



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 8 stycznia 2025 r.

Poz. 110

Podpisany przez:
Mariusz Kaźmierczak
Data: 2025-01-08 13:37:28



UCHWAŁA NR XIII/138/2024 RADY MIASTA WŁOCŁAWEK

z dnia 30 grudnia 2024 r.

w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2025 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. „d” oraz lit. „i” i pkt 10, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r. poz. 1465 i 1572), art. 12 pkt 5 i 8 lit. „d”, art. 51 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2024 r. poz. 107) 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 2024 r. poz. 1530 i 1572)

uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2025 rok w wysokości **1.158.811.118,72 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 1.021.537.254,96 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 137.273.863,76 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2025 rok w wysokości **1.330.603.480,69 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 1.048.806.085,82 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 281.797.394,87 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

2. Ustala się:

- 1) Plan wydatków majątkowych na 2025 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 **171.792.361,97 zł**.

2. Źródłami pokrycia deficytu budżetowego są:

- 1) przychody z kredytu długoterminowego w wysokości 144.523.531,11 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 27.268.830,86 zł”.

§ 4. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 202.892.361,97 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 31.100.000,00 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 20.000.000,00 zł;

- 2) zaciągnięcie kredytów i pożyczek na pokrycie planowanego deficytu w wysokości 144.523.531,11 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych w wysokości 31.100.000,00 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 25.827.653,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 9,
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 110.455.860,41 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 10.

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

- 1) dochody w wysokości 12.741.710,00 zł;
- 2) wydatki w wysokości 12.741.710,00 zł; zgodnie z Załącznikiem Nr 11.

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

- 1) przychody w wysokości 5.774.180,00 zł;
- 2) koszty w wysokości 5.774.180,00 zł; zgodnie z Załącznikiem Nr 12.

§ 10. 1 Ustala się dochody w kwocie 3.450.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 3.450.000,00 zł na:

- 1) realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 3.362.500,00 zł;
- 2) realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 87.500,00 zł.

§ 11. 1 Ustala się dochody w kwocie 1.001.000,00 zł z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

2. Ustala się wydatki w kwocie 1.001.000,00 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 18.500.000,00 zł;
- 2) wydatki w wysokości 26.572.000,00 zł; zgodnie z Załącznikiem Nr 14”.

§ 13. Ustala się Budżet Obywatelski w wysokości 4.765.000,00 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 31.100.000,00 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 4.423.000,00 zł;
- 2) celową w wysokości 56.175.000,00 zł z przeznaczeniem na:
 - a) wydatki bieżące na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 2.410.000,00 zł,
 - b) wynagrodzenia w wysokości 32.000.000,00 zł;
 - c) dotacje w wysokości 17.000.000,00 zł;
 - d) wydatki na budżet obywatelski w wysokości 4.765.000,00 zł, w tym: na wydatki bieżące – 700.000,00 zł i na wydatki majątkowe – 4.065.000,00 zł,

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Włocławek.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

Przewodnicząca Rady Miasta

Ewa Szczepańska

ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA WŁOCŁAWEK - plan na 2025 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 planu dochodów ogółem	BIEŻĄCE	Struktura planu dochodów bieżących	MAJĄTKOWE	Struktura planu dochodów majątkowych	OGÓŁEM	Struktura planu wydatków ogółem	BIEŻĄCE	Struktura planu wydatków bieżących	MAJĄTKOWE	Struktura planu wydatków majątkowych
010	Rolnictwo i łowiectwo	11 500,00	0,00%	11 500,00	0,00%	0,00	0,00%	2 000,00	0,00%	2 000,00	0,00%	0,00	0,00%
020	Leśnictwo	55 000,00	0,00%	55 000,00	0,01%	0,00	0,00%	156 200,00	0,01%	156 200,00	0,01%	0,00	0,00%
600	Transport i łączność	87 240 810,19	7,53%	15 788 118,32	1,55%	71 452 691,87	52,05%	188 575 633,97	14,17%	67 327 866,46	6,42%	121 247 767,51	43,03%
630	Turystyka	532 587,00	0,05%	532 587,00	0,05%	0,00	0,00%	2 571 251,14	0,19%	2 571 251,14	0,25%	0,00	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	57 979 096,92	5,00%	32 558 800,00	3,19%	25 420 296,92	18,52%	91 904 624,31	6,91%	33 362 156,66	3,18%	58 542 467,65	20,77%
710	Działalność usługowa	4 962 008,00	0,43%	4 962 008,00	0,49%	0,00	0,00%	7 180 138,00	0,54%	6 320 138,00	0,60%	860 000,00	0,31%
750	Administracja publiczna	11 555 676,97	1,00%	3 235 033,66	0,32%	8 320 643,31	6,08%	91 007 318,45	6,84%	63 831 502,69	6,09%	27 175 815,76	9,64%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 540,00	0,00%	14 540,00	0,00%	0,00	0,00%	14 540,00	0,00%	14 540,00	0,00%	0,00	0,00%
752	Obrona narodowa	109 000,00	0,01%	109 000,00	0,01%	0,00	0,00%	109 000,00	0,01%	109 000,00	0,01%	0,00	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 217 285,00	1,92%	22 217 285,00	2,17%	0,00	0,00%	29 657 210,52	2,23%	29 220 210,52	2,79%	437 000,00	0,16%
755	Wymiar sprawiedliwości	292 992,00	0,03%	292 992,00	0,03%	0,00	0,00%	292 992,00	0,02%	292 992,00	0,03%	0,00	0,00%
756	Dochody podatkowe	653 670 540,16	56,41%	653 670 540,16	63,99%	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%	34 562 680,84	2,60%	34 562 680,84	3,30%	0,00	0,00%
758	Różne rozliczenia	138 944 607,64	11,99%	138 944 607,64	13,60%	0,00	0,00%	60 598 000,00	4,55%	56 533 000,00	5,39%	4 065 000,00	1,44%
801	Oświata i wychowanie	22 001 314,09	1,90%	20 519 628,11	2,01%	1 481 685,98	1,08%	443 022 067,67	33,29%	427 378 361,20	40,75%	15 643 706,47	5,55%
851	Ochrona zdrowia	79 500,00	0,01%	79 500,00	0,01%	0,00	0,00%	6 702 734,00	0,50%	6 626 734,00	0,63%	76 000,00	0,03%
852	Pomoc społeczna	28 918 111,51	2,50%	28 918 111,51	2,83%	0,00	0,00%	91 350 069,93	6,87%	90 676 193,09	8,65%	673 876,84	0,24%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 599 260,56	0,48%	5 599 260,56	0,55%	0,00	0,00%	14 878 890,16	1,12%	14 768 890,16	1,41%	110 000,00	0,04%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	385 146,00	0,03%	385 146,00	0,04%	0,00	0,00%	22 666 091,93	1,70%	22 466 091,93	2,14%	200 000,00	0,07%
855	Rodzina	52 209 549,17	4,51%	47 790 353,00	4,68%	4 419 196,17	3,22%	82 726 996,86	6,22%	75 895 077,94	7,24%	6 831 918,92	2,42%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	61 507 051,51	5,31%	41 577 820,00	4,07%	19 929 231,51	14,52%	101 676 304,35	7,64%	71 714 462,63	6,84%	29 961 841,72	10,63%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 500 000,00	0,30%	0,00	0,00%	3 500 000,00	2,55%	25 121 450,00	1,89%	20 849 450,00	1,99%	4 272 000,00	1,52%
926	Kultura fizyczna	7 025 542,00	0,61%	4 275 424,00	0,42%	2 750 118,00	2,00%	35 827 286,56	2,69%	24 127 286,56	2,30%	11 700 000,00	4,15%
Razem:		1 158 811 118,72	100,00%	1 021 537 254,96	100,00%	137 273 863,76	100,00%	1 330 603 480,69	100,00%	1 048 806 085,82	100,00%	281 797 394,87	100,00%

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIII/138/2024

Rady Miasta Włocławek

z dnia 30 grudnia 2024 r.

Dochody budżetu miasta Włocławek na 2025 rok

Dz. Rozdz. §	ZRÓDŁO DOCHODÓW	Dochody ogółem na 2025 rok	w tym		w tym				
			BIEŻĄCE	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	MAJĄTKOWE	dotacje i środki przeznaczane na inwestycje	dochody ze sprzedaży majątku	dochody z tytułu: przejęcia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Dochody na zadania własne:									
010	Rolnictwo i łowiectwo	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Leśnictwo	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02001	Gospodarka Leśna	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0840	wpływy ze sprzedaży wyrobów	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	87 240 810,19	15 788 118,32	237 528,32	71 452 691,87	38 977 652,84	0,00	0,00	32 475 039,03
60004	Lokalny transport zbiorowy	20 647 172,62	8 174 828,14	102 328,14	12 472 344,48	0,00	0,00	0,00	12 472 344,48
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	0,00	0,00	0,00
0830	wpływy z usług	7 000 000,00	7 000 000,00	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
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0970	wpływy z różnych dochodów	850 000,00	850 000,00	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	102 328,14	102 328,14	102 328,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6257	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o którym mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	712 500,00	0,00	0,00	712 500,00	0,00	0,00	0,00	712 500,00

Dz. Rozdz. §	ŹRÓDŁO DOCHODÓW	Dochody ogółem na 2025 rok	w tym		w tym				
			BIEŻĄCE	środków 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 wyciecznego w prawo własności	środków 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	11 759 844,48	0,00	0,00	11 759 844,48	0,00	0,00	0,00	11 759 844,48
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	37 433 294,73	2 430 600,18	135 200,18	35 002 694,55	15 000 000,00	0,00	0,00	20 002 694,55
0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	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	13 200,00	13 200,00	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 częstotliwość	2 200 000,00	2 200 000,00	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	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	55 100,00	55 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2058	dotacja celowa 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	135 200,18	135 200,18	135 200,18	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 jwdnostki samorządu terytorialnego	20 002 694,55	0,00	0,00	20 002 694,55	0,00	0,00	0,00	20 002 694,55
6370	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	26 284 802,84	2 307 150,00	0,00	23 977 652,84	23 977 652,84	0,00	0,00	0,00
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 częstotliwość	2 300 000,00	2 300 000,00	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

Dz. Rozdz. §	ŹRÓDŁO DOCHODÓW	Dochody ogółem na 2025 rok	w tym		w tym				
			BIEŻĄCE	środków 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 praw użytkowania wieczystego w prawo własności	środków wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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
6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	23 977 652,84	0,00	0,00	23 977 652,84	23 977 652,84	0,00	0,00	0,00
60017	Drogi wewnętrzne	250 050,00	250 050,00	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 częstotliwość	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60019	Płatne parkowanie	2 622 790,00	2 622 790,00	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	2 600 000,00	2 600 000,00	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	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0920	wpływy z pozostałych odsetek	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60095	Pozostała działalność	2 700,00	2 700,00	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
0920	wpływy z pozostałych odsetek	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	Turystyka	532 587,00	532 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	532 587,00	532 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	187 919,00	187 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0830	wpływy z usług	344 444,00	344 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0920	wpływy z pozostałych odsetek	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	59,00	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0970	wpływy z różnych dochodów	55,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	57 434 696,92	32 014 400,00	0,00	25 420 296,92	22 106 796,92	3 123 000,00	190 500,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 972 900,00	4 159 400,00	0,00	2 813 500,00	0,00	2 623 000,00	190 500,00	0,00
0470	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 310 000,00	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0690	wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz. Rozdz. §	ŹRÓDŁO DOCHODÓW	Dochody ogółem na 2025 rok	w tym		w tym				
			BIEŻĄCE	środków 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 praw użytkowania wieczystego w prawo własności	środków wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	709 700,00	709 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	190 500,00	0,00	0,00	190 500,00	0,00	0,00	190 500,00	0,00
0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 623 000,00	0,00	0,00	2 623 000,00	0,00	2 623 000,00	0,00	0,00
0830	wpływy z usług	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0920	wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0970	wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	1 767 700,00	1 767 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	36 865 000,00	27 855 000,00	0,00	9 010 000,00	8 510 000,00	500 000,00	0,00	0,00
0630	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	20 000,00	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	27 500 000,00	27 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
0830	wpływy z usług	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0920	wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 000,00	7 000,00	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
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	8 510 000,00	0,00	0,00	8 510 000,00	8 510 000,00	0,00	0,00	0,00
70095	Pozostała działalność	13 596 796,92	0,00	0,00	13 596 796,92	13 596 796,92	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	13 596 796,92	0,00	0,00	13 596 796,92	13 596 796,92	0,00	0,00	0,00

