

**UCHWAŁA Nr/..../22
RADY GMINY WŁOCLAWEK
z dnia 2022r.**

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Włocławek na rok 2023 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022r. Poz. 559, 583, 1005, 1079, 1561), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022r. Poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022r. poz. 583, 682, 683, 684, 830, 930, 1002, 1087, 1383, 1561, 1692, 1733, 2185)

Rada Gminy Włocławek uchwala, co następuje:

§ 1.1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2023 w wysokości 48 560 479,15 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 40 614 531,70 zł,
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 7 945 947,45 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2 500 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2023 w wysokości 55 933 679,33 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 39 667 644,62 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 16 266 034,71 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 i załącznikiem Nr 3a do uchwały.
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2 500 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały.

§ 3. Ustala się deficyt budżetu gminy na 2023 rok w wysokości 7 373 200,18 zł, który zostanie pokryty przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych w kwocie 5 104 200,18 zł; przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, z tytułu otrzymanych i niewykorzystanych środków pieniężnych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 400 000,00 zł; przychodami z tytułu wprowadzenia wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1 869 000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 8 477 726,18 zł oraz łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 1 104 526,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 135 000 zł,
- 2) celowe w łącznej kwocie 315 000 zł, w tym:
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 115 000,00 zł,
 - b) na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 200 000 zł.

§ 6. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 10, 11 do uchwały.

§ 7.1 Ustala się dochody w kwocie 120 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 15 do uchwały.

2. Ustala się wydatki:

- 1) na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 115 900,00 zł,

2) na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 4 100,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 15 do uchwały.

§ 8. Ustala się wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2023, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 9. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji z budżetu gminy:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały,
- 2) dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.

§ 10. Określa się plan dochodów wydzielonego rachunku dochodów jednostek oświatowych oraz wydatków nimi sfinansowanych na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.

§ 11. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w roku 2023, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.

§ 12. Ustala się plan finansowy dochodów i wydatków majątkowych finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do uchwały.

§ 13. Ustala się plan finansowy dochodów i wydatków bieżących finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 13 do uchwały.

§ 14. Ustala się limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 5 000 000,00 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 5 104 200,18 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 1 004 526,00 zł,

4) finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne w ramach WPF.

§ 15. Ustala się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielonych w roku budżetowym w kwocie 100 000,00 zł.

§ 16. Ustala się plan dochodów i wydatków finansowanych z Rządowego Funduszu Polski Ład na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 14 do uchwały.

§ 17. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 16 do uchwały.

§ 18. Upoważnia się Wójta Gminy Włocławek do:

- 1) emisji papierów wartościowych oraz zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości limitów określonych w § 14 uchwały,
- 2) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących łącznie z wydatkami na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile te zmiany nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- 5) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 6) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 100 000 zł,
- 7) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 100 000 zł,
- 8) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy,

- 9) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- 10) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i [3](#) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- 11) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 19. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włocławek.

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

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 48 560 479,15 zł, z tego dochody bieżące – 40 614 531,70 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 z Powiatowego Urzędu Pracy tytułem refundacji kosztów zatrudnienia pracowników robót publicznych i interwencyjnych oraz wpływy z różnych dochodów w kwocie 115 000,00 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 Barier 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 55 933 679,33 zł, z tego wydatki bieżące 39 667 644,62 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 490 375,04 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.

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 przeznaczono na następujące cele:

- dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 1 692 901,60 zł,
- wydatki, wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagr. roczne, odpis na zfsś, 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 Barrier 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, odpis 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.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr .../22 Rady Gminy Włocławek z dnia grudnia 2022 roku
plan dochodów budżetu na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 266 525,34
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 261 525,34
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 261 525,34
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 000,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00
020			Leśnictwo	26 000,00
	02001		Gospodarka leśna	26 000,00
		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	26 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 655 000,00
	40002		Dostarczanie wody	1 655 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 600 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	271 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	271 100,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00
		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	154 000,00
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	100 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
710			Działalność usługowa	25 800,00
	71035		Cmentarze	25 800,00
		0830	Wpływy z usług	24 300,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500,00
750			Administracja publiczna	1 742 500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 200,00
		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	76 200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 550 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 550 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
	75095		Pozostała działalność	115 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	115 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 700,00

