



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 29 grudnia 2025 r.

Poz. 6434

Podpisany przez:
Mariusz Kaźmierczak
Data: 29.12.2025 14:18:58



UCHWAŁA NR XXVII/137/2025 RADY MIASTA WŁOCŁAWEK

z dnia 16 grudnia 2025 r.

w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2026 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i oraz pkt 10, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2025 r. poz. 1153), art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. d, art. 51 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2024 r. poz. 107 i 1907) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 242-244, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2025 r. poz. 1483)

uchwala się, co następuje:

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

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

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

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

2. Ustala się:

- 1) Plan wydatków majątkowych na 2026 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
- 2) Plan wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

§ 3. 1. Deficyt budżetowy planuje się w wysokości **178.033.821,03 zł**.

2. Źródłami pokrycia deficytu budżetowego są:

- 1) przychody z kredytu długoterminowego w wysokości 131.864.418,18 zł,
- 2) wolne środki pochodzące z rozliczenia lat ubiegłych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 46.169.402,85 zł.

§ 4. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 208.951.821,03 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 30.918.000,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 5.

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

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu miasta Włocławek w wysokości 25.000.000,00 zł;
- 2) zaciągnięcie kredytów i pożyczek na pokrycie planowanego deficytu w wysokości 131.864.418,18 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych w wysokości 30.918.000,00 zł.

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

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

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

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

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

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 27.769.297,59 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 9,
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 98.308.689,13 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 10.

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

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

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

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

§ 10. 1 Ustala się dochody w kwocie 3.675.550,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

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

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

§ 11. 1 Ustala się dochody w kwocie 1.501.000,00 zł z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

2. Ustala się wydatki w kwocie 1.501.000,00 zł na finansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej wg Załącznika Nr 13.

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

- 1) dochody w wysokości 30.000.000,00 zł;
- 2) wydatki w wysokości 35.000.000,00 zł; zgodnie z Załącznikiem Nr 14”.

§ 13. Ustala się Budżet Obywatelski w wysokości 5.550.000,00 zł.

§ 14. Upoważnia się Prezydenta Miasta Włocławek do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości limitów określonych w § 5;
- 2) spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wykupu papierów wartościowych do wysokości 30.918.000,00 zł;
- 3) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków bieżących łącznie z wydatkami na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz dotacjami, dokonywanie zmian w planie wydatków majątkowych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta;
- 5) udzielania poręczeń i gwarancji do kwoty 600.000,00 zł.

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

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

§ 16. W budżecie tworzy się rezerwy:

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

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Włocławek

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

Przewodnicząca Rady Miasta

Ewa Szczepańska

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

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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVII/137/2025

Rady Miasta Włocławek

z dnia 16 grudnia 2025 r.

Dochody budżetu miasta Włocławek na 2026 rok

Dz. Rozdz. §	ŹRÓDŁO DOCHODÓW	Dochody ogółem na 2026 rok	w tym		w złotych				
			BIEŻĄCE	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p	MAJĄTKOWE	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	dochody ze sprzedaży majątku	dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Dochody na zadania własne gminy:									
010 Rolnictwo i łowiectwo		11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095 Pozostała działalność		11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0690 wpływy z różnych opłat		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0750 wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek, zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		9 500,00	9 500,00	0,00	0	0	0	0	0
020 Leśnictwo		55 000,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00
02001 Gospodarka Leśna		55 000,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00
0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		55 000,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00
600 Transport i łączność		104 866 426,90	13 834 148,44	95 958,44	91 032 278,46	6 359 326,42	0,00	0,00	84 672 952,04
60004 Lokalny transport zbiorowy		77 643 093,39	8 412 608,44	95 958,44	69 230 484,95	0,00	0,00	0,00	69 230 484,95
0610 wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
0690 wpływy z różnych opłat		2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0830 wpływy z usług		7 001 600,00	7 001 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0920 wpływy z pozostałych odsetek		2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		214 150,00	214 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0950 wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0970 wpływy z różnych dochodów		1 075 000,00	1 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2058 dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		95 958,44	95 958,44	95 958,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6206 dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625		425 250,00	0,00	0,00	425 250,00	0,00	0,00	0,00	425 250,00

Dz. Rozdz. §	ŹRÓDŁO DOCHODÓW	Dochody ogółem na 2026 rok	BIEŻĄCE	w tym	MAJĄTKOWE	w tym				środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p
				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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
6207	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 409 750,00	0,00	0,00	2 409 750,00	0,00	0,00	0,00	2 409 750,00	
6257	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o którym mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	41 637 500,00	0,00	0,00	41 637 500,00	0,00	0,00	0,00	41 637 500,00	
6258	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	24 757 984,95	0,00	0,00	24 757 984,95	0,00	0,00	0,00	24 757 984,95	
60016	Drogi publiczne gminne	23 620 943,51	1 819 150,00	0,00	21 801 793,51	6 359 326,42	0,00	0,00	15 442 467,09	
0580	wpływy z tytułu grzywien, i innych kary pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0620	wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0920	wpływy z pozostałych odsetek	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6206	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 252 077,06	0,00	0,00	2 252 077,06	0,00	0,00	0,00	2 252 077,06	
6207	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	12 761 770,03	0,00	0,00	12 761 770,03	0,00	0,00	0,00	12 761 770,03	

Dz. Rozdz. §	ŹRÓDŁO DOCHODÓW	Dochody ogółem na 2026 rok	BIEŻĄCE	w tym	MAJĄTKOWE	w tym			
				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
6258	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b, ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	428 620,00	0,00	0,00	428 620,00	0,00	0,00	0,00	428 620,00
6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 359 326,42	0,00	0,00	6 359 326,42	6 359 326,42	0,00	0,00	0,00
60017	Drogi wewnętrzne	175 050,00	175 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0620	wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	174 900,00	174 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0920	wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60019	Płatne parkowanie	3 422 790,00	3 422 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0690	wpływy z różnych opłat	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0920	wpływy z pozostałych odsetek	770,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60095	Pozostała działalność	4 550,00	4 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0920	wpływy z pozostałych odsetek	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	Turystyka	532 587,00	532 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	532 587,00	532 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0750	wpływy z najmu i dzierżaw 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	99 397 889,83	34 468 570,36	1 436 511,01	64 929 319,47	46 190 013,79	4 695 000,00	120 000,00	13 924 305,68
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 760 750,00	4 095 750,00	0,00	4 665 000,00	0,00	4 545 000,00	120 000,00	0,00
0470	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 425 000,00	1 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0690	wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz. Rozdz. §	ŹRÓDŁO DOCHODÓW	Dochody ogółem na 2026 rok	BIEŻĄCE	w tym	MAJĄTKOWE	w tym				środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p
				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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	843 500,00	843 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	
0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 545 000,00	0,00	0,00	4 545 000,00	0,00	4 545 000,00	0,00	0,00	
0830	wpływy z usług	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0920	wpływy z pozostałych odsetek	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0970	wpływy z różnych dochodów	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 365 250,00	1 365 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	38 989 928,24	30 372 820,36	1 436 511,01	8 617 107,88	7 351 671,00	150 000,00	0,00	1 115 436,88	
0630	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	28 247 309,35	28 247 309,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	
0830	wpływy z usług	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0920	wpływy z pozostałych odsetek	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0970	wpływy z różnych dochodów	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2057	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 364 685,46	1 364 685,46	1 364 685,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2059	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	71 825,55	71 825,55	71 825,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dz. Rozdz. §	ŹRÓDŁO DOCHODÓW	Dochody ogółem na 2026 rok	BIEŻĄCE	w tym		w tym				
				środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p	MAJĄTKOWE	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	dochody ze sprzedaży majątku	dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
750	Administracja publiczna	16 177 579,11	679 260,25	312 660,25	15 498 318,86	8 726 621,68	0,00	0,00	6 771 697,18	
75011	Urzędy wojewódzkie	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 651 458,10	424 503,00	221 403,00	1 226 955,10	0,00	0,00	0,00	1 226 955,10	
0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 100,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0970	wpływy z różnych dochodów	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2007	dotacja celowa w ramach programów finansowanych europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	188 192,55	188 192,55	188 192,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2009	dotacja celowa w ramach programów finansowanych europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	33 210,45	33 210,45	33 210,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6207	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	226 944,90	0,00	0,00	226 944,90	0,00	0,00	0,00	226 944,90	
6209	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	40 049,10	0,00	0,00	40 049,10	0,00	0,00	0,00	40 049,10	
6257	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o którym mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	959 961,10	0,00	0,00	959 961,10	0,00	0,00	0,00	959 961,10	
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	162 000,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0970	wpływy z różnych dochodów	161 000,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dz. Rozdz. §	ŹRÓDŁO DOCHODÓW	Dochody ogółem na 2026 rok	w tym		MAJĄTKOWE	w tym			
			BIEŻĄCE	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p		dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	dochody ze sprzedaży majątku	dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
75095	Pozostała działalność	14 362 621,01	91 257,25	91 257,25	14 271 363,76	8 726 621,68	0,00	0,00	5 544 742,08
2058	dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o którym mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	91 257,25	91 257,25	91 257,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6258	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 544 742,08	0,00	0,00	5 544 742,08	0,00	0,00	0,00	5 544 742,08
6280	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 726 621,68	0,00	0,00	8 726 621,68	8 726 621,68	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	134 400,00	134 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75416	Straż gminna (miejska)	134 400,00	134 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych osób fizycznych	134 400,00	134 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	712 638 902,00	712 638 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	244 710,00	244 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0350	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	244 710,00	244 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	190 905 910,00	190 905 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0310	wpływy z podatku od nieruchomości	185 622 990,00	185 622 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0320	wpływy podatku rolnego	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	wpływy z podatku leśnego	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0340	wpływy z podatku od środków transportowych	1 830 000,00	1 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 349 520,00	2 349 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	35 099 918,00	35 099 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0310	wpływy z podatku od nieruchomości	26 001 648,00	26 001 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0320	wpływy podatku rolnego	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	wpływy z podatku leśnego	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz. Rozdz. §	ŹRÓDŁO DOCHODÓW	Dochody ogółem na 2026 rok	BIEŻĄCE	w tym	MAJĄTKOWE	w tym				
				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	
0340	wpływy z podatku od środków transportowych	642 000,00	642 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0360	wpływy z podatku od spadków i darowizn	545 110,00	545 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0370	wpływy z opłaty od posiadania psów	134 000,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	7 691 360,00	7 691 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	6 397 150,00	6 397 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0270	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	775 550,00	775 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0410	wpływy z opłaty skarbowej	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0420	wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0480	wpływy z opłat za zez. na sprzedaż napojów alkoholowych	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0580	wpływy z tytułu grzywien, i innych kary pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0590	wpływy z opłat za koncesje i licencje	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0620	wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0650	wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0690	wpływy z różnych opłat	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0920	wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75640	Udziały miast na prawach powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	479 991 214,00	479 991 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0010	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	449 312 330,00	449 312 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0020	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	30 678 884,00	30 678 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758	Różne rozliczenia	81 227 882,00	81 227 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75814	Różne rozliczenia finansowe	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0920	wpływy z pozostałych odsetek	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75834	Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	81 027 882,00	81 027 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	81 027 882,00	81 027 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	3 074 120,88	3 074 120,88	461 706,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101	Szkoły podstawowe	71 993,00	71 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	21 800,00	21 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0830	wpływy z usług	22 705,00	22 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0920	wpływy z pozostałych odsetek	23 888,00	23 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dz. Rozdz. §	ŹRÓDŁO DOCHODÓW	Dochody ogółem na 2026 rok	w tym		MAJĄTKOWE	w tym			
			BIEŻĄCE	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p		dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	dochody ze sprzedaży majątku	dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0970	wpływy z różnych dochodów	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	2 540 421,00	2 540 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0860	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	930 466,00	930 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0920	wpływy z pozostałych odsetek	9 955,00	9 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0970	wpływy z różnych dochodów	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	461 706,88	461 706,88	461 706,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 oraz ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	436 078,74	436 078,74	436 078,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2059	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 oraz ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	25 628,14	25 628,14	25 628,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	80 500,00	80 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80 500,00	80 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0830	wpływy z usług	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	25 293 863,13	25 293 863,13	527 677,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	3 376 528,00	3 376 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0830	wpływy z usług	2 178 393,00	2 178 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0920	wpływy z pozostałych odsetek	2 830,00	2 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 400,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	481 300,00	481 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2130	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	703 605,00	703 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	319 435,00	319 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0830	wpływy z usług	220 982,00	220 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0920	wpływy z pozostałych odsetek	471,00	471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2130	dotacja celowa otrzymana z budżetu na realizację bieżących zadań własnych powiatu	97 982,00	97 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	586 735,00	586 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz. Rozdz. §	ŹRÓDŁO DOCHODÓW	Dochody ogółem na 2026 rok	BIEŻĄCE	w tym		MAJĄTKOWE	w tym			
				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)	586 635,00	586 635,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214	Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 614 084,00	6 614 084,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 700,00	16 700,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 597 384,00	6 597 384,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	440,00	440,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0920	wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	340,00	340,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216	Zasłki stałe	5 241 603,00	5 241 603,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	26 000,00	26 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 215 603,00	5 215 603,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 621 672,00	2 621 672,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0630	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	150,00	150,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	128,00	128,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 550,00	7 550,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0920	wpływy z pozostałych odsetek	16 300,00	16 300,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 180,00	2 180,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	200,00	200,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 595 164,00	2 595 164,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	47 967,00	47 967,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 967,00	47 967,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 137 376,00	2 137 376,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0830	wpływy z usług	2 120 700,00	2 120 700,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz. Rozdz. §	ŹRÓDŁO DOCHODÓW	Dochody ogółem na 2026 rok	BIEŻĄCE	w tym		MAJĄTKOWE	w tym			
				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
2380	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16 676,00	16 676,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	3 355 300,00	3 355 300,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 354 800,00	3 354 800,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	986 723,13	986 723,13	527 677,13		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0830	wpływy z usług	385 446,00	385 446,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0970	wpływy z różnych dochodów	73 600,00	73 600,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 oraz ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	472 589,70	472 589,70	472 589,70		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2059	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 oraz ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	55 087,43	55 087,43	55 087,43		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 190 874,56	5 190 874,56	156 484,56		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	5 190 874,56	5 190 874,56	156 484,56		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 583,00	13 583,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0830	wpływy z usług	5 019 070,00	5 019 070,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 637,00	1 637,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0970	wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 oraz ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	140 012,50	140 012,50	140 012,50		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2059	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 oraz ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	16 472,06	16 472,06	16 472,06		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	7 090 466,00	7 090 466,00	387 068,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501	Świadczenie wychowawcze	88 200,00	88 200,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz. Rozdz. §	ŹRÓDŁO DOCHODÓW	Dochody ogółem na 2026 rok	w tym		MAJĄTKOWE	w tym			
			BIEŻĄCE	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p		dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	dochody ze sprzedaży majątku	dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0920	wpływy z pozostałych odsetek	28 750,00	28 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	59 450,00	59 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	710 413,00	710 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0920	wpływy z pozostałych odsetek	27 600,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	251 300,00	251 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	431 353,00	431 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	423 140,00	423 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0920	wpływy z pozostałych odsetek	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	422 690,00	422 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	5 481 185,00	5 481 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	76 874,00	76 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0830	wpływy z usług	359 202,00	359 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0920	wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0970	wpływy z różnych dochodów	3 910 500,00	3 910 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 132 109,00	1 132 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85595	Pozostała działalność	387 528,00	387 528,00	387 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0920	wpływy z pozostałych odsetek	28,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	432,00	432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 oraz ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	346 324,00	346 324,00	346 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2059	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 oraz ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	40 744,00	40 744,00	40 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz. Rozdz. §	ŹRÓDŁO DOCHODÓW	Dochody ogółem na 2026 rok	w tym		MAJĄTKOWE	w tym				środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p
			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	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	74 143 363,00	42 925 620,00	97 620,00	31 217 743,00	18 683 700,00	100,00	0,00	12 533 943,00	
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	41 003 300,00	41 003 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	41 003 300,00	41 003 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	18 683 700,00	0,00	0,00	18 683 700,00	18 683 700,00	0,00	0,00	0,00	
6280	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 683 700,00	0,00	0,00	18 683 700,00	18 683 700,00	0,00	0,00	0,00	
90013	Schroniska dla zwierząt	62 500,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0830	wpływy z usług	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0920	wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0970	wpływy z różnych dochodów	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 501 000,00	1 501 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0580	wpływy z grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0690	wpływy z różnych opłat	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90095	Pozostała działalność	12 888 263,00	354 220,00	97 620,00	12 534 043,00	0,00	100,00	0,00	12 533 943,00	
0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0830	wpływy z usług	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0970	wpływy z różnych dochodów	114 500,00	114 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2006	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	14 643,00	14 643,00	14 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dz. Rozdz. §	ŹRÓDŁO DOCHODÓW	Dochody ogółem na 2026 rok	BIEŻĄCE	w tym		MAJĄTKOWE	w tym			
				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
600	Transport i łączność	75 301 212,48	2 796 220,00	0,00		72 504 992,48	45 967 578,41	0,00	0,00	26 537 414,07
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	75 300 712,48	2 795 720,00	0,00		72 504 992,48	45 967 578,41	0,00	0,00	26 537 414,07
0570	fizycznych	5 000,00	5 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0580	i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	10 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0620	wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0630	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 300,00	1 300,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0690	wpływy z różnych opłat	400,00	400,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0920	wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 400,00	6 400,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	64 100,00	64 100,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0970	wpływy z różnych dochodów	20,00	20,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 500,00	2 500,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6258	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b, ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	26 537 414,07	0,00	0,00		26 537 414,07	0,00	0,00	0,00	26 537 414,07
6280	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000 000,00	0,00	0,00		12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00
6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 967 578,41	0,00	0,00		3 967 578,41	3 967 578,41	0,00	0,00	0,00
6370	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	30 000 000,00	0,00	0,00		30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00
60095	Pozostała działalność	500,00	500,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0690	wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	400 000,00	400 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	400 000,00	400 000,00	0		0	0	0	0	0
0830	wpływy z usług	399 000,00	399 000,00	0		0	0	0	0	0
0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0		0	0	0	0	0