Dz. Rozdz. §	ZRÓDŁO DOCHODÓW	Docho	w tym		MAJĄTKOWE	w tym			
			BIEŻĄCE	środk		dotacje i środki przeznacz	dochody ze sprzedaży	dochody z tytułu	środk
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710	Działalność usługowa	3 440 370,00	3 440 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0830	wpływy z usług	399 000,00	399 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71015	Nadzór budowlany	370,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	370,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71035	Cmentarze	3 040 000,00	3 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0830	wpływy z usług	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	8 928 814,97	608 171,66	258 284,16	8 320 643,31	0,00	0,00	0,00	8 320 643,31
75011	Urzędy wojewódzkie	687,50	687,50	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	687,50	687,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75020	Starostwa powiatowe	15 100,00	15 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0640	wpływy z kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0690	wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0970	wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	527 252,00	411 227,00	218 127,00	116 025,00	0,00	0,00	0,00	116 025,00
0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	170 000,00	170 000,00	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	185 407,95	185 407,95	185 407,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz. Rozdz. §	ZRÓDŁO DOCHODÓW	Dochody ogółem na 2025 rok	w tym		w tym				
			BIEŻĄCE	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	MAJĄTKOWE	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	dochody ze sprzedaży majątku	dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	32 719,05	32 719,05	32 719,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6207	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 625	98 621,25	0,00	0,00	98 621,25	0,00	0,00	0,00	98 621,25
6209	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 625	17 403,75	0,00	0,00	17 403,75	0,00	0,00	0,00	17 403,75
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	141 000,00	141 000,00	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	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność	8 244 775,47	40 157,16	40 157,16	8 204 618,31	0,00	0,00	0,00	8 204 618,31
2058	dotacja celowa 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	40 157,16	40 157,16	40 157,16	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	8 204 618,31	0,00	0,00	8 204 618,31	0,00	0,00	0,00	8 204 618,31
752	Obrona narodowa	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75224	Kwalifikacja wojskowa	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2120	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	134 950,00	134 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	550,00	550,00	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	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz. Rozdz. §	ŹRÓDŁO DOCHODÓW	Dochody ogółem na 2025 rok	w tym		MAJĄTKOWE	w tym			
			BIEŻĄCE	środków 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 praw użytkowania wieczystego w prawo własności	środków wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
75416	Straż gminna (miejaska)	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	653 670 540,16	653 670 540,16	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	150 613 059,25	150 613 059,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0310	wpływy z podatku od nieruchomości	148 180 539,25	148 180 539,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0320	wpływy podatku rolnego	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	wpływy z podatku leśnego	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0340	wpływy z podatku od środków transportowych	1 460 000,00	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	849 520,00	849 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	30 157 976,70	30 157 976,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0310	wpływy z podatku od nieruchomości	22 504 706,70	22 504 706,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0320	wpływy podatku rolnego	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	wpływy z podatku leśnego	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0340	wpływy z podatku od środków transportowych	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0360	wpływy z podatku od spadków i darowizn	545 110,00	545 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	wpływy z opłaty od posiadania psów	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	6 191 360,00	6 191 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	5 942 600,00	5 942 600,00	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	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	wpływy z opłaty skarbowej	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0480	wpływy z opłat za zez. na sprzedaż napojów alkoholowych	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych osób fizycznych	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 2025 rok	w tym		MAJĄTKOWE	w tym			
			BIEŻĄCE	środków wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.		dotacje i środki przeznaczane na inwestycje	dochody ze sprzedaży majątku	dochody z tytułu przekształcenia praw użytkowania wieczystego w prawo własności	środków wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0580	wpływy z tytułu grzywien, i innych kary pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	2 000,00	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 częstotliwość	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
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	466 712 194,21	466 712 194,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0010	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	421 109 806,15	421 109 806,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0020	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	45 602 388,06	45 602 388,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	138 944 607,64	138 944 607,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	138 644 607,64	138 644 607,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	138 644 607,64	138 644 607,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0920	wpływy z pozostałych odsetek	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	22 001 314,09	20 519 628,11	16 802 076,00	1 481 685,98	0,00	2 000,00	0,00	1 479 685,98
80101	Szkoły podstawowe	66 763,00	66 763,00	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	19 800,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0830	wpływy z usług	19 705,00	19 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0920	wpływy z pozostałych odsetek	23 688,00	23 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0970	wpływy z różnych dochodów	2 070,00	2 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0920	wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	2 185 229,00	2 185 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	875 274,00	875 274,00	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	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80115	Technika	40 743,00	40 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz. Rozdz. §	ŹRÓDŁO DOCHODÓW	Docho	Docho	w tym		w tym			
				bieżące	MAJĄTKOWE	dotacje i środki przeznaczane na inwestycje	dochody ze sprzedaży majątku	dochody z tytułu przekształcenia praw z tytułu wyczerpania w prawo własności	dot. w art. 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0830	wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0920	wpływy z pozostałych odsetek	19 593,00	19 593,00	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
80132	Szkoły artystyczne	2 183,00	2 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0920	wpływy z pozostałych odsetek	2 183,00	2 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	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	376 700,00	374 700,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
0830	wpływy z usług	350 200,00	350 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
0920	wpływy z pozostałych odsetek	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	8 000,00	8 000,00	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	581 000,00	581 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2120	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	581 000,00	581 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	18 727 393,09	17 247 707,11	16 802 076,00	1 479 685,98	0,00	0,00	0,00	1 479 685,98
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	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	15 889 082,66	15 889 082,66	15 889 082,66	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	912 993,34	912 993,34	912 993,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2120	dotacja celowa otrzymana 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	53 833,51	53 833,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz. Rozdz. §	ZRÓDŁO DOCHODÓW	Dochody ogółem na 2025 rok	w tym		w tym				
			BIEŻĄCE	środków wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	MAJĄTKOWE	dotacje i środki przeznaczane na inwestycje	dochody ze sprzedaży majątku	dochody z tytułu przekształcenia praw użytkowania wieczystego w prawo własności	środków 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 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	1 479 685,98	0,00	0,00	1 479 685,98	0,00	0,00	0,00	1 479 685,98
851	Ochrona zdrowia	75 500,00	75 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	75 500,00	75 500,00	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
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	22 800 201,51	22 800 201,51	1 034 859,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	2 710 578,60	2 710 578,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0830	wpływy z usług	2 134 792,60	2 134 792,60	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	18 780,00	18 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	437 690,00	437 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2130	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	116 486,00	116 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	214 528,00	214 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0830	wpływy z usług	214 100,00	214 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0920	wpływy z pozostałych odsetek	428,00	428,00	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	dotacja celowa otrzymana 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	487 562,00	487 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	487 362,00	487 362,00	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	5 161 811,00	5 161 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	19 605,00	19 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 142 206,00	5 142 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz. Rozdz. §	ŹRÓDŁO DOCHODÓW	Dochody ogółem na 2025 rok	w tym		w tym				
			bieżące	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	majątkowe	dotacje i środki przeznaczane na inwestycje	dochody ze sprzedaży majątku	dochody z tytułu przekształcenia praw 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
85215	Dodatki mieszkaniowe	2 990,00	2 990,00	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	2 890,00	2 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216	Zasilki stałe	6 026 216,00	6 026 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	37 700,00	37 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 988 516,00	5 988 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 524 627,00	1 524 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	320,00	320,00	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	7 156,00	7 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0920	wpływy z pozostałych odsetek	14 000,00	14 000,00	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	4 206,00	4 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 496 765,00	1 496 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 969 283,00	1 969 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0830	wpływy z usług	1 956 640,00	1 956 640,00	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	12 643,00	12 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	3 345 200,00	3 345 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 344 800,00	3 344 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	1 351 405,91	1 351 405,91	1 034 859,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0830	wpływy z usług	256 946,00	256 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0970	wpływy z różnych dochodów	59 600,00	59 600,00	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 oraz ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	926 580,94	926 580,94	926 580,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz. Rozdz. §	ŹRÓDŁO DOCHODÓW	Dochody ogółem na 2025 rok	w tym		w tym				
			BIEŻĄCE	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	MAJĄTKOWE	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	dochody ze sprzedaży majątku	dochody z tytułu przekształcenia praw użytkowania wieczystego w prawo własności	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2059	dotacja celowa 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	108 278,97	108 278,97	108 278,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 949 260,56	4 949 260,56	132 012,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	41 184,00	41 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2320	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	41 184,00	41 184,00	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
85395	Pozostała działalność	4 907 426,56	4 907 426,56	132 012,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0750	wpływ 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	wpływ z usług	4 759 594,00	4 759 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0920	wpływ z pozostałych odsetek	2 137,00	2 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0970	wpływ z różnych dochodów	100,00	100,00	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 oraz ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	118 116,50	118 116,50	118 116,50	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 oraz ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	13 896,06	13 896,06	13 896,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	385 146,00	385 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	21 218,00	21 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0830	wpływ z usług	20 600,00	20 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0920	wpływ z pozostałych odsetek	618,00	618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85410	Internaty i bursy szkolne	114 716,00	114 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0830	wpływ z usług	112 656,00	112 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0920	wpływ z pozostałych odsetek	2 060,00	2 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz. Rozdz. §	ŹRÓDŁO DOCHODÓW	Dochody ogółem na 2025 rok	w tym		w tym				
			BIEŻĄCE	środków wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	MAJĄTKOWE	dotacje i środki przeznaczane na inwestycje	dochody ze sprzedaży majątku	dochody z tytułu przekształcenia praw użytkownika wieczystego w prawo własności	środków wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.
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	10 277 078,17	5 857 882,00	389 129,00	4 419 196,17	0,00	0,00	0,00	4 419 196,17
85501	Świadczenie wychowawcze	43 242,00	43 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0920	wpływy z pozostałych odsetek	7 252,00	7 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	35 990,00	35 990,00	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	553 078,00	553 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0920	wpływy z pozostałych odsetek	32 540,00	32 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	241 330,00	241 330,00	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	279 008,00	279 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	409,00	409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0920	wpływy z pozostałych odsetek	109,00	109,00	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
85508	Rodziny zastępcze	141 795,00	141 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0830	wpływy z usług	140 992,00	140 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0920	wpływy z pozostałych odsetek	53,00	53,00	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

Dz. Rozdz. §	ŹRÓDŁO DOCHODÓW	Dochoǔy ogółem na 2025 rok	w tym		w tym				
			BIEŻĄCE	środku wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	MAJĄTKOWE	dotacje i środki przeznaczane na inwestycje	dochody ze sprzedaży majątku	dochody z tytułu przekazania prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	środku wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	167 633,00	167 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0680	wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	4 890,00	4 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0830	wpływy z usług	153 800,00	153 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0920	wpływy z pozostałych odsetek	7 173,00	7 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0970	wpływy z różnych dochodów	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	8 768 272,17	4 349 076,00	0,00	4 419 196,17	0,00	0,00	0,00	4 419 196,17
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
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 jwdnostki samorządu terytorialnego	3 825 704,00	0,00	0,00	3 825 704,00	0,00	0,00	0,00	3 825 704,00
6259	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	593 492,17	0,00	0,00	593 492,17	0,00	0,00	0,00	593 492,17
85595	Pozostała działalność	602 649,00	602 649,00	389 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	114 060,00	114 060,00	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
2057	dotacja celowa 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	348 168,05	348 168,05	348 168,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz. Rozdz. §	ZRÓDŁO DOCHODÓW	Dochody ogółem na 2025 rok	w tym		w tym				
			BIEŻĄCE	środki wymienione w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	MAJĄTKOWE	dotacje i środki przeznaczane na inwestycje	dochody ze sprzedaży majątku	dochody z tytułu przekształcenia praw użytkowania wieczystego w prawo własności	środki wymienione w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2059	dotacja celowa 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	40 960,95	40 960,95	40 960,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	61 507 051,51	41 577 820,00	0,00	19 929 231,51	19 041 389,00	100,00	0,00	887 742,51
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	45 320,00	45 320,00	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	45 320,00	45 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	40 153 300,00	40 153 300,00	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	40 153 300,00	40 153 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	19 096 389,00	55 000,00	0,00	19 041 389,00	19 041 389,00	0,00	0,00	0,00
2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6260	dotacja otrzymana z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 820 700,00	0,00	0,00	2 820 700,00	2 820 700,00	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	16 220 689,00	0,00	0,00	16 220 689,00	16 220 689,00	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	892 342,51	4 600,00	0,00	887 742,51	0,00	0,00	0,00	887 742,51
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
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	887 742,51	0,00	0,00	887 742,51	0,00	0,00	0,00	887 742,51

