły w okolicy ulicy Barskiej** – kwota **1.000.000,00 zł**. Zadanie kontynuowane. W ramach zadania w 2022 roku podpisano umowę na wykonanie pełnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych. Realizacja robót planowana jest na rok 2023.

- ▶ **Budowa/przebudowa chodników** – kwota **1.000.000,00 zł**. Przebudowa chodników na terenie miasta poprzez poprawę parametrów technicznych i użytkowych nawierzchni.

- ▶ **Zielona i niebieska infrastruktura miasta** – kwota **500.000,00 zł**. W 2023 roku planuje się kontynuację nasadzeń drzew w pasach drogowych na terenie Włocławka.

- ▶ **Rekonstrukcja jezdni na drogach gminnych – kwota 1.520.000,00 zł.** W ramach zadania planuje się wykonanie prac polegających na rekonstrukcji nawierzchni drogowych.

Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne

- ▶ **Budowa/przebudowa dróg wewnętrznych – kwota 500.000,00 zł.** W ramach zadania w roku 2023 planuje się budowę/przebudowę ulic w kategorii dróg wewnętrznych.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- ▶ **Zniesienie współwłasności nieruchomości, wykup nieruchomości, pierwokupy – kwota 2.253.180,00 zł.** Zadanie obejmuje zniesienie współwłasności nieruchomości, nabycia na rzecz Gminy nieruchomości bądź udziałów w nieruchomościach, wykupy nieruchomości w obszarze rewitalizacji, wykonanie pierwokupów.

Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

- ▶ **Termomodernizacja budynków mieszkalnych – kwota 2.000.000,00 zł.** W ramach zadania planuje się wykonanie termomodernizacji budynków mieszkalnych, w tym w obszarze rewitalizacji. Zadanie planowane do dofinansowania z Funduszu Termomodernizacji i Remontów obsługiwane przez Bank Gospodarstwa Krajowego.
- ▶ **Przebudowa pokrycia dachowego budynków – kwota 1.300.000,00 zł.** W ramach zadania planuje się przebudowę pokrycia dachowego budynków w obszarze rewitalizacji przy ul. Zduńskiej i Łęgskiej.
- ▶ **Wykonanie instalacji co, cwu i cyrkulacji wraz z przebudową instalacji wodno - kanalizacyjnej w budynkach mieszkalnych – kwota 880.000,00 zł.** Zadanie planowane do realizacji w obszarze rewitalizacji przy ul. Św. Antoniego, Łęgskiej, Zapiecek.

Rozdział 70095 Pozostała działalność

- ▶ **Przebudowa budynku przy ul. 3 Maja 6 (rewitalizacja) – kwota 6.000.000,00 zł.** W ramach zadania planuje się kompletną przebudowę budynku przy ul. 3 Maja 6, dostosowując go do aktualnych przepisów. W roku 2022 podpisano umowę na opracowanie pełnoprojektowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej, projektu rozbiórki zabytkowego budynku przy ul. 3 Maja 6 wraz z oficyną, poprzedzonej opracowaniem szczegółowej inwentaryzacji budowlanej oraz wszystkich detali architektonicznych, w celu odbudowy przedmiotowej zabytkowej kamienicy z oficyną. W 2022 roku planowane jest również uzyskanie pozwolenia na przebudowę budynku oraz wyłonienie wykonawcy robót w postępowaniu o zamówienie publiczne. Zadanie planowane do dofinansowania z Funduszu Dopląt BGK.

- ▶ **Budowa budynków mieszkalnych** - kwota **10.000.000,00 zł**. Zadanie kontynuowane. W ramach zadania w 2022 roku rozpoczęto procedurę wyłonienia wykonawcy opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej dwóch budynków mieszkalnych i wykonania w oparciu o tą dokumentację robót budowlanych polegających na budowie jednego budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą oraz zagospodarowaniem terenu i placem zabaw na działce nr 156/2 Krzywa Góra przy ul. Toruńskiej 168 we Włocławku - w formie zaprojektuj i wykonaj. Zamawiający może skorzystać z prawa opcji w zakresie realizacji budowy drugiego budynku i pozostałego zagospodarowania oraz uzyskania pozwolenia na użytkowanie drugiego budynku w okoliczności uzyskania dofinansowania z Funduszu Dopłat lub znalezienia innego źródła finansowania. Na rok 2023 planuje się realizację robót budowlanych.

- ▶ **Przebudowa kamienicy przy ul. Maślanej 4/6** – kwota **9.895.409,00 zł**. Zadanie kontynuowane. W ramach zadania w 2022 roku uzyskano prawomocne pozwolenie na budowę. Przygotowywana jest aktualizacja kosztorysów inwestorskich umożliwiająca złożenie wniosku do Biura Zamówień Publicznych celem wyłonienia wykonawcy robót. Przebudowa budynku planowana jest na lata 2023 - 2024. Zadanie planowane do dofinansowania z Funduszu Dopłat BGK.

- ▶ **Przebudowa i rozbudowa budynku Brzeska 15** – kwota **3.000.000,00 zł**. Zadanie kontynuowane. W ramach zadania w 2022 roku dokonano odbioru końcowego dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy i rozbudowy budynku mieszczącego się przy ul. Brzeskiej 15. W drugiej połowie 2022 roku planuje się uzyskanie pozwolenia na prowadzenie robót oraz wyłonienie wykonawcy zadania w trybie przewidzianym ustawą Prawo zamówień publicznych. Na rok 2023 planuje się realizację robót budowlanych. Zadanie planowane do dofinansowania z Funduszu Dopłat BGK.

- ▶ **Przebudowa budynku przy ul. Królewieckiej 12** – kwota **6.000.000,00 zł**. Zadanie kontynuowane. W ramach zadania w 2022 roku dokonano odbioru końcowego dokumentacji projektowo - kosztorysowej kompleksowej przebudowy kamienicy mieszczącej się przy ul. Królewieckiej 12 z dostosowaniem do aktualnie obowiązujących przepisów. W drugiej połowie 2022 roku planuje się uzyskanie pozwolenia na prowadzenie robót oraz wyłonienie wykonawcy zadania w trybie przewidzianym ustawą Prawo zamówień publicznych. Na rok 2023 planuje się realizację robót budowlanych. Zadanie planowane do dofinansowania z Funduszu Dopłat BGK.

- ▶ **Spółeczne budownictwo czynszowe** – kwota **250.000,00 zł**. Zadanie kontynuowane. W ramach zadania w 2022 roku opracowana została kompletna dokumentacja projektowo - kosztorysowa na budowę czterech wielorodzinnych budynków mieszkalnych z pomieszczeniami usługowymi wraz z zagospodarowaniem terenu w kwartale pomiędzy ulicami 3 Maja, Cyganka, Brzeska, Żabia na potrzeby społecznego budownictwa czynszowego. Aktualnie trwa procedura nabycia prawa do dysponowania nieruchomością, która umożliwi uzyskanie pozwolenia na prowadzenie robót. Środki zaplanowane na 2023 rok stanowią zabezpieczenie w przypadku wystąpienia konieczności wykonania dodatkowych opracowań. Dokumentacja i działka miasta przekazane będą do Towarzystwa Budownictwa Społecznego.

- ▶ **Dokapitalizowanie Miejskiego Budownictwa Mieszkaniowego Sp. z o.o. na realizację zadania "Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z instalacją fotowoltaiczną do potrzeb własnych, hydroforni i trzech śmietników oraz kompleksowym zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu, drogami wewnętrznymi i 158 miejscami postojowymi – kwota 5.000.000,00 zł.** Realizacja II etapu inwestycji budowy osiedla budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Celulozowej. Lata realizacji 2022 – 2024.
- ▶ **Dotacje do prac budowlanych w ramach Programu Rewitalizacji – kwota 1.500.000,00 zł.** Planuje się udzielenie dotacji jako dofinansowanie do prac budowlanych zgodnie z Gminnym Programem Rewitalizacji.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71035 Cmentarze

- ▶ **Wykonanie alejek na terenie Cmentarza Komunalnego we Włocławku – kwota 200.000,00 zł.** W ramach zadania alejki zostaną utwardzone, co znacznie poprawi bezpieczeństwo, ułatwi osobom niepełnosprawnym poruszanie się oraz ułatwi utrzymanie czystości i porządku.
- ▶ **Rozbudowa instalacji wodnej na terenie Cmentarza Komunalnego w Pińczacie – kwota 170.000,00 zł.** W ramach zadania planuje się wykonanie rozbudowy istniejącej instalacji wodnej i zwiększenie liczby punktów poboru wody.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

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

- ▶ **Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji do obsługi Urzędu Miasta – kwota 260.000,00 zł.** W ramach zadania planuje się zakup sprzętu sieciowego i serwerowego do obsługi Urzędu Miasta, w tym m. in. Niezbędnego dla wdrożenia nowego systemu EZD (elektronicznego zarządzania dokumentami).
- ▶ **Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 – kwota 1.968.431,96 zł.** Zadanie kontynuowane. Lata realizacji 2019 – 2023. Planowany jest zakup infrastruktury technicznej, e-Administracja oraz System Informacji Przestrzennej w ramach obowiązującej Umowy Partnerskiej zawartej przez Gminę Miasto Włocławek z Województwem Kujawsko – Pomorskim na realizację projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

- ▶ **3-go Maja woonerfem / przebudowa ul. 3-go Maja w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek** – kwota **13.500.000,00 zł**. Zadanie kontynuowane. Przedsięwzięcie realizowane w związku z niską jakością przestrzeni publicznej w obszarze rewitalizacji. Polega na zmianie głównej ulicy obszaru tj. ulicy 3 Maja, pełniącej dawniej funkcję deptaka i ulicy handlowej w bezpieczną i komfortową dla pieszych przestrzeń z ograniczoną przejezdnością dla samochodów. Ulica stanie się woonerfem (podwórcem miejskim), częścią przestrzeni publicznej, która zachęcając do obecności zacznie wspierać lokalny biznes. Celem przedsięwzięcia jest wzrost jakości przestrzeni publicznej, wzmocnienia roli centrum miasta oraz zwiększenie atrakcyjności gospodarczej obszaru i jego wizerunku. Długość ulicy objętej przebudową – 0,58 km.
W ramach zadania w 2022 roku realizowana była umowa na przebudowę sieci elektroenergetycznej w związku z usunięciem kolizji. Zaplanowano również uzyskanie pozwolenia na budowę oraz wyłonienie wykonawcy robót w postępowaniu o zamówienie publiczne.
Na rok 2023 planuje się realizację robót.
- ▶ **Budowa dwóch budynków mieszkalnych wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu przy ul. Starodębskiej we Włocławku** – kwota **240.402,20 zł**. Zadanie kontynuowane. W ramach zadania w 2022 roku wykonano inwentaryzację oraz ekspertyzę techniczną zabytkowych budynków pofabrycznych przy ul. Starodębskiej 16/18/20. Opracowane dokumenty umożliwiły uzyskanie zgody konserwatora na rozbiórkę przedmiotowych budynków. W 2022 roku planuje się wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowo - kosztorysowej w postępowaniu o zamówienie publiczne. Prace projektowe planowane są na lata 2022 - 2023.
Dokumentacja wykonana w ramach zadania zakwalifikowana jest do dofinansowania z Unii Europejskiej z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna.
- ▶ **Ekologia dla Włocławka - Przebudowa budynku przy ul. Łaziennej oraz jego wyposażenie** – kwota **1.735.242,76 zł**. Zadanie kontynuowane. W ramach zadania w 2022 roku zawarto umowę obejmującą wykonanie pełnobrańkowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej na rozbiórkę i budowę nowego budynku przy ul. Łaziennej 4. Prace projektowe zakończą się na koniec 2022 roku. W 2022 roku planowane jest złożenie wniosku o pozwolenia na przebudowę budynku. Wyłonienie wykonawcy robót w postępowaniu o zamówienie publiczne oraz realizacja robót planowane są na 2023 rok. Zadanie współfinansowane w ramach Mechanizmu Finansowego EOG 2014 – 2021 oraz budżetu państwa.
- ▶ **Zakup narzędzi informatycznych do zarządzania finansowego o narzędzia dedykowane planowaniu budżetu i wieloletniej prognozy finansowej** – kwota **106.845,40 zł**. W ramach zadania planuje się zakup oprogramowania dedykowanego planowaniu budżetu i wieloletniej prognozy finansowej. Zadanie współfinansowane w ramach Mechanizmu Finansowego EOG 2014 – 2021 oraz budżetu państwa.
- ▶ **Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. 3 Maja 18 we Włocławku na Centrum aktywizacji i przedsiębiorczości** – kwota **3.800.000,00 zł**. Zadanie kontynuowane. Projekt ma na celu przebudowę zdegradowanej, zabytkowej kamienicy przy ul. 3 Maja 18 we Włocławku.