	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 700,00
		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	1 700,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 933 584,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	18 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 492 906,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 033 403,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	40 042,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	361 853,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	35 758,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	150,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 700,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 606 061,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 325 819,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	375 496,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	17 916,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	393 630,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	200,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	450 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	388 500,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 428 117,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 414 232,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 013 885,00
758			Różne rozliczenia	15 965 248,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 906 627,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 906 627,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 038 621,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 038 621,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 181 772,40
	80101		Szkoły podstawowe	1 044 572,40
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00
		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	50,00
		0830	Wpływy z usług	50,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
		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	451 372,40
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	581 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 000,00
	80104		Przedszkola	130 000,00
		0830	Wpływy z usług	130 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	2 200,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
852			Pomoc społeczna	850 477,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	391 800,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	391 800,00
	85216		Zasiłki stałe	152 700,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	152 700,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	147 865,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 965,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	139 900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	72 308,00
		0830	Wpływy z usług	24 308,00
		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	48 000,00

	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	57 600,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 600,00
	85295		Pozostała działalność	17 204,00
		0830	Wpływy z usług	13 650,00
		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	3 554,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	369 950,30
	85395		Pozostała działalność	369 950,30
		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	318 950,30
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	51 000,00
855			Rodzina	2 619 600,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 343 800,00
		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	2 343 800,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00
		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	200,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	30 100,00
		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	30 100,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	245 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	170 000,00
		0830	Wpływy z usług	70 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 685 108,74
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 077 308,74
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 040 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	37 308,74
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 800,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 800,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	47 000,00

	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	47 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	9 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00
90095		Pozostała działalność	540 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	540 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 786 127,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 786 127,00
	6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	286 127,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00
926		Kultura fizyczna	179 986,37
	92601	Obiekty sportowe	179 986,37
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	179 986,37
Razem:			48 560 479,15

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr/22 Rady Gminy Włocławek z dnia ...grudnia 2022 roku

plan wydatków budżetu na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 325 100,00
	01009		Spółki wodne	30 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
	01030		Izby rolnicze	7 600,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 600,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 275 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 275 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	12 500,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 500,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 032 201,71
	40002		Dostarczanie wody	1 032 201,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 901,71
		4260	Zakup energii	300 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00
600			Transport i łączność	1 031 296,43
	60004		Lokalny transport zbiorowy	456 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	456 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	575 296,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181 332,24
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 964,19
700			Gospodarka mieszkaniowa	104 208,27
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	43 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	61 208,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 770,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 438,27
710			Działalność usługowa	214 979,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	63 850,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 850,00

	4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	90 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
71035		Cmentarze	61 129,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 459,00
	4260	Zakup energii	770,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
750		Administracja publiczna	5 851 972,04
75011		Urzędy wojewódzkie	130 715,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 470,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 495,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	225 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 151 528,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 550 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	199 350,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	489 270,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 900,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
	4260	Zakup energii	120 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	70 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 708,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	203 500,00