Dz. Rozdz. §	ŹRÓDŁO DOCHODÓW	Dochody ogółem na 2025 rok	w tym		w tym				
			BIEŻĄCE	środki wymienione w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	MAJĄTKOWE	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	dochody ze sprzedaży majątku	dochody z tytułu przekształcenia praw użytkownika 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
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 001 000,00	1 001 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0580	wpływy z grzywn 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	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	256 200,00	256 100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	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	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	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0970	wpływy z różnych dochodów	121 000,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
6090	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	7 025 542,00	4 275 424,00	0,00	2 750 118,00	2 750 000,00	118,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	2 750 000,00	0,00	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00	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	2 750 000,00	0,00	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	4 275 542,00	4 275 424,00	0,00	118,00	0,00	118,00	0,00	0,00
0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	571 850,00	571 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0830	wpływy z usług	3 528 794,00	3 528 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	118,00	0,00	0,00	118,00	0,00	118,00	0,00	0,00
0920	wpływy z pozostałych odsetek	13 237,00	13 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	161 435,00	161 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0970	wpływy z różnych dochodów	108,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dochody własne:		1 082 975 970,72	945 702 106,96	18 853 889,95	137 273 863,76	86 375 838,76	3 125 218,00	190 500,00	47 582 307,00

Dz. Rozdz. §	ŹRÓDŁO DOCHODÓW	Dochody ogółem na 2025 rok	w tym		w tym				
			BIEŻĄCE	środków 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 praw użytkowania wieczystego w prawo własności	środków wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Dochody na zadania zlecone:									
750	Administracja publiczna	2 463 555,00	2 463 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie	2 463 555,00	2 463 555,00	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	2 463 555,00	2 463 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 540,00	14 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	14 540,00	14 540,00	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	14 540,00	14 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195	Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	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	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	5 457 910,00	5 457 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	1 608 809,00	1 608 809,00	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	1 608 809,00	1 608 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	34 127,00	34 127,00	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	34 127,00	34 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 789 100,00	3 789 100,00	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	3 789 100,00	3 789 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz. Rozdz. §	ŹRÓDŁO DOCHODÓW	Dochody ogółem na 2025 rok	w tym		w tym				
			BIEŻĄCE	dotyczy wyliczenia 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	dotyczy wyliczenia w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
85295	Pozostała działalność	25 874,00	25 874,00	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	25 874,00	25 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	41 932 471,00	41 932 471,00	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	41 337 869,00	41 337 869,00	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	41 337 869,00	41 337 869,00	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	592 702,00	592 702,00	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	592 702,00	592 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody na zadania zlecone:		49 872 476,00	49 872 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody na zadania rządowe:									
700	Gospodarka mieszkaniowa	544 400,00	544 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	544 400,00	544 400,00	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	544 400,00	544 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	1 521 638,00	1 521 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	469 070,00	469 070,00	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	469 070,00	469 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz. Rozdz. §	ŹRÓDŁO DOCHODÓW	Docho	Docho	w tym		w tym			
				bieżące	MAJĄTKOWE	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	dochody ze sprzedaży majątku	dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkownictwa wieczystego w prawo własności	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
71015	Nadzór budowlany	1 052 568,00	1 052 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 052 568,00	1 052 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	163 307,00	163 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie	163 307,00	163 307,00	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	163 307,00	163 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Obrona narodowa	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75224	Kwalifikacja wojskowa	45 000,00	45 000,00	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	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 082 335,00	22 082 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	22 082 335,00	22 082 335,00	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	22 082 335,00	22 082 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755	Wymiar sprawiedliwości	292 992,00	292 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	292 992,00	292 992,00	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	292 992,00	292 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	660 000,00	660 000,00	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	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	650 000,00	650 000,00	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	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody na zadania rządowe:		25 962 672,00	25 962 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM DOCHODY:		1 158 811 118,72	1 021 537 254,96	18 853 889,95	137 273 863,76	86 375 838,76	3 125 218,00	190 500,00	47 582 307,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIII/138/2024

Rady Miasta Włocławek

z dnia 30 grudnia 2024 r.

Wydatki budżetu miasta Włocławek na 2025 rok

		w złotych												
Dz.	Rozdz.	Nazwa	WYDATKI OGÓŁEM	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	w tym:	
					wydatki bieżące jednostek budżetowych	w tym:		wydatki na realizację zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy realizowane z udziałem środk. unijnych		inwestycje, zakupy inwestycyjne i wniesienie udziałów	inwestycje i zakupy inwest. realizowane z udziałem środk. unijnych
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki na realizację zadań statutowych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Wydatki na zadania własne:														
010		Rolnictwo i łowiectwo	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	156 200,00	156 200,00	156 200,00	0,00	156 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02001	Gospodarka leśna	156 200,00	156 200,00	156 200,00	0,00	156 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600		Transport i łączność	188 575 633,97	67 327 866,46	66 966 173,22	5 002 001,22	61 964 172,00	0,00	58 000,00	303 693,24	121 247 767,51	78 846 305,68	42 401 461,83	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	59 599 074,31	40 963 534,21	40 818 900,00	0,00	40 818 900,00	0,00	0,00	144 634,21	18 635 540,10	500 000,00	18 135 540,10	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	67 818 006,76	13 052 085,03	12 893 026,00	0,00	12 893 026,00	0,00	0,00	159 059,03	54 765 921,73	30 500 000,00	24 265 921,73	
	60016	Drogi publiczne gminne	52 063 725,68	5 467 420,00	5 467 420,00	0,00	5 467 420,00	0,00	0,00	0,00	46 596 305,68	46 596 305,68	0,00	
	60017	Drogi wewnętrzne	1 227 298,00	727 298,00	727 298,00	0,00	727 298,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
	60019	Płatne parkowanie	572 600,00	572 600,00	572 600,00	0,00	572 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	293 650,00	293 650,00	293 650,00	0,00	293 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60095	Pozostała działalność	7 001 279,22	6 251 279,22	6 193 279,22	5 002 001,22	1 191 278,00	0,00	58 000,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	
630		Turystyka	2 571 251,14	2 571 251,14	2 536 251,14	1 559 358,14	976 893,00	15 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 491 251,14	2 491 251,14	2 456 251,14	1 549 358,14	906 893,00	15 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	63095	Pozostała działalność	80 000,00	80 000,00	80 000,00	10 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	91 360 224,31	32 817 756,66	32 729 331,66	3 375 217,66	29 354 114,00	0,00	88 425,00	0,00	58 542 467,65	58 542 467,65	0,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 452 620,00	1 175 000,00	1 175 000,00	0,00	1 175 000,00	0,00	0,00	0,00	6 277 620,00	6 277 620,00	0,00	
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	49 832 376,66	31 162 376,66	31 151 951,66	3 375 217,66	27 776 734,00	0,00	10 425,00	0,00	18 670 000,00	18 670 000,00	0,00	
	70095	Pozostała działalność	34 075 227,65	480 380,00	402 380,00	0,00	402 380,00	0,00	78 000,00	0,00	33 594 847,65	33 594 847,65	0,00	
710		Działalność usługowa	5 658 500,00	4 798 500,00	4 798 500,00	18 000,00	4 780 500,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00	860 000,00	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	5 248 500,00	4 388 500,00	4 388 500,00	0,00	4 388 500,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00	860 000,00	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	240 000,00	240 000,00	240 000,00	18 000,00	222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	88 380 456,45	61 204 640,69	59 685 193,69	43 815 284,64	15 869 909,05	200 000,00	955 200,00	364 247,00	27 175 815,76	7 317 256,00	19 858 559,76	

