

Uzasadnienie:

Uchwała budżetowa stanowi fundament przyjętej strategii zarządzania finansami gminy na dany rok budżetowy. Podjęcie uchwały w roku poprzedzającym rok budżetowy daje możliwość realizowania jej założeń już od pierwszych dni 2023 roku, co jest jednym z kluczowych czynników przy ustalaniu harmonogramu zamówień publicznych, prac związanych z realizacją zadań inwestycyjnych oraz rozliczeń projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych.

Z powyższych względów podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.

Część opisowa do budżetu na 2023 rok

Projekt budżetu Gminy Włocławek na 2023 rok został opracowany w oparciu o niżej wymienione akty prawne:

- 1) Ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych,
- 2) Ustawę z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- 3) Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych,
- 4) Uchwałę Nr XLII/285/10 Rady Gminy Włocławek z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie określenia procedur opracowania i uchwalania budżetu Gminy Włocławek oraz szczególności i zakresu materiałów informujących towarzyszących projektowi budżetu,
- 5) Zarządzenie nr 282/22 Wójta Gminy Włocławek z dnia 23 września 2022r. w sprawie parametrów przyjętych do prac nad projektem budżetu Gminy Włocławek na 2023 rok i projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej.

I. Dochody

Dochody budżetu Gminy Włocławek na 2023 rok zaplanowano w łącznej kwocie 48 624 847,15 zł, z tego dochody bieżące – 40 678 899,70 zł, dochody majątkowe w kwocie 7 945 947,45 zł.

Zaplanowane na 2023 rok dochody według poszczególnych działów gospodarki narodowej prezentują się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi

Zaplanowano środki pozyskane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 4 261 525,34 zł zgodnie z załącznikiem 3 i 3a do projektu budżetu.

Rozdział 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi

Zaplanowano wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych w kwocie 5 000,00 zł.

Dział 020 – Leśnictwo

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

Zaplanowano 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 – wpływy z tyt. korzystania z terenów łowieckich – 26 000,00 zł.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Rozdział 40002 Dostarczanie wody

Wpływy w tym rozdziale zostały zaplanowane w kwocie 1 655 000,00 zł. Są to przede wszystkim dochody z tytułu usług - 1 600 000,00 zł, odsetki od nieterminowych wpłat - 5 000,00 zł oraz pozostałe opłaty za usługi związane z przyłączeniem do sieci wod-kan - 50 000,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 271 100,00 zł, w tym przede wszystkim: wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych – 154 000,00 zł, opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 8 000,00 zł, ze sprzedaży majątku – 100 000,00 zł, wpływy z pozostałych odsetek 100,00 zł oraz z różnych opłat 9 000,00 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71035 Cmentarze

Dochody w tym dziale zostały zaplanowane w kwocie 25 800,00 zł, w tym: wpływy z usług – 24 300,00 zł, dotacje celowe – 1 500,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

Źródłem planowanego dochodu jest dotacja celowa w wysokości 76 200,00 zł określona przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego zgodnie z pismem z dnia 24 października 2022r. znak: WFB.I.3110.4.19.2022 z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich.

Rozdział 75023 Urzędy Gmin

Zaplanowano dochody z różnych dochodów w kwocie 1 550 000,00 zł.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowano wpływy z różnych dochodów, różnych rozliczeń i pozostałych odsetek w kwocie 1 300,00 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Zaplanowano wpływy ogółem w wysokości 179 368,00 zł, w tym:

- z Powiatowego Urzędu Pracy tytułem refundacji kosztów zatrudnienia pracowników robót publicznych i interwencyjnych oraz wpływy z różnych dochodów w kwocie 115 000,00 zł,
- z tytułu realizacji projektu pn. „Internet dla każdego w Gm. Włocławek” w kwocie 64 368,00 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

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

Źródłem planowanego dochodu jest dotacja celowa w kwocie 1 700,00 zł określona przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura we Włocławku pismem z dnia 21 października 2022r. znak: DWŁ.3112.10.2022 z przeznaczeniem na wydatki związane z prowadzeniem

i aktualizacją stałego rejestru wyborców.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 18 000,00 zł.

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

Ogółem plan dochodów w tym rozdziale został ustalony w kwocie 2 492 906,00 zł, w tym m. in.:

- wpływy z podatku od nieruchomości – 2 033 403,00 zł,
- wpływy z podatku rolnego – 40 042,00 zł,
- wpływy z podatku leśnego – 361 853,00 zł,
- wpływy z podatku od środków transportowych – 35 758,00 zł,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 20 000,00 zł,
- wpływy z różnych opłat – 150,00 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 1 700,00 zł.