	4090	Honoraria	500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	128 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	650 854,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	395 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 439,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4260	Zakup energii	4 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 315,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
75095		Pozostała działalność	490 375,04
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	109 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 200,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	26 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 884,88
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 990,16
	4430	Różne opłaty i składki	7 750,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 700,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	650,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	480,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	242,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	275 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	275 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
		4260	Zakup energii	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
757			Obsługa długu publicznego	1 790 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 790 000,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	90 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 700 000,00
758			Różne rozliczenia	450 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	450 000,00
		4810	Rezerwy	250 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00
801			Oświata i wychowanie	19 073 017,28
	80101		Szkoły podstawowe	9 569 221,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 692 901,60
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	247 437,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	953 947,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 337,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	820 000,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 018,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	105 000,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	163 993,92
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00
		4260	Zakup energii	650 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	126 500,00
		4307	Zakup usług pozostałych	55 760,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	179 431,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 259 795,00
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	140 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	274 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	581 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 662 213,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	330 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 836,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 280,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 257,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00
	4260	Zakup energii	100 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 816,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	550 090,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	47 234,00
80104		Przedszkola	400 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	89 040,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	89 040,00
80107		Świetlice szkolne	318 431,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 097,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 224,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 289,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 619,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	208 942,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 760,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	620 104,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 670,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 926,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 002,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 706,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	44 851,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 649,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 202,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	632 645,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450 060,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
	4260	Zakup energii	21 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 385,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
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	1 018 258,84
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 018 258,84
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 638 949,44
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 275 765,44
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 332,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 076,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 376,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	900 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	80 000,00
	80195	Pozostała działalność	79 304,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 304,00
851		Ochrona zdrowia	121 600,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	4 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	115 900,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 020,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
	4220	Zakup środków żywności	11 000,00
	4260	Zakup energii	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 548,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
	85195	Pozostała działalność	1 600,00
	2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	1 600,00
852		Pomoc społeczna	1 996 742,00
	85202	Domy pomocy społecznej	22 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 000,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	450 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	450 300,00
	85216	Zasiłki stałe	152 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	152 700,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	775 724,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	520 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 620,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 100,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4260	Zakup energii	200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 780,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 724,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	228 250,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 150,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	148 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	132 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	132 600,00
85295		Pozostała działalność	224 168,00
	3119	Świadczenia społeczne	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 744,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	277,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
	4220	Zakup środków żywności	15 000,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	1 040,00
	4309	Zakup usług pozostałych	2 643,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	493,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	369 950,30
	85395	Pozostała działalność	369 950,30
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	96 555,30
	3117	Świadczenia społeczne	27 219,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 690,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 700,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 239,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	44 637,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	17 160,00
		4307	Zakup usług pozostałych	68 750,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	247 149,40
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	176 905,40
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	153 901,40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	92,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	771,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 611,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	830,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	45 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	45 000,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	25 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	244,00
		4300	Zakup usług pozostałych	244,00
855			Rodzina	3 082 184,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 343 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 090 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 156,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 181,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
	85504		Wspieranie rodziny	70 523,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 950,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	410,00
	85508		Rodziny zastępcze	44 000,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	44 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	99 700,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	99 700,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	30 100,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 100,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	493 861,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 514,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 627,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 720,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4260	Zakup energii	78 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 272 506,49
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 087 963,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	35 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	56 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 088,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 200,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	68 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 406 243,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00

	4260	Zakup energii	800 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	403 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 243,49
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
90095		Pozostała działalność	603 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	405 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	196 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 882 259,95
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 697 259,95
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	250 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 683,65
	4260	Zakup energii	38 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 949 798,34
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 104,42
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	286 127,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	163 546,54
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	400 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00
	92116	Biblioteki	150 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	150 000,00
	92195	Pozostała działalność	35 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000,00
926		Kultura fizyczna	811 312,46
	92601	Obiekty sportowe	554 312,46
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 552,16
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 986,37
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	342 773,93
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	205 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	150 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	92695	Pozostała działalność	52 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00

Razem:	55 933 679,33
---------------	----------------------

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr/22 Rady Gminy Włocławek z dnia ...grudnia 2022 roku
plan inwestycji do budżetu na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 287 500,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 275 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 275 000,00
			Modernizacja wraz z rozbudową Stacji Uzdatniania Wody w m. Dębice, Dąb Polski oraz sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Włocławek	4 275 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	12 500,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 500,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 500,00
600			Transport i łączność	88 964,19
	60016		Drogi publiczne gminne	88 964,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 964,19
			Fundusz Sołecki 2023 - Kosinowo - Budowa odcinka drogi gminnej w m. Kosinowo	30 000,00
			Fundusz Sołecki 2023 - Modzerowo - Montaż progu zwalniającego i wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych w m. Modzerowo	15 000,00
			Fundusz Sołecki 2023 - Telążna Leśna - Przebudowa drogi w m. Telążna Leśna	26 034,74
			Fundusz Sołecki 2023 - Wistka Królewska - Zakup wiat przystankowych do miejscowości Mostki i Wistka Królewska	17 929,45

700			Gospodarka mieszkaniowa	24 438,27
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	24 438,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 438,27
			Fundusz Sołecki 2023 - Warząchewka Nowa - Wykup działki na potrzeby rekreacyjne	24 438,27
750			Administracja publiczna	10 000,00
	75095		Pozostała działalność	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Fundusz Sołecki 2023 - Warząchewka Polska - Zakup drabiny z podporami na potrzeby sołectwa	10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Fundusz Sołecki 2023 Dąb Mały - Przygotowanie dokumentacji projektowej niezbędnej do uzyskania pozwolenia na budowę i rozbudowę garażu	20 000,00
758			Różne rozliczenia	200 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00
			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00
801			Oświata i wychowanie	581 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	581 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	581 000,00
			Szkoły bez barier w Gminie Włocławek 2023K	406 000,00
			Szkoły bez barier w Gminie Włocławek 2023S	175 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	163 243,49
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	163 243,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 243,49