Dz.	Rozdz.	Nazwa	WYDATKI OGÓŁEM	z tego:									
				Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe	w tym:		
					wydatki bieżące jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki na realizację zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na programy realizowane z udziałem środk. unijnych	inwestycje, zakupy inwestycyjne i wniesienie udziałów	inwestycje i zakupy inwest. realizowane z udziałem środk. unijnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	75020	Starostwa powiatowe	7 758 521,00	7 758 521,00	7 758 521,00	6 089 012,00	1 669 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 580 559,00	1 580 559,00	680 559,00	0,00	680 559,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	41 456 171,00	40 082 090,00	39 743 559,00	30 754 327,50	8 989 231,50	0,00	43 700,00	294 831,00	1 374 081,00	1 217 256,00	156 825,00
	75058	Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	79 369,40	79 369,40	79 369,40	0,00	79 369,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 053 764,65	1 053 764,65	1 050 464,65	14 674,50	1 035 790,15	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	8 719 019,34	8 719 019,34	8 710 819,34	6 947 686,34	1 763 133,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	27 733 052,06	1 931 317,30	1 661 901,30	9 584,30	1 652 317,00	200 000,00	0,00	69 416,00	25 801 734,76	6 100 000,00	19 701 734,76
752		Obrona narodowa	61 000,00	61 000,00	61 000,00	51 400,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	61 000,00	61 000,00	61 000,00	51 400,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 574 875,52	7 137 875,52	7 017 209,52	5 849 063,52	1 168 146,00	0,00	120 666,00	0,00	437 000,00	437 000,00	0,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	46 500,00	29 500,00	29 500,00	0,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	148 500,00	78 500,00	78 500,00	0,00	78 500,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejaska)	7 213 875,52	6 863 875,52	6 743 209,52	5 849 063,52	894 146,00	0,00	120 666,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	34 562 680,84	34 562 680,84	34 562 680,84	0,00	34 562 680,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	34 562 680,84	34 562 680,84	34 562 680,84	0,00	34 562 680,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	60 598 000,00	56 533 000,00	56 533 000,00	0,00	56 533 000,00	0,00	0,00	0,00	4 065 000,00	4 065 000,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	60 598 000,00	56 533 000,00	56 533 000,00	0,00	56 533 000,00	0,00	0,00	0,00	4 065 000,00	4 065 000,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	443 022 067,67	427 378 361,20	342 708 325,40	294 726 628,20	47 981 697,20	67 112 619,29	609 507,00	16 947 909,51	15 643 706,47	7 990 000,00	7 653 706,47
	80101	Szkoły podstawowe	118 476 031,42	114 846 031,42	100 694 816,06	86 483 787,06	14 211 029,00	13 982 584,36	168 631,00	0,00	3 630 000,00	3 630 000,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	16 186 886,24	16 186 886,24	16 173 311,24	15 081 160,44	1 092 150,80	0,00	13 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 064 299,48	1 064 299,48	840 705,28	659 234,28	181 471,00	218 379,20	5 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	57 775 574,02	57 775 574,02	43 589 731,02	36 906 446,02	6 683 285,00	14 075 820,00	110 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80105	Przedszkola specjalne	1 343 277,26	1 343 277,26	1 337 677,26	1 237 187,26	100 490,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	258 564,00	258 564,00	0,00	0,00	0,00	258 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	8 382 347,84	8 382 347,84	8 376 722,84	7 931 606,84	445 116,00	0,00	5 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 229 625,00	1 229 625,00	1 224 905,00	658 439,00	566 466,00	0,00	4 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115	Technika	63 268 656,68	62 768 656,68	58 432 429,24	50 809 574,44	7 622 854,80	4 256 329,44	79 898,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	80116	Szkoły policealne	11 092 709,28	11 092 709,28	1 213 389,98	1 071 640,98	141 749,00	9 878 519,30	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117	Branżowe szkoły I stopnia	11 074 157,18	11 074 157,18	7 375 796,00	5 971 833,00	1 403 963,00	3 686 408,18	11 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80118	Branżowe szkoły II stopnia	1 792 860,00	1 792 860,00	1 792 060,00	1 553 412,00	238 648,00	0,00	800,00	0,00	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:		wydatki na realizację zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy realizowane z udziałem środk. unijnych		inwestycje, zakupy inwestycyjne i wniesienie udziałów	inwestycje i zakupy inwest. realizowane z udziałem środk. unijnych
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	80120	Licea ogólnokształcące	46 490 001,02	45 970 001,02	37 376 764,72	32 479 697,72	4 897 067,00	8 557 242,30	35 994,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	
	80122	Licea ogólnokształcące dla dorosłych	5 186 178,00	5 186 178,00	0,00	0,00	0,00	5 186 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80132	Szkoły artystyczne	8 120 826,12	8 120 826,12	8 112 826,12	7 331 627,12	781 199,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	14 769 232,82	14 769 232,82	14 723 004,82	13 310 973,82	1 412 031,00	0,00	46 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	5 274 413,58	5 134 413,58	5 121 413,58	3 716 855,58	1 404 558,00	0,00	13 000,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	149 813,26	149 813,26	149 813,26	144 547,26	5 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 114 935,00	2 114 935,00	2 114 935,00	550 027,00	1 564 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	5 007 790,36	5 007 790,36	4 994 360,36	4 268 077,36	726 283,00	0,00	13 430,00	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	8 258 313,26	8 258 313,26	3 589 404,74	3 331 504,74	257 900,00	4 668 693,52	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	16 240 715,77	16 240 715,77	15 251 847,76	14 413 360,76	838 487,00	983 068,01	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	713 734,69	713 734,69	658 742,40	589 475,40	69 267,00	54 992,29	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	6 831 061,95	6 831 061,95	5 525 221,26	5 217 593,26	307 628,00	1 305 840,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851	80195	Pozostała działalność	31 920 063,44	21 066 356,97	4 038 447,46	1 008 566,86	3 029 880,60	0,00	80 000,00	16 947 909,51	10 853 706,47	3 200 000,00	7 653 706,47	
		Ochrona zdrowia	6 698 734,00	6 622 734,00	5 624 594,00	1 582 459,00	4 242 135,00	793 500,00	4 640,00	0,00	76 000,00	76 000,00	0,00	
	85149	Programy polityki zdrowotnej	631 150,00	631 150,00	610 150,00	15 000,00	595 150,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85153	Zwalczanie narkomanii	87 500,00	87 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 771 584,00	5 695 584,00	5 070 944,00	1 567 459,00	3 503 485,00	620 000,00	4 640,00	0,00	76 000,00	76 000,00	0,00	
	85195	Pozostała działalność	208 500,00	208 500,00	126 000,00	0,00	126 000,00	82 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	85 232 159,93	84 558 283,09	52 096 001,18	28 225 488,50	23 870 512,68	11 875 464,00	19 491 958,00	1 094 859,91	673 876,84	673 876,84	0,00	
	85202	Domy pomocy społecznej	24 925 617,52	24 528 490,68	24 479 570,68	7 621 252,00	16 858 318,68	0,00	48 920,00	0,00	397 126,84	397 126,84	0,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	1 681 024,60	1 681 024,60	1 676 112,60	1 018 141,60	657 971,00	0,00	4 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	73 548,00	73 548,00	73 548,00	60 548,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dz.	Rozdz.	Nazwa	WYDATKI OGÓŁEM	z tego:									
				Wydatki bieżące	w tym:						Wydatki majątkowe	w tym:	
					wydatki bieżące jednostek budżetowych	w tym: 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	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	487 362,00	487 362,00	487 362,00	0,00	487 362,00	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	6 512 711,00	6 512 711,00	148 933,00	0,00	148 933,00	0,00	6 363 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	4 778 102,00	4 778 102,00	73 002,00	2 500,00	70 502,00	0,00	4 705 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasłki stałe	6 026 694,00	6 026 694,00	39 700,00	0,00	39 700,00	0,00	5 986 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	18 741 780,54	18 465 030,54	18 384 730,54	16 785 678,54	1 599 052,00	0,00	80 300,00	0,00	276 750,00	276 750,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	973 755,58	973 755,58	973 155,58	798 488,58	174 667,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 183 600,00	9 183 600,00	0,00	0,00	0,00	9 183 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	5 574 987,00	5 574 987,00	3 400 320,00	0,00	3 400 320,00	0,00	2 174 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	6 272 977,69	6 272 977,69	2 359 566,78	1 938 879,78	420 687,00	2 691 864,00	126 687,00	1 094 859,91	0,00	0,00	0,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 228 890,16	14 118 890,16	7 696 568,60	4 455 657,60	3 240 911,00	6 232 973,00	12 900,00	176 448,56	110 000,00	110 000,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	280 800,00	280 800,00	0,00	0,00	0,00	280 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	449 887,00	449 887,00	449 287,00	338 208,00	111 079,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	4 745 993,00	4 745 993,00	0,00	0,00	0,00	4 745 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	8 752 210,16	8 642 210,16	7 247 281,60	4 117 449,60	3 129 832,00	1 206 180,00	12 300,00	176 448,56	110 000,00	110 000,00	0,00
854	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	22 666 091,93	22 466 091,93	18 472 609,38	14 966 980,38	3 505 629,00	3 817 687,55	175 795,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	1 338 913,09	1 338 913,09	0,00	0,00	0,00	1 338 913,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 743 426,53	1 743 426,53	753 640,00	738 934,00	14 706,00	989 786,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	5 949 681,12	5 949 681,12	5 823 376,10	5 289 176,10	534 200,00	123 905,02	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	4 869 942,23	4 869 942,23	3 495 324,32	2 888 203,32	607 121,00	1 365 082,91	9 535,00	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	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	250 484,60	250 484,60	250 484,60	71 578,60	178 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	8 116 433,36	7 916 433,36	7 882 573,36	5 979 088,36	1 903 485,00	0,00	33 860,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	76 558,00	76 558,00	76 558,00	0,00	76 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	95 653,00	95 653,00	95 653,00	0,00	95 653,00	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	wydatki bieżące jednostek budżetowych	w tym:		wydatki na realizację zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy realizowane z udziałem środków unijnych	inwestycje, zakupy inwestycyjne i wniesienie udziałów	inwestycje i zakupy inwest. realizowane z udziałem środków unijnych			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
855		Rodzina	40 794 525,86	33 962 006,94	27 319 889,94	19 406 052,94	7 913 837,00	3 019 200,00	3 210 388,00	43 129,00	6 831 918,92	1 322 873,00	5 509 045,92			
85501		Świadczenie wychowawcze	43 242,00	43 242,00	43 242,00	0,00	43 242,00	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	1 268 917,00	1 268 917,00	1 265 017,00	726 163,00	538 854,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85504		Wspieranie rodziny	1 938 714,86	1 938 714,86	1 928 264,86	1 640 376,86	287 888,00	0,00	10 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85508		Rodziny zastępcze	5 053 258,86	5 053 258,86	2 439 597,86	1 144 347,86	1 295 250,00	0,00	2 613 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85510		Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych	16 636 566,32	16 636 566,32	13 078 394,32	9 017 481,32	4 060 913,00	3 019 200,00	538 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	15 227 177,82	8 395 258,90	8 351 853,90	6 874 683,90	1 477 170,00	0,00	43 405,00	0,00	6 831 918,92	1 322 873,00	5 509 045,92			
85595		Pozostała działalność	626 649,00	626 649,00	213 520,00	3 000,00	210 520,00	0,00	413 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	101 676 304,35	71 714 462,63	71 611 109,63	11 048 806,51	60 562 303,12	0,00	103 353,00	0,00	29 961 841,72	27 002 700,00	2 959 141,72			
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	313 200,00	63 200,00	63 200,00	0,00	63 200,00	0,00	0,00	0,00	25 961 841,72	250 000,00	0,00			
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	43 503 485,00	42 003 485,00	42 003 485,00	1 112 058,00	40 891 427,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00			
90003		Oczyszczanie ścieków i wsi	643 000,00	643 000,00	643 000,00	0,00	643 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 516 500,00	2 516 500,00	2 516 500,00	0,00	2 516 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 087 180,00	266 480,00	266 480,00	1 997,16	264 482,84	0,00	0,00	0,00	20 820 700,00	20 820 700,00	0,00			
90013		Schroniska dla zwierząt	2 869 187,88	2 287 187,88	2 279 834,88	1 533 291,88	746 543,00	0,00	7 353,00	0,00	382 000,00	382 000,00	0,00			
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	13 186 141,72	8 727 000,00	8 727 000,00	0,00	8 727 000,00	0,00	0,00	0,00	4 459 141,72	1 500 000,00	2 959 141,72			
90026		Pozostałe działania związane gospodarką odpadami	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
90095		Pozostała działalność	17 697 609,75	15 147 609,75	15 051 609,75	8 401 459,47	6 650 150,28	0,00	96 000,00	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 121 450,00	20 849 450,00	476 570,00	51 200,00	425 370,00	20 354 480,00	18 400,00	0,00	4 272 000,00	4 272 000,00	0,00			
92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	1 300 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00			
92113		Centra kultury i sztuki	10 107 800,00	9 807 800,00	0,00	0,00	9 807 800,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00			
92114		Pozostałe instytucje kultury	1 996 462,00	1 996 462,00	0,00	0,00	1 996 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
92116		Biblioteki	5 950 218,00	5 950 218,00	0,00	0,00	5 950 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 675 850,00	803 850,00	3 850,00	0,00	3 850,00	800 000,00	0,00	0,00	3 872 000,00	3 872 000,00	0,00			
92195		Pozostała działalność	1 091 120,00	1 091 120,00	472 720,00	51 200,00	421 520,00	600 000,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
926		Kultura fizyczna	35 827 286,56	24 127 286,56	18 520 656,56	7 246 260,56	11 272 396,00	4 850 000,00	756 630,00	0,00	11 700 000,00	11 700 000,00	0,00			
92601		Obiekty sportowe	11 378 000,00	333 723,00	333 723,00	0,00	333 723,00	0,00	0,00	0,00	11 045 000,00	11 045 000,00	0,00			
92604		Instytucje kultury fizycznej	18 709 054,56	18 054 054,56	17 947 850,56	7 218 313,56	10 729 537,00	0,00	106 204,00	0,00	655 000,00	655 000,00	0,00			
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 850 000,00	4 850 000,00	0,00	0,00	0,00	4 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
92695		Pozostała działalność	889 509,00	889 509,00	239 083,00	29 947,00	209 136,00	0,00	650 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Razem wydatki własne:			1 254 768 332,69	972 970 937,82	809 773 864,76	441 381 858,87	368 392 005,89	118 270 923,84	25 625 862,00	19 300 287,22	281 797 394,87	203 415 479,17	78 381 915,70			
Wydatki na zadania zlecone:																
750		Administracja publiczna	2 463 555,00	2 463 555,00	2 463 555,00	2 463 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75011		Urząd województwa	2 463 555,00	2 463 555,00	2 463 555,00	2 463 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dz.	Rozdz.	Nazwa	WYDATKI OGÓŁEM	z tego:									
				Wydatki bieżące	w tym:						Wydatki majątkowe	w tym:	
					wydatki bieżące jednostek budżetowych	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki na realizację zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy realizowane z udziałem środk. unijnych		inwestycje, zakupy inwestycyjne i wniesienie udziałów	inwestycje i zakupy inwest. realizowane z udziałem środk. unijnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 540,00	14 540,00	14 540,00	13 590,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	14 540,00	14 540,00	14 540,00	13 590,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	5 457 910,00	5 457 910,00	1 635 180,00	1 283 845,00	351 335,00	3 789 100,00	33 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 608 809,00	1 608 809,00	1 608 809,00	1 283 845,00	324 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	34 127,00	34 127,00	497,00	0,00	497,00	0,00	33 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 789 100,00	3 789 100,00	0,00	0,00	0,00	3 789 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	25 874,00	25 874,00	25 874,00	0,00	25 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	41 932 471,00	41 932 471,00	5 825 622,00	5 180 637,00	644 985,00	0,00	36 106 849,00	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	41 337 869,00	41 337 869,00	5 231 020,00	5 179 060,00	51 960,00	0,00	36 106 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 577,00	323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	592 702,00	592 702,00	592 702,00	0,00	592 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem:	49 872 476,00	49 872 476,00	9 942 897,00	8 941 627,00	1 001 270,00	3 789 100,00	36 140 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na zadania rządowe:													
700		Gospodarka mieszkaniowa	544 400,00	544 400,00	544 400,00	224 000,00	320 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	544 400,00	544 400,00	544 400,00	224 000,00	320 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	1 521 638,00	1 521 638,00	1 521 138,00	1 278 764,00	242 374,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	469 070,00	469 070,00	469 070,00	350 070,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	1 052 568,00	1 052 568,00	1 052 068,00	928 694,00	123 374,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	163 307,00	163 307,00	163 307,00	163 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	163 307,00	163 307,00	163 307,00	163 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	48 000,00	48 000,00	48 000,00	23 800,00	24 200,00	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	45 000,00	45 000,00	45 000,00	23 800,00	21 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 082 335,00	22 082 335,00	21 460 903,00	20 719 734,00	741 169,00	0,00	621 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	22 082 335,00	22 082 335,00	21 460 903,00	20 719 734,00	741 169,00	0,00	621 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	WYDATKI OGÓŁEM	z tego:									
				Wydatki bieżące	w tym:						Wydatki majątkowe	w tym:	
					wydatki bieżące jednostek budżetowych	w tym: 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
755		Wymiar sprawiedliwości	292 992,00	292 992,00	150 891,00	19 829,00	131 062,00	142 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	292 992,00	292 992,00	150 891,00	19 829,00	131 062,00	142 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	660 000,00	660 000,00	659 750,00	510 931,00	148 819,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	660 000,00	660 000,00	659 750,00	510 931,00	148 819,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	650 000,00	650 000,00	650 000,00	472 890,00	177 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	650 000,00	650 000,00	650 000,00	472 890,00	177 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem:	25 962 672,00	25 962 672,00	25 198 389,00	23 413 255,00	1 785 134,00	142 101,00	622 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem wydatki:	1 330 603 480,69	1 048 806 085,82	844 915 150,76	473 736 740,87	371 178 409,89	122 202 124,84	62 388 523,00	19 300 287,22	281 797 394,87	203 415 479,17	78 381 915,70