Dz. Rozdz. §	ŹRÓDŁO DOCHODÓW	Dochody ogółem na 2026 rok	BIEŻĄCE	w tym		MAJĄTKOWE	w tym			
				środk 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	środk 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	561 393,73	15 100,00	0,00		546 293,73	0,00	0,00	0,00	546 293,73
75020	Starostwa powiatowe	15 100,00	15 100,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0640	wpływy z kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0690	wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0970	wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	546 293,73	0,00	0,00		546 293,73	0,00	0,00	0,00	546 293,73
6257	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o którym mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	449 888,95	0,00	0,00		449 888,95	0,00	0,00	0,00	449 888,95
6259	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3. pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	96 404,78	0,00	0,00		96 404,78	0,00	0,00	0,00	96 404,78
752	Obrona narodowa	80 000,00	80 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75224	Kwalifikacja wojskowa	80 000,00	80 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2120	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	80 000,00	80 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 100,00	1 100,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 100,00	1 100,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 100,00	1 100,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	3 985 739,95	3 983 739,95	2 486 046,35		2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 000,00	4 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0920	wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80115	Technika	47 843,00	47 843,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00	7 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0830	wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0920	wpływy z pozostałych odsetek	19 693,00	19 693,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0970	wpływy z różnych dochodów	6 150,00	6 150,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	15 503,00	15 503,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0830	wpływy z usług	8 600,00	8 600,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0920	wpływy z pozostałych odsetek	6 903,00	6 903,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz. Rozdz. §	ŹRÓDŁO DOCHODÓW	Dochody ogółem na 2026 rok	w tym		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
80132	Szkoły artystyczne	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0830	wpływy z usług	3 000,00	3 000,00	0,00					
0920	wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0970	wpływy z różnych dochodów	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	331 250,00	329 250,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
0830	wpływy z usług	308 750,00	308 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0970	wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2120	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0970	wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	2 877 843,95	2 877 843,95	2 486 046,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 937,60	3 937,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 864 308,21	1 864 308,21	1 864 308,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2059	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	146 991,79	146 991,79	146 991,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2120	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	387 860,00	387 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2701	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	474 746,35	474 746,35	474 746,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz. Rozdz. §	ŹRÓDŁO DOCHODÓW	Dochody ogółem na 2026 rok	w tym		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	280 999,52	280 999,52	280 999,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	280 999,52	280 999,52	280 999,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 oraz ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	251 420,62	251 420,62	251 420,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2059	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 oraz ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	29 578,90	29 578,90	29 578,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	43 671,00	43 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	43 021,00	43 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	43 021,00	43 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	7 427 235,45	385 146,00	0,00	7 042 089,45	0,00	0,00	0,00	7 042 089,45
85406	Poradnie 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	7 156 805,45	114 716,00	0,00	7 042 089,45	0,00	0,00	0,00	7 042 089,45
0830	wpływy z usług	112 656,00	112 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0920	wpływy z pozostałych odsetek	2 060,00	2 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6206	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 056 313,42	0,00	0,00	1 056 313,42	0,00	0,00	0,00	1 056 313,42
6207	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	5 985 776,03	0,00	0,00	5 985 776,03	0,00	0,00	0,00	5 985 776,03

Dz. Rozdz. §	ŹRÓDŁO DOCHODÓW	Dochody ogółem na 2026 rok	BIEŻĄCE	w tym	MAJĄTKOWE	w tym				środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p
				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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	14 512,00	14 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0830	wpływy z usług	14 512,00	14 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	234 700,00	234 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0630	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0690	wpływy z różnych opłat	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0830	wpływy z usług	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0920	wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0970	wpływy z różnych dochodów	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	Rodzina	1 699 482,00	1 699 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85508	Rodziny zastępcze	284 237,00	284 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0830	wpływy z usług	173 000,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0920	wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2130	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	110 737,00	110 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 171 487,00	1 171 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0880	wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	1 205,00	1 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0830	wpływy z usług	142 480,00	142 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0920	wpływy z pozostałych odsetek	7 136,00	7 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0970	wpływy z różnych dochodów	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2130	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 018 896,00	1 018 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85595	Pozostała działalność	243 758,00	243 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	144 298,00	144 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	99 460,00	99 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dz. Rozdz. §	ŹRÓDŁO DOCHODÓW	Dochody ogółem na 2026 rok	w tym		MAJĄTKOWE	w tym			
			BIEŻĄCE	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p		dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	dochody ze sprzedaży majątku	dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0690	wpływy z różnych opłat	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem dochody własne powiatu:	89 809 834,13	9 714 458,47	2 767 045,87	80 095 375,66	45 967 578,41	2 000,00	0,00	34 125 797,25
	Dochody na zadania zlecone:								
750	Administracja publiczna	2 434 635,00	2 434 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie	2 434 635,00	2 434 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 434 635,00	2 434 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 369,00	14 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	14 369,00	14 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 369,00	14 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195	Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	6 640 904,00	6 640 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	1 767 439,00	1 767 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 767 439,00	1 767 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	88 248,00	88 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	88 248,00	88 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz. Rozdz. §	ŹRÓDŁO DOCHODÓW	Dochody ogółem na 2026 rok	w tym		MAJĄTKOWE	w tym			
			BIEŻĄCE	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p		dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	dochody ze sprzedaży majątku	dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 754 169,00	4 754 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 754 169,00	4 754 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	31 048,00	31 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 048,00	31 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	44 158 354,00	44 158 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	43 543 854,00	43 543 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 543 854,00	43 543 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	612 600,00	612 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	612 600,00	612 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody na zadania zlecone:		53 251 262,00	53 251 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody na zadania rządowe:									
010	Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01005	Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz. Rozdz. §	ŹRÓDŁO DOCHODÓW	Dochody ogółem na 2026 rok	BIEŻĄCE	w tym	MAJĄTKOWE	w tym				środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p
				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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 770 703,00	21 770 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	21 770 703,00	21 770 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 770 703,00	21 770 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
755	Wymiar sprawiedliwości	302 880,00	302 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	302 880,00	302 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	302 880,00	302 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	672 000,00	672 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	672 000,00	672 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	672 000,00	672 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	697 000,00	697 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	697 000,00	697 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	697 000,00	697 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dochody na zadania rządowe:		25 646 440,00	25 646 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OGÓŁEM DOCHODY:		1 307 182 791,54	1 023 110 649,09	6 242 732,14	284 072 142,45	127 171 229,30	4 752 218,00	120 000,00	152 028 695,15	

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVII/137/2025

Rady Miasta Włocławek

z dnia 16 grudnia 2025 r.

Wydatki budżetu miasta Włocławek na 2026 rok

Dz.	Rozdz.	Nazwa	WYDATKI OGÓŁEM	z tego:										
				Wydatki bieżące	w tym:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy realizowane z udziałem środk. unijnych	Wydatki majątkowe	w tym:	
					wydatki bieżące jednostek budżetowych	w tym:		wydatki na realizację zadań statutowych						
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6						7	8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Wydatki na zadania własne gminy:														
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01030	Izby Rolnicze	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020		Leśnictwo	132 200,00	132 200,00	132 200,00	0,00	132 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02001	Gospodarka leśna	132 200,00	132 200,00	132 200,00	0,00	132 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600		Transport i łączność	187 264 289,52	67 286 966,79	67 051 674,60	14 626 974,50	52 424 700,10	0,00	148 000,00	87 292,19	119 977 322,73	19 555 979,26	100 421 343,47	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	128 177 821,07	43 770 324,69	43 683 032,50	0,00	43 683 032,50	0,00	0,00	87 292,19	84 407 496,38	0,00	84 407 496,38	
	60016	Drogi publiczne gminne	39 684 416,35	5 114 590,00	5 114 590,00	0,00	5 114 590,00	0,00	0,00	0,00	34 569 826,35	18 555 979,26	16 013 847,09	
	60017	Drogi wewnętrzne	1 517 840,50	517 840,50	517 840,50	0,00	517 840,50	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
	60019	Placne parkowanie	598 100,00	598 100,00	598 100,00	0,00	598 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	291 550,00	291 550,00	291 550,00	0,00	291 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60022	Funkcjonowanie systemów rowerów miejskich	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60095	Pozostała działalność	16 894 561,60	16 894 561,60	16 746 561,60	14 626 974,50	2 119 587,10	0,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
630		Turystyka	3 242 815,76	3 242 815,76	3 187 815,76	2 262 647,16	925 168,60	35 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 168 815,76	3 168 815,76	3 113 815,76	2 258 647,16	855 168,60	35 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	63095	Pozostała działalność	74 000,00	74 000,00	74 000,00	4 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	132 701 015,18	36 100 082,52	34 527 596,51	4 232 274,66	30 295 321,85	0,00	88 425,00	1 484 061,01	96 600 932,66	80 294 461,91	16 306 470,75	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 239 875,00	662 475,00	662 475,00	0,00	662 475,00	0,00	0,00	0,00	6 577 400,00	6 577 400,00	0,00	
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	57 188 373,40	34 918 057,52	33 471 121,51	4 232 274,66	29 238 846,85	0,00	10 425,00	1 436 511,01	22 270 315,88	21 154 879,00	1 115 436,88	
	70021	Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	9 000 000,00	
	70095	Pozostała działalność	59 272 766,78	519 550,00	394 000,00	0,00	394 000,00	0,00	78 000,00	47 550,00	58 753 216,78	52 562 182,91	6 191 033,87	
710		Działalność usługowa	5 540 100,00	4 640 100,00	4 640 100,00	18 000,00	4 622 100,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71035	Cmentarze	5 180 600,00	4 280 600,00	4 280 600,00	0,00	4 280 600,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	
	71035	Cmentarze - zadanie realizowane na podstawie porozumienia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71095	Pozostała działalność	189 500,00	189 500,00	189 500,00	18 000,00	171 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	88 765 716,38	51 356 817,53	49 735 416,97	37 302 742,06	12 432 674,91	200 000,00	958 150,00	463 250,56	37 408 898,85	4 046 000,00	33 362 898,85	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 583 124,00	1 583 124,00	677 824,00	0,00	677 824,00	0,00	905 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	44 076 594,23	41 840 346,23	41 496 087,23	33 345 209,76	8 150 877,47	0,00	45 000,00	299 250,00	2 236 248,00	746 000,00	1 490 248,00	

