

Włocławek, 31 grudnia 2025 r.

FN.PSB.0632.1506.2025

wg rozdzielnika

Zgodnie z postanowieniami art. 249 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz.U. z 2025 r. poz. 1483) oraz § 2 rozdziału II Trybu przygotowania, uchwalania i wykonywania budżetu i wieloletniej prognozy finansowej przekazuję materiał, w którym zawarte są ostateczne kwoty dochodów i wydatków budżetu miasta Włocławek na 2026 rok (przyjęte Uchwałą Nr XXVII/137/2025 Rady Miasta Włocławek z dnia 16 grudnia 2025 r.). Kwoty te nie uległy zmianie w porównaniu do materiału przekazanego pismem FN.PSB.0632.1261.2025 z dnia 25.11.2025 r. i stanowią podstawę gospodarki finansowej Państwa Wydziału/Biura.

Jednocześnie proszę Wydziały o przekazanie ww. informacji podległym i nadzorowanym jednostkom.

SKARBNIK MIASTA

Honorata Baranowska
Honorata Baranowska

**Plan dochodów Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa
i jednostek nadzorowanych na 2026 rok**

DOCHODY:

w złotych					
Dz.	Rozdz. §	Źródło dochodów	Plan na 2026 rok	w tym:	
				bieżące	majątkowe
Dochody na zadania własne gminy:					
754	75416	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	134 400,00	134 400,00	0,00
		Straż gminna (miejaska)	134 400,00	134 400,00	0,00
		Straż Miejska	134 400,00	134 400,00	0,00
	0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	134 400,00	134 400,00	
Razem:			134 400,00	134 400,00	0,00

Plan wydatków Straży Miejskiej na 2026 rok

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Zadania	Wydatki ogółem na 2026 rok	w tym:		
					bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	
Wydatki na zadania własne gminy:							
754	75416		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 605 699,32	7 569 699,32	36 000,00	
			Straż gminna (miejska)	7 605 699,32	7 569 699,32	36 000,00	
			Straż Miejska	6 307 770,08	6 271 770,08	36 000,00	
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110 654,00	110 654,00	0,00	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 228 270,08	4 228 270,08	0,00	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	357 402,00	357 402,00	0,00	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	753 709,00	753 709,00	0,00	
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95 738,00	95 738,00	0,00	
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	87 000,00	87 000,00	0,00	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 625,00	7 625,00	0,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	84 210,00	84 210,00	0,00	
		4260	zakup energii	75 000,00	75 000,00	0,00	
		4270	zakup usług remontowych	68 403,00	68 403,00	0,00	
		4280	zakup usług zdrowotnych	7 600,00	7 600,00	0,00	
		4300	zakup usług pozostałych	107 690,00	107 690,00	0,00	
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 085,00	22 085,00	0,00	
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 800,00	10 800,00	0,00	
		4410	podróże służbowe krajowe	1 256,00	1 256,00	0,00	
		4430	różne opłaty i składki	41 000,00	41 000,00	0,00	
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	159 774,00	159 774,00	0,00	
		4480	podatek od nieruchomości	7 420,00	7 420,00	0,00	
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	256,00	256,00	0,00	
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 013,00	4 013,00	0,00	
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	770,00	770,00	0,00	
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 275,00	25 275,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 820,00	15 820,00	0,00	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	16 000,00	
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00	
			Straż Miejska - Obsługa Monitoringu	1 297 929,24	1 297 929,24	0,00	
			3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	2 400,00	0,00	
			4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	800 943,24	800 943,24	0,00	
			4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 071,00	68 071,00	0,00	
			4110 składki na ubezpieczenia społeczne	157 248,00	157 248,00	0,00	
			4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 333,00	17 333,00	0,00	
			4140 wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 000,00	18 000,00	0,00	
			4210 zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	0,00	
			4260 zakup energii	106 800,00	106 800,00	0,00	
			4270 zakup usług remontowych	36 100,00	36 100,00	0,00	
			4280 zakup usług zdrowotnych	4 900,00	4 900,00	0,00	
			4300 zakup usług pozostałych	10 840,00	10 840,00	0,00	
			4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 396,00	25 396,00	0,00	
			4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 135,00	33 135,00	0,00	
			4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	770,00	770,00	0,00	
			4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 993,00	1 993,00	0,00	
		853	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	118 800,00	118 800,00
	Pozostała działalność			118 800,00	118 800,00	0,00	
	Straż Miejska			118 800,00	118 800,00	0,00	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników			96 030,00	96 030,00	0,00	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne			16 999,00	16 999,00	0,00	
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			2 345,00	2 345,00	0,00	
4210	zakup materiałów i wyposażenia			2 800,00	2 800,00	0,00	
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			626,00	626,00	0,00	
Razem wydatki własne gminy:				7 724 499,32	7 688 499,32	36 000,00	