* w kolumnie Nr 11 podane wartości na realizację programów ze środków unijnych obejmują wydatki rzeczowe (16.439.189,39 zł) i osobowe (2.861.097,83 zł)

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIII/138/2024

Rady Miasta Włocławek

z dnia 30 grudnia 2024 r.

Plan wydatków majątkowych na 2025 rok

Dział		Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Pozostałe środki wydzielone rachunki jednostek oświatowych	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2025 (6+7+8)	Źródła finansowania				
						środki własne	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		OGÓŁEM:	649 990 621,30	281 797 394,87	136 644 401,46	98 181 582,33	46 971 411,08	0,00	x	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	277 070 596,69	121 247 767,51	49 795 075,64	38 877 652,84	32 475 039,03	0,00		
	60004	Lokalny transport zbiorowy	103 524 817,58	18 635 540,10	6 163 195,62	0,00	12 472 344,48	0,00		
		Poprawa funkcjonowania transportu zbiorowego w mieście Włocławek poprzez modernizację infrastruktury towarzyszącej transportowi zbiorowemu I ETAP	3 000 000,00	3 000 000,00	706 667,01	0,00	2 293 332,99		Urząd Miasta Włocławek Inwestycji i Zamówień Publicznych	
		Multimodalne centrum przesiadkowe - etap III	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00		Miejski Zarząd Dróg i Zieloni	
		Poprawa funkcjonowania transportu zbiorowego w mieście Włocławek poprzez modernizację infrastruktury towarzyszącej transportowi zbiorowemu II ETAP	20 512 635,38	5 470 089,44	801 499,85	0,00	4 668 589,59		Miejski Zarząd Dróg i Zieloni	
		Rozwój zeroemisyjnego transportu publicznego we Włocławku poprzez zakup zeroemisyjnego transportu wraz z niezbędną infrastrukturą - etap II	55 808 529,20	2 722 575,44	2 010 075,44	0,00	712 500,00		Urząd Miasta Włocławek Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii	
		Tabor na potrzeby czystej komunikacji w mieście Włocławek	23 703 453,00	6 942 875,22	2 144 953,32	0,00	4 797 921,90		Urząd Miasta Włocławek Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	88 206 366,41	54 765 921,73	19 763 227,18	15 000 000,00	20 002 694,55	0,00		
		Budowa i przebudowa dróg rowerowych na terenie miasta Włocławek I ETAP	17 000 000,00	17 000 000,00	3 479 982,27	0,00	13 520 017,73		Urząd Miasta Włocławek Inwestycji i Zamówień Publicznych	
		Budowa tuneli w ciągu ul. Wienieckiej	4 733 653,85	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00		Miejski Zarząd Dróg i Zieloni	
		Rekonstrukcja jezdni i chodnika na moście stalowym wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym mostu i iluminacją	46 440 869,09	23 000 000,00	8 000 000,00	15 000 000,00	0,00		Miejski Zarząd Dróg i Zieloni	
		Budowa i przebudowa dróg rowerowych na terenie miasta Włocławek II ETAP	14 531 843,47	7 265 921,73	783 244,91	0,00	6 482 676,82		Miejski Zarząd Dróg i Zieloni	
		Przebudowa/rekonstrukcja dróg powiatowych	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00		Miejski Zarząd Dróg i Zieloni	
		Przebudowa śródmiejskich ulic powiatowych	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00		Miejski Zarząd Dróg i Zieloni	
	60016	Drogi publiczne gminne	83 940 669,07	46 596 305,68	22 618 652,84	23 977 652,84	0,00	0,00		
		Przebudowa wylotu kolektora deszczowego D4 do rzeki Wisły w okolicy ulicy Barskiej	5 587 760,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00		Urząd Miasta Włocławek Inwestycji i Zamówień Publicznych	
		Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Mielęcińskiej	1 500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00		Miejski Zarząd Dróg i Zieloni	
		Budowa drogi stanowiącej przedłużenie ul. Letniej od Al. Jana Pawła II do ul. Szyszkowej	14 244 599,69	13 437 305,68	6 718 652,84	6 718 652,84	0,00		Miejski Zarząd Dróg i Zieloni	
		Budowa dróg na terenach inwestycyjnych przy ul. Papieżka	30 100 010,38	14 259 000,00		14 259 000,00	0,00		Miejski Zarząd Dróg i Zieloni	
		Budowa ulicy Brzeźnowej na odcinku od ul. Mielęcińskiej do ul. Letniej	3 380 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00		Miejski Zarząd Dróg i Zieloni	
		Budowa ulicy Bulwary do ulicy Barskiej	15 135 299,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00		Miejski Zarząd Dróg i Zieloni	
		Budowa ul. Energetyków na odcinku od ul. Hutniczej do przejścia podziemnego dla pieszych pod torami kolejowymi	6 059 000,00	6 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00		Miejski Zarząd Dróg i Zieloni	

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 2025 (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.a.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		Przebudowa ul. Rybnickiej	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00		Miejski Zarząd Dróg i Zieloności
		Rozbudowa ulic Granicznej i Leśnej na odcinkach łączących jednostkę strukturalną Rybnica ze wsią Józefowo	534 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00		Miejski Zarząd Dróg i Zieloności
		Budowa ulicy Cienistej	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00		Miejski Zarząd Dróg i Zieloności
		Przebudowa/rekonstrukcja dróg gminnych	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00		Miejski Zarząd Dróg i Zieloności
		Przebudowa śródmiejskich ulic gminnych	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00		Miejski Zarząd Dróg i Zieloności
		Zielona i niebieska infrastruktura miasta	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00		Miejski Zarząd Dróg i Zieloności
	60017	Drogi wewnętrzne	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Budowa / przebudowa dróg wewnętrznych	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00		Miejski Zarząd Dróg i Zieloności
	60095	Pozostała działalność	898 743,63	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Budowa aktywnych przejść dla pieszych / przejazdów rowerowych	898 743,63	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00		Urząd Miasta / Wydział Dróg, Transportu i Zieloności (Drogi)
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	173 402 974,75	58 542 467,65	25 240 823,08	33 301 644,57	0,00	0,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 277 620,00	6 277 620,00	6 277 620,00	0,00	0,00	0,00	
		Zniesienia współwłasności nieruchomości, wykupy nieruchomości, pieniężny	6 277 620,00	6 277 620,00	6 277 620,00	0,00	0,00		Urząd Miasta/Wydział Gospodarczego i Mienia Komunalnego
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	18 670 000,00	18 670 000,00	10 160 000,00	8 510 000,00	0,00	0,00	
		Termomodernizacja budynków mieszkalnych (w tym budynki w obszarze rewitalizacji)	11 400 000,00	11 400 000,00	6 175 000,00	5 225 000,00	0,00		Administracja Zasadów Komunalnych
		Wykonanie instalacji c.o. i cyrkulacji wraz z przebudową instalacji wodno - kanalizacyjnej w budynkach mieszkalnych (w tym budynki w obszarze rewitalizacji)	3 920 000,00	3 920 000,00	1 960 000,00	1 960 000,00	0,00		Administracja Zasadów Komunalnych
		Modernizacja i ulepszenie nieruchomości i lokali Mieszkaniowego Zasobu Komunalnego	3 010 000,00	3 010 000,00	1 685 000,00	1 325 000,00	0,00		Administracja Zasadów Komunalnych
		Modernizacja infrastruktury technicznej Mieszkaniowego Zasobu Komunalnego	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00		Administracja Zasadów Komunalnych
	70095	Pozostała działalność	148 455 354,75	33 594 847,65	8 803 203,08	24 791 644,57	0,00	0,00	
		Budowa budynków mieszkalnych	35 904 144,99	9 926 040,00	1 000 000,00	8 926 040,00	0,00		Urząd Miasta /Wydział Inwestycji i Ziemieści Publicznych
		Przebudowa budynku 3 -go Maja 6 (rewitalizacja)	9 050 000,00	5 500 000,00	1 031 774,68	4 468 225,32	0,00		Urząd Miasta /Wydział Inwestycji i Ziemieści Publicznych
		Przebudowa budynku 3 -go Maja 4 (rewitalizacja)	4 158 424,00	1 000 000,00	200 000,00	800 000,00	0,00		Urząd Miasta /Wydział Inwestycji i Ziemieści Publicznych
		Przebudowa budynku przy ul. Królewieckiej 12	5 561 727,75	4 500 000,00	461 428,40	4 038 571,60	0,00		Urząd Miasta /Wydział Inwestycji i Ziemieści Publicznych
		Przebudowa kamienicy przy ul. Małajnej 4/6	14 630 386,00	4 400 000,00	3 000 000,00	1 400 000,00	0,00		Urząd Miasta /Wydział Inwestycji i Ziemieści Publicznych
		Przebudowa i rozbudowa budynku Brzeska 15	7 179 360,01	3 368 807,65	1 100 000,00	2 268 807,65	0,00		Urząd Miasta /Wydział Inwestycji i Ziemieści Publicznych
		Turyska 3 Maja budowa budynków mieszkalnych	70 471 312,00	3 400 000,00	510 000,00	2 890 000,00	0,00		Urząd Miasta /Wydział Inwestycji i Ziemieści Publicznych
		Dotacje do prac budowlanych w ramach Programu Rewitalizacji	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00		Urząd Miasta/Wydział Gospodarczego i Mienia Komunalnego