Dz.	Rozdz.	Nazwa	WYDATKI OGÓŁEM	Wydatki bieżące	z tego:							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	
754	75058	Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	73 161,63	73 161,63	73 161,63	0,00	73 161,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 047 256,24	1 047 256,24	1 044 256,24	13 850,00	1 030 406,24	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	4 859 550,00	4 859 550,00	4 854 700,00	3 934 098,00	920 602,00	0,00	4 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095	Pozostała działalność	37 126 030,28	1 953 379,43	1 589 387,87	9 584,30	1 579 803,57	200 000,00	0,00	163 991,56	35 172 650,85	3 300 000,00	31 872 650,85	
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 768 399,32	7 642 399,32	7 529 345,32	6 504 152,32	1 025 193,00	0,00	113 054,00	0,00	126 000,00	126 000,00	0,00	
	75414	Obrona cywilna	148 500,00	58 500,00	58 500,00	0,00	58 500,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	
	75416	Straż gminna (miejaska)	7 605 699,32	7 569 699,32	7 456 645,32	6 504 152,32	952 493,00	0,00	113 054,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	14 200,00	14 200,00	14 200,00	0,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	757	Obsługa długu publicznego	34 641 419,72	34 641 419,72	34 641 419,72	0,00	34 641 419,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	34 641 419,72	34 641 419,72	34 641 419,72	0,00	34 641 419,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758		Różne rozliczenia	57 550 000,00	53 000 000,00	53 000 000,00	0,00	53 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 550 000,00	4 550 000,00	0,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	57 550 000,00	53 000 000,00	53 000 000,00	0,00	53 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 550 000,00	4 550 000,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	235 034 011,75	225 464 011,75	191 181 902,78	164 954 076,80	26 227 825,98	33 417 109,09	403 293,00	461 706,88	9 570 000,00	9 570 000,00	0,00		
80101	Szkoły podstawowe	125 004 069,24	119 434 069,24	105 885 808,88	91 551 182,18	14 334 626,70	13 332 584,36	215 676,00	0,00	5 570 000,00	5 570 000,00	0,00		
	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	587 322,20	587 322,20	381 943,00	295 260,00	86 683,00	198 379,20	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Przedszkola	59 193 149,73	59 193 149,73	45 533 327,73	39 007 811,42	6 525 516,31	13 575 820,00	84 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Przedszkola specjalne	1 585 296,26	1 585 296,26	1 579 696,26	1 467 779,26	111 917,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Inne formy wychowania przedszkolnego	158 564,00	158 564,00	0,00	0,00	0,00	158 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Świetlice szkolne	7 533 640,00	7 533 640,00	7 532 015,00	7 126 928,00	405 087,00	0,00	1 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Dowożenie uczniów do szkół	792 333,00	792 333,00	790 313,00	205 856,00	584 457,00	0,00	2 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	248 451,20	248 451,20	248 451,20	0,00	248 451,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Stołówki szkolne i przedszkolne	5 179 952,00	5 179 952,00	5 168 097,00	4 700 722,00	467 375,00	0,00	11 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	9 242 593,16	9 242 593,16	4 071 899,64	3 700 913,74	370 985,90	5 168 693,52	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	18 248 134,67	18 248 134,67	17 257 766,66	16 426 608,76	831 157,90	983 068,01	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195	Pozostała działalność	7 260 506,29	3 260 506,29	2 732 584,41	471 015,44	2 261 568,97	0,00	66 215,00	461 706,88	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	
		Ochrona zdrowia	6 565 783,88	6 565 783,88	5 647 809,88	1 663 917,88	3 983 892,00	912 265,00	5 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85149	Programy polityki zdrowotnej	413 790,00	413 790,00	392 790,00	15 000,00	377 790,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85153	Zwalczanie narkomanii	60 515,00	60 515,00	11 750,00	0,00	11 750,00	48 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 838 788,88	5 838 788,88	5 113 079,88	1 648 917,88	3 464 162,00	720 000,00	5 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85195	Pozostała działalność	252 690,00	252 690,00	130 190,00	0,00	130 190,00	122 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dz.	Rozdz.	Nazwa	WYDATKI OGÓŁEM	z tego:										Wydatki majątkowe	w tym:	
				Wydatki bieżące	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	
					wydatki bieżące jednostek budżetowych	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			
852		Pomoc społeczna	87 530 410,73	86 748 018,73	55 080 774,08	30 938 488,50	24 142 285,58	11 769 243,52	19 356 524,00	541 477,13	782 392,00	782 392,00	0,00			
85202		Domy pomocy społecznej	26 440 668,28	25 698 308,28	25 654 388,28	8 769 161,00	16 885 227,28	0,00	43 920,00	0,00	742 360,00	742 360,00	0,00			
85203		Ośrodki wsparcia	1 954 261,78	1 954 261,78	1 949 349,78	1 322 529,08	626 820,70	0,00	4 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	69 184,00	69 184,00	69 184,00	59 184,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	586 735,00	586 735,00	586 735,00	0,00	586 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7 020 616,00	7 020 616,00	143 900,00	0,00	143 900,00	0,00	6 876 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85215		Dodatki mieszkaniowe	4 823 010,00	4 823 010,00	58 410,00	0,00	58 410,00	0,00	4 764 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85216		Zasiłki stałe	5 241 603,00	5 241 603,00	26 721,00	0,00	26 721,00	0,00	5 214 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85219		Ośrodki pomocy społecznej	19 528 328,34	19 488 296,34	19 218 402,34	17 701 380,94	1 517 021,40	171 894,00	98 000,00	0,00	40 032,00	40 032,00	0,00			
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	1 038 976,46	1 038 976,46	1 037 176,46	858 629,46	178 547,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 905 485,52	8 905 485,52	0,00	0,00	0,00	8 905 485,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	5 591 833,00	5 591 833,00	3 600 500,00	0,00	3 600 500,00	0,00	1 991 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85295		Pozostała działalność	6 329 709,35	6 329 709,35	2 736 007,22	2 227 604,02	508 403,20	2 691 864,00	360 361,00	541 477,13	0,00	0,00	0,00			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 431 600,56	8 311 100,56	6 917 172,00	3 955 025,00	2 962 147,00	1 205 180,00	12 300,00	176 448,56	120 500,00	120 500,00	0,00			
85395		Pozostała działalność	8 431 600,56	8 311 100,56	6 917 172,00	3 955 025,00	2 962 147,00	1 205 180,00	12 300,00	176 448,56	120 500,00	120 500,00	0,00			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 565 752,58	1 565 752,58	225 966,05	54 005,00	171 961,05	1 209 786,53	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 266 781,53	1 266 781,53	56 995,00	54 005,00	2 990,00	1 209 786,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	73 971,05	73 971,05	73 971,05	0,00	73 971,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
855		Rodzina	15 366 426,76	13 267 426,76	12 799 125,76	10 650 819,06	2 148 306,70	0,00	57 233,00	411 068,00	2 099 000,00	2 099 000,00	0,00			
85501		Świadczenie wychowawcze	88 200,00	88 200,00	88 200,00	0,00	88 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 095 130,00	1 095 130,00	1 090 730,00	822 121,00	268 609,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85504		Wspieranie rodziny	1 978 616,76	1 978 616,76	1 967 666,76	1 647 405,06	320 261,70	0,00	10 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	11 792 952,00	9 693 952,00	9 652 069,00	8 181 293,00	1 470 776,00	0,00	41 883,00	0,00	2 099 000,00	2 099 000,00	0,00			
85595		Pozostała działalność	411 528,00	411 528,00	460,00	0,00	460,00	0,00	0,00	411 068,00	0,00	0,00	0,00			