Część jej pomieszczeń zostanie przeznaczona na działalność centrum aktywizacji i przedsiębiorczości, w tym inkubatora podmiotów ekonomii społecznej, punktu doradztwa prawno – zawodowego, banku pracy. W kamienicy powstanie kawiarnia obywatelska, a jej dziedziniec będzie platformą współpracy i komunikacji mieszkańców Śródmieścia – podwórkiem partycypacyjnym. Pozostałe lokale zostaną przeznaczone na mieszkania dla uzdolnionych absolwentów szkół technicznych oraz na mieszkanie – studio dla artysty – rezydenta pracującego z lokalną społecznością w ramach programu. Kamienica będzie także siedzibą Lokalnej Grupy Działania związanej we Włocławku, która zyska tym samym możliwość realizacji swoich działań w oparciu o dobrej jakości bazę lokalową. W 2022 roku w drodze przetargu nieograniczonego zawarta została umowa na roboty budowlane. Zakończenie robót planowane jest na koniec 2022 roku, a rozliczenie ostatnich płatności nastąpi na początku 2023 roku.

Zadanie dofinansowane ze środków Unii Europejskiej z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020 i budżetu państwa.

- ▶ **Przebudowa Placu Wolności** – kwota **700.000,00 zł**. Kontynuacja zadania. W pierwszej połowie 2022 roku trwały prace związane z przygotowaniem regulaminu do ogłoszenia konkursu. W roku 2022 ogłoszono konkurs architektoniczny na opracowanie koncepcji urbanistyczno - architektonicznej przebudowy Placu Wolności wraz z budową parkingu podziemnego. Z autorem zwycięskiej pracy przeprowadzone zostaną negocjacje w celu zawarcia umowy na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej zamierzenia. Opracowanie dokumentacji planuje się na rok 2023.
- ▶ **Przebudowa Urzędu Miasta Włocławek** – kwota **1.000.000,00 zł**. Zadanie kontynuowane. W 2022 roku została wykonana dokumentacja projektowo - kosztorysowa. Uzyskana została decyzja pozwolenia na prowadzenie robót, które planowane są na lata 2022 - 2023.
- ▶ **Słodowo 2** – kwota **300.000,00 zł**. Zadanie kontynuowane. W roku 2022 zlecona została dokumentacja projektowo – kosztorysowa przebudowy drugiej części parku na Słodowie – po prawej stronie rzeki Zgłowiączka. W 2023 roku planuje się rozpoczęcie robót budowlanych. Planowane ubieganie się o dofinansowanie ze środków zewnętrznych.
- ▶ **Utworzenie Interaktywnego Centrum Fajansu** – kwota **500.000,00 zł**. Zadanie kontynuowane. W ramach zadania od 2021 roku trwają roboty budowlane zgodnie z zawartą umową, polegające na budowie Interaktywnego Centrum Fajansu razem z częścią wystawowo - edukacyjną. Zakres robót planowanych do wykonania w 2023 roku obejmuje roboty związane z elewacją budynku, obudowę zabytkowego źródła wody na elewacji od strony dziedzińca, renowację sejfu oraz ogrodzenia. Dla możliwości rozwoju wystaw i obsługi multimedialnych zdecydowano również o zwiększeniu zakresu wykonania instalacji elektrycznej o instalacje światłowodowe.
- ▶ **Zagospodarowanie terenu przy Teatrze** – kwota **1.000.000,00 zł**. Zadanie kontynuowane. W roku 2021 powstał projekt budowlany obejmujący przebudowę skweru przed Teatrem Impresaryjnym od ulicy Brzeskiej do ulicy Wojska Polskiego. Na rok 2023 planuje się realizację robót.

- ▶ **Zielone tereny Śródmieścia** – kwota **500.000,00 zł**. Zadanie kontynuowane. W 2022 roku trwa opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej obejmującej rozbudowę i przebudowę ulic: Traugutta (od ul. Kraszewskiego), Jagiellońskiej, Szczęśliwej, Zielony Rynek, Miedzianej, Zduńskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
Na rok 2022 planuje się zakończenie dokumentacji i uzyskanie pozwolenia na prowadzenie robót. Na rok 2023 planuje się rozpoczęcie prac budowlanych, które mają zakończyć się w 2025 roku.
- ▶ **Budowa instalacji Odnawialnych Źródeł Energii** – kwota **4.000.000,00 zł**. W ramach zadania planuje się wykonanie mikroinstalacji fotowoltaicznych na dachach budynków będących w zasobach miasta oraz farmę fotowoltaiczną.
- ▶ **Ciągi komunikacyjne poza pasami drogowymi** – kwota **500.000,00 zł**. W ramach zadania planowane jest opracowanie dokumentacji oraz realizacja ciągów pieszych oraz pieszo - jezdnych na terenie miasta.
- ▶ **Przygotowanie inwestycji realizowanych przy udziale środków zewnętrznych** – kwota **100.000,00 zł**. Zadanie zaplanowane z uwagi na różnorodność realizowanych projektów objętych dofinansowaniem przy udziale środków zewnętrznych.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75414 Obrona cywilna

- ▶ **Zakup syreny alarmowej związany z konieczną rozbudową systemu CSA na obiekcie Zespołu Szkół nr 4 przy ulicy Kaliskiej 108 we Włocławku** – kwota **25.000,00 zł**. W ramach zadania planuje się zakup syreny alarmowej celem skutecznego powiadomienia mieszkańców o wystąpieniu awarii przemysłowych oraz pozostałych zagrożeń.

Rozdział 75416 Straż gminna (miejska)

- ▶ **Zakup dwóch komputerów do pracy ciągłej na dyżurkę Straży Miejskiej** – kwota **19.000,00 zł**.
W celu zapewnienia ciągłości służby dyżurnej zarządzania kryzysowego miasta Włocławek zaplanowano wymianę dwóch wyeksploatowanych jednostek komputerowych.
- ▶ **Zakup dwóch nowych stanowisk monitoringu miejskiego (rewitalizacja)** – kwota **50.000,00 zł**.
Zakup dwóch stanowisk monitoringu wizyjnego w celu zwiększenia bezpieczeństwa w obszarze rewitalizacji.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

- ▶ **Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 8** – kwota **1.500.000,00 zł**. Zadanie kontynuowane. W ramach zadania opracowana jest pełna dokumentacja projektowo – kosztorysowa oraz uzyskana decyzja pozwolenia na prowadzenie robót.
Na lata 2023 – 2024 planuje się roboty budowlane.
Zadanie planowane do dofinansowania z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w 2024 roku.

Rozdział 80115 Technika

- ▶ **Modernizacja budynku Zespołu Szkół Technicznych** – kwota **8.132.645,00 zł**. Zadanie kontynuowane. W roku 2022 rozpoczęta została procedura przetargowa w sprawie wyłonienia wykonawcy na roboty budowlane. Podpisanie umowy z wykonawcą umożliwi realizację prac budowlanych, z terminem ich zakończenia w roku 2024. W ramach zadania planuje się rozbudowę, przebudowę i dostosowanie dla osób niepełnosprawnych budynku Zespołu Szkół Technicznych oraz budowę ogrodzenia szkoły.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

- ▶ **Atestowane drzwi antywłamaniowe z dwoma zamkami** – kwota **12.000,00 zł**. Zakup drzwi antywłamaniowych do budynku I Liceum Ogólnokształcącego.

Rozdział 80132 Szkoły artystyczne

- ▶ **Modernizacja budynku Zespołu Szkół Muzycznych** – kwota **2.000.000,00 zł**. Zadanie kontynuowane. W 2022 roku realizowane są roboty budowlane polegające na wykonaniu przebudowy i rozbudowy budynków Zespołu Szkół Muzycznych i Szkoły Podstawowej nr 12 wraz z zakupem, dostawą i montażem wyposażenia oraz budową sieci kanalizacji deszczowej, przyłączy i zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej pomiędzy budynkami przy ul. Wiejskiej 29, zagospodarowaniem terenu wokół nowych budynków oraz zewnętrznego parkingu. Zakończenie robót planowane jest na koniec 2022 roku, a rozliczenie ostatnich płatności nastąpi na początku 2023 roku.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

- ▶ **Termomodernizacja budynków oświatowych** – kwota **500.000,00 zł**. Zadania kontynuowane. Projekt planowany do złożenia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym. W ramach zadania będzie sukcesywnie przygotowywana i realizowana termomodernizacja budynków oświaty.
- ▶ **Poprawa infrastruktury kształcenia zawodowego we Włocławku** – kwota **9.903.874,00 zł**. Projekt obejmuje szkoły kształcące w zawodzie prowadzone przez Miasto Włocławek. Działania w ramach

projektu dotyczą poprawy infrastruktury szkolnictwa zawodowego. Dzięki zmianom w ramach projektu uczniowie włocławskich szkół kształcących w zawodzie mają szansę na lepsze przygotowanie do zawodu nie tylko na rynku lokalnym, ale również polskim czy europejskim. W ramach zadania planuje się zakup sprzętu i wyposażenia do pracowni w szkołach. Zadanie dofinansowane ze środków UE w wysokości 8.421.518,00 zł.

- ▶ **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 „Dach” – modernizacja pokryć dachowych** – kwota **500.000,00 zł**. W ramach zadania planuje się modernizację dachów w placówkach oświatowo – wychowawczych.
- ▶ **Program „Ogrodzenia”** – kwota **500.000,00 zł**. W ramach zadania planuje się budowę i przebudowę ogrodzeń w placówkach oświatowo – wychowawczych.
- ▶ **Przebudowa budynków oświatowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą** – kwota **500.000,00 zł**. W ramach zadania planuje się opracowanie dokumentacji oraz realizację przebudowy budynków, dostosowując je do aktualnych przepisów.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

- ▶ **Wykonanie systemu przyzywowo - alarmowego w budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej 19 we Włocławku** – kwota **110.274,26 zł**. Zakres prac będzie kontynuacją I etapu robót polegających na wykonaniu ww. instalacji na parterze budynku. II etap przeprowadzony zostanie w lewym skrzydle budynku na I piętrze. Realizacja zadania zagwarantuje bezpieczeństwo i prawidłową opiekę nad mieszkańcami DPS.
- ▶ **Doprowadzenie kuchni głównej w budynku DPS na ul. Nowomiejskiej 19 do właściwego stanu sanitarno – technicznego** – kwota **120.000,00 zł**. Zakres zadania obejmuje kompleksową wymianę instalacji wodno – kanalizacyjnej, w tym odpływów w posadzkach, elektrycznych wraz z osprzętem oświetleniowym, wymianę trzonów gazowych, montaż wentylacji lub klimatyzacji, wymianę podłóg – gres antypoślizgowy, wymianę płytek na ścianach.
- ▶ **Montaż nowej instalacji przyzywowej** – kwota **150.000,00 zł**. W ramach zadania planowane jest założenie nowej i nowoczesnej radiowej instalacji przyzywowej. Obecna jest przestarzała, awaryjna i ze względu na brak części i kable umieszczone w ścianach trudno zlokalizować uszkodzenie. Zadanie realizowane przez Dom Pomocy Społecznej ul. Dobrzyńska.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85395 Pozostała działalność

- ▶ **Zakup pieca konwekcyjno - parowego wraz z podstawą** – kwota **30.500,00 zł**. Zakup pieca jest niezbędny do przygotowywania potraw w obróbce termicznej poprzez pieczenie i parowanie przy minimalnym zużyciu tłuszczu. Realizacja zadania zapewni ciągłość produkcji i zmniejszy koszty pracy. Zadanie realizowane przez Miejską Jadalnię „U Świętego Antoniego”.
- ▶ **Zakup zmywarki kapturowej wraz z okapem przyściennym** – kwota **20.800,00 zł**. Zakup zmywarki jest niezbędny do zmywania i wyparzania naczyń kuchennych i sztućców. Realizacja zadania zapewni ciągłość produkcji i zmniejszy koszty pracy. Zadanie realizowane przez Miejską Jadalnię „U Świętego Antoniego”.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

- ▶ **Przebudowa budynku bursy szkolnej przy ul. Mechaników** – kwota **500.000,00 zł**. Zadanie kontynuowane. W 2022 r. zostanie opracowana kompletna dokumentacja projektowo - kosztorysowa w ramach której zaprojektowana zostanie przebudowa budynku na potrzeby bursy szkolnej oraz schroniska młodzieżowego wraz z technologią kuchni - stołówki. Przewiduje się 240 miejsc dla bursy szkolnej i 48 miejsc dla schroniska młodzieżowego.