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 2025 (6+7+8)	środki własne	środki pochodzące z innych źródeł		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	860 000,00	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	
	71035	Cmentarze	860 000,00	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	
		Wykonanie alejek na terenie Cmentarza Komunalnego we Włocławku	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	Urząd Miasta/ Wydział Nadzoru Włocławskiego i Góspolnch Komunalnej
		Budowa oświetlenia na terenie Cmentarza Komunalnego we Włocławku	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	Urząd Miasta/ Wydział Nadzoru Włocławskiego i Góspolnch Komunalnej
		Budowa oświetlenia na terenie Cmentarza Komunalnego w Pińczycie wraz z monitoringiem w obrębie budynku administracyjnego i głównej bramy wjazdowej	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	Urząd Miasta/ Wydział Nadzoru Włocławskiego i Góspolnch Komunalnej
		Naprawa fragmentów muru cmentarnego	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	Urząd Miasta/ Wydział Nadzoru Włocławskiego i Góspolnch Komunalnej
		Opracowanie dokumentacji na wymianę instalacji wodnej na Cmentarzu Komunalnym we Włocławku	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	Urząd Miasta/ Wydział Nadzoru Włocławskiego i Góspolnch Komunalnej
		Wykonanie przyłącza światłowodowego (cmentarz, ITS)	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	Urząd Miasta/ Wydział Nadzoru Włocławskiego i Góspolnch Komunalnej
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	64 507 498,47	27 175 815,76	18 855 172,45	17 403,75	8 303 239,56	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 642 498,00	1 374 081,00	1 258 056,00	17 403,75	98 621,25	0,00
		Budowa przyłączy światłowodowych do Centrum Monitoringu Straży Miejskiej	150 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	Urząd Miasta/ Wydział Informatyki i Danych Miejskich
		Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji do obsługi Urzędu Miasta	1 092 256,00	1 092 256,00	1 092 256,00	0,00	0,00	Urząd Miasta/ Wydział Informatyki i Danych Miejskich
		Cyberbezpieczny Samorząd	400 242,00	156 825,00	40 800,00	17 403,75	98 621,25	Urząd Miasta/ Wydział Informatyki i Danych Miejskich
75095		Pozostała działalność	62 865 000,47	25 801 734,76	17 597 116,45	0,00	8 204 618,31	0,00
		3-go Maja woonerferm / przebudowa ul. 3-go Maja w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek	20 000 000,00	9 700 463,07	5 158 884,42	0,00	4 541 576,65	Urząd Miasta Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych
		Centrum Żeglugi Wislanej	1 000 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych
		Przebudowa Placu Wolności	1 570 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych
		Przebudowa Urzędu Miasta Włocławek	2 234 147,95	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych
		Zagospodarowanie terenu przy Teatrze	3 135 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych
		Przygotowanie inwestycji realizowanych przy udziale środków zewnętrznych	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych
		Ciągi komunikacyjne poza pasami drogowymi	2 960 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	Miejski Zarząd Dróg i Zieloni
		Zielone tereny Śródmieścia	31 715 852,52	10 001 271,69	6 338 232,03	0,00	3 663 039,66	Miejski Zarząd Dróg i Zieloni
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	437 000,00	437 000,00	437 000,00	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup kamery termowizyjnej	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej

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 2025 (6+7+8)	środki własne	Źródła finansowania środki pochodzące z innych źródeł środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.o.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75414	Obrona cywilna	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
		Rozbudowa systemu Centralnego Systemu Alarmowania na terenie Gminy Miasto Włocławek	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	Urząd Miasta / Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa
		Rozbudowa systemu koordynacji ratownictwa Włocławek - 900	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	Urząd Miasta / Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa
	75416	Straż gminna (miejska)	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup samochodu elektrycznego wyposażonego w część do przewozu osób zatrzymanych	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	Straż Miejska
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	45 511 862,57	15 643 796,47	14 164 020,49	0,00	1 479 685,98	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	16 790 743,16	3 630 000,00	3 630 000,00	0,00	0,00	0,00
		Budowa sal gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 8	15 160 743,16	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych
		Przebudowa sal gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 12	1 500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych
		Zakup i montaż pompy do szamba w ZSP Nr 2	50 000,00	50 000,00	50 000,00			Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2
		Modernizacja nawierzchni podłogowej w starej sali gimnastycznej - zalecenia sanepidu	80 000,00	80 000,00	80 000,00			Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2
	80115	Technika	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
		Budowa centrum treningowego przy Zespole Szkół Samochodowych	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych
	80120	Licea ogólnokształcące	520 000,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa tarasu w III Liceum Ogólnokształcących im. Marii Konopnickiej	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych
		Zakup platformy przenośnej na schody dla osób niepełnosprawnych i LO	20 000,00	20 000,00	20 000,00			Liceum Ogólnokształcące
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
		Modernizacja punktów sanitarnych i sanitariatów oraz wymiana stolarki wewnętrznej w CKZiU	140 000,00	140 000,00	140 000,00			Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
	80195	Pozostała działalność	27 561 119,41	10 853 706,47	9 374 020,49	0,00	1 479 685,98	0,00
		Termomodernizacja budynków oświatowych w ramach projektu "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Włocławek"	24 361 119,41	7 653 706,47	6 174 020,49	0,00	1 479 685,98	Urząd Miasta Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych
		Program dostosowania placówek oświatowych do przepisów przeciwpożarowych	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych
		Program "Dach" - modernizacja pokryć dachowych	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych
		Program "Ogrodzenia"	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych
		Przebudowa budynków oświatowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych
851		OCHRONA ZDROWIA	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00
		Budowa ogrodzenia zewnętrznego, bram i furtek wokół Centrum Wsparcia dla Osób w Kryzysie	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	Centrum Wsparcia dla Osób w Kryzysie

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 2025 (6+7+8)	środki własne	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.o.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
852		POMOC SPOŁECZNA	884 033,35	673 876,84	673 876,84	0,00	0,00	0,00	
85202		Domy pomocy społecznej	607 283,35	397 126,84	397 126,84	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie systemu przyzywowo - alarmowego w budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej 19 - IV etap - kontynuacja	279 583,35	69 426,84	69 426,84	0,00	0,00		Dom Pomocy Społecznej Nowomiejska 19
		Wymiana instalacji elektrycznej w budynku mieszkalnym cd - parter, piwnica	327 700,00	327 700,00	327 700,00	0,00	0,00		Dom Pomocy Społecznej Dobrzyńska 102
85219		Ośrodki pomocy społecznej	276 750,00	276 750,00	276 750,00	0,00	0,00	0,00	
		Montaż systemu klimatyzacji na I piętrze w budynku MOPR przy ulicy Ogniovej 8/10	276 750,00	276 750,00	276 750,00	0,00	0,00		Majaki Ośrodek Pomocy Rodzinie
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	
85395		Pozostała działalność	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Wymiana dźwigu towarowego w budynku Jadodajni przy ul. Św. Antoniego 11	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00		Miejska Jadłodajnia "J Św. Antoniego"
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Przebudowa Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego wraz z infrastrukturą towarzyszącą	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00		Urząd Miasta Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych
855		RODZINA	8 995 558,00	6 831 918,92	2 412 722,75	593 492,17	3 825 704,00	0,00	
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	8 995 558,00	6 831 918,92	2 412 722,75	593 492,17	3 825 704,00	0,00	
		Budowa żłobka przy ul. Cakłozowej we Włocławku w ramach Programu „Małuch+”	7 672 685,00	5 509 045,92	1 089 849,75	593 492,17	3 825 704,00		Urząd Miasta Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych
		Przebudowa budynku żłobka przy ul. Żytnia 80	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00		Urząd Miasta Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych
		Budowa ogrodzenia zewnętrznego, bram i furtok przy budynku żłobka ul. Żytnia 80 we Włocławku	322 873,00	322 873,00	322 873,00	0,00	0,00		Miejski Zespół Żłobków
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	53 291 572,47	29 961 841,72	10 032 710,21	19 041 389,00	887 742,51	0,00	
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	750 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Dofinansowanie przyłączy kanalizacyjnych do nieruchomości	750 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00		Urząd Miasta Wydział Nadzoru Młodzieżowego i Gospodarki Komunalnej
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Budowa PSZOK	3 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00		Urząd Miasta Wydział Nadzoru Młodzieżowego i Gospodarki Komunalnej
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	26 853 647,00	20 820 700,00	1 779 311,00	19 041 389,00	0,00	0,00	
		Dekarbonizacja systemu ciepłowniczego miasta - etap I	22 500 000,00	18 000 000,00	1 779 311,00	16 220 689,00	0,00		Urząd Miasta Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych
		Program priorytetowy "Ciepłe mieszkanie" - I nabór	2 270 647,00	1 379 200,00	0,00	1 379 200,00	0,00		Urząd Miasta Wydział Środowiska
		Program priorytetowy "Ciepłe mieszkanie" - II nabór	2 583 000,00	1 441 500,00	0,00	1 441 500,00	0,00		Urząd Miasta Wydział Środowiska
90013		Schroniska dla zwierząt	382 000,00	382 000,00	382 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Adaptacja poddasza nieużytkowego w istniejącym pawilonie dla psów na pomieszczenie magazynowe	382 000,00	382 000,00	382 000,00	0,00	0,00		Schronisko dla Zwierząt
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	18 876 361,70	4 459 141,72	3 571 399,21	0,00	887 742,51	0,00	
		Wymiana oświetlenia na energooszczędne	8 877 425,20	2 959 141,72	2 071 399,21	0,00	887 742,51		Urząd Miasta Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych
		Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Miasto Włocławek	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00		Urząd Miasta Wydział Dróg, Transportu i Energetyki

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2025 (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.o.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego na terenie miasta Włocławek	8 998 876,50	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00		Urząd Miasta / Wydział Drogi, Transportu Zbiorowego i Energetyki
	90095	Pozostała działalność	3 429 623,77	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Miej dla wszystkich (Budżet Obywatelski z 2023 r.)	614 145,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00		Urząd Miasta Wydział Inwestycji i Zmian w Polityce
		Ogólniejsza Ścieżka Zdrowia na osiedlu Michelin (Budżet Obywatelski z 2021 r.)	1 815 478,77	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00		Urząd Miasta Wydział Inwestycji i Zmian w Polityce
		Modernizacja mniejszych placów zabaw	200 000,00	200 000,00	200 000,00				Urząd Miasta Wydział Nadzoru Mieszkaniowego i Gospodarki Komunalnej
		Utworzenie grzebowiska dla zwierząt domowych	550 000,00	500 000,00	500 000,00				Urząd Miasta Wydział Nadzoru Mieszkaniowego i Gospodarki Komunalnej
		Program Podwórko (Zamcza 4)	250 000,00	250 000,00	250 000,00				Urząd Miasta Wydział Nadzoru Mieszkaniowego i Gospodarki Komunalnej
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 422 000,00	4 272 000,00	772 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Modernizacja części biurowej w Galerii Sztuki Współczesnej	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00		Galeria Sztuki Współczesnej
	92113	Centra kultury i sztuki	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
		System klimatyzacji w budynkach CK "Browar B." oraz oświetlenie w sali widowiskowej CK "Browar B."	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00		Centrum Kultury Browar B.
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 022 000,00	3 872 000,00	372 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	
		Przebudowa budynku Czarnego Spichrza przy ul. Płowej	450 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00		Urząd Miasta Wydział Inwestycji i Zmian w Polityce
		Dotacja celowa dla Bazyliki Katedralnej Wniebowzięcia NMP we Włocławku na realizację zadania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	3 572 000,00	3 572 000,00	72 000,00	3 500 000,00	0,00		Urząd Miasta / Wydział Urbanistyki i Architektury
926		KULTURA FIZYCZNA	20 221 525,00	11 700 000,00	8 950 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	
	92601	Obiekty sportowe	19 566 525,00	11 045 000,00	8 295 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	
		Osiedlowa Strefa Rekreacyjna "Na Południu" - na terenie wokół Zespołu Szkółno-Przedszkolnego nr 1 (Budżet Obywatelski z 2021 r.)	1 521 525,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00		Urząd Miasta Wydział Inwestycji i Zmian w Polityce
		Wielofunkcyjny tor przeszkód (Budżet Obywatelski z 2023 r.)	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00		Urząd Miasta Wydział Inwestycji i Zmian w Polityce
		Budowa singletracka na Zawiaślu	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00		Urząd Miasta Wydział Inwestycji i Zmian w Polityce
		Budowa lodowiska przy Zespole Szkół Samochodowych	10 500 000,00	3 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00		Urząd Miasta Wydział Inwestycji i Zmian w Polityce
		Przebudowa Stadionu Przyłesie na osiedlu Zamczek we Włocławku	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00		Urząd Miasta Wydział Inwestycji i Zmian w Polityce
		Program "Orlik" - budowa i przebudowa boisk na terenie miasta Włocławek	3 000 000,00	2 500 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00		Urząd Miasta Wydział Inwestycji i Zmian w Polityce
		Rozbudowa pumptracka i skateparku na Słodowie	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00		Urząd Miasta Wydział Inwestycji i Zmian w Polityce
		Modernizacja i przebudowa terenów i obiektów należących do Ośrodka Sportu i Rekreacji we Włocławku	2 945 000,00	2 945 000,00	2 945 000,00	0,00	0,00		Ośrodek Sportu i Rekreacji
92604		Instytucje kultury fizycznej	655 000,00	655 000,00	655 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby Ośrodka Sportu i Rekreacji we Włocławku	655 000,00	655 000,00	655 000,00	0,00	0,00		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 2025 (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.o.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	75818	REZERWA INWESTYCYJNA	X	4 065 000,00	4 065 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Budżet Obywatelski 2025 - rezerwa	4 065 000,00	4 065 000,00	4 065 000,00	0,00	0,00		Prezydent