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

Ogółem plan dochodów w tym rozdziale został ustalony w kwocie 2 606 061,00 zł, w tym m. in.:

- wpływy z podatku od nieruchomości – 1 325 819,00 zł,
- wpływy z podatku rolnego – 375 496,00 zł,
- wpływy z podatku leśnego – 17 916,00 zł,
- wpływy z podatku od środków transportowych – 393 630,00 zł,
- wpływy od spadków i darowizn – 30 000,00 zł,
- wpływy z opłaty od posiadania psów – 200,00 zł,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 450 000,00 zł,
- wpływy z różnych opłat – 5 000,00 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 8 000,00 zł.

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

Ogółem plan dochodów w tym rozdziale został ustalony w kwocie 388 500,00 zł, w tym m. in.:

- wpływy z opłaty skarbowej – 15 000,00 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 100 000,00 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 120 000,00 zł,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 150 000,00 zł,
- wpływy z różnych opłat – 3 000,00 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek – 500,00 zł.

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
Wielkość dochodów w tym rozdziale zaplanowano na podstawie pisma Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST3.4750.23.2022

Planowany dochód gminy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 7 414 232,00 zł,

planowany dochód gminy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 1 013 885,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Zaplanowano dochody w tym dziale w kwocie 15 965 248,00 zł, w tym:
subwencja oświatowa – 13 906 627,00 zł,
subwencja wyrównawcza – 2 038 621,00 zł,
wpływy z pozostałych odsetek – 20 000,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody zostały zaplanowane w łącznej kwocie 1 181 772,40 zł, z tego: w szkołach podstawowych 1 044 572,40 zł (z czego dofinansowanie na realizację projektu pn. „Edukacja szansą na sukces” 234 872,40 zł, „Szkoły bez Barrier w Gminie Włocławek” 800 000,00 zł, wpływy z opłat za korzystanie z wychowanie przedszkolnego 5 000,00 zł, wpływy z usług 130 000,00 zł, dowożenie dzieci do szkół 2 200,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Dochody zostały zaplanowane w łącznej kwocie 850 477,00 zł, z tego dotacje na zadania własne – 753 000,00 zł, zadania zlecone 48 000,00 zł. Pozostałe dochody to: wpływy z usług – 37 958,00 zł, wpływy z pozostałych odsetek 7 965,00 zł, pozostałe wpływy w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 3 554,00 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dochody zostały zaplanowane w łącznej kwocie 369 950,30 zł, z tego dochody na realizację projektu „Aktywizacja społeczna i zawodowa osób zamieszkujących obszar Gminy Włocławek” w wysokości 318 950,30 oraz dochody uzyskane na wypłatę świadczeń dla podmiotów wrażliwych w wysokości 51 000,00 zł.

Dział 855 – Rodzina

Dochody zostały zaplanowane w łącznej kwocie 2 619 600,00 zł, z tego dotacje na zadania zlecone – 2 374 100,00 zł oraz wpływy z tytułu opłat za uczęszczanie dzieci do żłobka 170 000,00 zł, pozostałe wpływy w kwocie 75 500,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowano dochody w tym dziale na kwotę 2 685 108,74 zł, w tym m. in.:

- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 6 000,00 zł,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 2 040 000,00 zł,
- dofinansowanie zadań bieżących – 52 800,00 zł,
- dofinansowanie zadań inwestycyjnych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 37 308,74 zł,
- wpływy w ramach pozostałych działań związanych z gospodarką odpadami 9 000,00 zł,
- wpływy w wysokości 540 000,00 zł na zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowano w tym dziale dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego do gier zespołowych w miejscowości Józefowo” w łącznej kwocie 179 986,37 zł oraz na zadanie pn. „Wyposażenie Centrum Integracji Wiejskiej w miejscowości Smólnik” w kwocie 286 127,00 zł, pozostała kwota to środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 2 500 000,00 zł.

II. Wydatki

Wydatki na 2022 rok w budżecie Gminy Włocławek zaplanowane zostały w łącznej kwocie 55 998 047,33 zł, z tego wydatki bieżące 39 732 012,62 zł, wydatki majątkowe – w kwocie 16 266 034,71 zł.