Dz.	Rozdz.	Nazwa	WYDATKI OGÓŁEM	Wydatki bieżące	z tego:							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 realizowane	wydatki na realizację zadań statutowych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 723 086,21	64 555 304,21	64 344 331,21	3 376 748,47	60 967 582,74	100 000,00	13 353,00	97 620,00	36 167 782,00	23 433 839,00	12 733 943,00	
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	44 640 402,00	43 140 402,00	43 140 402,00	1 112 843,00	42 027 559,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	
90003		Oczyszczanie miast i wsi	681 352,90	573 352,90	573 352,90	0,00	573 352,90	0,00	0,00	0,00	108 000,00	108 000,00	0,00	
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 283 864,00	3 001 864,00	3 001 864,00	0,00	3 001 864,00	0,00	0,00	0,00	282 000,00	282 000,00	0,00	
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	19 605 375,56	749 986,56	649 986,56	18 488,00	631 498,56	100 000,00	0,00	0,00	18 855 389,00	18 855 389,00	0,00	
90013		Schroniska dla zwierząt	2 552 392,00	2 382 392,00	2 375 039,00	1 716 119,00	658 920,00	0,00	7 353,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	9 526 218,00	8 607 768,00	8 607 768,00	0,00	8 607 768,00	0,00	0,00	0,00	918 450,00	918 450,00	0,00	
90026		Pozostałe działania związane gospodarką odpadami	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90095		Pozostała działalność	20 840 481,75	6 009 538,75	5 905 918,75	529 298,47	5 376 620,28	0,00	6 000,00	97 620,00	14 333 943,00	1 600 000,00	12 733 943,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 956 703,59	22 879 670,00	371 270,00	51 200,00	320 070,00	22 490 000,00	18 400,00	0,00	77 033,59	0,00	77 033,59	
92110		Galeria i biura wystaw artystycznych	1 385 156,78	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	1 380 000,00	0,00	0,00	5 156,78	0,00	5 156,78	
92113		Centra kultury i sztuki	10 765 880,37	10 740 000,00	0,00	0,00	0,00	10 740 000,00	0,00	0,00	25 880,37	0,00	25 880,37	
92114		Pozostałe instytucje kultury	2 228 856,59	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00	2 220 000,00	0,00	0,00	8 856,59	0,00	8 856,59	
92116		Biblioteki	6 487 139,85	6 450 000,00	0,00	0,00	0,00	6 450 000,00	0,00	0,00	37 139,85	0,00	37 139,85	
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	753 850,00	753 850,00	3 850,00	51 000,00	3 850,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92195		Pozostała działalność	1 335 820,00	1 335 820,00	367 420,00	51 520,00	316 220,00	950 000,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	35 259 854,18	26 219 854,18	20 499 024,18	9 520 767,58	10 969 256,60	5 000 000,00	720 830,00	0,00	9 040 000,00	9 040 000,00	0,00	
92601		Obiekty sportowe	8 934 184,00	134 184,00	134 184,00	0,00	134 184,00	0,00	0,00	0,00	8 800 000,00	8 800 000,00	0,00	
92604		Instytucje kultury fizycznej	20 468 388,88	20 228 388,88	20 122 184,88	8 498 820,58	10 632 364,30	0,00	106 204,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92695		Pozostała działalność	857 281,30	857 281,30	242 655,30	39 947,00	202 708,30	0,00	614 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem wydatki własne:			1 031 041 586,12	713 621 724,29	611 514 944,82	290 120 838,99	321 394 105,83	76 338 584,14	22 045 271,00	3 722 924,33	317 419 861,83	154 518 172,17	162 901 689,66	
Wydatki na zadania własne powiatu:														
600		Transport i łączność	93 948 006,30	12 381 006,00	12 381 006,00	0,00	12 381 006,00	0,00	0,00	0,00	81 567 000,30	66 535 156,83	15 031 843,47	
60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	93 946 706,30	12 379 706,00	12 379 706,00	0,00	12 379 706,00	0,00	0,00	0,00	81 567 000,30	66 535 156,83	15 031 843,47	
60095		Pozostała działalność	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710		Działalność usługowa	78 500,00	78 500,00	78 500,00	0,00	78 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71095		Pozostała działalność	78 500,00	78 500,00	78 500,00	0,00	78 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	13 068 667,50	12 425 699,00	12 421 119,00	9 856 190,00	2 564 929,99	0,00	4 850,00	0,00	642 698,50	0,00	642 698,50	
75020		Starostwa powiatowe	7 770 180,00	7 770 180,00	7 770 180,00	6 080 179,00	1 690 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	642 698,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642 698,50	0,00	642 698,50	
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	4 655 789,00	4 655 789,00	4 650 939,00	3 776 011,00	874 928,00	0,00	4 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
752		Obrona narodowa	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75224		Kwalifikacja wojskowa	80 000,00	80 000,00	80 000,00	65 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	187 000,00	187 000,00	187 000,00	0,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75405		Komendy powiatowe Policji	137 000,00	137 000,00	137 000,00	0,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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 wnieście udziałów	inwestycje i zakupy inwest. realizowane z udziałem środk. unijnych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
801	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Oświata i wychowanie	202 751 711,55	199 661 711,55	168 357 221,00	146 591 105,56	21 766 115,44	28 512 592,20	305 852,00	2 486 046,35	3 090 000,00	3 090 000,00	0,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	17 395 033,84	17 395 033,84	17 366 458,84	16 352 819,34	1 013 639,50	0,00	28 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	1 721 685,00	1 721 685,00	1 717 685,00	1 683 435,00	34 250,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	790 671,00	790 671,00	787 371,00	660 928,00	126 443,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115	Technika	64 767 617,72	64 767 617,72	60 905 519,28	53 244 724,03	7 660 795,25	3 756 329,44	105 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80116	Szkoły policealne	10 344 816,28	10 344 816,28	1 265 096,98	1 143 383,98	121 713,00	9 078 519,30	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117	Branżowe szkoły I stopnia	12 223 748,64	12 223 748,64	7 542 657,46	6 085 881,16	1 456 776,30	4 661 408,18	19 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80118	Branżowe szkoły II stopnia	1 866 810,00	1 866 810,00	1 866 010,00	1 640 023,00	225 987,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	44 904 793,96	44 874 793,96	36 539 839,66	31 578 014,24	4 961 825,42	8 257 242,30	77 712,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	80122	Licea ogólnokształcące dla dorosłych	1 298 260,00	1 298 260,00	0,00	0,00	0,00	1 298 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80132	Szkoły artystyczne	8 521 457,20	8 521 457,20	8 508 957,20	7 678 997,16	829 960,04	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	18 345 775,66	15 285 775,66	15 263 547,66	13 827 205,82	1 436 341,84	0,00	22 228,00	0,00	3 060 000,00	3 060 000,00	0,00	0,00
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	5 595 661,32	5 595 661,32	5 582 661,32	4 152 858,58	1 429 802,74	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	174 366,26	174 366,26	174 366,26	168 419,26	5 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 081 245,75	1 081 245,75	1 081 245,75	867 717,00	413 528,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	557 172,00	557 172,00	554 872,00	357 111,00	197 761,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	644 580,79	644 580,79	589 588,50	524 293,40	65 295,10	54 992,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7 880 593,45	7 880 593,45	6 473 752,76	6 058 113,26	415 639,50	1 405 840,69	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	80195	Pozostała działalność	4 637 422,68	4 637 422,68	2 137 591,33	767 181,33	1 370 410,00	0,00	13 785,00	2 486 046,35	0,00	0,00	0,00	0,00
		Pomoc społeczna	280 999,52	280 999,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 999,52	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85295	Pozostała działalność	280 999,52	280 999,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 999,52	0,00	0,00	0,00	0,00
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 827 732,00	5 827 732,00	443 723,00	333 016,00	110 707,00	5 383 409,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	293 325,00	293 325,00	0,00	0,00	0,00	293 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	444 323,00	444 323,00	443 723,00	333 016,00	110 707,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	5 090 084,00	5 090 084,00	0,00	0,00	0,00	5 090 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Edukacyjna opieka wychowawcza	35 124 441,20	21 907 441,20	19 032 745,18	15 422 409,38	3 610 335,80	2 827 901,02	46 795,00	0,00	13 217 000,00	1 217 000,00	12 000 000,00	0,00
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	1 138 913,09	1 138 913,09	0,00	0,00	0,00	1 138 913,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	582 677,00	582 677,00	582 677,00	574 982,00	7 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dz.	Rozdz.	Nazwa	WYDATKI OGÓŁEM	z tego:							Wydatki majątkowe	w tym:	
				Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki na programy realizowane z udziałem środk. unijnych		inwestycje, zakupy inwestycyjne i wniesienie udziałów	inwestycje i zakupy inwest. realizowane z udziałem środk. unijnych
					wydatki bieżące jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki na realizację zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	85406	Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	6 225 559,52	6 225 559,52	6 099 254,50	5 563 195,10	536 059,40	123 905,02	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	17 596 974,93	5 429 974,93	3 854 357,02	2 941 058,92	913 298,10	1 565 082,91	10 535,00	0,00	12 167 000,00	167 000,00	12 000 000,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	270 999,30	270 999,30	270 999,30	93 006,00	177 993,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	9 233 990,36	8 183 990,36	8 150 130,36	6 250 167,36	1 899 963,00	0,00	33 860,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	75 327,00	75 327,00	75 327,00	0,00	75 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	23 052 318,38	23 052 318,38	16 887 009,38	11 683 179,68	5 203 829,70	3 019 200,00	3 146 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	5 028 852,86	5 028 852,86	2 374 987,86	1 192 756,66	1 182 231,00	0,00	2 653 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	17 782 407,52	17 782 407,52	14 270 963,52	10 487 422,82	3 783 540,70	3 019 200,00	492 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	241 058,00	241 058,00	241 058,00	3 000,00	238 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	674 793,00	674 793,00	674 793,00	0,00	674 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	674 793,00	674 793,00	674 793,00	0,00	674 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	202 655,00	202 655,00	202 655,00	0,00	202 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	202 655,00	202 655,00	202 655,00	0,00	202 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem wydatki własne powiatu:			375 277 324,45	276 760 625,65	230 746 271,56	183 950 900,62	46 795 370,94	39 743 102,22	3 504 206,00	2 767 045,87	98 516 698,80	70 842 156,83	27 674 541,97
Razem wydatki własne:			1 406 318 910,57	990 382 349,94	842 261 216,38	474 071 739,61	368 189 476,77	116 081 686,36	25 549 477,00	6 489 970,20	415 936 560,63	225 360 329,00	190 576 231,63
Wydatki na zadania zlecone gminie:													
750		Administracja publiczna	2 434 635,00	2 434 635,00	2 434 635,00	2 434 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011		Urzędy wojewódzkie	2 434 635,00	2 434 635,00	2 434 635,00	2 434 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 369,00	14 369,00	14 369,00	13 590,00	779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	14 369,00	14 369,00	14 369,00	13 590,00	779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	6 640 904,00	6 640 904,00	1 799 788,00	1 509 540,00	290 248,00	4 754 169,00	86 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203		Ośrodki wsparcia	1 767 439,00	1 767 439,00	1 767 439,00	1 509 540,00	257 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	88 248,00	88 248,00	1 301,00	0,00	1 301,00	0,00	86 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 754 169,00	4 754 169,00	0,00	0,00	0,00	4 754 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	31 048,00	31 048,00	31 048,00	0,00	31 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	44 158 354,00	44 158 354,00	5 952 636,00	5 290 031,00	662 605,00	0,00	38 205 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	43 543 854,00	43 543 854,00	5 338 136,00	5 288 335,00	49 801,00	0,00	38 205 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 900,00	1 900,00	1 696,00	1 900,00	204,00	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 środek. unijnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	612 600,00	612 600,00	612 600,00	0,00	612 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem:	53 251 262,00	53 251 262,00	10 204 428,00	9 247 796,00	956 632,00	4 754 169,00	38 292 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na zadania rządowe powiatu:											
010		Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01005	Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	551 000,00	551 000,00	551 000,00	230 000,00	321 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	551 000,00	551 000,00	551 000,00	230 000,00	321 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	1 413 940,00	1 413 940,00	1 413 440,00	1 242 365,00	171 075,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	261 418,00	261 418,00	261 418,00	261 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	1 108 522,00	1 108 522,00	1 108 022,00	980 947,00	127 075,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	166 917,00	166 917,00	166 917,00	166 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	166 917,00	166 917,00	166 917,00	166 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	62 000,00	62 000,00	62 000,00	37 579,00	24 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	59 000,00	59 000,00	59 000,00	37 579,00	21 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 770 703,00	21 770 703,00	21 370 890,00	20 634 521,00	736 369,00	0,00	399 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	21 770 703,00	21 770 703,00	21 370 890,00	20 634 521,00	736 369,00	0,00	399 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755		Wymiar sprawiedliwości	302 880,00	302 880,00	155 983,20	19 829,00	136 154,20	146 896,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	302 880,00	302 880,00	155 983,20	19 829,00	136 154,20	146 896,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	672 000,00	672 000,00	671 750,00	542 293,00	129 457,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	672 000,00	672 000,00	671 750,00	542 293,00	129 457,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	WYDATKI OGÓŁEM	z tego:									
				Wydatki bieżące	w tym:						Wydatki majątkowe	w tym:	
					wydatki bieżące jednostek budżetowych	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki na realizację zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy realizowane z udziałem środk. unijnych		inwestycje, zakupy inwestycyjne i wniesienie udziałów	inwestycje i zakupy inwest. realizowane z udziałem środk. unijnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	697 000,00	697 000,00	697 000,00	508 500,00	188 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	697 000,00	697 000,00	697 000,00	508 500,00	188 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:			25 646 440,00	25 646 440,00	25 098 980,20	23 382 004,00	1 716 976,20	146 896,80	400 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem wydatki:			1 485 216 612,57	1 069 280 051,94	877 564 624,58	506 701 539,61	370 863 084,97	120 982 752,16	64 242 705,00	6 489 970,20	415 936 560,63	225 360 329,00	190 576 231,63

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

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXVII/137/2025

Rady Miasta Włocławek

z dnia 16 grudnia 2025 r.

Plan wydatków majątkowych na 2026 rok

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

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2026 (6+7+8)	Planowane wydatki			Pozostałe środki wydzielone z rachunków jednostek oświatowych	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Źródła finansowania				
					środki własne	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Przebudowa mostu nad rzeką Zgłowiączką w ciągu ul. Wysokiej wraz z poszerzeniem i wzmocnieniem nasypów korony drogi oraz zmianą geometrii ulicy i przebudową skrzyżowania z ul. Kapitułą (Budowa ronda Wysoka - Kapituła - Długa)	7 935 156,83	7 935 156,83	3 967 578,42	3 967 578,41			Miejski Zarząd Dróg i Zieleni
		Budowa i przebudowa dróg rowerowych na terenie miasta Włocławek II ETAP	14 531 843,47	14 531 843,47	1 566 489,82		12 965 353,65		Miejski Zarząd Dróg i Zieleni
		Budowa i przebudowa dróg rowerowych na terenie miasta Włocławek III ETAP	4 000 000,00	500 000,00	75 000,00		425 000,00		Miejski Zarząd Dróg i Zieleni
		Przebudowa/rekonstrukcja dróg powiatowych	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00				Miejski Zarząd Dróg i Zieleni
		Przebudowa śródmiejskich ulic powiatowych	500 000,00	500 000,00	500 000,00				Miejski Zarząd Dróg i Zieleni
		Przebudowa skrzyżowania ulic Wyszyńskiego - Tumskiej - Placu Kopernika - mostu stalowego	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00				Miejski Zarząd Dróg i Zieleni
		Przedłużenie ulicy Średnicowej od ul. Kaliskiej do ul. Kapitułnej	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00				Miejski Zarząd Dróg i Zieleni
	60016	Drogi publiczne gminne	68 362 274,40	34 569 826,35	12 768 032,84	8 611 403,48	13 190 390,03	0,00	
		Budowa drogi stanowiącej przedłużenie ul. Letniej od Al. Jana Pawła II do ul. Szyszkowej	14 244 599,69	4 230 979,26	871 652,84	3 359 326,42			Miejski Zarząd Dróg i Zieleni
		Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Mielecińskiej	11 701 928,62	1 000 000,00	571 380,00		428 620,00		Miejski Zarząd Dróg i Zieleni
		Budowa ulicy Brzeziniowej na odcinku od ul. Mielecińskiej do ul. Letniej	2 692 600,00	110 000,00	110 000,00				Miejski Zarząd Dróg i Zieleni
		Budowa ulicy Bulwary do ulicy Barskiej	19 149 146,09	15 013 847,09		2 252 077,06	12 761 770,03		Miejski Zarząd Dróg i Zieleni
		Budowa ul. Energetyków na odcinku od ul. Hutniczej do przejścia podziemnego dla pieszych pod torami kolejowymi	6 259 000,00	600 000,00	600 000,00				Miejski Zarząd Dróg i Zieleni