DZIAŁ 855 RODZINA

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

- ▶ **Przebudowa budynku Placówki Opiekuńczo Wychowawczej nr 1 "Maluch" na ul. Sielskiej** – kwota **500.000,00 zł**. Zadanie kontynuowane. W 2023 r. zostanie wyłoniony wykonawca, który opracuje kompletną dokumentację projektowo - kosztorysową. Realizacja robót budowlanych planowana jest na dalsze lata.
- ▶ **Wymiana instalacji wodno – kanalizacyjnej** – kwota **40.000,00 zł**. Realizacja zadania w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej nr 1 „Maluch” we Włocławku.

Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

- ▶ **Wymiana instalacji elektrycznej i montaż instalacji teletechnicznych w budynku żłobka przy ulicy Żytniej 80** – kwota **659.697,00 zł**. W ramach zadania planowana jest wymiana wyposażenia elektrycznego obiektu: rozdzielnice i instalacja elektryczna. Wymiana nowych rozdzielnic umożliwi dokładanie nowego wyposażenia w pomieszczeniach obiektu. W modernizowanych

i remontowanych pomieszczeniach zaplanowano wymianę aluminiowej instalacji elektrycznej i zastąpić ją miedzianą.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

- ▶ **Budowa PSZOK** – kwota **1.000.000,00 zł**. W ramach zadania planowana jest dokumentacja projektowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych i rozeznanie rynku.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

- ▶ **Budowa chodników w ciągach komunikacyjnych poza pasami drogowymi** – kwota **500.000,00 zł**.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

- ▶ **Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi (program dla osób fizycznych)** – kwota **300.000,00 zł**.
- ▶ **Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach wielorodzinnych** – kwota **300.000,00 zł**.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

- ▶ **Adaptacja kotłowni z przeznaczeniem na magazyn karmy** – kwota **50.000,00 zł**. Zadanie realizowane przez Schronisko dla Zwierząt.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

- ▶ **Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Miasto Włocławek** – kwota **200.000,00 zł**. W ramach zadania planuje się budowę nowego, energooszczędnego oświetlenia w technologii LED wraz z inteligentnym systemem sterowania i monitoringu oraz budowę statycznych urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego wzmagających bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu drogowego na drogach na terenie miasta.
- ▶ **Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Miasto Włocławek** – kwota **100.000,00 zł**. W ramach zadania planuje się zmodernizowanie na nowe, energooszczędne oświetlenie w technologii LED.
- ▶ **Modernizacja iluminacji mostu stalowego im. Marszałka Rydza Śmigłego we Włocławku** – kwota **150.000,00 zł**. W ramach zadania planuje się opracowanie dokumentacji projektowej i na jej podstawie w kolejnych latach przeprowadzenie gruntownej modernizacji. Na iluminacji mostu po 12 latach eksploatacji i wpływie niekorzystnych warunków atmosferycznych dochodzi do częstych awarii skutkujących wyłączeniem iluminacji, co niekorzystnie wpływa na wizerunek miasta.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

- ▶ **Poprawa efektywności funkcjonowania obiektu Włocławskiego Inkubatora Innowacji i Przedsiębiorczości** – kwota **500.000,00 zł**. Zadanie kontynuowane. W ramach zadania w 2022 r. wykonana została ekspertyza techniczna szczelności i przebudowy dachu budynku Włocławskiego Inkubatora Innowacji i Przedsiębiorczości we Włocławku. W drugiej połowie 2022 r. planuje się wykonanie dokumentacji projektów-kosztorysowej, a w 2023 r. robót budowlanych.
- ▶ **Park Grzywno - zagospodarowanie terenów zielonych na terenie dawnego osiedla Grzywno** – kwota – **100.000,00 zł**. Zadanie kontynuowane. W 2022 r. do Biura Zamówień Publicznych złożony został wniosek o wyłonienie wykonawcy, który opracuje kompletną dokumentację projektowo-kosztorysową oraz specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych uzgodnień i zezwoleń, decyzji i opinii dotyczących formalnego przygotowania inwestycji. 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.
- ▶ **Park Sienkiewicza dla osób z ograniczoną mobilnością - przebiecie Bulwarów** – kwota **2.564.078,12 zł**. Zadanie kontynuowane. W 2022 r. planuje się opracowanie pełnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych obejmujących przebudowę istniejącego ciągu pieszego na ciąg pieszo-rowerowy mający na celu połączenie Bulwarów z nowo zaprojektowanym tunelem pieszo - rowerowym łączącym przedmiotowy teren z Parkiem Sienkiewicza. W 2023 r. planuje się rozpoczęcie robót budowlanych. Projekt współfinansowany w ramach Mechanizmu Finansowego EOG 2014 – 2021 oraz budżetu państwa.
- ▶ **Zagospodarowanie Parku im. H. Sienkiewicza od ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego do ul. Okrzei** – kwota **100.000,00 zł**. Zadanie kontynuowane. W roku 2022 wykonano roboty polegające na wykonaniu rozbudowy i przebudowy parku (budowa toalet publicznych wraz z infrastrukturą techniczną, budową i przebudową układu komunikacyjnego parku wraz z oświetleniem). W 2023 roku planuje się wykonanie dokumentacji technicznej i rozpoczęcie przebudowy parku od strony ulicy Rzeczej.
- ▶ **Parki Kieszonkowe** – kwota **106.845,42 zł**. Projekt współfinansowany w ramach Mechanizmu Finansowego EOG 2014 – 2021 oraz budżetu państwa.
- ▶ **Utworzenie grzebowiska dla zwierząt domowych** – kwota **50.000,00 zł**.

- ▶ **Zakup i montaż urządzeń do systemu zarządzania energią** – kwota **650.000,00 zł**. W ramach zadania planuje się zakup i montaż urządzeń do systemu zarządzania energią. System pozwala na ograniczenie zużycia oraz generowanie oszczędności. W związku ze zwiększeniem sprawności i wydajności energetycznej budynków wynikającej z funkcjonowania systemu zarządzania energią powstaną oszczędności.
- ▶ **Modernizacja miejskich placów zabaw** – kwota **200.000,00 zł**. W ramach zadania planowana jest wymiana urządzeń zabawowych oraz nawierzchni na placach zabaw.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92114 – Pozostałe instytucje kultury

- ▶ **Wkład własny do projektu obejmującego modernizację podłogi scenicznej oraz zakup elementów okotowania, realizowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Infrastruktura Kultury** – kwota **30.000,00 zł**.
- ▶ **Wkład własny do projektu obejmującego zakup oświetlenia koncertowego, realizowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Infrastruktura Kultury** – kwota **30.000,00 zł**.

Rozdział 92116 - Biblioteki

- ▶ **Dotacja celowa na wkład własny do projektu pn. "Kultura w zasięgu 2.0"** – kwota **1.500,00 zł**. Przewidywana na 2022 rok realizacja zadania pn. „Repozytorium zbiorów cyfrowych/wirtualne muzeum (serwis w chmurze)” została przesunięta przez Lidera Projektu (Województwo Kujawsko – Pomorskie) na rok 2023.
- ▶ **Zakup wyposażenia trwałego dla Miejskiej Biblioteki Publicznej** – kwota **100.000,00 zł**. W ramach zadania planuje się zakup: agregatu prądotwórczego, systemu kotar zaciemniających, systemu wystawienniczego, mobilnego, interaktywnego stolika dla dzieci i mobilnego zestawu wizualnego.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

- ▶ **Sensoryczne Place Zabaw - Krasnalowy Plac Zabaw (BUDŻET OBYWATELSKI Z 2022 ROKU)** – kwota **110.000,00 zł**. Zadanie kontynuowane. W 2022 r. w ramach zadania wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową oraz zawarto umowę na zagospodarowanie placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym nr 22 w zakresie budowy placu wspierającego integrację sensoryczną. W 2023 r. planuje się budowę placu o nawierzchni bezpiecznej wraz z zestawem zabawowym typu „statek”.

- **Wymiana elewacji na hali OSiR** – kwota **300.000,00 zł**. Zadanie kontynuowane. W ramach zadania realizowana jest umowa obejmująca demontaż istniejącej i montaż nowej fasady szklanej na trzech elewacjach części wysokiej hali sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz montaż paneli fotowoltaicznych na dachu piętrowej części budynku administracyjnego. Z uwagi na konieczność zawarcia aneksu wydłużającego termin realizacji umowy konieczne jest zabezpieczenie środków na rok 2023.

BUDŻET OBYWATELSKI – zaplanowano **5.610.000,00 zł**. W ramach Budżetu Obywatelskiego wykonane zostaną następujące zadania:

1. W rozdziale 85195:

AED w kluczowych punktach miasta – kwota 50.000,00 zł. Projekt zakłada ustawienie w kluczowych punktach miasta defibrylatorów AED wraz z infrastrukturą monitorującą. Kluczowe punkty to miejsca o dużym natężeniu ruchu, miejsca organizacji imprez, wydarzeń przyciągających setki mieszkańców. Celem projektu jest przede wszystkim zwiększenie szansy przeżycia osób, u których nastąpiło nagle zatrzymanie krążenia. Jednocześnie montaż AED w kluczowych punktach miasta to działanie, które wpłynie na zwiększenie świadomości mieszkańców w zakresie ratowania życia ludzkiego.

2. W rozdziale 90095:

Miej dla wszystkich – kwota 500.000,00 zł. W ramach zadania przy ul. Dziewińskiej planuje się rekultywację terenów zielonych z jednoczesnym wykorzystaniem wolnej przestrzeni na nasadzenia krzewów ozdobnych, kwiatów itp. Utworzenie parku kieszonkowego podobnego typu jak przy ul. Brzeskiej oraz miejsca do gry w szachy. Projekt zakłada postawienie stołu do gry w tenisa stołowego (betonowy) wraz z zintegrowaną siatką - lokalizacja do uzgodnienia w fazie projektowej. Projekt przewiduje postawienie psich pisuarów w ilości i miejscu w uzgodnieniu z projektantem oraz kwietniki wokół większych drzew. Przy nowo powstałym oświetleniu LED wzdłuż chodnika od bloku Dziewińska 9 b do ul. Kaliskiej projekt zakłada nasadzenia po 2-3 drzewa liściaste o wysokościach docelowych max. 3 m między lampami. Przy chodniku mają powstać 2 ławki parkowe. Projekt przewiduje powstanie siłowni zewnętrznej w ilości kilku urządzeń do ćwiczeń siłowych.

Park kieszonkowy przy ławeczce Marii Skłodowskiej-Curie – kwota 100.000,00 zł. Projekt zakłada zagospodarowanie terenu zielonego przy Zespole Szkół Chemicznych we Włocławku obejmującego okolice ławeczki Marii Skłodowskiej-Curie oraz placyk po drugiej stronie chodnika. Obejmuje zagospodarowanie elementami małej architektury w postaci ławek parkowych i koszy na śmieci, rekultywację, nasadzenia drobnej zieleni oraz umiejscowienie w ciągach pieszych podłoża z kostki granitowej – nawiązującej wyglądem do istniejącej ścieżki przy Ławeczce Marii Skłodowskiej-Curie.

"Z widokiem na Wisłę" – projekt rewitalizacji terenu przy ulicy Toruńskiej – kwota 1.000.000,00 zł. Projekt ma na celu rewitalizację tarasu widokowego, oczyszczenie pobliskiego terenu z chwastów i samosiejek, cięcia sanitarno-pielęgnacyjne, remont alejek oraz montaż ławek i koszy na śmieci, utworzenie kwietnej łąki miejskiej, montaż mebli miejskich i mebli rowerowych oraz tablicy o historii Zazamcza.