Zaplanowane na 2023 rok wydatki według poszczególnych działów gospodarki narodowej prezentują się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki w tym dziale zostały zaplanowane w kwocie 4 325 100,00 zł.

Rozdział 01009 Spółki wodne

Zaplanowano kwotę 30 000,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie rocznej składki członkowskiej dla Gminnej Spółki Wodnej.

Rozdział 01030 Izby rolnicze

W rozdziale tym zaplanowano wydatki z tytułu wpłat na rzecz izb rolniczych 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 7 600,00 zł.

Rozdział 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi

Wydatki majątkowe stanowią kwotę 4 275 000,00 na realizację zadań inwestycyjnych wyszczególnionych w załączniku inwestycyjnym Nr 3 i 3a.

Rozdział 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi

Wydatki majątkowe stanowią kwotę 12 500,00 zł na realizację zadań inwestycyjnych wyszczególnionych w załączniku Nr 3 i 3a do budżetu.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Rozdział 40002 Dostarczanie wody

Wydatki w dziale związane są z eksploatacją sieci wodno-kanalizacyjnej, dostarczaniem wody i odprowadzaniem ścieków. Ogółem wydatki zaplanowano w kwocie 1 032 201,71 zł. Planowane wydatki to przede wszystkim:

- zakup materiałów i wyposażenia – 129 901,71 zł,
- zakup energii – 300 000,00 zł,
- zakup usług remontowych i pozostałych – 550 000,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych 600,00 zł,

- różne opłaty i składki – 50 000,00 zł,
- pozostałe koszty – 1 700,00 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Na utrzymanie infrastruktury drogowej terenu Gminy Włocławek w projekcie budżetu na 2023 rok zaplanowano wydatki w kwocie 1 031 296,43 zł, z tego na:

wydatki bieżące: 942 332,24 zł,

wydatki majątkowe 88 964,19 zł.

Zaplanowane wydatki majątkowe wynikają z planu inwestycyjnego zawartego w załączniku 3 i 3a.

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Zaplanowano wydatki na zakup usług związanych z organizacją transportu zbiorowego na terenie Gminy Włocławek w kwocie 456 000,00 zł.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Na wydatki związane z utrzymaniem dróg gminnych w 2023 roku zaplanowano kwotę 575 296,43 zł.

Najważniejsze wydatki na utrzymanie i budowę infrastruktury drogowej to:

- zakup materiałów i wyposażenia – 181 332,24 zł,
- zakup usług remontowych – 100 000,00 zł,
- zakup usług pozostałych i in. – 205 000,00 zł,
- wydatki inwestycyjne – 88 964,19 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym wydatki zostały zaplanowane w kwocie 104 208,27 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 79 770,00 zł, wydatki inwestycyjne w kwocie 24 438,27 zł.

Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 43 000,00 zł na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 3 000,00 zł,

- zakup energii – 10 000,00 zł,
- zakup usług pozostałych i remontowych – 30 000,00 zł.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Na wydatki ogółem w tym rozdziale przeznaczona się 61 208,27 zł. Planowana kwota w wysokości 36 770,00 zł to wydatki bieżące, natomiast wydatki inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 3a to kwota 24 438,27 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki zostały ustalone w kwocie 214 979,00 zł i prezentują się następująco w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Wydatki w tym rozdziale zostały zaplanowane w kwocie 63 850,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie podziałów gruntów, aktualizację wykazów zmian gruntowych, niezbędnych opracowań w zakresie planów zagospodarowania przestrzennego.

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Na zadania w zakresie opracowania decyzji o warunkach zabudowy zaplanowano kwotę 90 000,00 zł.

Rozdział 71035 Cmentarze

Zaplanowano kwotę 61 129,00 zł na bieżące utrzymanie cmentarza komunalnego Zuzalka, w tym na:

- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne - 40 900,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 4 459,00 zł,
- zakup energii i usług pozostałych – 14 770,00 zł,
- zakup usług remontowych – 1 000,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

W projekcie budżetu Gminy Włocławek zaplanowano wydatki na kwotę 5 851 972,04 zł, z tego:

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Wydatki dotyczą zadań zleconych przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego w zakresie ewidencji ludności i obrony cywilnej. Wydatki ogółem zostały zaplanowane w kwocie 130 715,00 zł, z tego środki własne w kwocie 54 515,00 zł, pozostałe wydatki w ramach dotacji na zadania zlecone w kwocie 76 200,00 zł.