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2026 (6+7+8)	Planowane wydatki			Pozostałe środki wydzielone rachunki jednostek oświatowych	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Źródła finansowania				
					środki własne	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Budowa ul. Energetyków na odcinku od ul. Zdrojowej do ul. Hutniczej	150 000,00	150 000,00	150 000,00				Miejski Zarząd Dróg i Zieleni
		Przebudowa ul. Rybnickiej	1 700 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00				Miejski Zarząd Dróg i Zieleni
		Budowa ulicy Cieristej	150 000,00	150 000,00	150 000,00				Miejski Zarząd Dróg i Zieleni
		Budowa drogi gminnej łączącej ulicę Połą z ulicą Żytnią wraz z budową ronda na skrzyżowaniu ulic Zielnej i Połej	6 315 000,00	6 315 000,00	3 315 000,00	3 000 000,00			Miejski Zarząd Dróg i Zieleni
		Przebudowa/rekonstrukcja dróg gminnych	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00				Miejski Zarząd Dróg i Zieleni
		Przebudowa śródmiejskich ulic gminnych	500 000,00	500 000,00	500 000,00				Miejski Zarząd Dróg i Zieleni
		Zielona i niebieska infrastruktura miasta	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00				Miejski Zarząd Dróg i Zieleni
		Budowa ul. Ruda na odcinku od ogródków działkowych do granicy miasta	500 000,00	500 000,00	500 000,00				Miejski Zarząd Dróg i Zieleni
	60017	Drogi wewnętrzne	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Budowa / przebudowa dróg wewnętrznych	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00				Miejski Zarząd Dróg i Zieleni
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	172 459 658,71	96 600 932,66	36 486 613,19	46 245 785,63	13 868 533,84	0,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 877 400,00	6 577 400,00	6 577 400,00	0,00	0,00	0,00	
		Zniesienia współwłasności nieruchomości, wykupy nieruchomości, pierwokupy	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00				Urząd Miasta/Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2026 (6+7+8)	Planowane wydatki			Pozostałe środki wydzielone rachunki jednostek oświatowych	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Źródła finansowania				
					środki własne	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Nabycie nieruchomości zabudowanej przy ul. Bojańczyka oraz ul. Św. Antoniego od BAZA sp. z o.o. we Włocławku w związku z realizacją strategii rozwoju w celu koncentracji wydziałów Urzędu Miasta Włocławek w jednej lokalizacji	6 877 400,00	1 577 400,00	1 577 400,00				Urząd Miasta/Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	22 470 315,88	22 270 315,88	13 803 208,00	7 407 442,84	1 059 665,04	0,00	
		Spółeczna Agencja Najmu szansą dla mieszkańców Włocławka na bezpieczny i stabilny najem	1 115 436,88	1 115 436,88		55 771,84	1 059 665,04		Urząd Miasta/Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym
		Termomodernizacja budynków mieszkalnych (w tym budynki w obszarze rewitalizacji)	16 944 879,00	16 944 879,00	10 000 000,00	6 944 879,00			Administracja Zasadów Komunalnych
		Wykonanie instalacji co, cwi indywidualnych piecy gazowych	360 000,00	360 000,00	360 000,00				Administracja Zasadów Komunalnych
		Wykonanie instalacji co, cwi i cyrkulacji wraz z przebudową instalacji wodno - kanalizacyjnej w budynkach mieszkalnych (w tym budynki w obszarze rewitalizacji)	1 800 000,00	1 600 000,00	1 193 208,00	406 792,00			Administracja Zasadów Komunalnych
		Modernizacja i ulepszenie nieruchomości i lokali Mieszkaniowego Zasobu Komunalnego	1 450 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00				Administracja Zasadów Komunalnych
		Wykonanie projektów technicznych	300 000,00	300 000,00	300 000,00				Administracja Zasadów Komunalnych
		Zakup mieszkań modułowych	500 000,00	500 000,00	500 000,00				Administracja Zasadów Komunalnych
	70021	Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	45 283 309,33	9 000 000,00	1 977 653,84	0,00	7 022 346,16		
		Dokapitałowanie Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o. na realizację zadania "Budowa zespołu czterech budynków mieszkalnych wielorodzinnych z lokalami usługowymi, garażem podziemnym oraz zagospodarowaniem terenu, wraz z rozbudową istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego - przy ul. Cyganka we Włocławku	45 283 309,33	9 000 000,00	1 977 653,84		7 022 346,16		Urząd Miasta /Wydział Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki Komunalnej
	70095	Pozostała działalność	92 828 633,50	58 753 216,78	14 128 351,35	38 838 342,79	5 786 522,64	0,00	
		Przebudowa budynku 3 -go Maja 6 (rewitalizacja)	10 406 181,38	6 356 181,38	1 609 410,78	4 746 770,60			Urząd Miasta /Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2026 (6+7+8)	Planowane wydatki			Pozostałe środki wydzielone rachunki jednostek oświatowych	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Źródła finansowania				
					środki własne	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Przebudowa budynku 3 -go Maja 4 (rewitalizacja)	4 603 845,10	3 441 854,10	1 046 219,47	2 395 634,63			Urząd Miasta /Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych
		Przebudowa budynku przy ul. Królewieckiej 12	7 392 297,84	5 830 570,09	570 000,00	3 987 643,82	1 272 926,27		Urząd Miasta /Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych
		Przebudowa kamienicy przy ul. Masłanej 4/6	22 330 386,00	6 000 000,00	6 000 000,00				Urząd Miasta /Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych
		Tumska/3 Maja budowa budynków mieszkalnych	43 595 923,18	34 124 611,21	1 902 721,10	27 708 293,74	4 513 596,37		Urząd Miasta /Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych
		Dotacje do prac budowlanych w ramach Programu Rewitalizacji	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00				Urząd Miasta/Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym
		Dokapitalizowanie Miejskiego Budownictwa Mieszkaniowego sp. z o.o.	3 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00				Urząd Miasta /Wydział Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki Komunalnej
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	
	71035	Cmentarze	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie alejek na terenie Cmentarza Komunalnego we Włocławku	200 000,00	200 000,00	200 000,00				Urząd Miasta /Wydział Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki Komunalnej
		Budowa oświetlenia na terenie Cmentarza Komunalnego we Włocławku wraz z przygotowaniem pod monitoring	200 000,00	200 000,00	200 000,00				Urząd Miasta /Wydział Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki Komunalnej
		Budowa oświetlenia na terenie Cmentarza Komunalnego w Pińczycu wraz z monitoringiem	250 000,00	250 000,00	250 000,00				Urząd Miasta /Wydział Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki Komunalnej
		Naprawa fragmentów muru cmentarnego	150 000,00	150 000,00	150 000,00				Urząd Miasta /Wydział Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki Komunalnej

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2026 (6+7+8)	Planowane wydatki			Pozostałe środki wydzielone rachunki jednostek oświatowych	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Źródła finansowania				
					środki własne	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Renowacja i modernizacja nagrobków osób zasłużonych dla miasta	100 000,00	100 000,00	100 000,00				Urząd Miasta /Wydział Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki Komunalnej
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	101 685 876,03	38 051 597,35	22 006 984,76	136 453,88	15 908 158,71	0,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 736 765,00	2 878 946,50	1 105 697,67	136 453,88	1 636 794,95	0,00	
		Infostrada Kujaw i Pomorza 3.0 - Utworzenie bazy GESUT	1 285 397,00	642 698,50	96 404,77	96 404,78	449 888,95		Urząd Miasta /Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
		Budowa przyłączy światłowodowych do Centrum Monitoringu Straży Miejskiej	421 760,00	246 000,00	246 000,00				Urząd Miasta/ Wydział Informatyki i Danych Miejskich
		Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji do obsługi Urzędu Miasta	500 000,00	500 000,00	500 000,00				Urząd Miasta/ Wydział Informatyki i Danych Miejskich
		Cyberbezpieczny Samorząd	400 242,00	360 882,00	93 888,00	40 049,10	226 944,90		Urząd Miasta/ Wydział Informatyki i Danych Miejskich
		Infostrada Kujaw i Pomorza 3.0 - Rozbudowa Platformy Miejskiej	1 129 366,00	1 129 366,00	169 404,90		959 961,10		Urząd Miasta/ Wydział Informatyki i Danych Miejskich
	75095	Pozostała działalność	97 949 111,03	35 172 650,85	20 901 287,09	0,00	14 271 363,76	0,00	
		3-go Maja woonerfem / przebudowa ul. 3-go Maja w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek	21 873 286,56	18 242 041,72	9 515 420,04		8 726 621,68		Urząd Miasta /Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych
		Nadwiślańskie Centrum Dziedzictwa "Szkutnia" we Włocławku	29 521 800,00	1 000 000,00	1 000 000,00				Urząd Miasta /Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych
		Przebudowa Placu Wolności	2 830 000,00	500 000,00	500 000,00				Urząd Miasta /Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2026 (6+7+8)	Planowane wydatki			Pozostałe środki wydzielone z rachunków jednostek oświatowych	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Źródła finansowania				
					środki własne	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Przebudowa Urzędu Miasta Włocławek	4 234 147,95	1 500 000,00	1 500 000,00				Urząd Miasta /Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych
		Zagospodarowanie terenu przy Teatrze	3 335 000,00	200 000,00	200 000,00				Urząd Miasta /Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych
		Przygotowanie inwestycji realizowanych przy udziale środków zewnętrznych	100 000,00	100 000,00	100 000,00				Urząd Miasta /Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych
		Ciągi komunikacyjne poza pasami drogowymi	3 823 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00				Miejski Zarząd Dróg i Zieloni
		Zielone tereny Śródmieścia miasta Włocławek	32 231 876,52	12 630 609,13	7 085 867,05		5 544 742,08		Miejski Zarząd Dróg i Zieloni
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	126 000,00	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75414	Obrona cywilna	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Modernizacja Centralnego Systemu Alarmowania na terenie Gminy Miasto Włocławek	90 000,00	90 000,00	90 000,00				Urząd Miasta / Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa
	75416	Straż gminna (miejska)	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Modernizacja trzech anten bazowych na budynku Urzędu Miasta Włocławek (1 szt.) oraz budynku Straży Miejskiej (2 szt.)	16 000,00	16 000,00	16 000,00				Straż Miejska
		Zakup urządzeń do awaryjnego podtrzymania napięcia	20 000,00	20 000,00	20 000,00				Straż Miejska

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

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Pozostałe środki wydzielone rachunki jednostek oświatowych	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
				rok budżetowy 2026 (6+7+8)	Źródła finansowania				
					środki własne	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		Program "Ogrodzenie"	500 000,00	500 000,00	500 000,00				Urząd Miasta /Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych
		Program "Łazienki" - modernizacja łazienek w placówkach oświatowych	500 000,00	500 000,00	500 000,00				Urząd Miasta /Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych
		Przebudowa budynków oświatowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	500 000,00	500 000,00	500 000,00				Urząd Miasta /Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych
852		POMOC SPOŁECZNA	782 392,00	782 392,00	782 392,00	0,00	0,00	0,00	
	85202	Domy pomocy społecznej	742 360,00	742 360,00	742 360,00	0,00	0,00	0,00	
		Kontynuacja wymiany instalacji elektrycznej w budynku mieszkalnym I i II piętro	484 860,00	484 860,00	484 860,00				Dom Pomocy Społecznej Dobrzyńska 102
		Zakup suszarki bębnowej (z dostawą i montażem)	45 000,00	45 000,00	45 000,00				Dom Pomocy Społecznej Dobrzyńska 102
		Zakup krzesła ewakuacyjnego	13 500,00	13 500,00	13 500,00				Dom Pomocy Społecznej Dobrzyńska 102
		Zakup pompy do przepompowni	10 000,00	10 000,00	10 000,00				Dom Pomocy Społecznej Dobrzyńska 102
		Zakup wózka do przewożenia potraw	19 000,00	19 000,00	19 000,00				Dom Pomocy Społecznej Dobrzyńska 102
		Zakup zintegrowanego systemu do higieny osobistej i transportu osób niesamodzielnych, unieruchomionych w łóżku	70 000,00	70 000,00	70 000,00				Dom Pomocy Społecznej Nowomiejska 19
		Wykonanie projektu instalacji elektrycznej w budynku Domu Pomocy Społecznej przy ulicy Nowomiejskiej 19	100 000,00	100 000,00	100 000,00				Dom Pomocy Społecznej Nowomiejska 19

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2026 (6+7+8)	Planowane wydatki			Pozostałe środki wydzielone rachunki jednostek oświatowych	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Źródła finansowania				
					środki własne	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	40 032,00	40 032,00	40 032,00	0,00	0,00	0,00	
		Zakup macierzy 18-to dyskowej	40 032,00	40 032,00	40 032,00				Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	120 500,00	120 500,00	120 500,00	0,00	0,00	0,00	
	85395	Pozostała działalność	120 500,00	120 500,00	120 500,00	0,00	0,00	0,00	
		Program "Dach" - modernizacja pokrycia dachowego Jadalni "U Świętego Antoniego"	100 000,00	100 000,00	100 000,00				Urząd Miasta /Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych
		Zakup mieszarki elektrycznej do mięsa i warzyw	20 500,00	20 500,00	20 500,00				Miejska Jadalnia "U Św. Antoniego"
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	26 543 943,48	13 217 000,00	6 174 910,55	1 056 313,42	5 985 776,03	0,00	
	85410	Internaty i bursy szkolne	25 377 000,00	12 167 000,00	5 124 910,55	1 056 313,42	5 985 776,03	0,00	
		Przebudowa budynku bursy szkolnej przy ul. Mechaników	25 210 000,00	12 000 000,00	4 957 910,55	1 056 313,42	5 985 776,03		Urząd Miasta /Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych
		Adaptacja pomieszczeń budynku Bursy Szkolnej nr 3 przy ul. Chopina 6 we Włocławku na salę sportów walki	100 000,00	100 000,00	100 000,00				Urząd Miasta /Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych
		Zakup patełni elektrycznej z przechyłem misy ręcznej w ZPL Nr 1	20 000,00	20 000,00	20 000,00				Zespół Placówek Nr 1
		Zakup urządzenia do zwalczania bakterii Legionelli w wodzie dla ZPL Nr 1	25 000,00	25 000,00	25 000,00				Zespół Placówek Nr 1
		Zakup komory chłodniczej dla ZPL Nr 1	22 000,00	22 000,00	22 000,00				Zespół Placówek Nr 1

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Pozostałe środki wydzielone rachunki jednostek oświatowych	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
				rok budżetowy 2026 (6+7+8)	Źródła finansowania				
					środki własne	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	1 166 943,48	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie elewacji zewnętrznej i wymiana okien w budynku trzypiętrowym w MOW	200 000,00	200 000,00	200 000,00				Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy
		Modernizacja elewacji zewnętrznej i wymiana dachu na budynkach gospodarczych - demontaż i utylizacja sterrutu falistego w MOW	70 000,00	70 000,00	70 000,00				Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy
		Modernizacja węzłów sanitarnych - łazienki, toalety, umywalnie, wymiana pionów wodnych i kanalizacyjnych w pomieszczeniach grup wychowawczych w internacie MOW	260 000,00	260 000,00	260 000,00				Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy
		Przebudowa poszycia dachowego wraz z obróbkami blacharskimi budynku internatu w MOW	20 000,00	20 000,00	20 000,00				Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy
		Zakup samochodu osobowego do przewozu wychowanków dla MOW	250 000,00	250 000,00	250 000,00				Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy
		Przebudowa Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego wraz z infrastrukturą towarzyszącą	366 943,48	250 000,00	250 000,00				Urząd Miasta /Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych
855	Rodzina		4 603 920,00	2 099 000,00	2 099 000,00	0,00	0,00	0,00	
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 603 920,00	2 099 000,00	2 099 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Przebudowa budynku żłobka przy ul. Żytniej 80	4 504 920,00	2 000 000,00	2 000 000,00				Urząd Miasta /Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych
		Zakup windy gastronomiczno - towarowej dla żłobka przy ulicy Włocławskiej 34A we Włocławku	99 000,00	99 000,00	99 000,00				Miejski Zespół Żłobków

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki			Pozostałe środki wydzielone rachunki jednostek oświatowych	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
				rok budżetowy 2026 (6+7+8)	Źródła finansowania				
					środki własne	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	68 137 626,60	36 167 782,00	4 950 139,00	20 563 791,45	10 653 851,55	0,00	
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 111 133,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Budowa PSZOK	2 111 133,00	1 500 000,00	1 500 000,00				Urząd Miasta /Wydział Nadzoru Właściwości i Gospodarki Komunalnej
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	108 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Zakup odchwaszczarki spalinowej	12 500,00	12 500,00	12 500,00				Miejski Zarząd Dróg i Zieleni
		Zakup traktora ogrodowego	17 500,00	17 500,00	17 500,00				Miejski Zarząd Dróg i Zieleni
		Zakup traktora do bieżących prac porządkowych	60 000,00	60 000,00	60 000,00				Miejski Zarząd Dróg i Zieleni
		Zakup przyczepy rolniczej	18 000,00	18 000,00	18 000,00				Miejski Zarząd Dróg i Zieleni
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	282 000,00	282 000,00	282 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Zakup ciągnika	150 000,00	150 000,00	150 000,00				Miejski Zarząd Dróg i Zieleni
		Zakup rozdrabniacza spalinowego na przyczepce	62 000,00	62 000,00	62 000,00				Miejski Zarząd Dróg i Zieleni