3. W rozdziale 92601:

Przyjazne Południe Przyszłości (BUDŻET OBYWATELSKI 2022) – kwota 1.500.000,00 zł. Zadanie kontynuowane. W 2022 r. opracowana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa oraz projekt koncepcyjny dla placówek oświatowych objętych zadaniem – IV Liceum Ogólnokształcącego i Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1. Projekt ma na celu zagospodarowanie terenu wokół ZSP nr 1 i IV LO im. K.K. Baczyńskiego. Planowany jest "Ogród Baczyńskiego", czyli zamiana betonu na tereny zielone, boisko do piłki siatkowej, instalacja tyrolki oraz obsadzenie terenu ZSP nr 1 nowymi krzewami i drzewami. W tym miejscu stanie również altana oraz nowe ławki. Dla najmłodszych przewidziane są gry podwórkowe. Ponadto planowane jest wykonanie modernizacji istniejącego boiska (stworzenie bieżni okólnej oraz rzutni do pchnięcia kulą). W 2023 r. planowana jest realizacja robót budowlanych.

Kujawski Plac Zabaw – kwota 800.000,00 zł. W ramach zadania przy Przedszkolu Publicznym nr 26 ma powstać funkcjonalny i certyfikowany plac zabaw dla dzieci w wieku do 10 roku życia składający się z klasycznych zestawów elementów: bujaczek, trampolin, zjeżdżalni, drabinek, ławeczek, ścianki wspinaczkowej itp.

Wielofunkcyjny tor przeszkód – kwota 210.000,00 zł. Projekt zakłada budowę wielofunkcyjnego toru przeszkód na terenie nowopowstającego parku Grzywno. Budowa profesjonalnego toru przeszkód wpłynie pozytywnie na sprawność wrocławian.

Zewnętrzne boisko do gry w piłkę koszykową 3x3 lub 5x5 z imiennymi boiskami oraz małą infrastrukturą towarzyszącą – kwota 1.150.000,00 zł. Projekt zakłada utworzenie wielofunkcyjnych boisk do koszykówki z małą infrastrukturą na terenach przy Hali Mistrzów.

4. W rozdziale 92604:

Balon reklamowy promujący miasto Wrocław – kompletny zestaw – kwota 300.000,00 zł. Balon Wrocław to ogromna powierzchnia reklamowa dla wrocławskich atrakcji turystycznych i jednocześnie wizytówka miasta. Starty w zawodach sportowych oraz ekspozycje statyczne uczynią ten kolorowy lampion wyjątkowym ambasadorem miasta i mieszkańców w obszarze Polski, Europy i Świata.

WYDZIELONE
RACHUNKI DOCHODÓW
OŚWIATOWYCH
JEDNOSTEK
BUDŻETOWYCH,
ZAKŁADY BUDŻETOWE

dz.801 Oświata i wychowanie
rozd. 80101

Wydzielony rachunek dochodów - Szkoły podstawowe

w zł

Lp.	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2022 rok	Projekt na 2023 rok	Dynamika (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
I.		Stan środków pieniężnych na początek roku	170,99	-	-
II.		DOCHODY:	843 627,21	685 139,00	81,21%
	0610	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów	3 374,00	3 526,00	104,51%
	0690	wpływy z różnych opłat	9 490,00	9 590,00	101,05%
	0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	579 166,00	562 536,00	97,13%
	0830	wpływy z usług	35 656,00	38 420,00	107,75%
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	4 850,00	4 850,00	100,00%
	0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	66 082,60	58 507,00	88,54%
	0970	wpływy z różnych dochodów	145 008,61	7 710,00	5,32%
		Suma bilansowa (I+II):	843 798,20	685 139,00	81,20%
III.		WYDATKI:	843 798,20	685 139,00	81,20%
	2400	wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych nadzielonym rachunku jednostki budżetowej	170,99	0,00	0,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 070,33	905,00	43,71%
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	210,60	40 652,00	19302,94%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	22 120,07	7 640,00	34,54%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	310 674,60	229 838,00	73,98%
	4220	zakup środków żywności	6 867,46	22 550,00	328,36%
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	103 397,15	9 700,00	9,38%
	4260	zakup energii	113 351,00	111 171,00	98,08%
	4270	zakup usług remontowych	134 219,00	136 219,00	101,49%
	4300	zakup usług pozostałych	136 935,00	112 331,00	82,03%
	4410	podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	100,00%
	4480	podatek od nieruchomości	10 248,00	12 733,00	124,25%
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 230,00	600,00	48,78%
	4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00%
	4710	wpłaty na PPK finansowany przez podmiot zatrudniający	4,00	0,00	0,00%
IV.		Stan środków pieniężnych na koniec roku	-	-	-
		Suma bilansowa (III+IV):	843 798,20	685 139,00	81,20%

Zbiorczy plan finansowy sporządzony w oparciu o dane dysponenta.

Wydzielony rachunek dochodów - Szkoły podstawowe specjalne

					w zł
Lp.	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2022 rok	Projekt na 2023 rok	Dynamika (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
I.		Stan środków pieniężnych na początek roku	-	-	-
II.		DOCHODY:	7 490,00	2 600,00	34,71%
	0610	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów	300,00	300,00	100,00%
	0690	wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	100,00%
	0750	wpływy z najmu i dzierżawy	800,00	800,00	100,00%
	0830	wpływy z usług	200,00	200,00	100,00%
	0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	100,00%
	0970	wpływy z różnych dochodów	4 890,00	0,00	0,00%
		Suma bilansowa (I+II):	7 490,00	2 600,00	34,71%
III.		WYDATKI:	7 490,00	2 600,00	34,71%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	175,00	0,00	0,00%
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00	0,00	0,00%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 018,00	0,00	0,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 054,00	1 000,00	94,88%
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	1 000,00	25,00%
	4260	zakup energii	400,00	400,00	100,00%
	4300	zakup usług pozostałych	818,00	200,00	24,45%
IV.		Stan środków pieniężnych na koniec roku	-	-	-
		Suma bilansowa (III+IV):	7 490,00	2 600,00	34,71%

Zbiorczy plan finansowy sporządzony w oparciu o dane dysponenta.

dz.801 Oświata i wychowanie
rozdz. 80104

Wydzielony rachunek dochodów - Przedszkola

w zł

Lp.	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2022 rok	Projekt na 2023 rok	Dynamika (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
I.		Stan środków pieniężnych na początek roku	5 123,59	-	-
II.		DOCHODY:	3 517 163,59	4 487 614,00	127,59%
	0670	wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	3 395 547,00	4 455 700,00	131,22%
	0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 790,00	30 108,00	116,74%
	0830	wpływy z usług	1 000,00	0,00	0,00%
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 806,00	1 806,00	100,00%
	0970	wpływy z różnych dochodów	93 020,59	0,00	0,00%
		Suma bilansowa (I+II):	3 522 287,18	4 487 614,00	127,41%
III.		WYDATKI:	3 522 287,18	4 487 614,00	127,41%
	2400	wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych nadzielonym rachunku jednostki budżetowej	5 123,59	0,00	0,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	660,00	0,00	0,00%
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	0,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	48 628,99	20 203,00	41,55%
	4220	zakup środków żywności	3 396 397,00	4 455 700,00	131,19%
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	32 875,60	3 050,00	9,28%
	4260	zakup energii	3 540,00	3 500,00	98,87%
	4270	zakup usług remontowych	2 307,00	2 502,00	108,45%
	4300	zakup usług pozostałych	25 368,00	2 372,00	9,35%
	4480	podatek od nieruchomości	287,00	287,00	100,00%
IV.		Stan środków pieniężnych na koniec roku	-	-	-
		Suma bilansowa (III+IV):	3 522 287,18	4 487 614,00	127,41%

Zbiorczy plan finansowy sporządzony w oparciu o dane dysponenta.

dz.801 Oświata i wychowanie
rozd. 80115

Wydzielony rachunek dochodów - Technika

w zł

Lp.	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2022 rok	Projekt na 2023 rok	Dynamika (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
I.		Stan środków pieniężnych na początek roku	3 153,50	-	-
II.		DOCHODY:	1 143 508,00	1 053 160,00	92,10%
	0610	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów	4 791,00	4 775,00	99,67%
	0690	wpływy z różnych opłat	2 572,00	2 612,00	101,56%
	0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	258 030,00	237 880,00	92,19%
	0830	wpływy z usług	730 313,00	720 313,00	98,63%
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 916,00	2 080,00	108,56%
	0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	90 000,00	85 000,00	94,44%
	0970	wpływy z różnych dochodów	55 886,00	500,00	0,89%
		Suma bilansowa (I+II):	1 146 661,50	1 053 160,00	91,85%
III.		WYDATKI:	1 146 653,50	1 053 160,00	91,85%
	2400	wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki	3 153,50	0,00	0,00%
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	128,00	0,00	0,00%
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19,00	0,00	0,00%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	745,00	0,00	0,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	357 340,00	353 642,00	98,97%
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	167 231,00	113 446,00	67,84%
	4260	zakup energii	317 266,00	302 066,00	95,21%
	4270	zakup usług remontowych	141 680,00	126 580,00	89,34%
	4300	zakup usług pozostałych	125 125,00	120 400,00	96,22%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 800,00	19 800,00	253,85%
	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00	0,00	0,00%
	4410	podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	100,00%
	4430	różne opłaty i składki	11 000,00	11 000,00	100,00%
	4480	podatek od nieruchomości	2 166,00	2 226,00	102,77%
IV.		Stan środków pieniężnych na koniec roku	-	-	-
		Suma bilansowa (III+IV):	1 146 653,50	1 053 160,00	91,85%

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 2022 rok	Projekt na 2023 rok	Dynamika (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
I.		Stan środków pieniężnych na początek roku	68,55	-	-
II.		DOCHODY:	243 036,99	220 150,00	90,58%
	0610	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów	1 900,00	1 900,00	100,00%
	0690	wpływy z różnych opłat	2 100,00	2 100,00	100,00%
	0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	117 850,00	159 850,00	135,64%
	0830	wpływy z usług	88 200,00	53 200,00	60,32%
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00	1 100,00	100,00%
	0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	100,00%
	0970	wpływy z różnych dochodów	30 886,99	1 000,00	3,24%
		Suma bilansowa (I+II):	243 105,54	220 150,00	90,56%
III.		WYDATKI:	243 105,54	220 150,00	90,56%
	2400	wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych nadzielonym rachunku jednostki budżetowej	68,55	0,00	0,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	241,99	0,00	0,00%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 104,00	2 700,00	65,79%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	75 297,00	85 330,00	113,32%
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	19 285,00	2 000,00	10,37%
	4260	zakup energii	67 770,00	47 970,00	70,78%
	4270	zakup usług remontowych	55 300,00	55 300,00	100,00%
	4300	zakup usług pozostałych	19 556,00	25 300,00	129,37%
	4480	podatek od nieruchomości	1 483,00	1 550,00	104,52%
IV.		Stan środków pieniężnych na koniec roku	-	-	-
		Suma bilansowa (III+IV):	243 105,54	220 150,00	90,56%

Zbiorczy plan finansowy sporządzony w oparciu o dane dysponenta.