Rozdział 75022 Rady gmin

Wydatki w kwocie 200 000,00 zł dotyczą wypłat diet radnym, wydatki w wysokości 25 000,00 zł to wydatki na zakup materiałów na sesje i opłaty związane z transmisją obrad.

Rozdział 75023 Urzędy gmin

Na wydatki Urzędu Gminy związane z jego bieżącym funkcjonowaniem zaplanowano kwotę 4 151 528,00 zł w tym na:

- wydatki osobowe, wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne – 3 318 320,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 66 708,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 165 000,00 zł,
- zakup energii – 120 000,00 zł,
- zakup usług remontowych i pozostałych – 307 000,00 zł,
- różne opłaty i składki – 126 000,00 zł,
- pozostałe koszty – 48 500,00 zł.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na promocje Gminy zaplanowano wydatki w kwocie 203 500,00 zł, w tym na:

- umowy zlecenia wraz z pochodnymi, honoraria – 5 500,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 70 000,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 128 000,00 zł.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Na obsługę administracyjną Centrum Usług Wspólnych zaplanowano kwotę 650 854,00 zł, w tym na:

- wydatki osobowe, wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne – 536 439,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 8 315,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 15 000,00 zł,
- zakup usług remontowych i pozostałych – 37 500,00 zł,
- pozostałe koszty – 53 600,00 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Na pozostałe wydatki przeznaczono kwotę 554 743,04 zł, które dotyczą m. in. kosztów utrzymania pracowników interwencyjnych kierowanych przez Powiatowy Urząd Pracy, wydatków w ramach realizowanego Funduszu Sołeckiego i in. opłaty i składki oraz wydatki z tyt. realizacji projektu pn. „Internet dla każdego w Gm. Włocławek”

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

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

Zaplanowane wydatki w kwocie 1 700,00 zł, które dotyczą aktualizacji rejestru wyborców, zgodnie z dyspozycją Krajowego Biura Wyborczego.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Ogółem zaplanowane wydatki stanowią kwotę 275 500,00 zł.

Z planowanych wydatków bieżących najważniejsze to:

- wydatki na rzecz osób fizycznych, wynagr. bezosobowe i pochodne – 117 500,00 zł,
- zakup energii – 15 000,00 zł,
- zakup materiałów i usług pozostałych – 85 000,00 zł,
- ubezpieczenie majątku – 15 000,00 zł,

- usługi remontowe – 15 000,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 8 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – 20 000,00 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki na obsługę długu zostały zaplanowane w kwocie 1 790 000,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W dziale tym zostały zaplanowane rezerwy ogólne i celowe, z tego:

- rezerwa ogólna w kwocie 135 000,00 zł,
- rezerwa celowa w kwocie 315 000,00 zł.
 - rezerwa na wydatki w zakresie zarządzania kryzysowego w kwocie 115 000,00 zł,
 - rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 200 000,00 zł.

Utworzone rezerwy stanowią zabezpieczenie należytego wykonania budżetu na nieprzewidziane wydatki.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Zaplanowano wydatki na obsługę oświaty i wychowania w kwocie 19 073 017,28 zł.

Wydatki w tym dziale przeznaczone są na utrzymanie 2 szkół podstawowych oraz na dotacje dla 2 szkół niepublicznych.

Wydatki w poszczególnych rozdziałach prezentują się następująco:

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Wydatki w tym rozdziale zostały zaplanowane ogółem w kwocie 9 569 221,00 zł.

Wymienione wydatki przeznaczone na następujące cele:

- dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 1 692 901,60 zł,

- wydatki, wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagr. roczne, odpis na zfs, pochodne od wynagrodzeń – 5 926 447,00 zł,
- zakup materiałów – 100 000,00 zł,
- zakup energii – 650 000,00 zł,
- zakup usług -145 000,00 zł,
- pozostałe wydatki – 20 00,00 zł,
- wydatki w ramach realizowanego projektu pn. „Szkoły bez Barier w Gminie Włocławek” – 800 000,00 zł, w tym wydatki inwestycyjne w wysokości 581 000,00 zł,
- wydatki w ramach realizowanego projektu pn. „Edukacja szansą na sukces” – 234 872,40 zł.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatki w tym rozdziale zostały zaplanowane ogółem w kwocie 1 662 213,00 zł.