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XIII/138/2024

Rady Miasta Włocławek

z dnia 30 grudnia 2024 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 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
	Wydatki ogółem:		250 972 241,10	93 102 756,82	157 869 484,28	97 682 202,92	32 911 916,75	64 770 286,17
	wydatki bieżące		26 705 037,02	2 251 356,68	24 453 680,34	19 300 287,22	1 501 412,13	17 798 875,09
	wydatki majątkowe		224 267 204,08	90 851 400,14	133 415 803,94	78 381 915,70	31 410 504,62	46 971 411,08
1	FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA KUJAW I POMORZA 2021- 2027		186 237 751,12	76 807 182,28	109 430 568,84	88 453 092,05	28 958 872,59	59 494 219,46
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	84 872,16	12 730,82	72 141,34
	wydatki majątkowe	rozdz. 60004	20 828 625,66	6 434 859,96	14 393 765,70	6 942 875,22	2 144 953,32	4 797 921,90
1.2	Poprawa funkcjonowania transportu zbiorowego w mieście Włocławek poprzez modernizację infrastruktury towarzyszącej transportowi zbiorowemu II ETAP							
	w tym: /Urząd Miasta/							
	wydatki bieżące	dz. 600	0,00			0,00		
	wydatki majątkowe	rozdz. 60004	20 512 835,38	3 005 624,41	17 507 210,97	5 470 089,44	801 499,85	4 668 589,59
1.3	Poprawa funkcjonowania transportu zbiorowego w mieście Włocławek poprzez modernizację infrastruktury towarzyszącej transportowi zbiorowemu I ETAP							
	w tym: /Urząd Miasta/							
	wydatki bieżące	dz. 600	59 762,05	29 575,25	30 186,80	59 762,05	29 575,25	30 186,80
	wydatki majątkowe	rozdz. 60004	3 000 000,00	706 667,01	2 293 332,99	3 000 000,00	706 667,01	2 293 332,99
1.4	Budowa i przebudowa dróg rowerowych na terenie miasta Włocławek I ETAP							
	w tym: /Urząd Miasta/							
	wydatki bieżące	dz. 600	159 059,03	23 858,85	135 200,18	159 059,03	23 858,85	135 200,18
	wydatki majątkowe	rozdz. 60015	17 000 000,00	3 479 982,27	13 520 017,73	17 000 000,00	3 479 982,27	13 520 017,73

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
1.5	Budowa i przebudowa dróg rowerowych na terenie miasta Włocławek II ETAP							
	w tym: /Urząd Miasta/							
	wydatki bieżące	dz. 600	0,00			0,00		
	wydatki majątkowe	rozdz. 60015	14 531 843,47	1 566 489,82	12 965 353,65	7 265 921,73	783 244,91	6 482 676,82
1.6	3-go Maja woonefem / przebudowa ul. 3-go Maja w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek							
	w tym: /Urząd Miasta/							
	wydatki bieżące	dz. 750	0,00			0,00		
	wydatki majątkowe	rozdz. 75095	20 000 000,00	10 916 842,70	9 083 157,30	9 700 463,07	5 158 884,42	4 541 578,65
1.7	Zielone tereny Śródmieścia							
	w tym: /Miejski Zarząd Dróg i Zieleni/							
	wydatki bieżące	dz. 750	157 587,56	66 423,15	91 164,41	69 416,00	29 258,84	40 157,16
	wydatki majątkowe	rozdz. 75095	31 715 852,52	22 599 221,30	9 116 631,22	10 001 271,69	6 338 232,03	3 663 039,66
1.8	Dostosowanie kształcenia ogólnego do potrzeb rynku pracy I ETAP							
	w tym: /Urząd Miasta/							
	wydatki bieżące	dz. 801	1 979 999,98	109 890,00	1 870 109,98	1 140 537,00	63 299,80	1 077 237,20
	wydatki majątkowe	rozdz. 80195	0,00			0,00		
1.9	Dostosowanie kształcenia ogólnego do potrzeb rynku pracy II ETAP							
	w tym: /Urząd Miasta/							
	wydatki bieżące	dz. 801	4 275 257,83	237 276,81	4 037 981,02	3 513 265,00	194 986,21	3 318 278,79
	wydatki majątkowe	rozdz. 80195	0,00			0,00		
1.10	Dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy							
	w tym: /Urząd Miasta/							
	wydatki bieżące	dz. 801	14 544 418,20	807 215,21	13 737 202,99	11 719 934,00	650 456,33	11 069 477,67
	wydatki majątkowe	rozdz. 80195	0,00			0,00		
1.11	Klucz do uczenia 3.0							
	w tym: /Urząd Miasta/							
	wydatki bieżące	dz. 801	47 034,88	7 055,23	39 979,65	28 340,00	4 251,00	24 089,00
	wydatki majątkowe	rozdz. 80195	0,00			0,00		
1.12	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Włocławek							
	w tym: /Urząd Miasta/							
	wydatki bieżące	dz. 801	0,00			0,00		
	wydatki majątkowe	rozdz. 80195	24 361 119,41	19 922 061,47	4 439 057,94	7 653 706,47	6 174 020,49	1 479 685,98

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
1.13	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	280 997,27	29 578,66	251 418,61
	wydatki majątkowe	rozdz. 85295						
1.14	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	413 129,00	64 960,95	348 168,05
	wydatki majątkowe	rozdz. 85595						
1.15	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	58 332,06	118 116,50
	wydatki majątkowe	rozdz. 85395						
1.16	Pokonaj kryzys							
	w tym: /Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie/							
	wydatki bieżące	dz. 852	1 449 339,77	217 400,97	1 231 938,80	813 862,64	138 700,31	675 162,33
	wydatki majątkowe	rozdz. 85295						
1.18	Wymiana oświetlenia na energooszczędne							
	w tym: /Urząd Miasta/							
	wydatki bieżące	dz. 900	-			-		
	wydatki majątkowe	rozdz. 90015	8 877 425,20	6214197,66	2 663 227,54	2 959 141,72	2 071 399,21	887 742,51
2	FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA ROZWÓJ CYFROWY 2021-2027		934 062,00	346 666,10	587 395,90	451 656,00	167 626,80	284 029,20
2.1	Cyberbezpieczny Samorząd							
	w tym: /Urząd Miasta/							
	wydatki bieżące	dz. 700	533 820,00	198 121,00	335 699,00	294 831,00	109 423,05	185 407,95
	wydatki majątkowe	rozdz. 75023	400 242,00	148 545,10	251 696,90	156 825,00	58 203,75	98 621,25
3	Krajowy Plan Odbudowy		63 531 260,44	15 948 908,44	47 582 352,00	8 723 621,36	3 785 417,36	4 938 204,00
3.1	Rozwój zeroemisyjnego transportu publicznego we Włocławku poprzez zakup zeroemisyjnego transportu wraz z niezbędną infrastrukturą - etap II							
	w tym: /Urząd Miasta/							
	wydatki bieżące	dz. 600						
	wydatki majątkowe	rozdz. 60004	55 366 575,44	13 016 575,44	42 350 000,00	2 722 575,44	2 010 075,44	712 500,00

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
3.2	Szkola Jutr@							
	w tym: /Urząd Miasta/							
	wydatki bieżące	dz. 800	492 000,00	92 000,00	400 000,00	492 000,00	92 000,00	400 000,00
	wydatki majątkowe	rozdz. 80195	0,00			0,00		
3.3	Budowa żłobka przy ul. Celulozowej we Włocławku w ramach Programu „Maluch+”							
	w tym: /Urząd Miasta/							
	wydatki bieżące	dz. 855	0,00			0,00		
	wydatki majątkowe	rozdz. 85516	7 672 685,00	2 840 333,00	4 832 352,00	5 509 045,92	1 683 341,92	3 825 704,00
4	ERASMUS +		269 167,54	0,00	269 167,54	53 833,51	0,00	53 833,51
4.1	Erasmus w ZST - 2025							
	w tym: /Zespół Szkół Technicznych/							
	wydatki bieżące	dz. 801	269 167,54		269 167,54	53 833,51		53 833,51
	wydatki majątkowe	rozdz. 80195						

* środki własne JST, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XIII/138/2024

Rady Miasta Włocławek

z dnia 30 grudnia 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu na 2025 rok

w złotych			
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota na 2025 rok
1	2	3	4
Przychody ogółem:			202 892 361,97
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	175 623 531,11
a)	na pokrycie deficytu		144 523 531,11
b)	na spłatę długu		31 100 000,00
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	27 268 830,86
a)	na pokrycie deficytu		27 268 830,86
b)	na spłatę długu		
11.	Przelewy z rachunków lokat	§ 994	
a)	na pokrycie deficytu		
b)	na spłatę długu		
Rozchody ogółem:			31 100 000,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:	§ 992	13 100 000,00
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	18 000 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XIII/138/2024

Rady Miasta Włocławek

z dnia 30 grudnia 2024 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2025 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	61 000,00	61 000,00	61 000,00	51 400,00	0,00	0,00
801	80146	2120	581 000,00	581 000,00	581 000,00	550 027,00	0,00	0,00
801	80195	2120	387 860,00	387 860,00	387 860,00	352 600,00	0,00	0,00
Ogółem:			1 069 860,00	1 069 860,00	1 069 860,00	954 027,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XIII/138/2024

Rady Miasta Włocławek

z dnia 30 grudnia 2024 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego na 2025 rok**

w złotych									
Dział	Rozdz.	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6 + 10)	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801	80104	2310	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
851	85154	2330	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
853	85311	2320	41 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85333	2320	0,00	4 745 993,00	4 745 993,00	0,00	0,00	4 745 993,00	0,00
Ogółem:			41 184,00	5 250 993,00	5 250 993,00	0,00	0,00	5 250 993,00	0,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XIII/138/2024

Rady Miasta Włocławek

z dnia 30 grudnia 2024 r.

Dochody przekazywane do budżetu państwa, uzyskiwane z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w 2025 roku

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów	w złotych z tego:	
					Budżet państwa § 2350	Budżet gminy § 2360
					6	7
700			Gospodarka mieszkaniowa			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 086 000,00	5 318 300,00	1 767 700,00
		0470	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	51 000,00	38 250,00	12 750,00
		0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 746 000,00	5 059 500,00	1 686 500,00
		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	24 000,00	18 000,00	6 000,00
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	66 000,00	49 500,00	16 500,00
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	112 500,00	37 500,00
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	19 000,00	18 050,00	950,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	30 000,00	22 500,00	7 500,00
710			Działalność usługowa			
	71015		Nadzór budowlany	7 400,00	7 030,00	370,00
		0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	7 400,00	7 030,00	370,00
750			Administracja publiczna			
	75011		Urzędy wojewódzkie	13 747,00	13 059,65	687,35
		0690	wpływy z różnych opłat	13 747,00	13 059,65	687,35
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 000,00	10 450,00	550,00
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	950,00	50,00
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	4 750,00	250,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	5 000,00	4 750,00	250,00
852			Pomoc społeczna	252 857,00	240 214,00	12 643,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	252 857,00	240 214,00	12 643,00
		0830	wpływy z usług	252 857,00	240 214,00	12 643,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 000,00	12 350,00	650,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	13 000,00	12 350,00	650,00
		0690	wpływy z różnych opłat	13 000,00	12 350,00	650,00
855			Rodzina	1 693 000,00	1 413 992,00	279 008,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 693 000,00	1 413 992,00	279 008,00
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 016 764,00	1 016 764,00	0,00
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	85 136,00	42 568,00	42 568,00
		0980	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	591 100,00	354 660,00	236 440,00
Razem:				9 077 004,00	7 015 395,65	2 061 608,35

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XIII/138/2024

Rady Miasta Włocławek

z dnia 30 grudnia 2024 r.