Wydzielony rachunek dochodów - Szkoły artystyczne

w zł

Lp.	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2022 rok	Projekt na 2023 rok	Dynamika (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
I.		Stan środków pieniężnych na początek roku	2,87	-	-
II.		DOCHODY:	40 992,00	34 200,00	83,43%
	0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	6 000,00	100,00%
	0830	wpływy z usług	900,00	1 000,00	111,11%
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	100,00	200,00	200,00%
	0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	27 000,00	27 000,00	100,00%
	0970	wpływy z różnych dochodów	6 992,00	0,00	0,00%
		Suma bilansowa (I+II):	40 994,87	34 200,00	83,43%
III.		WYDATKI:	40 994,87	34 200,00	83,43%
	2400	wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2,87	0,00	0,00%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 072,00	5 000,00	70,70%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	16 990,00	13 200,00	77,69%
	4220	zakup środków żywności	80,00	0,00	0,00%
	4260	zakup energii	1 800,00	1 800,00	100,00%
	4270	zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	100,00%
	4300	zakup usług pozostałych	6 500,00	6 000,00	92,31%
	4410	podróże służbowe krajowe	2 350,00	2 000,00	85,11%
	4480	podatek od nieruchomości	200,00	200,00	100,00%
	4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00%
IV.		Stan środków pieniężnych na koniec roku	-	-	-
		Suma bilansowa (III+IV):	40 994,87	34 200,00	83,43%

Zbiorczy plan finansowy sporządzony w oparciu o dane dysponenta.

dz.801 Oświata i wychowanie

rozdz. 80134

Wydzielony rachunek dochodów - Szkoły zawodowe specjalne

w zł					
Lp.	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2021 rok	Projekt na 2022 rok	Dynamika (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
I.		Stan środków pieniężnych na początek roku	-	-	-
II.		DOCHODY:	1 300,00	1 300,00	100,00%
	0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	1 000,00	100,00%
	0830	wpływy z usług	200,00	200,00	100,00%
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	100,00%
		Suma bilansowa (I+II):	1 300,00	1 300,00	100,00%
III.		WYDATKI:	1 300,00	1 300,00	100,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	100,00%
	4260	zakup energii	400,00	400,00	100,00%
	4270	zakup usług remontowych	200,00	200,00	100,00%
	4300	zakup usług pozostałych	300,00	300,00	100,00%
	4430	różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00%
IV.		Stan środków pieniężnych na koniec roku	-	-	-
		Suma bilansowa (III+IV):	1 300,00	1 300,00	100,00%

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.	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2022 rok	Projekt na 2023 rok	Dynamika (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
I.		Stan środków pieniężnych na początek roku	-	-	-
II.		DOCHODY:	101 038,00	159 270,00	157,63%
	0610	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów	195,00	234,00	120,00%
	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	100,00%
	0690	wpływy z różnych opłat	50,00	50,00	100,00%
	0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	10 000,00	100,00%
	0830	wpływy z usług	83 893,00	142 086,00	169,37%
	0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	1 000,00	100,00%
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	700,00	700,00	100,00%
	0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 500,00	4 500,00	100,00%
	0970	wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	100,00%
		Suma bilansowa (I+II):	101 038,00	159 270,00	157,63%
III.		WYDATKI:	101 038,00	159 270,00	157,63%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	14 600,00	365,00%
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	2 100,00	210,00%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	43 015,00	85 300,00	198,30%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 603,00	22 000,00	106,78%
	4220	zakup środków żywności	500,00	500,00	100,00%
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	2 724,00	3 000,00	110,13%
	4260	zakup energii	7 070,00	7 070,00	100,00%
	4270	zakup usług remontowych	700,00	700,00	100,00%
	4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	100,00%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 700,00	100,00%
	4410	podróże służbowe krajowe	4 000,00	6 000,00	150,00%
	4430	różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4530	podatek od towarów i usług	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 226,00	2 800,00	125,79%
	4710	wpłaty na PPK finansowany przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	100,00%
IV.		Stan środków pieniężnych na koniec roku	-	-	-
		Suma bilansowa (III+IV):	101 038,00	159 270,00	157,63%

Zbiorczy plan finansowy sporządzony w oparciu o dane dysponenta.

dz.801 Oświata i wychowanie
rozd. 80142

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

w zł

Lp.	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2022 rok	Projekt na 2023 rok	Dynamika (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
I.		Stan środków pieniężnych na początek roku	-	-	-
II.		DOCHODY:	281 040,00	367 147,00	130,64%
	0830	wpływy z usług	281 040,00	367 147,00	130,64%
		Suma bilansowa (I+II):	281 040,00	367 147,00	130,64%
III.		WYDATKI:	281 040,00	367 147,00	130,64%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	22 347,00	297,96%
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	3 185,00	159,25%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	92 500,00	130 000,00	140,54%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	77 000,00	80 000,00	103,90%
	4220	zakup środków żywności	2 000,00	0,00	0,00%
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	19 725,00	20 800,00	105,45%
	4260	zakup energii	23 690,00	23 690,00	100,00%
	4270	zakup usług remontowych	2 345,00	2 345,00	100,00%
	4300	zakup usług pozostałych	45 585,00	75 585,00	165,81%
	4360	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	5 695,00	5 695,00	100,00%
	4430	różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 500,00	150,00%
	4710	wpłaty na PPK finansowany przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	100,00%
IV.		Stan środków pieniężnych na koniec roku	-	-	-
		Suma bilansowa (III+IV):	281 040,00	367 147,00	130,64%

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.	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2022 rok	Projekt na 2023 rok	Dynamika (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
I.		Stan środków pieniężnych na początek roku	-	-	-
II.		DOCHODY:	63 532,00	74 800,00	117,74%
	0830	wpływy z usług	54 532,00	61 300,00	112,41%
	0970	wpływy z różnych dochodów	9 000,00	13 500,00	150,00%
		Suma bilansowa (I+II):	63 532,00	74 800,00	117,74%
III.		WYDATKI:	63 532,00	74 800,00	117,74%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	5 414,00	2707,00%
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	650,00	822,00	126,46%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	26 940,00	32 000,00	118,78%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 604,00	8 604,00	100,00%
	4220	zakup środków żywności	500,00	1 000,00	200,00%
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4260	zakup energii	4 600,00	4 600,00	100,00%
	4270	zakup usług remontowych	455,00	455,00	100,00%
	4300	zakup usług pozostałych	13 800,00	13 800,00	100,00%
	4360	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1 105,00	1 105,00	100,00%
	4430	różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4530	podatek od towarów i usług	3 278,00	3 600,00	109,82%
	4710	wpłaty na PPK finansowany przez podmiot zatrudniający	400,00	400,00	100,00%
IV.		Stan środków pieniężnych na koniec roku	-	-	-
		Suma bilansowa (III+IV):	63 532,00	74 800,00	117,74%

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.	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2022 rok	Projekt na 2023 rok	Dynamika (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
I.		Stan środków pieniężnych na początek roku	304,12	-	-
II.		DOCHODY:	2 773 291,00	2 945 515,00	106,21%
	0830	wpływy z usług	2 770 291,00	2 942 515,00	106,22%
	0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	3 000,00	100,00%
		Suma bilansowa (I+II):	2 773 595,12	2 945 515,00	106,20%
III.		WYDATKI:	2 773 595,12	2 945 515,00	106,20%
	2400	wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	304,12	0,00	0,00%
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	86,00	86,00	100,00%
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11,00	11,00	100,00%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	498,00	498,00	100,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	93 642,00	88 482,00	94,49%
	4220	zakup środków żywności	2 652 443,00	2 844 797,00	107,25%
	4260	zakup energii	2 118,00	2 118,00	100,00%
	4270	zakup usług remontowych	13 888,00	4 148,00	29,87%
	4300	zakup usług pozostałych	9 705,00	4 675,00	48,17%
	4430	różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00%
IV.		Stan środków pieniężnych na koniec roku	-	-	-
		Suma bilansowa (III+IV):	2 773 595,12	2 945 515,00	106,20%

Zbiorczy plan finansowy sporządzony w oparciu o dane dysponenta.

dz.854 Edukacyjna opieka wychowawcza
rozdz. 85410

Wydzielony rachunek dochodów - Internaty i bursy szkolne

w zł					
Lp.	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2022 rok	Projekt na 2023 rok	Dynamika (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
I.		Stan środków pieniężnych na początek roku	20,57	-	-
II.		DOCHODY:	491 700,00	491 700,00	100,00%
	0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	30 000,00	100,00%
	0830	wpływy z usług	460 000,00	460 000,00	100,00%
	0920	wpływy z pozostały odsetek	700,00	700,00	100,00%
	0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	1 000,00	100,00%
		Suma bilansowa (I+II):	491 720,57	491 700,00	100,00%
III.		WYDATKI:	491 720,57	491 700,00	100,00%
	2400	wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	20,57	0,00	0,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	855,00	855,00	100,00%
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123,00	123,00	100,00%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 750,00	5 750,00	100,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	100,00%
	4220	zakup środków żywności	420 000,00	420 000,00	100,00%
	4260	zakup energii	19 250,00	19 250,00	100,00%
	4270	zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	100,00%
	4300	zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	100,00%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 722,00	1 722,00	100,00%
IV.		Stan środków pieniężnych na koniec roku	-	-	-
		Suma bilansowa (III+IV):	491 720,57	491 700,00	100,00%

Zbiorczy plan finansowy sporządzony w oparciu o dane dysponenta.

**Wydzielony rachunek dochodów -
Szkolne schroniska młodzieżowe**

w zł					
Lp.	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2022 rok	Projekt na 2023 rok	Dynamika (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
I.		Stan środków pieniężnych na początek roku	-	-	-
II.		DOCHODY:	80 400,00	80 400,00	100,00%
	0830	wpływy z usług	80 000,00	80 000,00	100,00%
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	400,00	400,00	100,00%
		Suma bilansowa (I+II):	80 400,00	80 400,00	100,00%
III.		WYDATKI:	80 400,00	80 400,00	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	680,00	680,00	100,00%
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	100,00%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 600,00	4 600,00	100,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	19 400,00	19 400,00	100,00%
	4260	zakup energii	12 000,00	12 000,00	100,00%
	4270	zakup usług remontowych	22 000,00	22 000,00	100,00%
	4300	zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	100,00%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 620,00	1 620,00	100,00%
IV.		Stan środków pieniężnych na koniec roku	-	-	-
		Suma bilansowa (III+IV):	80 400,00	80 400,00	100,00%

Zbiorczy plan finansowy sporządzony w oparciu o dane dysponenta.

**Wydzielony rachunek dochodów -
Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze**

w zł

Lp.	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2022 rok	Projekt na 2023 rok	Dynamika (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
I.		Stan środków pieniężnych na początek roku	-	-	-
II.		DOCHODY:	19 502,00	22 500,00	115,37%
	0610	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów	130,00	130,00	100,00%
	0690	wpływy z różnych opłat	72,00	70,00	97,22%
	0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 000,00	17 000,00	121,43%
	0830	wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	100,00%
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	100,00%
	0970	wpływy z różnych dochodów	250,00	250,00	100,00%
		Suma bilansowa (I+II):	19 502,00	22 500,00	115,37%
III.		WYDATKI:	19 502,00	22 500,00	115,37%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	4 000,00	114,29%
	4260	zakup energii	6 500,00	7 900,00	121,54%
	4270	zakup usług remontowych	2 042,00	2 200,00	107,74%
	4300	zakup usług pozostałych	5 500,00	6 000,00	109,09%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	175,00	200,00	114,29%
	4480	podatek od nieruchomości	1 785,00	2 200,00	123,25%
IV.		Stan środków pieniężnych na koniec roku	-	-	-
		Suma bilansowa (III+IV):	19 502,00	22 500,00	115,37%

Zbiorczy plan finansowy sporządzony w oparciu o dane dysponenta.

dz.853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdz. 85395

Samorządowy Zakład Budżetowy - Zakład Aktywności Zawodowej we Włocławku

w złotych

§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2022 rok	Projekt na 2023 rok	Dynamika (4 :3)
1	2	3	4	5
	Przychody:			
0830	Wpływy z usług	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	-	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	626 000,00	626 000,00	100,00%
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących sektora finansów publicznych	1 430 000,00	1 430 000,00	100,00%
2510	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	529 080,00	580 000,00	109,62%
	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	280 000,00	280 000,00	100,00%
	Inne zwiększenia	-	-	-
	RAZEM	4 068 080,00	4 116 000,00	101,18%
	Stan środków obrotowych netto na początek okresu sprawozdawczego	732,00	1 215 000,00	165983,61%
	Ogółem	4 068 812,00	5 331 000,00	131,02%
	Koszty i inne obciążenia			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	3 500,00	700,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 679 312,00	2 113 000,00	125,83%
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	30 000,00	155 000,00	516,67%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 000,00	360 000,00	128,57%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 000,00	60 000,00	200,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	250 000,00	192,31%
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	1 000,00	200,00%
4260	Zakup energii	160 000,00	485 000,00	303,13%
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	4 000,00	200,00%
4300	Zakup usług pozostałych	101 000,00	172 000,00	170,30%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	6 500,00	260,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	76 000,00	253,33%
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	87 000,00	100 000,00	114,94%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	5 000,00	500,00%