Wymienione wydatki przeznaczono na następujące cele:

- dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 330 000,00 zł,
- wydatki, wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagr. roczne, odpis na zfs, pochodne od wynagrodzeń – 1 209 213,00 zł,
- zakup materiałów i pomocy dydaktycznych – 11 500,00 zł,
- zakup usług – 11 500,00 zł,
- zakup energii - 100 000,00 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola

Zaplanowano kwotę 400 000,00 zł na koszty wychowania przedszkolnego za dzieci będące mieszkańcami gminy Włocławek a uczęszczające do przedszkoli na terenie innych gmin.

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

Zaplanowano dotację podmiotową dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w kwocie 89 040,00 zł.

Rozdział 80107 Świetlice szkolne

Wydatki w tym rozdziale zostały zaplanowane ogółem w kwocie 318 431,00 zł.

Wymienione wydatki przeznaczono na następujące cele:

- wydatki, wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagr. roczne, odpis na zfs, pochodne od wynagrodzeń – 310 631,00 zł,
- zakup materiałów – 5 500,00 zł,
- zakup usług – 1 500,00 zł,
- pozostałe wydatki – 800,00 zł.

Rozdział 80113 Dowożenie

Na dowożenie uczniów do szkół przeznaczono kwotę 620 104,00 zł.

Wydatki przeznaczono na następujące cele:

- wydatki, wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagr. roczne, odpis na zfs, pochodne od wynagrodzeń – 285 804,00 zł,
- zakup materiałów – 165 000,00 zł,
- zakup usług – 155 500,00 zł,
- pozostałe wydatki – 14 300,00 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na doksztalcanie nauczycieli zaplanowano wydatki w kwocie 44 851,00 zł. Kwota skalkulowana została w wysokości 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. Zaplanowane wydatki przeznaczone zostaną na dopłaty do czesnego dla nauczycieli uzupełniających wykształcenie i doskonalących się zawodowo.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Planowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 632 645,00 zł przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów funkcjonowania stołówek szkolnych w szkołach podstawowych, na następujące wydatki:

- wydatki, wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagr. roczne, odpis na zfs, pochodne od wynagrodzeń – 597 445,00 zł,
- zakup materiałów – 5 500,00 zł,
- pozostałe wydatki – 29 700,00 zł.

Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki

i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Wydatki w tym rozdziale zostały zaplanowane ogółem w kwocie 1 018 258,84 zł.

Wymienione wydatki przeznaczono na następujące cele:

- dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 1 018 258,84 zł.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki

i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Wydatki w tym rozdziale zostały zaplanowane ogółem w kwocie 4 638 949,44 zł.

Wymienione wydatki przeznaczono na następujące cele:

- dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 3 275 765,44 zł,
- wydatki, wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagr. roczne, odpis na zfsś, pochodne od wynagrodzeń – 1 348 284,00 zł,
- pozostałe wydatki – 14 900,00 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Naliczono i zaplanowano odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów w kwocie 79 304,00 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Zaplanowane wydatki dotyczą przeciwdziałaniu alkoholizmowi i zwalczaniu narkomanii, ich kwota jest równa wpływom za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w łącznej wysokości 4 100,00 zł.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki w ramach profilaktyki alkoholowej zostały zaplanowane w wysokości 115 900,00 zł.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Zaplanowano dotacje celową na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej w wysokości 1 600,00 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85202 Dom pomocy społecznej

Plan na wydatki dotyczący kosztów utrzymania podopiecznych w domach pomocy społecznej wynosi 22 000,00 zł.

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

Wydatki w tym rozdziale zostały zaplanowane w wysokości 11 000,00 zł i finansowane są w całości z budżetu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.

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

Wydatki w tym rozdziale zostały zaplanowane w wysokości 450 300,00 zł.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Na zasiłki stałe zaplanowano kwotę 152 700,00 zł, która w całości jest finansowana z budżetu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Wydatki w tym rozdziale zostały zaplanowane ogółem w kwocie 775 724,00 zł.

Wymienione wydatki przeznaczono na następujące cele:

- wydatki, wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagr. roczne, odpisy na zfsś, pochodne od wynagrodzeń – 725 744,00 zł,
- zakup materiałów – 8 000,00 zł,
- zakup usług – 35 280,00 zł,
- pozostałe wydatki – 6 700,00 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na wydatki na zatrudnienie opiekunek w celu świadczenia usług opiekuńczych zaplanowano kwotę 228 250,00 zł.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Na wydatki w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” zaplanowano kwotę 132 600,00 zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano kwotę 224 168,00 zł, w tym na funkcjonowanie Dziennego Domu Seniora oraz na realizację programu pn. „Kujawsko-Pomorska Teleopieka” – zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym w postaci pomocy sąsiedzkiej, wolontariatu opiekuńczego przy wykorzystaniu nowych technologii.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale w wysokości 369 950,30 zł przeznaczono na realizację projektu „Aktywizacja społeczna i zawodowa osób zamieszkujących obszar Gminy Włocławek” finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz na opłaty związane z wypłatą dodatków do ciepła dla podmiotów wrażliwych.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Wydatki w tym rozdziale zostały zaplanowane ogółem w kwocie 176 905,40 zł.