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2026 (6+7+8)	Planowane wydatki			Pozostałe środki wydzielone rachunki jednostek oświatowych	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Źródła finansowania				
					środki własne	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Zakup tomografu dźwiękowego	70 000,00	70 000,00	70 000,00				Miejski Zarząd Dróg i Zieleni
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	22 050 000,00	18 855 389,00	171 689,00	18 683 700,00	0,00	0,00	
		Dekarbonizacja systemu ciepłowniczego miasta - etap I	22 050 000,00	18 855 389,00	171 689,00	18 683 700,00			Urząd Miasta /Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych
	90013	Schroniska dla zwierząt	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Montaż pomp ciepła na terenie Schroniska dla Zwierząt	170 000,00	170 000,00	170 000,00				Schronisko dla Zwierząt
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	8 917 326,60	918 450,00	918 450,00	0,00	0,00	0,00	
		Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego na terenie miasta Włocławek	8 498 876,60	500 000,00	500 000,00				Urząd Miasta / Wydział Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii
		Dokumentacja projektowa na wymianę oświetlenia w Parku Łokietka	18 450,00	18 450,00	18 450,00				Urząd Miasta / Wydział Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii
		Wymiana oświetlenia w ciągu pieszo - rowerowym przy Bulwarach we Włocławku	400 000,00	400 000,00	400 000,00				Urząd Miasta / Wydział Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii
	90095	Pozostałe działalność	34 499 167,00	14 333 943,00	1 800 000,00	1 880 091,45	10 653 851,55	0,00	
		Park Barska	3 002 000,00	500 000,00	500 000,00				Urząd Miasta /Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych
		Park Grzywno - zagospodarowanie terenów zielonych na terenie dawnego osiedla Grzywno	21 218 509,50	10 433 943,00	100 000,00	1 550 091,45	8 783 851,55		Urząd Miasta /Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych
		Park Południa (Budżet Obywatelski 2022 r.)	2 344 526,00	2 300 000,00	100 000,00	330 000,00	1 870 000,00		Urząd Miasta /Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki			Pozostałe środki wydzielone rachunki jednostek oświatowych	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
				rok budżetowy 2026 (6+7+8)	Źródła finansowania				
					środki własne	środki pochodzące z innych źródeł			środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Przebudowa Parku im H. Sienkiewicza - część północna	6 134 131,50	500 000,00	500 000,00				Urząd Miasta /Wydział Inwestycji i Ziemowierci Publicznych
		Modernizacja miejskich placów zabaw	250 000,00	250 000,00	250 000,00				Urząd Miasta /Wydział Nadzoru Właściwości i Gospodarki Komunalnej
		Utworzenie grzebowiska dla zwierząt domowych	1 050 000,00	250 000,00	250 000,00				Urząd Miasta /Wydział Nadzoru Właściwości i Gospodarki Komunalnej
		Modernizacja dolnej części Bulwarów	500 000,00	100 000,00	100 000,00				Urząd Miasta /Wydział Nadzoru Właściwości i Gospodarki Komunalnej
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	106 132,36	77 033,59	77 033,59	0,00	0,00	0,00	
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	9 215,78	5 156,78	5 156,78	0,00	0,00	0,00	
		Dotacja celowa na wkład własny do projektu pn. "Kultura w zasięgu 3.0" - Galeria Sztuki Współczesnej	9 215,78	5 156,78	5 156,78				Galeria Sztuki Współczesnej
	92113	Centra kultury i sztuki	30 665,37	25 880,37	25 880,37	0,00	0,00	0,00	
		Dotacja celowa na wkład własny do projektu pn. "Kultura w zasięgu 3.0" - Centrum Kultury "Browar B."	30 665,37	25 880,37	25 880,37				Centrum Kultury Browar B
	92114	Pozostałe instytucje kultury	21 326,21	8 856,59	8 856,59	0,00	0,00	0,00	
		Dotacja celowa na wkład własny do projektu pn. "Kultura w zasięgu 3.0" - Teatr Impresaryjny im. W. Gniazdowskiego we Włocławku	21 326,21	8 856,59	8 856,59				Teatr Impresaryjny

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki			Pozostałe środki wydzielone rachunki jednostek oświatowych	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
				rok budżetowy 2026 (6+7+8)	Źródła finansowania				
					środki własne	środki pochodzące z innych źródeł			środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	92116	Biblioteki	44 925,00	37 139,85	37 139,85	0,00	0,00	0,00	
		Dotacja celowa na wkład własny do projektu pn. "Kultura w zasięgu 3.0" - Miejska Biblioteka Publiczna im. Z. Arentowicza we Włocławku	44 925,00	37 139,85	37 139,85				Bibloteka
926		KULTURA FIZYCZNA	18 985 818,16	9 040 000,00	7 796 011,00	1 243 989,00	0,00	0,00	
	92601	Obiekty sportowe	18 745 818,16	8 800 000,00	7 556 011,00	1 243 989,00	0,00	0,00	
		Budowa osiedlowego placu zabaw na osiedlu Rybnica wraz z siłownią zewnętrzną i boiskiem wielofunkcyjnym (Budżet Obywatelski z 2025 r.) oraz Parkiem Rybica	3 085 239,00	1 000 000,00	1 000 000,00				Urząd Miasta /Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych
		Budowa singletracka na Zawisli	3 023 690,00	500 000,00	500 000,00				Urząd Miasta /Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych
		Budowa lodowiska przy Zespole Szkół Samochodowych	380 000,00	200 000,00	200 000,00				Urząd Miasta /Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych
		Przebudowa Stadionu Przyłesie na osiedlu Zazamcze we Włocławku	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00				Urząd Miasta /Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych
		Program "Orlik" - budowa i przebudowa boisk na terenie miasta Włocławek	2 733 199,16	2 600 000,00	1 356 011,00	1 243 989,00			Urząd Miasta /Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych
		Rozbudowa pumptracka i skateparku na Stodowie	4 023 690,00	500 000,00	500 000,00				Urząd Miasta /Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych
		Boisko do streetball na każdym osiedlu	1 500 000,00	500 000,00	500 000,00				Urząd Miasta /Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych
		Modernizacja i przebudowa terenów i obiektów należących do Ośrodka Sportu i Rekreacji we Włocławku	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00				Ośrodek Sportu i Rekreacji

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki			Pozostałe środki wydzielone rachunki jednostek oświatowych	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
				rok budżetowy 2026 (6+7+8)	Źródła finansowania				
					środki własne	środki pochodzące z innych źródeł			środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	92604	Instytucje kultury fizycznej	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby Ośrodka Sportu i Rekreacji we Włocławku	240 000,00	240 000,00	240 000,00				Ośrodek Sportu i Rekreacji
	75818	REZERWA INWESTYCYJNA	X	4 550 000,00	4 550 000,00	0,00	0,00	0,00	Prezydenci
		Budżet Obywatelski 2026 - rezerwa		4 550 000,00	4 550 000,00				Prezydenci

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXVII/137/2025

Rady Miasta Włocławek

z dnia 16 grudnia 2025 r.

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

Lp.	Program/Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5 + 6)	w tym:		Planowane wydatki		
				Środki z budżetu krajowego*	Środki z budżetu UE	2025 rok		
						Wydatki razem (8+9)	Środki z budżetu krajowego*	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Wydatki ogółem:		420 233 576,95	212 559 740,78	207 673 836,17	197 066 201,83	51 800 632,10	145 265 569,73
	wydatki bieżące		32 029 904,76	2 665 216,07	29 364 688,69	6 489 970,20	703 179,46	5 786 790,74
	wydatki majątkowe		388 203 672,19	209 894 524,71	178 309 147,48	190 576 231,63	51 097 452,64	139 478 778,99
1	FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA KUJAW I POMORZA 2021 - 2027		142 099 558,35	50 666 884,38	91 432 673,97	80 519 962,63	25 582 336,61	54 937 626,02
1.1	Tabor na potrzeby czystej komunikacji w mieście Włocławek							
	w tym: /Urząd Miasta/							
	wydatki bieżące	dz. 600	219 744,32	75 461,64	144 282,68	87 292,19	13 093,83	74 198,36
	wydatki majątkowe	rozdz. 60004	20 869 215,66	6 440 948,46	14 428 267,20	13 885 750,44	4 289 906,64	9 595 843,80
1.2	Poprawa funkcjonowania transportu zbiorowego w mieście Włocławek poprzez modernizację infrastruktury towarzyszącej transportowi zbiorowemu II ETAP							
	w tym: /Miejski Zarząd Dróg i Zieleni/							
	wydatki bieżące	dz. 600	0,00			0,00		
	wydatki majątkowe	rozdz. 60004	20 512 835,38	3 005 624,41	17 507 210,97	15 042 745,94	2 204 124,56	12 838 621,38
1.3	Budowa i przebudowa dróg rowerowych na terenie miasta Włocławek III ETAP							
	w tym: /Miejski Zarząd Dróg i Zieleni/							
	wydatki bieżące	dz. 600	0,00			0,00		
	wydatki majątkowe	rozdz. 60015	4 000 000,00	600 000,00	3 400 000,00	500 000,00	75 000,00	425 000,00
1.4	Budowa i przebudowa dróg rowerowych na terenie miasta Włocławek II ETAP							
	w tym: /Miejski Zarząd Dróg i Zieleni/							
	wydatki bieżące	dz. 600	0,00			0,00		
	wydatki majątkowe	rozdz. 60015	14 531 843,47	1 566 489,82	12 965 353,65	14 531 843,47	1 566 489,82	12 965 353,65
1.5	3-go Maja woonerfem / przebudowa ul. 3-go Maja w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek							
	w tym: /Urząd Miasta/							
	wydatki bieżące	dz. 750	75 820,00	35 570,00	40 250,00	75 820,00	35 570,00	40 250,00
	wydatki majątkowe	rozdz. 75095	21 873 286,56	13 317 775,11	8 555 511,45	18 242 041,72	9 515 420,04	8 726 621,68

Lp.	Program/Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5 + 6)	w tym:		Planowane wydatki 2025 rok		
				Środki z budżetu krajowego*	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (8+9)	Środki z budżetu krajowego*	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.6	Zielone tereny Śródmieścia miasta Włocławek							
	w tym: /Miejski Zarząd Dróg i Zieleni/							
	wydatki bieżące	dz. 750	157 587,56	66 423,15	91 164,41	88 171,56	37 164,31	51 007,25
	wydatki majątkowe	rozdz. 75095	32 231 876,52	23 115 245,30	9 116 631,22	12 630 609,13	7 085 867,05	5 544 742,08
1.7	Dostosowanie kształcenia ogólnego do potrzeb rynku pracy I ETAP							
	w tym: /Urząd Miasta, Licea/							
	wydatki bieżące	dz. 801	1 979 999,98	109 890,00	1 870 109,98	198 000,00	10 989,00	187 011,00
	wydatki majątkowe	rozdz. 80195	0,00			0,00		
1.8	Dostosowanie kształcenia ogólnego do potrzeb rynku pracy II ETAP							
	w tym: /Urząd Miasta, Szkoły Podstawowe/							
	wydatki bieżące	dz. 801	4 275 257,83	237 276,81	4 037 981,02	427 612,00	23 732,47	403 879,53
	wydatki majątkowe	rozdz. 80195	0,00			0,00		
1.9	Dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy							
	w tym: /Urząd Miasta, Jednostki Oświatowe Zbiorczo/							
	wydatki bieżące	dz. 801	14 544 418,20	807 215,21	13 737 202,99	1 502 890,00	83 410,39	1 419 479,61
	wydatki majątkowe	rozdz. 80195	0,00			0,00		
1.10	Klucz do uczenia 3.0							
	w tym: /Urząd Miasta/							
	wydatki bieżące	dz. 801	47 034,88	7 055,23	39 979,65	18 694,88	1 039,43	17 655,45
	wydatki majątkowe	rozdz. 80195	0,00			0,00		
1.11	Kierunek zawod							
	w tym: /Urząd Miasta/							
	wydatki bieżące	dz. 801	292 560,00	16 276,34	276 283,66	29 400,00	1 634,64	27 765,36
	wydatki majątkowe	rozdz. 80195	0,00			0,00		
1.12	Wykluczenie nie ma MOWY! 2 - etap I							
	w tym: /Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy/							
	wydatki bieżące	dz. 852	842 994,06	88 736,22	754 257,84	280 999,52	29 578,90	251 420,62
	wydatki majątkowe	rozdz. 85295						
1.13	Rodzina w Centrum - Etap I							
	w tym: /Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie/							
	wydatki bieżące	dz. 855	1 138 593,00	184 273,00	954 320,00	411 068,00	64 744,00	346 324,00
	wydatki majątkowe	rozdz. 85595						