4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	10 000,00	153,85%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 500,00	7 000,00	127,27%
	Środki własne zarezerwowane na inwestycje	-	x	x
	Odpisy amortyzacyjne	280 000,00	280 000,00	100,00%
	Inne zmniejszenia	-	-	-
	RAZEM	2 853 812,00	4 116 000,00	144,23%
	Podatek dochodowy od osób prawnych	-	-	-
	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	-	-	-
	Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	1 215 000,00	1 215 000,00	100,00%
	Ogółem	4 068 812,00	5 331 000,00	131,02%
	Odpisy amortyzacyjne	-	-	-

Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego		Stan na koniec okresu sprawozdawczego	
		2022	2023	2022	2023
010	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	134 383,00	1 258 000,00	1 258 000,00	1 258 000,00
020	Należności	86 623,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
030	Pozostałe środki obrotowe	-	-	-	-
040	Zobowiązania	220 274,00	123 000,00	123 000,00	123 000,00
	Stan środków obrotowych netto (010+020+030-040)	732,00	1 215 000,00	1 215 000,00	1 215 000,00

INSTYTUCJE KULTURY

INSTYTUCJE KULTURY
projekty planów finansowych na 2023 rok

Centrum Kultury „Browar B”

A. w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody				
		przewidywane wykonanie za 2022 rok	projekt na 2023 rok	należności ogółem na 2023 rok	należności wymagalne na 2023 rok	dynamika (4:3)
1	2	3	4	5	6	7
	<i>Stan środków obrotowych na początek roku</i>	663 165,00	600 000,00	-	-	90,48%
1.	Sprzedaż usług	1 800 000,00	2 100 000,00	57 000,00	-	116,67%
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu	3 527 544,73	3 800 000,00	-	-	107,72%
3.	Dotacja celowa na realizację zadania bieżącego	480 804,39	480 804,39	-	-	100,00%
4.	Dotacja celowa z budżetu	57 000,00	-	-	-	-
5.	Inne przychody (dotacje celowe innych podm.)	50 000,00	50 000,00	-	-	100,00%
6.	Przychody finansowe	-	-	-	-	-
	Inne należności	-	-	-	-	-
	Razem przychody:	5 915 349,12	6 430 804,39	57 000,00	0,00	108,71%
	Inne zwiększenia/zmniejszenia	285 000,00	285 000,00	-	-	100,00%
	RAZEM:	6 863 514,12	7 315 804,39	57 000,00	0,00	106,59%

B.

Lp.	Wyszczególnienie	Koszty				
		przewidywane wykonanie za 2022 rok	projekt na 2023 rok	zobowiązania ogółem na 2023 rok	zobowiązania wymagalne na 2023 rok	dynamika (4:3)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Amortyzacja	285 000,00	285 000,00	-	-	100,00%
2.	Zużycie materiałów i energii	875 000,00	1 200 000,00	100 000,00	-	137,14%
3.	Usługi obce	1 051 773,13	1 050 000,39	35 000,00	-	99,83%
4.	Wynagrodzenia	3 270 740,99	3 660 000,00	-	-	111,90%
	- wynagrodzenia osobowe	2 653 740,99	2 860 000,00	-	-	107,77%
	- wynagrodzenia bezosobowe	617 000,00	800 000,00	70 000,00	-	129,66%
5.	Ubezpieczenia społeczne i inne narzuty	580 000,00	650 000,00	-	-	112,07%
6.	Świadczenia na rzecz pracowników	11 000,00	11 000,00	-	-	100,00%
7.	Oplaty i składki	100 000,00	100 000,00	-	-	100,00%
8.	Pozostałe koszty	70 000,00	70 000,00	-	-	100,00%
	Inne zobowiązania	-	-	-	-	-
	Razem koszty:	6 243 514,12	7 026 000,39	205 000,00	0,00	112,53%
	Inne zwiększenia/zmniejszenia	20 000,00	-	-	-	-
	<i>Stan środków obrotowych na koniec roku</i>	600 000,00	289 804,00	-	-	48,30%
	RAZEM:	6 863 514,12	7 315 804,39	205 000,00	0,00	106,59%

C.

Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego		Stan na koniec okresu sprawozdawczego	
		2022	2023	2022	2023
010	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	812 111,00	970 000,00	970 000,00	437 804,00
020	Należności	56 610,00	118 000,00	118 000,00	57 000,00
030	Pozostałe środki obrotowe	-	-	-	-
040	Zobowiązania	205 556,00	488 000,00	488 000,00	205 000,00
	Stan środków obrotowych netto (010+020+030-040)	663 165,00	600 000,00	600 000,00	289 804,00

Centrum Kultury „Browar B” zaplanowało na 2023 rok przychody w kwocie **6.430.804,39 zł** i są one wyższe od poprzedniego roku o 8,71 %. Sprzedaż usług zaplanowano w kwocie 2.100.000,00 zł, są one wyższe w stosunku do 2022 roku o 16,67 %, w tym przychody własne m.in.: czynsze dzierżawców, wpływy z sekcji edukacyjno-artystycznych, wynajem sal, wynajem sprzętu nagłośnieniowego, bilety wstępu, wpływy od sponsorów oraz wpływy z imprez zleconych. Zwiększenie przychodów związane jest z podwyższeniem cen wynajmu sal, zajęć sekcyjnych oraz podniesieniem czynszów najemcom. Dotacja na bieżącą działalność CK „Browar B” z budżetu miasta wynosi 3.800.000,00 zł i stanowi największą część wszystkich przychodów instytucji. Zwiększenie dotacji związane jest z podwyższeniem cen za energię elektryczną, ciepłą i wodę oraz podwyższeniem minimalnego wynagrodzenia za pracę do kwoty 3.490,00 zł od 01.01.2023 r. oraz do kwoty 3.600,00 zł od 01.07.2023 r. Pozycja inne przychody została zaplanowana na kwotę 50.000,00 zł, obejmuje pozyskanie środków pozabudżetowych w ramach realizacji różnych projektów, zadań realizowanych według programów Ministerstw Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Muzeum Historii Polski itp.

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

- prezentację prac artystów z zakresu malarstwa, grafiki, rysunku, rzeźby, collage’u, ceramiki i fotografii, w tym wystawa prac – Galeria Sztuki „Antresola”, „Beczownia”, „Suszarnia”, „Fermentownia” i „Migawka”,
- koncerty plenerowe, otwarte czyli Dni Włocławka, Majówkę, WOŚP, Sylwester,
- Jarmarki: Wielkanocny i Bożonarodzeniowy,
- międzynarodowe zawody taneczne z udziałem tancerzy z całego świata „United Session”,
- koncerty, kabarety, widowiska, spektakle, pokazy,
- „Akademia WioliMisia” cykl koncertów, których adresatem będą rodziny z dziećmi,
- „W 80 minut dookoła świata” cykl spotkań podróżniczych,
- zorganizowanie 68. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego,
- zorganizowanie XV Ogólnopolskiego Konkursu Rzeźbiarskiego dla Dzieci i Młodzieży im. Stanisława Zagajewskiego,
- XXXII Finał Turnieju Poezji Śpiewanej w ramach Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego,
- VII Ogólnopolskie Konfrontacje Tańca Współczesnego CODA dla zespołów tanecznych i teatrów tańca w kategoriach: dzieci, młodzież i dorośli,
- XVIII edycja Konkursu Recytatorskiego dla Dzieci „WIERSZYKARNIA”,
- XI Ogólnopolski Festiwal Zespołów Folklorystycznych „O kujawski wianek”,
- XXII Prezentacje Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych „Mój Świat - Moje Życie” – wydarzenie o charakterze imprezy integracyjnej,
- zajęcia i animacje dla dzieci młodzieży spędzających ferie i wakacje we Włocławku – „Ferie Browerie 2023” i „Letnie akcje na wakacje2023”,

Jak co roku planuje się działalność stałych form, w tym m.in.:

- sekcji tańca towarzyskiego, nowoczesnego, tańca orientального, break dance,
- zespołu tańca klasycznego „Classic”,
- warsztatów twórczych, fotograficznych i lalkarskich,

– warsztaty tkactwa, malarstwa, grafiki, origami dla seniorów, ceramiki, esy-floresy.

Planowane koszty na 2023 rok wyniosą **7.026.000,39 zł** i są o 12,53 % wyższe niż w roku 2022. Najwięcej środków zaplanowano na wypłatę wynagrodzeń – 3.660.000,00 zł. Zwiększenie kwoty wynagrodzeń osobowych i bezosobowych wynika ze skutków podwyższenia najniższego wynagrodzenia do kwoty 3.490,00 zł od 01.01.2023 r. oraz do kwoty 3.600,00 zł od 01.07.2023 minimalnej płacy zasadniczej. Zwiększeniu uległa także zaplanowana pozycja ubezpieczenia społeczne i narzuty na kwotę 650.000,00 zł.

Na świadczenia na rzecz pracowników zaplanowano kwotę 11.000,00 zł, a na zużycie materiałów i energii kwotę 1.200.000,00 zł, w tym zakup: środków czystości, artykułów remontowych, strojów dla sekcji edukacyjno-artystycznych, wyposażenia, artykułów biurowych, zużycia energii elektrycznej, ciepłej i wody. Zwiększenie zużycia materiałów i energii związane jest z wielokrotnym podwyższeniem cen. Kwota 1.050.000,39 zł zostanie przeznaczona na usługi obce, w tym koszty: imprez własnych i zleconych, remontów i modernizacji oraz koszty stałe tj. m.in. konserwacje dźwigów osobowych, platform dla niepełnosprawnych, przeglądy techniczne, ekspertyzy budynków, monitoring, usługi ochroniarskie, transportowe i telekomunikacyjne, usługi bankowe, pocztowe jak również koszty związane z obsługą sceny pływającej na Wiśle, wywóz nieczystości, usługi związane z organizacją imprez, jak również koszty związane z działalnością sekcijną. Zwiększenie usług obcych związane jest ze wzrostem cen usług związanych z organizacją wydarzeń kulturalnych, konserwacyjnych i ochroniarskich.

Na opłacenie podatku od nieruchomości i za użytkowanie wieczyste oraz PFRON zaplanowano kwotę 100.000,00 zł. Pozostałe koszty, w tym delegacje i szkolenia wyniosą 70.000,00 zł i są one na tym samym poziomie co w 2022 roku.

W planie finansowym na 2023 rok wystąpią inne zwiększenia/zmniejszenia przychodów w kwocie 285.000,00 zł dotyczące amortyzacji. Wystąpią należności na ogólną kwotę 57.000,00 zł, w tym z tytułu sprzedaży usług m. in. czynszów i najmu sal. Należności wymagalne nie wystąpią.

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

Galeria Sztuki Współczesnej

A.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody				
		przewidywane wykonanie za 2022 rok	projekt na 2023 rok	należności ogółem za 2023 rok	należności wymagalne za 2023 rok	dynamika (4:3)
1	2	3	4	5	6	7
	<i>Stan środków obrotowych na początek roku</i>	50 640,91	1 250,00	-	-	2,47%
1.	Sprzedaż usług	89 000,00	95 000,00	3 250,00	-	106,74%
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu	670 303,48	713 465,00	-	-	106,44%
3.	Dotacja celowa na realizację zadania bieżącego	12 000,00	-	-	-	-
4.	Dotacja na zadania inwestycyjne	40 000,00	-	-	-	-
5.	Inne dotacje i dofinansowanie	5 000,00	-	-	-	-
	Razem przychody:	816 303,48	808 465,00	3 250,00	0,00	99,04%
	Inne zwiększenia/zmniejszenia	-	-	-	-	-
	RAZEM:	866 944,39	809 715,00	3 250,00	0,00	93,40%

B.

Lp.	Wyszczególnienie	Koszty				
		przewidywane wykonanie za 2022 rok	projekt na 2023 rok	zobowiązania ogółem za 2023 rok	zobowiązania wymagalne za 2023 rok	dynamika (4:3)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Zużycie materiałów i energii	91 724,91	91 400,00	-	-	99,65%
2.	Usługi obce	101 263,00	69 200,00	-	-	68,34%
3.	Wynagrodzenia	517 529,48	536 828,00	-	-	103,73%
4.	Ubezpieczenia społeczne i inne narzuty	85 000,00	90 000,00	-	-	105,88%
5.	Świadczenia na rzecz pracowników	15 277,00	16 037,00	-	-	104,97%
6.	Pozostałe koszty	14 900,00	5 000,00	-	-	33,56%
	Inne zobowiązania (podatek doch, VAT)	-	-	3 000,00	-	-
	Razem koszty:	825 694,39	808 465,00	3 000,00	0,00	97,91%
	Inne zwiększenia/zmniejszenia	40 000,00	0,00	-	-	-
	<i>Stan środków obrotowych na koniec roku</i>	1 250,00	1 250,00	-	-	100,00%
	RAZEM:	866 944,39	809 715,00	3 000,00	0,00	93,40%

C.

Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego		Stan na koniec okresu sprawozdawczego	
		2022	2023	2022	2023
010	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	45 799,66	1 000,00	1 000,00	1 000,00
020	Należności	4 841,25	3 250,00	3 250,00	3 250,00
030	Pozostałe środki obrotowe	-	-	-	-
040	Zobowiązania	-	3 000,00	3 000,00	3 000,00
	Stan środków obrotowych netto (010+020+030-040)	50 640,91	1 250,00	1 250,00	1 250,00

Galeria Sztuki Współczesnej zaplanowała na 2023 rok przychody w kwocie **808.465,00 zł** i są one niższe w stosunku do roku 2022 o 0,96 %. Sprzedaż usług zaplanowano na kwotę 95.000,00 zł i jest ona wyższa o 6,74 % niż w roku 2022, w tym m. in.: wynajem lokali, sprzedaż biletów i katalogów, lekcje rysunku i malarstwa. Dotacja na bieżącą działalność Galerii Sztuki Współczesnej z budżetu miasta wzrosła w stosunku do roku 2022 o 6,44 % i wynosi 713.465,00 zł. Stanowi ona największą część wszystkich przychodów instytucji. Zwiększenie dotacji zawiera skutki podwyższenia najniższego wynagrodzenia oraz podwyższenia kosztów i usług w 2023 roku.

Galeria Sztuki Współczesnej planuje prowadzić jak co roku działalność edukacyjną (wykłady, prelekcje o sztuce, konkursy plastyczne dla dzieci i młodzieży, lekcje na ekspozycji, warsztaty twórcze kierowane do dzieci, młodzieży i dorosłych), jak również działalność wydawniczą (foldery, ulotki, plakaty, zaproszenia, afisze reklamowe).

W ramach działalności w zakresie kultury na rzecz mieszkańców miasta Włocławek, planuje się realizację przedsięwzięć, w tym m. in.:

- „Ferie w Galerii” – plastyczne warsztaty twórcze dla grup zorganizowanych,
- rodzinne warsztaty twórcze – zabawy i działania plastyczne inspirowane sztuką współczesną,
- plastyczne zabawy plenerowe dla mieszkańców Włocławka w ramach Dni Włocławka,
- wykłady i spotkania autorskie – spotkanie z artystką Laurą Dyczko, wykłady z prezentacją,
- Letni Bulwar – plastyczne działania i zabawy w plenerze,

- warsztaty dla dorosłych – warsztaty plastyczne, „Etnodizajn”- warsztaty twórcze z wycinanką,
- warsztaty terapeutyczno-twórcze dla dzieci z trudnościami w uczeniu się w ramach Europejskiego Tygodnia Świadomości Dysleksji-w współpracy z wrocławskim Oddziałem Polskiego Towarzystwa Dysleksji,
- „Sztuka zamiast...” – plastyczne warsztaty profilaktyczno-twórcze dla dzieci i młodzieży z Włocławka, w tym ze środowisk zagrożonych patologią społeczną, realizowane we współpracy z Wydziałem Promocji Zdrowia i Polityki Społecznej UM,
- wystawy malarstwa, grafiki rysunku, w tym m.in.: wystawa prac Alicji Wieczorek z Torunia, Waldemara Warzywody z Łodzi, Agaty Żychlińskiej z Wrocławia oraz prof. Waldemara Marszałka z Gdańska,

Planowane koszty na 2023 rok wynoszą **808.465,00 zł** i są niższe niż w roku poprzednim o 2,09 %. Środki na wypłatę wynagrodzeń – 536.828,00 zł, wzrosną w stosunku do roku 2022 o 3,73 %, w tym odprawy emerytalne, skutki podwyższenia najniższego wynagrodzenia pozostałych wynagrodzeń, nagrody roczne. Świadczenia na rzecz pracowników, w tym odpis na ZFŚS i badania lekarskie pracowników wynoszą 16.037,00 zł i są o 4,97 % wyższe niż 2022 roku. Ubezpieczenia społeczne zaplanowano na kwotę 90.000,00 zł. Usługi obce /w tym: m. in.: czyszcze, usługi: telefoniczne, pocztowe, poligraficzne, remontowe, ochrona, licencje, RODO/ wynoszą 69.200,00 zł. Pozostałe koszty, w tym m. in. delegacje pracowników, ubezpieczenie mienia wynoszą 5.000,00 zł, są niższe niż w 2022 roku. Na zużycie materiałów i energii /w tym m. in.: energia elektryczna, ciepła, zużycie wody, zakup materiałów do działalności podstawowej wystaw i konkursów oraz zajęć plastycznych/ zaplanowano kwotę 91.400,00 zł.

W planie finansowym na rok 2023 wystąpią należności ogółem w kwocie 3.250,00 zł, w tym należności od odbiorców – Lumak Poligrafia oraz Galeria Fryzur z tytułu najmu lokali oraz inne zobowiązania w kwocie 3.000,00 zł, które dotyczą zobowiązań z tytułu podatku dochodowego. Nie planuje się należności i zobowiązań wymagalnych.

Teatr Impresaryjny

A.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody				
		przewidywane wykonanie za 2022 rok	projekt na 2023rok	należności ogółem na 2023 rok	należności wymagalne na 2023 rok	dynamika (4:3)
1	2	3	4	5	6	7
	<i>Stan środków obrotowych na początek roku</i>	181 165,43	25 000,00	-	-	13,80%
1.	Sprzedaż usług	350 000,00	404 000,00	-	-	115,43%
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu	1 406 102,00	1 499 220,00	-	-	106,62%
3.	Dotacja celowa na zadania inwestycyjne	100 000,00	60 000,00	-	-	60,00%
4.	Dotacja celowa na zadanie bieżące	37 000,00	-	-	-	-
5.	Inne przychody	1 600,00	1 600,00	-	-	100,00%
6.	Przychody finansowe	3 000,00	3 000,00	-	-	100,00%
	Inne należności	-	-	5 000,00	-	-
	Razem przychody:	1 897 702,00	1 967 820,00	5 000,00	0,00	103,69%
	Inne zwiększenia/zmniejszenia	55 000,00	60 000,00	-	-	109,09%
	RAZEM:	2 133 867,43	2 052 820,00	5 000,00	0,00	96,20%

B.

Lp.	Wyszczególnienie	Koszty				
		przewidywane wykonanie za 2022 rok	projekt na 2023 rok	zobowiązania ogółem na 2023 rok	zobowiązania wymagalne na 2023 rok	dynamika (4:3)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Amortyzacja	55 000,00	60 000,00	-	-	109,09%
2.	Zużycie materiałów i energii	228 165,00	240 880,00	7 000,00	-	105,57%
3.	Usługi obce	474 000,00	381 120,00	5 000,00	-	80,41%
4.	Wynagrodzenia	991 197,08	1 044 410,00	-	-	105,37%
	- wynagrodzenia osobowe	904 197,08	983 410,00	-	-	108,76%
	- wynagrodzenia bezosobowe	87 000,00	61 000,00	-	-	70,11%
5.	Ubezpieczenia społeczne i inne narzuty	163 704,92	177 610,00	-	-	108,49%
6.	Świadczenia na rzecz pracowników	35 800,43	32 800,00	-	-	91,62%
7.	Podatki i opłaty	19 000,00	19 000,00	-	-	100,00%
8.	Pozostałe koszty	12 000,00	12 000,00	-	-	100,00%
	Inne zobowiązania	-	-	-	-	-
	Razem koszty:	1 978 867,43	1 967 820,00	12 000,00	-	99,44%
	Inne zwiększenia/zmniejszenia	130 000,00	60 000,00	-	-	46,15%
	<i>Stan środków obrotowych na koniec roku</i>	25 000,00	25 000,00	-	-	100,00%
	RAZEM:	2 133 867,43	2 052 820,00	12 000,00	0,00	96,20%

C.

Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego		Stan na koniec okresu sprawozdawczego	
		2022	2023	2022	2023
010	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	192 008,24	32 000,00	32 000,00	32 000,00
020	Należności	5 565,76	5 000,00	5 000,00	5 000,00
030	Pozostałe środki obrotowe	-	-	-	-
040	Zobowiązania	16 408,57	12 000,00	12 000,00	12 000,00
	Stan środków obrotowych netto (010+020+030-040)	181 165,43	25 000,00	25 000,00	25 000,00

Teatr Impresaryjny zaplanował na 2023 rok przychody w kwocie **1.967.820 zł** i są one wyższe w stosunku do roku 2022 o 3,69 %. Sprzedaż usług zaplanowano na kwotę 404.000,00 zł, w tym m.in.: sprzedaż biletów, produkcji własnych, wynajem sal teatralnych, pośrednictwo sprzedaży biletów, refakturowanie zużycia wody i odprowadzenia ścieków. Projekt planu sprzedaży usług na 2023 rok został zwiększony i stanowi 115,43 % w stosunku do 2022 roku. Zakładane wykonanie jest realne pod warunkiem, że działalność będzie prowadzona bez żadnych obostrzeń i przerw spowodowanych kolejnymi falami pandemii. Ogólne zwiększenie dotacji podmiotowej do poziomu 106,62 % wynika z uwzględnienia skutków wzrostu minimalnego wynagrodzenia wraz z pochodnymi w 2023 roku, których Teatr nawet przy 15,43 % wzroście przychodów nie będzie w stanie sfinansować. Plan dotacji celowej na zadania inwestycyjne wynosi 60.000,00 zł i stanowi 60,00 % w stosunku do 2022 roku. Obejmuje środki na wkład własny w projekcie obejmującym modernizację podłogi scenicznej oraz zakup elementów okotowania (30.000,00 zł) oraz środki na wkład własny w projekcie obejmującym zakup oświetlenia (30.000,00 zł), realizowanych ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Infrastruktura Kultury.

Inne przychody finansowe zostały zachowane na poziomie 2022 r. w kwocie 1.600,00 zł. Przychody finansowe w kwocie 3.000,00 zł zostały zachowane na poziomie 2022 roku i są to odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

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

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

Planowane koszty na 2023 rok – **1.967.820,00 zł**. Poziom kosztów jest niższy niż w roku poprzednim o 0,56 %. Środki na wynagrodzenia i honoraria wynoszą 1.044.410,00 zł i są wyższe o 5,37 % w stosunku do 2022 roku. Zwiększenie środków na wynagrodzenia wynika m. in. z uwzględnienia wzrostu minimalnego wynagrodzenia. Kwota na ubezpieczenia społeczne i inne narzuty wyniesie 177.610,00 zł i jest wyższa niż w roku poprzednim o 8,49 %, w tym składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy i wpłaty na PPK. Środki na ubezpieczenie i inne narzuty zostały zwiększone w stosunku do 2022 roku, co jest skutkiem wzrostu minimalnego wynagrodzenia w 2023 r i składki wypadkowej od 1 kwietnia 2022 roku z 0,84 do 1,21 %. Zużycie materiałów i energii zaplanowano w wysokości 240.880,00 zł i jest wyższe o 5,57 % niż 2022 roku, w tym: wyposażenie, sprzęt i narzędzia, materiały związane z eksploatacją samochodów, materiały biurowe, elektryczne, malarskie, do organizacji spektakli. Na podstawie pisma Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej z dnia 25.07.2022 roku zastał zaplanowany wzrost kosztów zużycia energii cieplnej, ponadto zaplanowano wzrost kosztów energii elektrycznej. Skutkiem zabezpieczenia środków na pokrycie wzrostu cen energii jest niestety znaczne ograniczenie planu środków na pozostałe koszty ujęte w projekcie planu finansowego na 2023 rok. Usługi obce , w tym m.in.: usługi w zakresie kultury, usługi hotelowe i posiłki, usługi reklamowe, wydawnicze i poligraficzne konserwacyjne i przeglądy, usługi ochrony osób i mienia, usługi reklamowe, wydawnicze i poligraficzne, transportowe telekomunikacyjne, pocztowe i kurierskie są niższe niż w roku 2022 o 19,60 % i wynoszą 381.120,00 zł. Na opłacenie podatku od nieruchomości, podatku VAT należnego do US oraz tantiemy zaplanowano kwotę 19.000,00 zł. Plan podatków i opłat został zachowany na poziomie 2022 roku i uwzględnia nowe zasady

korzystania z praw autorskich, które zostały zmienione w 2022 roku i zakładają znaczny wzrost stawek ryczałtowych i stawki licencyjnej, która wzrosła z 8 % do 13 %.