Wymienione wydatki przeznaczono na następujące cele:

- dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 153 901,40 zł,
- wydatki, wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagr. roczne, odpis na zfsś, pochodne od wynagrodzeń – 21 404,00 zł,
- pozostałe wydatki – 1 600,00 zł.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Planuje się udział własny w kwocie 45 000,00 zł w celu spełnienia warunków otrzymania dotacji celowej od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na pomoc materialną dla uczniów.

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym
Zaplanowano kwotę 25 000,00 zł na wypłatę stypendiów dla uczniów uzyskujących bardzo dobre wyniki w nauce.

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na doksztalcanie nauczycieli zaplanowano wydatki w wysokości 244,00 zł. Kwota skalkulowana została w wysokości 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. Zaplanowane wydatki przeznaczone zostaną na dopłaty do czesnego dla nauczycieli uzupełniających wykształcenie i doskonalących się zawodowo.

Dział 855 – Rodzina

W dziale tym zaplanowane zostały wydatki na ogólną kwotę 3 082 184,00 zł.

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

W planie ujęto wydatki z zakresu świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w wysokości 2 343 800,00 zł. Wydatki finansowane są z budżetu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

W rozdziale tym ujęto wydatki w wysokości 200,00zł.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

W rozdziale tym ujęto wydatki na wspieranie rodziny w wysokości 70 523,00 zł, przede wszystkim na pokrycie kosztów wynagrodzenia asystenta rodziny.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Wydatek z tytułu opłaty za sprawowanie pieczy zastępczej został zaplanowany w wysokości 44 000,00 zł.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Na wydatki związane z działalnością placówek opiekuńczo-wychowawczych zaplanowano 99 700,00 zł.

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów
Zaplanowane wydatki w wysokości 30 100,00 zł dotyczą składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

W rozdziale zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 493 861,00 zł związane z funkcjonowaniem żłobka.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym zaplanowane zostały wydatki na ogólną kwotę 4 272 506,49 zł.

Szczegółowy podział:

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi – plan wydatków w kwocie 2 087 963,00 zł,

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi – plan wydatków w wysokości 3 000,00 zł,

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – plan wydatków – 35 000,00 zł,

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – plan wydatków w wysokości 56 700,00 zł,

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt – 68 000,00 zł,

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan wydatków w kwocie 1 406 243,49 zł (w tym wydatki majątkowe w wysokości 163 243,49 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 3a),

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 12 000,00 zł,
Rozdział 90095 Pozostała działalność – wydatki zaplanowane w wysokości 603 600,00 zł, w tym wydatki w wysokości 540 000,00 zł na realizację zadania - zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki zostały zaplanowane w łącznej kwocie 10 882 259,95 zł, z tego wydatki bieżące – 545 683,65 zł, wydatki majątkowe – 10 336 576,30 zł.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Zaplanowano wydatki w tym rozdziale w łącznej wysokości 10 697 259,95 zł z podziałem na:

- dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury – 250 000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 51 683,65 zł,
- zakup energii – 38 000,00 zł,
- zakup usług – 21 000,00 zł
- wydatki majątkowe w wysokości 10 336 576,30 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 i 3a

Rozdział 92116 Biblioteki

Zaplanowano dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej – 150 000,00 zł.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 35 000,00 zł - dotacja na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki zostały zaplanowane w łącznej kwocie 811 312,46 zł, z tego wydatki bieżące – 257 000,00 zł, wydatki majątkowe – 554 312,46 zł.

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Zaplanowano wydatki majątkowe zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 3a

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 205 000,00 zł, na:

- dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego w wysokości 150 000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 15 000,00 zł,
- zakup energii – 20 000,00 zł,
- zakup usług pozostałych 20 000,00 zł.

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Zaplanowano wydatki w kwocie 52 000,00 zł na utrzymanie obiektów sportowych, w tym: boisk sportowych z przeznaczeniem na zakupy i usługi.