Lp.	Program/Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5 + 6)	w tym:		Planowane wydatki 2025 rok		
				Środki z budżetu krajowego*	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (8+9)	Środki z budżetu krajowego*	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.14	Kujawsko - Pomorska Teleopieka Etap I							
	w tym: /Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie/							
	wydatki bieżące	dz. 853	536 258,80	114 069,35	422 189,45	176 448,56	36 436,06	140 012,50
	wydatki majątkowe	rozdz. 85395						
1.15	Pokonaj kryzys							
	w tym: /Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie/							
	wydatki bieżące	dz. 852	1 449 339,77	217 400,97	1 231 938,80	541 477,13	68 887,43	472 589,70
	wydatki majątkowe	rozdz. 85295						
1.16	Infostrada Kujaw i Pomorza 3.0 - Rozbudowa Platformy Miejskiej							
	w tym: /Urząd Miasta/							
	wydatki bieżące	dz. 750						
	wydatki majątkowe	rozdz. 75023	1 129 366,00	169 404,90	959 961,10	1 129 366,00	169 404,90	959 961,10
1.17	Infostrada Kujaw i Pomorza 3.0 - Utworzenie bazy GESUT							
	w tym: /Urząd Miasta/							
	wydatki bieżące	dz. 750						
	wydatki majątkowe	rozdz. 75023	1 285 397,00	385 619,10	899 777,90	642 698,50	192 809,55	449 888,95
1.18	Dotacja celowa na wkład własny do projektu pn. "Kultura w zasięgu 3.0" - Galeria Sztuki Współczesnej							
	w tym: /Urząd Miasta/							
	wydatki bieżące	dz. 921						
	wydatki majątkowe	rozdz. 92110	9 212,78	9 212,78		5 156,78	5 156,78	
1.19	Dotacja celowa na wkład własny do projektu pn. "Kultura w zasięgu 3.0" - Centrum Kultury "Browar B."							
	w tym: /Urząd Miasta/							
	wydatki bieżące	dz. 921						
	wydatki majątkowe	rozdz. 92113	30 665,37	30 665,37		25 880,37	25 880,37	
1.20	Dotacja celowa na wkład własny do projektu pn. "Kultura w zasięgu 3.0" - Teatr Impresaryjny im. W. Gniazdowskiego we Włocławku							
	w tym: /Urząd Miasta/							
	wydatki bieżące	dz. 921						
	wydatki majątkowe	rozdz. 92114	21 326,21	21 326,21		8 856,59	8 856,59	
1.21	Dotacja celowa na wkład własny do projektu pn. "Kultura w zasięgu 3.0" - Miejska Biblioteka Publiczna im. Z. Arentowicza we Włocławku							
	w tym: /Urząd Miasta/							
	wydatki bieżące	dz. 921						
	wydatki majątkowe	rozdz. 92116	44 925,00	44 925,00		37 139,85	37 139,85	

Lp.	Program/Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5 + 6)	w tym:		Planowane wydatki		
				Środki z budżetu krajowego*	Środki z budżetu UE	2025 rok		
						Wydatki razem (8+9)	Środki z budżetu krajowego*	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU SPOŁECZNEGO		5 316 560,01	445 254,15	4 871 305,86	1 732 921,01	123 639,55	1 609 281,46
2.1	Budowa skoordynowanego systemu pomocy specjalistycznej opartego na Specjalistycznych Centrach Wspierających Edukację Włączającą - I edycja							
	w tym: /Zespół Szkół Nr 3/							
	wydatki bieżące	dz. 800	718 851,00	125 655,62	593 195,38	248 487,00	43 436,00	205 051,00
	wydatki majątkowe	rozd. 80195						
2.2	Budowa skoordynowanego systemu pomocy specjalistycznej opartego na Specjalistycznych Centrach Wspierających Edukację Włączającą - II edycja							
	w tym: //Zespół Szkół Nr 3//							
	wydatki bieżące	dz. 800	718 851,00	125 655,62	593 195,38	47 923,00	8 378,00	39 545,00
	wydatki majątkowe	rozd. 80195						
2.3	Spółeczna Agencja Najmu szansą dla mieszkańców Włocławka na bezpieczny i stabilny najem							
	w tym: /Urząd Miasta/							
	wydatki bieżące	dz. 700	3 878 858,01	193 942,91	3 684 915,10	1 436 511,01	71 825,55	1 364 685,46
	wydatki majątkowe	rozd. 70007	1 115 436,88	55 771,84	1 059 665,04	1 115 436,88	55 771,84	1 059 665,04
3	FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA ROZWÓJ CYFROWY 2021-2027		934 062,00	346 666,10	587 395,90	660 141,00	245 003,55	415 137,45
3.1	Cyberbezpieczny Samorząd							
	w tym: /Urząd Miasta/							
	wydatki bieżące	dz. 750	533 820,00	198 121,00	335 699,00	299 259,00	111 066,45	188 192,55
	wydatki majątkowe	rozd. 75023	400 242,00	148 545,10	251 696,90	360 882,00	133 937,10	226 944,90
4	Krajowy Plan Odbudowy		155 349 683,15	100 190 814,35	55 158 868,80	67 882 583,87	13 436 215,07	54 446 368,80
4.1	Rozwój zeroemisyjnego transportu publicznego we Włocławku poprzez zakup zeroemisyjnego transportu wraz z niezbędną infrastrukturą - etap II							
	w tym: /Urząd Miasta/							
	wydatki bieżące	dz. 600						
	wydatki majątkowe	rozd. 60004	59 030 602,80	16 680 602,80	42 350 000,00	52 644 000,00	11 006 500,00	41 637 500,00
4.2	Przebudowa budynku przy ul. Królewieckiej 12							
	w tym: /Urząd Miasta/							
	wydatki bieżące	dz. 700	23 775,00	23 775,00		23 775,00	23 775,00	
	wydatki majątkowe	rozd. 70095	7 392 297,84	6 119 371,57	1 272 926,27	1 410 866,27	137 940,00	1 272 926,27
4.3	Tumska/3 Maja budowa budynków mieszkalnych							
	w tym: /Urząd Miasta/							
	wydatki bieżące	dz. 700	23 775,00	23 775,00		23 775,00	23 775,00	
	wydatki majątkowe	rozd. 70095	43 595 923,18	39 082 326,81	4 513 596,37	4 780 167,60	266 571,23	4 513 596,37

Lp.	Program/Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5 + 6)	w tym:		Planowane wydatki 2025 rok		
				Środki z budżetu krajowego*	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (8+9)	Środki z budżetu krajowego*	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.4	Dokapitalizowanie Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. na realizację zadania "Budowa zespołu czterech budynków mieszkalnych wielorodzinnych z lokalami usługowymi, garażem podziemnym oraz zagospodarowaniem terenu, wraz z rozbiórką istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Cyganka we Włocławku"							
	w tym: /Urząd Miasta/							
	wydatki bieżące	dz. 700						
	wydatki majątkowe	rozdz. 70021	45 283 309,33	38 260 963,17	7 022 346,16	9 000 000,00	1 977 653,84	7 022 346,16
5	FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA INFRASTRUKTURĘ, KLIMAT, ŚRODOWISKO 2021-2027		41 223 728,62	36 208 050,56	5 015 678,06	2 000 000,00	1 571 380,00	428 620,00
5.1	Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Mielęcińskiej							
	w tym: /Miejski Zarząd Dróg i Zieleni/							
	wydatki bieżące	dz. 600	0,00			0,00		
	wydatki majątkowe	rozdz. 60016	11 701 928,62	6 686 250,56	5 015 678,06	1 000 000,00	571 380,00	428 620,00
5.2	Nadwiślańskie Centrum Dziedzictwa "Szkutnia" we Włocławku							
	w tym: /Urząd Miasta/							
	wydatki bieżące	dz. 750	0,00			0,00		
	wydatki majątkowe	rozdz. 75095	29 521 800,00	29 521 800,00		1 000 000,00	1 000 000,00	
6	Polsko-Szwajcarski Program Rozwoju Miast		73 719 801,59	24 646 299,40	49 073 502,19	42 680 410,09	10 786 285,48	31 894 124,61
6.1	Multimodalne centrum przesiadkowe - etap III							
	w tym: /Miejski Zarząd Dróg i Zieleni/							
	wydatki bieżące	dz. 600	0,00			0,00		
	wydatki majątkowe	rozdz. 60004	5 700 000,00	880 500,00	4 819 500,00	2 835 000,00	425 250,00	2 409 750,00
6.2	Budowa ulicy Bulwary do ulicy Barskiej							
	w tym: /Miejski Zarząd Dróg i Zieleni/							
	wydatki bieżące	dz. 600	0,00			0,00		
	wydatki majątkowe	rozdz. 60016	19 149 146,09	6 387 376,06	12 761 770,03	15 013 847,09	2 252 077,06	12 761 770,03
6.3	Przebudowa budynku bursy szkolnej przy ul. Mechaników							
	w tym: /Urząd Miasta/							
	wydatki bieżące	dz. 854	0,00			0,00		
	wydatki majątkowe	rozdz. 85410	25 210 000,00	13 238 447,94	11 971 552,06	12 000 000,00	6 014 223,97	5 985 776,03

Lp.	Program/Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5 + 6)	w tym:		Planowane wydatki		
				Środki z budżetu krajowego*	Środki z budżetu UE	2025 rok		
						Wydatki razem (8+9)	Środki z budżetu krajowego*	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6.4	Park Grzywno - zagospodarowanie terenów zielonych na terenie dawnego osiedla Grzywno							
	w tym: /Urząd Miasta/							
	wydatki bieżące	dz. 900	0,00			0,00		
	wydatki majątkowe	rozdz. 90095	21 218 509,50	3 650 806,40	17 567 703,10	10 433 943,00	1 650 091,45	8 783 851,55
6.5	Park Południa (Budżet Obywatelski 2022 r.)							
	w tym: /Urząd Miasta/							
	wydatki bieżące	dz. 900	0,00			0,00		
	wydatki majątkowe	rozdz. 90095	2 344 526,00	474 526,00	1 870 000,00	2 300 000,00	430 000,00	1 870 000,00
6.6	Włocławek miastem bioróżnorodnym							
	w tym: /Urząd Miasta/							
	wydatki bieżące	dz. 900	97 620,00	14 643,00	82 977,00	97 620,00	14 643,00	82 977,00
	wydatki majątkowe	rozdz. 90095						
7	ERASMUS +		474 746,35	0,00	474 746,35	474 746,35	0,00	474 746,35
7.1	Erasmus+ Akcja KA1 pn. "Praktyki międzynarodowe gwarantem lepszego startu w życiu zawodowym"							
	w tym: /Zespół Szkół Samochodowych/							
	wydatki bieżące	dz. 801	474 746,35		474 746,35	474 746,35		474 746,35
	wydatki majątkowe	rozdz. 80195						

* środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXVII/137/2025

Rady Miasta Włocławek

z dnia 16 grudnia 2025 r.

Przychody i rozchody budżetu na 2026 rok

w złotych			
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota na 2026 rok
1	2	3	4
Przychody ogółem:			208 951 821,03
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	162 782 418,18
a)	na pokrycie deficytu		131 864 418,18
b)	na spłatę długu		30 918 000,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
3.	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozlicz. dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu	§ 905	
4.	Przychody jst z wynikających z rozlicz. środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	
5.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907	
6.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publ.	§ 951	
7.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944	
8.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	
9.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	
10.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	46 169 402,85
a)	na pokrycie deficytu		46 169 402,85
b)	na spłatę długu		
11.	Przelewy z rachunków lokat	§ 994	
a)	na pokrycie deficytu		
b)	na spłatę długu		
Rozchody ogółem:			30 918 000,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:	§ 992	28 918 000,00
a)	na realizację programów i projektów z udziałem środków unijnych		
2.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
3.	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	§ 965	
4.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
6.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	2 000 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXVII/137/2025

Rady Miasta Włocławek

z dnia 16 grudnia 2025 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2026 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+9)	z tego:			
					Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
710	71035	2020	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
752	75224	2120	80 000,00	80 000,00	80 000,00	65 000,00	0,00	0,00
801	80146	2120	700 000,00	700 000,00	700 000,00	667 717,00	0,00	0,00
801	80195	2120	387 860,00	387 860,00	387 860,00	352 600,00	0,00	0,00
Ogółem:			1 207 860,00	1 207 860,00	1 207 860,00	1 085 317,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXVII/137/2025

Rady Miasta Włocławek

z dnia 16 grudnia 2025 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego na 2026 rok**

									w złotych
Dział	Rozdz.	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6 + 10)	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe
						w tym:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801	80104	2310	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
851	85154	2330	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
853	85311	2320	43 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85333	2320	0,00	5 090 084,00	5 090 084,00	0,00	0,00	5 090 084,00	0,00
Ogółem:			43 021,00	5 595 084,00	5 595 084,00	0,00	0,00	5 595 084,00	0,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXVII/137/2025

Rady Miasta Włocławek

z dnia 16 grudnia 2025 r.

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

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów	w złotych z tego:	
					Budżet państwa § 2350	Budżet gminy § 2360
1	2	3	4	5	6	7
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa			
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 499 000,00	4 133 750,00	1 365 250,00
		0470	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	50 250,00	37 687,50	12 562,50
		0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 250 000,00	3 937 500,00	1 312 500,00
		0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 250,00	18 937,50	6 312,50
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	45 000,00	33 750,00	11 250,00
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	51 000,00	38 250,00	12 750,00
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	22 500,00	7 500,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	47 500,00	45 125,00	2 375,00
710	71015		Działalność usługowa			
			Nadzór budowlany	7 400,00	7 030,00	370,00
750	75011		Administracja publiczna			
		0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	7 400,00	7 030,00	370,00
			Urzędy wojewódzkie	30 000,00	28 500,00	1 500,00
754	75411		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
		0690	wpływy z różnych opłat	30 000,00	28 500,00	1 500,00
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	22 000,00	20 900,00	1 100,00
852			Pomoc społeczna			
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	950,00	50,00
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	14 250,00	750,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	6 000,00	5 700,00	300,00
				333 520,00	316 844,00	16 676,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	333 520,00	316 844,00	16 676,00
		0830	wpływy z usług	333 520,00	316 844,00	16 676,00
				13 000,00	12 350,00	650,00
855			Rodzina			
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	13 000,00	12 350,00	650,00
		0690	wpływy z różnych opłat	13 000,00	12 350,00	650,00
				2 616 701,00	2 185 348,00	431 353,00
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 616 701,00	2 185 348,00	431 353,00
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 571 173,00	1 571 173,00	0,00
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	131 416,00	65 708,00	65 708,00
		0980	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	914 112,00	548 467,00	365 645,00
Razem:				8 521 621,00	6 704 722,00	1 816 899,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XXVII/137/2025

Rady Miasta Włocławek

z dnia 16 grudnia 2025 r.