Dotacje udzielane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla jednostek sektora finansów publicznych na 2025 rok

						w złotych
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji	
1	2	3	4	5	6	
dotacje celowe						
1	630	63003	2800	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	15 000,00	
2	801	80104	2310	Przedszkola	500 000,00	
3	851	85149	2780	Programy polityki zdrowotnej	21 000,00	
4	851	85154	2330	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (dofinansowanie "Niebieskiej linii")	5 000,00	
5	853	85333	2320	Powiatowe urzędy pracy	4 745 993,00	
6	921	92110	6220	Galerie i biura wystaw artystycznych (dotacja na inwestycje)	100 000,00	
				- Galeria Sztuki Współczesnej	100 000,00	
7	921	92113	2800	Centra kultury i sztuki	200 000,00	
				- Centrum Kultury Browar B	200 000,00	
8	921	92113	6220	Centra kultury i sztuki (dotacja na inwestycje)	300 000,00	
				- Centrum Kultury Browar B	300 000,00	
9	921	92116	2800	Biblioteki	50 000,00	
				- Miejska Biblioteka Publiczna	50 000,00	
Razem:					5 936 993,00	
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	1 200 000,00	
				- Galeria Sztuki Współczesnej	1 200 000,00	
3	921	92113	2480	Centra kultury i sztuki	9 607 800,00	
				- Centrum Kultury Browar B	9 607 800,00	
4	921	92114	2480	Pozostałe instytucje kultury	1 996 462,00	
				- Teatr Impresaryjny	1 996 462,00	
5	921	92116	2480	Biblioteki	5 900 218,00	
				- Miejska Biblioteka Publiczna	5 900 218,00	
Razem:					19 890 660,00	
Ogółem:					25 827 653,00	

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XIII/138/2024

Rady Miasta Włocławek

z dnia 30 grudnia 2024 r.

Dotacje udzielane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2025 rok

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
dotacje celowe					
1	700	70095	6230	Dotacje do prac budowlanych w ramach rewitalizacji (dotacja na inwestycje)	1 500 000,00
2	750	75095	2360	Pozostała działalność (prowadzenie Kawiarni Obywatelskiej "Śródmieście Cafe")	200 000,00
3	755	75515	2360	Nieodpłatna pomoc prawna - zadanie rządowe	142 101,00
4	801	80195	2837 2839	Realizacja projektu unijnego "Dostosowanie kształcenia ogólnego do potrzeb rynku pracy I ETAP" (licea)	445 621,55
5	801	80195	2837 2839	Realizacja projektu unijnego "Dostosowanie kształcenia ogólnego do potrzeb rynku pracy II ETAP" (szkoły podstawowe)	313 220,00
6	801	80195	2837 2839	Realizacja projektu unijnego "Dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy"	4 779 847,02
7	851	85153	2360	Zwalczanie narkomanii	70 000,00
8	851	85154	2360	Dofinansowanie programów dotyczących uzależnień, pozalekcyjnych zajęć sportowych (przeciwdziałanie alkoholizmowi)	615 000,00
9	851	85195	2360	Pozostała działalność (promocja i ochrona zdrowia oraz działania na rzecz osób niepełnosprawnych)	82 500,00
10	852	85228	2360	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - ogółem, z tego:	12 972 700,00
10.1				- zadania własne	9 183 600,00
10.2				- zadania zlecone	3 789 100,00
11	852	85295	2360	Zapewnienie schronienia osobom bezdomnym (pozostała działalność)	2 691 864,00
12	853	85395	2360	Pozostała działalność (aktywizacja społeczna seniorów, podnoszenie poziomu bezpieczeństwa i poprawa warunków funkcjonowania seniorów)	20 000,00
13	855	85510	2360	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	3 019 200,00
14	900	90001	6230	Dofinansowanie budowy przyłączy kanalizacyjnych do nieruchomości (dotacja na inwestycje)	250 000,00
15	900	90005	6230	Program priorytetowy "Ciepłe mieszkanie" (dotacja na inwestycje)	2 820 700,00
16	921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	800 000,00
17	921	92120	6570	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - dotacja celowa dla Bazyliki Katedralnej Wniebowzięcia NMP we Włocławku na realizację zadania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (dotacja na inwestycje)	3 572 000,00
18	921	92195	2360	Upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego (pozostała działalność)	600 000,00
19	926	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 850 000,00
Razem					39 744 753,57

dotacje podmiotowe					
Lp.	Dział	Rozdział		Nazwa placówki/nazwa podmiotu	Kwota dotacji
1	801	80101	2540 2590	Szkoły podstawowe	13 982 584,36
				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	218 379,20
				Akademicka Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	
3	801	80104	2540 2590	Przedszkola	13 575 820,00
				Niepubliczne Przedszkole "Skakanka"	
				Przedszkole Niepubliczne "Chatka Puchatka"	
				Niepubliczne Przedszkole "Smerfna Chatka"	
				Przedszkole Niepubliczne "Tęczowa Kraina"	
				Niepubliczne Przedszkole "Na Wspólnej"	
				Centrum Malucha - "Piotruś Pan"- Przedszkole Niepubliczne	
				Niepubliczne Przedszkole "Domowe Przedszkole"	
				Niepubliczne Przedszkole "Bajeczka" Kinga Mizak Aneta Kryczka s.c.	
				Przedszkole Niepubliczne "Happy Kids"	
				Przedszkole Niepubliczne "Kujawiaczek"	
				Niepubliczne Przedszkole "Wesoła Biedronka"	
				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	258 564,00
				Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Kraina Bajek"	
5	801	80115	2540	Technika	4 256 329,44
				Akademickie Technikum Wojskowe im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	
6	801	80116	2540	Szkoły policealne	9 878 519,30
				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	3 686 408,18
				Branżowa Szkoła I Stopnia IMPULS	
				Branżowa Szkoła I Stopnia nr 9 w Zespole Szkół Włocławskiego Stowarzyszenia Oświatowego "Cogito"	

Lp.	Dział	Rozdział		Nazwa placówki/nazwa podmiotu	Kwota dotacji
8	801	80120	2540 2590	Licea ogólnokształcące	8 557 242,30
				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	5 186 178,00
				Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Futuro	
				Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Cosinus Plus" we Włocławku	
				Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (Katarzyna Balcer)	
				Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Pascal" we Włocławku	
				Liceum Ogólnokształcące "Spectrum" we Włocławku	
				Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Zak"	
				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	4 668 693,52
				Przedszkole Niepubliczne "Kujawiaczek"	
				Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Neuromind	
				Niepubliczne Przedszkole "Skakanka"	
				Niepubliczne Przedszkole "Smerfna Chata"	
				Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Synapsik"	
				Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Zielony Stolik"	
				Centrum Malucha - "Piotruś Pan" - Przedszkole Niepubliczne	
				Niepubliczne Przedszkole "Domowe Przedszkole"	
				Przedszkole Niepubliczne "Chatka Puchatka"	
				Niepubliczne Przedszkole "Na wspólnej"	
				Niepubliczne Przedszkole Leśne "Gniazdko Wilgi"	
				Katolickie Publiczne Przedszkole "Pod Aniołem Stróżem"	
				Przedszkole Publiczne Nr 1	
11	801	80150	2540 2590	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	983 068,01
				Szkoła Podstawowa z oddziałami dwujęzycznymi Montessori-Schule	
				Akademicka Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego Nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	
				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 "Zak"	
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	1 305 840,69
				Branżowa Szkoła I Stopnia IMPULS	
				Publiczne Liceum Ogólnokształcące im. Ks. J. Długosza	

Lp.	Dział	Rozdział		Nazwa placówki/nazwa podmiotu	Kwota dotacji
				Akademickie Technikum Wojskowe 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	280 800,00
				Warsztaty Terapii Zajęciowej	
15	854	85402	2540	Specjalne ośrodki wychowawcze	1 338 913,09
				Specjalny Ośrodek Wychowawczy Zgromadzenia Sióstr Orionistek	
16	854	85404	2540	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	989 786,53
				Niepubliczne Przedszkole Leśne "Gniazdko Wilgi"	
				Niepubliczne Przedszkole "Smerfna Chata"	
				Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Neuromind	
				Niepubliczne Przedszkole "Domowe Przedszkole"	
				Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Synapsik"	
				Centrum Malucha - "Piotruś Pan" - Przedszkole Niepubliczne	
				Niepubliczne Przedszkole "Skakanka"	
				Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Zielony Słonik"	
				Przedszkole Niepubliczne "Chatka Puchatka"	
17	854	85406	2540	Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	123 905,02
				Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Vitamed"	
18	854	85410	2590	Internaty i bursy szkolne	1 365 082,91
				Internat Zespołu Szkół Katolickich im. Ks. J. Długosza	
Razem					70 711 106,84
Ogółem:					110 455 860,41

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XIII/138/2024

Rady Miasta Włocławek

z dnia 30 grudnia 2024 r.

Plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2025 rok (zbiorczo)

w złotych						
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	762 359,00	762 359,00	0,00
2.	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	5 400,00	5 400,00	0,00
3.	80104	Przedszkola	0,00	5 737 172,00	5 737 172,00	0,00
4.	80115	Technika	0,00	1 111 723,00	1 111 723,00	0,00
5.	80120	Licea ogólnokształcące	0,00	277 650,00	277 650,00	0,00
6.	80132	Szkoły artystyczne	0,00	86 000,00	86 000,00	0,00
7.	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	0,00	169 270,00	169 270,00	0,00
8.	80142	Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr	0,00	319 147,00	319 147,00	0,00
9.	80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	0,00	114 800,00	114 800,00	0,00
10.	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	0,00	3 412 309,00	3 412 309,00	0,00
	854					
1.	85410	Internaty i bursy szkolne	0,00	619 650,00	619 650,00	0,00
2.	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	0,00	103 400,00	103 400,00	0,00
3.	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	0,00	22 830,00	22 830,00	0,00
		Ogółem	0,00	12 741 710,00	12 741 710,00	0,00

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr XIII/138/2024

Rady Miasta Włocławek

z dnia 30 grudnia 2024 r.

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

Dz.	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	1 377 000,00	5 774 180,00	1 186 180,00	5 774 180,00	0,00	1 377 000,00

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr XIII/138/2024

Rady Miasta Włocławek

z dnia 30 grudnia 2024 r.

Wydatki na zadania w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2025 rok finansowane z wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska

w złotych				
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota
1	2	3	4	5
1	700	70007	Wykonanie instalacji co, cwu i cyrkulacji wraz z przebudową instalacji wodno - kanalizacyjnej w budynkach mieszkalnych (Administracja Zasobów Komunalnych)	291 000,00
2	801	80195	Dofinansowanie wyjazdów dzieci i młodzieży w ramach "Zielonych szkół"	20 000,00
3	900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach (w tym: utrzymanie i pielęgnacja pomników przyrody)	255 000,00
4	900	90005	Przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza - prowadzenie punktu konsultacyjno - informacyjnego dla Programu "Czyste powietrze"	45 000,00
5	900	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - utylizacja wyrobów zawierających azbest	50 000,00
6	900	90095	Żwalczanie owadów	220 000,00
7	900	90095	Wydatki z zakresu ochrony środowiska (w tym: edukacja ekologiczna, opracowania, opinie i ekspertyzy)	120 000,00
Razem				1 001 000,00

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr XIII/138/2024

Rady Miasta Włocławek

z dnia 30 grudnia 2024 r.

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

w złotych						
Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody na 2025 rok	Wydatki na 2025 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	15 000 000,00	x
				x	x	23 000 000,00
				6370	x	15 000 000,00
				6050	x	8 000 000,00
2.	Dotacja celowa dla Bazyliki Katedralnej Wniebowzięcia NMP we Włocławku na realizację zadania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w tym: - dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - wkład własny	921	92120	6090	3 500 000,00	x
				x	x	3 572 000,00
				6570	x	3 500 000,00
				6570	x	72 000,00
Ogółem:					18 500 000,00	26 572 000,00