Pozostałe koszty, w tym m. in. ubezpieczenie majątku, podróże służbowe oraz usługi bankowe wyniosą 12.000,00 zł i zostały zachowane na poziomie 2022 roku głównie ze względu na zabezpieczenie środków dotyczących ubezpieczenia majątku, którego wartość znacznie wzrosła z uwagi na realizację projektu MKDniS, w ramach którego zakupiony sprzęt zostanie zakupiony o łącznej wartości przekraczającej kwotę 120.000,00 zł.

W planie finansowym na 2023 rok zaplanowano należności niewymagalne w kwocie 5.000 zł, w tym podatek VAT naliczony do zwrotu z Urzędu Skarbowego. Inne zwiększenia/zmniejszenia przychodów w kwocie 60.000,00 zł, które dotyczą amortyzacji.

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

Miejska Biblioteka Publiczna

A.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody				
		przewidywane wykonanie za 2022 rok	projekt na 2023 rok	należności ogółem za 2023 rok	należności wymagalne za 2023 rok	dynamika (4:3)
1	2	3	4	5	6	7
<i>Stan środków obrotowych na początek roku</i>		31 777,47	6 800,00	-	-	21,40%
1.	Sprzedaż usług	27 500,00	65 000,00	-	-	236,36%
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu	3 975 468,16	4 362 137,00	-	-	109,73%
3.	Dotacja celowa na zadania inwestycyjne	238 500,00	101 500,00	-	-	42,56%
4.	Dotacja celowa na zadania bieżące	55 000,00	20 000,00	-	-	36,36%
5.	Przychody finansowe	3 000,00	3 000,00	-	-	100,00%
6.	Inne przychody	31 000,00	31 000,00	-	-	100,00%
	Inne należności	-	-	-	-	-
	Razem przychody:	4 330 468,16	4 582 637,00	0,00	0,00	105,82%
	Inne zwiększenia/zmniejszenia	100 164,00	74 838,00	-	-	74,72%
	RAZEM:	4 462 409,63	4 664 275,00	0,00	0,00	104,52%

B.

Lp.	Wyszczególnienie	Koszty				
		przewidywane wykonanie za 2022 rok	projekt na 2023 rok	zobowiązania ogółem za 2023 rok	zobowiązania wymagalne za 2023 rok	dynamika (4:3)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Amortyzacja	87 164,00	61 838,00	-	-	70,94%
2.	Zużycie materiałów i energii	328 444,00	404 000,00	2 000,00	-	123,00%
3.	Usługi obce	261 067,47	261 900,00	1 000,00	-	100,32%
4.	Wynagrodzenia	2 901 684,44	3 126 680,00	-	-	107,75%
	- wynagrodzenia osobowe	2 866 684,44	3 091 680,00	-	-	107,85%
	- wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	35 000,00	-	-	100,00%
5.	Ubezpieczenia społeczne i inne narzuty	507 479,72	583 510,00	-	-	114,98%
6.	Świadczenia na rzecz pracowników	102 270,00	110 047,00	-	-	107,60%
7.	Podatki i opłaty	1 000,00	1 000,00	-	-	100,00%
8.	Pozostałe koszty	22 000,00	6 000,00	-	-	27,27%
	Inne zobowiązania	-	-	200,00	-	-
	Razem koszty:	4 211 109,63	4 554 975,00	3 200,00	0,00	108,17%
	Inne zwiększenia/zmniejszenia	239 500,00	102 500,00	-	-	42,80%
	<i>Stan środków obrotowych na koniec roku</i>	6 800,00	6 800,00	-	-	-
	RAZEM:	4 457 409,63	4 664 275,00	3 200,00	0,00	104,64%

C.

Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego		Stan na koniec okresu sprawozdawczego	
		2022	2023	2022	2023
010	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	46 996,07	10 000,00	10 000,00	10 000,00
020	Należności	20 368,48	-	-	-
030	Pozostałe środki obrotowe	-	-	-	-
040	Zobowiązania	35 587,07	3 200,00	3 200,00	3 200,00
	Stan środków obrotowych netto (010+020+030-040)	31 777,48	6 800,00	6 800,00	6 800,00

Miejska Biblioteka Publiczna zaplanowała na 2023 rok przychody w kwocie **4.582.637 zł**, co stanowi 105,82 % planu roku 2022.

Sprzedaż usług zaplanowano na kwotę 65.000,00 zł, w tym m. in.: sprzedaż usług, duplikatów legitymacji, książek. Projekt planu sprzedaży towarów i usług stanowi 236,36 % w stosunku do 2022 roku. Przychody finansowe zaplanowano na kwotę 3.000,00 zł i zostały zachowane na poziomie 2022 roku. Pozostałe przychody zostały zaplanowane na kwotę 31.000,00 zł, w tym wpływy z upomnień za nieterminowy zwrot książek przez czytelników i są one na tym samym poziomie co w roku 2022. Jego realizacja jest uzależniona od kwoty wpływów z upomnień za nieterminowy zwrot książek przez czytelników.

Dla Miejskiej Biblioteki Publicznej zaplanowano z budżetu dotację celową na zadanie inwestycyjne w kwocie 101.500,00 zł, w tym: 1.500,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu „Kultura w zasięgu 2.0” oraz w kwocie 100.000,00 zł, która zostanie przeznaczona za zakup wyposażenia trwałego dla MBP przy ul. Warszawskiej 11/13. Dotacja na działalność bieżącą z budżetu wynosi 4.362.137,00 zł, wzrosła w stosunku do roku 2022 o 9,73 %. Znaczenie dotacji podmiotowej dla finansowania działalności Biblioteki wynika wprost z ograniczonych możliwości pozyskania środków. Dotacja celowa na zadania bieżące została zaplanowana na poziomie 20.000,00 zł. Miejska Biblioteka chcąc ubiegać się o dofinansowanie z programów dotacyjnych z funduszy publicznych (np. Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego) oraz innych źródeł (np. Fundacji Anwil) powinna dysponować odpowiednimi środkami na wkład własny, który jest w większości konkursów grantowych obligatoryjny. Chcąc brać w nich udział Biblioteka musi zagwarantować co najmniej 20,00 % wkład własny.

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.:

- „Naucz mnie żyć od nowa...” – Mediateka – mini recital Anny Hnatowicz – Cholewy,
- Dzień Babci i Dziadka – warsztaty plastyczne przeprowadzone we współpracy z Włocławskim Integryacyjnym Stowarzyszeniem Artystów PASJA, zajęcia literacko – plastyczne,
- Ferie z biblioteką - gry, zabawy, zajęcia literackie, plastyczne, warsztaty twórcze, np.: „Zimowa Strefa Dziecka”, „O czym marzą dzieci”, „Zimowa podróż po literaturze”, „BAZ-a czyli Biblioteczna Akcja Zimowa,
- „Cztery pory roku z Dwójką” – np.: spotkanie z Joanną Jax - pisarką specjalizującą się w powieściach historycznych, „Zima w obiektywie Jarosława Czerwińskiego”, zajęcia literacko-plastyczne z okazji pierwszego dnia wiosny dla przedszkolaków, „Jestem tym co jem” – spotkanie z dietetykiem, spotkanie autorskie z Maxem Czornyjem – adwokatem i autorem bestsellerowych kryminałów, thrillerów psychologicznych,
- wystawy – np.: „Przystanek NAUKA” – prezentacja literatury (zbiorów wypożyczalni) z różnych dziedzin nauki, np.: przyroda, technika, religia, medycyna, „Słowem malowane”, „Włocławek moje miasto”, „Drzewa” – przygotowana przez Wydawnictwo Dwie Siostry,
- zajęcia edukacyjno – literackie – zajęcia, lekcje biblioteczne oraz animacje dla dzieci i młodzieży w ramach prowadzonej edukacji czytelniczej i kulturalnej i realizowanych projektów, np. „ Znani i mniej znanych i ich związki z Włocławkiem”, np.: „Siekiera, motyka...”, „Dwie łąki”,

- „Literatura na wielkim ekranie” – Mediateka – cykl projekcji ekranizacji lektur wyświetlanych za pomocą rzutnika,
- „Zaczytana biblioteka” – cykl spotkań czytelniczych we współpracy ze szkołami i przedszkolami w ramach cyklu głośne czytanie, pogawędki, warsztaty, twórcze i animacje,
- Obchody Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich,
- Tydzień Bibliotek 2023 – m.in. spotkania dla dzieci i przedszkolaków, zakamarkowe warsztaty detektywistyczne,
- Wakacje w bibliotece np.: „Paweł Orłowski – Człowiek orkiestra”, „Wakacje w dobrej Strefie”, „Bajkowe lizaki”, „Lecimy w kosmos”,
- Dzień Głośnego Czytania – zajęcia czytelnicze,
- wystawy, spotkania autorskie, promocje książek,
- zajęcia literacko - czytelnicze dla dzieci,
- spotkania z pisarzami, publicystami, aktorami,
- uczestniczenie w organizacji części artystycznych uroczystości, świąt miejskich i państwowych wskazanych przez urząd.

Planowane koszty na 2023 rok wyniosą **4.554.975,00 zł** i są wyższe o 8,17 % niż w roku 2022 r. Środki na wynagrodzenia wynoszą 3.126.680,00 zł i zostały zwiększone w stosunku do roku 2022 o 7,75 %, przede wszystkim na pokrycie kosztów wynagrodzenia, odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych. Świadczenia na rzecz pracowników wyniosą 110.047,00 zł, projekt planu został przyjęty na poziomie 107,60 % w stosunku do 2022 roku ze względu na obowiązek zabezpieczenia środków na pokrycie wszystkich kosztów i świadczeń pracowników, tym: odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników, okresowe badania lekarskie pracowników i świadczenia wynikające z przepisów BHP. Zużycie materiałów i energii zaplanowano w wysokości 404.000,00 zł i została oszacowana na poziomie 123,00 % w stosunku do 2022 roku, w tym: na energię elektryczną, ciepłą, wodę, prenumeratę czasopism i prasy, środki czystości, tonery, artykuły biurowe. Plan usług obcych, w tym m .in.: czynsze, wkład własny w projektach, ochrona obiektów, aktualizacje programów komputerowych, usługi telekomunikacyjne i dzierżawa centrali telefonicznej, usługi pocztowe został przyjęty na poziomie 2022 roku w kwocie 261.900,00 zł. Pozostałe koszty, w tym m. in. ubezpieczenia majątku, nagrody w konkursach, podróże służbowe, bilety MPK, usługi bankowe zaplanowano na poziomie 6.000,00 zł.

W planie finansowym na 2023 rok nie wykazano należności wymagalnych i niewymagalnych. Zobowiązania niewymagalne występują w kwocie 3.200,00 zł, w tym; zobowiązania z tytułu rozrachunków z dostawcami towarów i usług. Zobowiązania wymagalne nie występują.

Inne zwiększenia/zmniejszenia przychodów stanowią 74,72 % w stosunku do 2022 roku ze względu na zakończenie amortyzacji wyposażenia pracowni digitalizacji, w tym: amortyzacja i pozostałe (rozliczenia międzyokresowe kosztów – ubezpieczenie majątku).

Inne zwiększenia kosztów, stanowią 42,8 % w stosunku do 2022 roku, w tym wkład do realizacji projektu „Kultura w zasięgu 2.0”, zakup wyposażenia trwałego (m. in. agregat prądowórczy, system kotar zaciemniających, system wystawienniczy, mobilny interaktywny stolik dla dzieci, mobilny zestaw obsługi wizualnej) oraz środki czystości w magazynie.