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

w złotych					
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
dotacje celowe					
1	801	80104	2310	Przedszkola	500 000,00
2	851	85149	2780	Programy polityki zdrowotnej *	21 000,00
3	851	85154	2330	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (dofinansowanie "Niebieskiej linii")	5 000,00
4	851	85154	2800	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (realizacja zadań z zakresu profilaktyki uzależnień)	100 000,00
5	853	85333	2320	Powiatowe urzędy pracy	5 090 084,00
6	921	92110	6229	Galerie i biura wystaw artystycznych (dotacja na inwestycje)	5 156,78
				- Galeria Sztuki Współczesnej	5 156,78
7	921	92113	2800	Centra kultury i sztuki	240 000,00
				- Centrum Kultury Browar B	240 000,00
8	921	92113	6229	Centra kultury i sztuki (dotacja na inwestycje)	25 880,37
				- Centrum Kultury Browar B	25 880,37
9	921	92114	6229	Pozostałe instytucje kultury (dotacja na inwestycje)	8 856,59
				- Teatr Impresaryjny	8 856,59
10	921	92116	2800	Biblioteki	50 000,00
				- Miejska Biblioteka Publiczna	50 000,00
11	921	92116	6229	Biblioteki (dotacja na inwestycje)	37 139,85
				- Miejska Biblioteka Publiczna	37 139,85
<i>Razem:</i>					6 083 117,59
dotacje podmiotowe					
1	853	85395	2510	Pozostała działalność	1 186 180,00
				- Zakład Aktywności Zawodowej	1 186 180,00
2	921	92110	2480	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 380 000,00
				- Galeria Sztuki Współczesnej	1 380 000,00
3	921	92113	2480	Centra kultury i sztuki	10 500 000,00
				- Centrum Kultury Browar B	10 500 000,00
4	921	92114	2480	Pozostałe instytucje kultury	2 220 000,00
				- Teatr Impresaryjny	2 220 000,00
5	921	92116	2480	Biblioteki	6 400 000,00
				- Miejska Biblioteka Publiczna	6 400 000,00
<i>Razem:</i>					21 686 180,00
Ogółem:					27 769 297,59

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

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XXVII/137/2025

Rady Miasta Włocławek

z dnia 16 grudnia 2025 r.

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
dotacje celowe					
1	630	63003	2360	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	35 000,00
2	700	70007	2837 2839 6237 6239	Realizacja projektu unijnego "Społeczna Agencja Najmu szansą dla mieszkańców Włocławka na bezpieczny i stabilny najem"	2 551 947,89
3	700	70095	6230	Dotacje do prac budowlanych w ramach rewitalizacji (dotacja na inwestycje)	1 500 000,00
4	750	75095	2360	Pozostała działalność (prowadzenie Kawiarni Obywatelskiej "Śródmieście Cafe")	200 000,00
5	755	75515	2360	Nieodpłatna pomoc prawna - zadanie rządowe	146 896,80
6	801	80195	2837 2839	Realizacja projektu unijnego "Dostosowanie kształcenia ogólnego do potrzeb rynku pracy I ETAP" (licea)	142 044,00
7	801	80195	2837 2839	Realizacja projektu unijnego "Dostosowanie kształcenia ogólnego do potrzeb rynku pracy II ETAP" (szkoły podstawowe)	285 494,16
8	801	80195	2837 2839	Realizacja projektu unijnego "Dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy"	441 094,92
9	851	85153	2360	Zwalczanie narkomanii	48 765,00
10	851	85154	2360	Dofinansowanie programów dotyczących uzależnień, pozalekcyjnych zajęć sportowych (przeciwdziałanie alkoholizmowi)	615 000,00
11	851	85195	2360	Pozostała działalność (promocja i ochrona zdrowia oraz działania na rzecz osób niepełnosprawnych)	122 500,00
12	852	85219	2830	Zapewnienie schronienia osobom bezdomnym (wyplata dodatku motywacyjnego dla pracowników schroniska dla osób bezdomnych w ramach programu rządowego)	171 894,00
13	852	85228	2360	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - ogółem, z tego:	13 659 654,52
13.1				- zadania własne	8 905 485,52
13.2				- zadania zlecone	4 754 169,00
14	852	85295	2360	Zapewnienie schronienia osobom bezdomnym (pozostała działalność)	2 691 864,00
15	853	85395	2360	Pozostała działalność (aktywizacja społeczna seniorów, podnoszenie poziomu bezpieczeństwa i poprawa warunków funkcjonowania seniorów)	19 000,00
16	855	85510	2360 2830	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	3 019 200,00
17	900	90005	2360	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (zadania w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego)	100 000,00
18	900	90095	2366 2367	Realizacja projektu unijnego "Włocławek miastem bioróżnorodnym"	97 620,00
19	921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	750 000,00
20	921	92195	2360	Upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego (pozostała działalność)	950 000,00

21	926	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 000 000,00
Razem					32 547 975,29
dotacje podmiotowe					
Lp.	Dział	Rozdział		Nazwa placówki/nazwa podmiotu	Kwota dotacji
1	801	80101	2540 2590	Szkoły podstawowe	13 332 584,36
				Publiczna Szkoła Podstawowa im. Ks. J. Długosza	
				Szkoła Podstawowa Nr 24 w Zespole Szkół WSO "Cogito"	
				Akademicka Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	
				Akademicka Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego Nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	
				Szkoła Podstawowa z oddziałami dwujęzycznymi Montessori- Schule	
2	801	80103	2540	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	198 379,20
				Akademicka Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	
3	801	80104	2540 2590	Przedszkola	13 075 820,00
				Niepubliczne Przedszkole "Skakanka"	
				Przedszkole Niepubliczne "Chatka Puchatka"	
				Niepubliczne Przedszkole "Smerfina Chata"	
				Przedszkole Niepubliczne "Tęczowa Kraina"	
				Niepubliczne Przedszkole "Na Wspólnej"	
				Centrum Malucha - "Piotruś Pan"- Przedszkole Niepubliczne	
				Niepubliczne Przedszkole "Domowe Przedszkole"	
				Niepubliczne Przedszkole "Bajeczka" Kinga Mizak Aneta Kryczka s.c.	
				Przedszkole Niepubliczne "Happy Kids"	
				Przedszkole Niepubliczne "Kujawiaczek"	
				Niepubliczne Przedszkole "Sensosmyki"	
				Niepubliczne Przedszkole Leśne "Gniazdko Wilgi"	
				Przedszkole Publiczne Nr 1	
				Katolickie Publiczne Przedszkole "Pod Aniołem Stróżem"	
4	801	80106	2540	Inne formy wychowania przedszkolnego - punkty przedszkolne	158 564,00
				Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Kraina Bajek"	
5	801	80115	2540	Technika	3 756 329,44
				Akademickie Technikum Wojskowe im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	
6	801	80116	2540	Szkoły policealne	9 078 519,30
				Policealna Szkoła "Cosinus Plus" we Włocławku	
				Policealna Szkoła Techników Ochrony Fizycznej Osób i Mienia Elitarne Studium Służb Ochrony "Delta"	
				Zaoczna Policealna Szkoła Zawodowa "Pascal" we Włocławku	
				Stacjonarna Policealna Szkoła Medyczna "Pascal" we Włocławku	
				Policealna Szkoła Medyczna "Pascal"	
				Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Żak"	
				Szkoła Policealna "Spectrum"	
				Policealna Szkoła Futuro	
				Szkoła Policealna Opieki Medycznej "Żak"	
				Akademicka Szkoła Policealna przy Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku	
7	801	80117	2540 2590	Branżowe szkoły I stopnia	4 661 408,18
				Branżowa Szkoła I Stopnia IMPULS	
				Branżowa Szkoła I Stopnia nr 9 w Zespole Szkół Włocławskiego Stowarzyszenia Oświatowego "Cogito"	

8	801	80120	2540 2590	Licea ogólnokształcące	8 257 242,30
				Akademickie Liceum Ogólnokształcące nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	
				Akademickie Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	
				Liceum Ogólnokształcące Montessorii	
				Publiczne Liceum Ogólnokształcące im. Ks. J. Długosza	
9	801	80122	2540 2590	Licea ogólnokształcące dla dorosłych	1 298 260,00
				Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Futuro	
				Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (Katarzyna Balcer)	
				Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Pascal" we Włocławku	
				Liceum Ogólnokształcące "Spectrum" we Włocławku	
				Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak"	
				Publiczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Cosinus Plus"	
10	801	80149	2540 2590	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	5 168 693,52
				Przedszkole Niepubliczne "Kujawiaczek"	
				Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Neuromind	
				Niepubliczne Przedszkole "Skakanka"	
				Niepubliczne Przedszkole "Smerfna Chata"	
				Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Synapsik"	
				Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Zielony Stolik"	
				Niepubliczne Przedszkole "Sensosmyki"	
				Centrum Malucha - "Piotruś Pan"- Przedszkole Niepubliczne	
				Przedszkole Niepubliczne "Chatka Puchatka"	
				Przedszkole Niepubliczne "Happy Kids"	
				Niepubliczne Przedszkole "Na Wspólnej"	
				Niepubliczne Przedszkole Leśne "Gniazdko Włgi"	
				Katolickie Publiczne Przedszkole "Pod Aniołem Stróżem"	
				Przedszkole Publiczne Nr 1	
11	801	80150	2540 2590	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	983 068,01
				Szkoła Podstawowa z oddziałami dwujęzycznymi Montessori- Schule	
				Akademicka Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego Nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	
				Akademicka Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	
				Publiczna Szkoła Podstawowa im. Ks. J. Długosza	
				Szkoła Podstawowa Nr 24 w Zespole Szkół WSO "Cogito"	
12	801	80151	2540	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	54 992,29
				Szkoła Policealna "Cosinus Plus" we Włocławku	
				Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Żak"	

13	801	80152	2540 2590	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 405 840,69
				Branżowa Szkoła I Stopnia IMPULS	
				Publiczne Liceum Ogólnokształcące im. Ks. J. Długosza	
				Akademickie Technikum Wojskowe im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	
				Akademickie Liceum Ogólnokształcące nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	
				Akademickie Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	
				Liceum Ogólnokształcące Montessorii	
				Branżowa Szkoła I Stopnia nr 9 w Zespole Szkół Włocławskiego Stowarzyszenia Oświatowego "Cogito"	
14	853	85311	2580	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	293 325,00
				Warsztaty Terapii Zajęciowej	
15	854	85402	2540	Specjalne ośrodki wychowawcze	1 138 913,09
				Specjalny Ośrodek Wychowawczy Zgromadzenia Sióstr Orionistek	
16	854	85404	2540 2590	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 209 786,53
				Niepubliczne Przedszkole Leśne "Gniazdko Wilgi"	
				Niepubliczne Przedszkole "Smerfna Chata"	
				Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Neuromind	
				Niepubliczne Przedszkole "Sensosmyki"	
				Niepubliczne Przedszkole "Domowe Przedszkole"	
				Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Synapsik"	
				Centrum Malucha - "Piotruś Pan" - Przedszkole Niepubliczne	
				Niepubliczne Przedszkole "Skakanka"	
				Katolickie Publiczne Przedszkole "Pod Aniołem Stróżem"	
17	854	85406	2540	Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	123 905,02
				Poradnia Psychologiczne - Pedagogiczna "Vitamed"	
18	854	85410	2590	Internaty i bursy szkolne	1 565 082,91
				Internat Zespołu Szkół Katolickich im. Ks. J. Długosza	
				Razem	65 760 713,84
				Ogółem:	98 308 689,13

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XXVII/137/2025

Rady Miasta Włocławek

z dnia 16 grudnia 2025 r.

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

Lp.	Dz.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	Rozdz.	3	4	5	6	7
	801					
1.	80101	Szkoły podstawowe	0,00	836 922,84	836 922,84	0,00
2.	80104	Przedszkola	0,00	5 571 932,00	5 571 932,00	0,00
3.	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	3 299 009,00	3 299 009,00	0,00
		Ogółem dochody i wydatki na zadania gminy	0,00	9 707 863,84	9 707 863,84	0,00
	801					
1.	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	6 400,00	6 400,00	0,00
2.	80115	Technika	0,00	1 119 251,00	1 119 251,00	0,00
3.	80120	Licea ogólnokształcące	0,00	278 650,00	278 650,00	0,00
4.	80132	Szkoły artystyczne	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00
5.	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	0,00	172 386,00	172 386,00	0,00
6.	80142	Ośrodki szkolenia, doksztalcenia i doskonalenia kadr	0,00	319 147,00	319 147,00	0,00
7.	80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	0,00	114 800,00	114 800,00	0,00
8.	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00
	854					
1.	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	4 960,00	4 960,00	0,00
2.	85410	Internaty i bursy szkolne	0,00	662 650,00	662 650,00	0,00
3.	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	0,00	153 400,00	153 400,00	0,00
4.	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	0,00	27 160,00	27 160,00	0,00
		Ogółem dochody i wydatki na zadania powiatu	0,00	3 173 804,00	3 173 804,00	0,00
		Ogółem dochody i wydatki	0,00	12 881 667,84	12 881 667,84	0,00

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr XXVII/137/2025

Rady Miasta Włocławek

z dnia 16 grudnia 2025 r.

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

w złotych							
Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Koszty	Inne obciążenia	Stan środków obrotowych na koniec roku
			Ogółem	W tym dotacje z budżetu			
1	2	3	4	5	6	7	8
853							
85395	Pozostała działalność Samorządowy Zakład Budżetowy - Zakład Aktywności Zawodowej we Włocławku	520 000,00	7 164 180,00	1 186 180,00	7 164 180,00	0,00	520 000,00

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr XXVII/137/2025

Rady Miasta Włocławek

z dnia 16 grudnia 2025 r.

Wydatki na zadania w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2026 rok finansowane z wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska

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

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr XXVII/137/2025

Rady Miasta Włocławek

z dnia 16 grudnia 2025 r.

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

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