		Fundusz Sołecki 2023 - Dobra Wola - Wymiana oprav oświetleniowych na terenie sołectwa	26 025,83
		Fundusz Sołecki 2023 - Gróbce - Budowa oświetlenia drogowego	3 341,85
		Fundusz Sołecki 2023 - Kruszynek - Wymiana oprav oświetleniowych na terenie sołectwa	35 999,45
		Fundusz Sołecki 2023 - Ładne - Budowa oświetlenia drogowego	13 026,01
		Fundusz Sołecki 2023 - Łagiewniki - Wymiana oprav oświetleniowych	18 762,84
		Fundusz Sołecki 2023 - Modzerowo - Wymiana oprav oświetleniowych w m. Modzerowo	22 000,00
		Fundusz Sołecki 2023 - Mursk - Budowa oświetlenia drogowego w m. Mursk	14 087,51
		Fundusz Sołecki 2023 - Poddębice - Wymiana oprav oświetleniowych na terenie sołectwa	15 000,00
		Fundusz Sołecki 2023 - Skoki Duże - Budowa oświetlenia drogowego w Sołectwie	15 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 336 576,30
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 336 576,30
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 949 798,34
		Budowa Centrum Integracji Społecznej w m. Kruszyn wraz z realizacją zadania - wyposażenie wraz z zagospodarowaniem terenu Centrum Integracji Społecznej w m. Kruszyn	4 600 000,00
		Budowa Centrum Integracji Wiejskiej w Smólniku	1 634 000,00
		Budowa świetlicy wiejskiej w m. Dębice	370 000,00
		Fundusz Sołecki 2023 - Koszanowo - Przebudowa zaplecza kuchennego w świetlicy wiejskiej w Koszanowie	18 631,31
		Fundusz Sołecki 2023 - Kruszyn - Budowa Centrum Integracji Społecznej w m. Kruszyn	57 534,33
		Fundusz Sołecki 2023 - Nowa Wieś - Rozbudowa świetlicy wiejskiej w m. Nowa Wieś	61 402,70
		Fundusz Sołecki 2023 - Pińczata - Zakup materiałów niezbędnych do wykończenia świetlicy wiejskiej	20 000,00
		Fundusz Sołecki 2023 - Smólsk - Remont świetlicy wiejskiej wraz z wymianą wrót garażowych w m. Smólsk	15 000,00
		Fundusz Sołecki 2023 Kolonia Dębice - zakup i montaż kontenera	18 000,00

		Rozbudowa wraz z przebudową budynku w świetlicy wiejskiej w m. Nowa Wieś	155 230,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 104,42
		Fundusz Sołecki 2023 - Ludwinowo - Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w m. Dębice	21 552,26
		Fundusz Sołecki 2023 - Smólnik - Wyposażenie Centrum Integracji Wiejskiej w Smólniku	15 552,16
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	286 127,00
		Wyposażenie Centrum Integracji Wiejskiej w miejscowości Smólnik	286 127,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	163 546,54
		Wyposażenie Centrum Integracji Wiejskiej w miejscowości Smólnik	163 546,54
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	400 000,00
		Budowa Centrum Integracji Społecznej w m. Kruszyn wraz z realizacją zadania - wyposażenie wraz z zagospodarowaniem terenu Centrum Integracji Społecznej w m. Kruszyn	400 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00
		Budowa Centrum Integracji Społecznej w m. Kruszyn wraz z realizacją zadania - wyposażenie wraz z zagospodarowaniem terenu Centrum Integracji Społecznej w m. Kruszyn	2 500 000,00
926		Kultura fizyczna	554 312,46
	92601	Obiekty sportowe	554 312,46
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 552,16
		Fundusz Sołecki 2023 - Józefowo - Budowa boiska wielofunkcyjnego w m. Józefowo	31 552,16
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 986,37
		Budowa boiska wielofunkcyjnego do gier zespołowych w miejscowości Józefowo	179 986,37
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	342 773,93
		Budowa boiska wielofunkcyjnego do gier zespołowych w miejscowości Józefowo	342 773,93

	Razem 16 266 034,71
--	----------------------------

Budżet Plan wydatków majątkowych na 2023 rok										
L.P.	Dział	Rozdz.	para- graf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty fi- nansowe	Planowane wydatki				Jednostka organiza- cyjna reali- zująca pro- gram lub ko- ordynująca wykonanie programu
						rok budże- towy 2023 (6+7+8)	Źródła finansowania			
								środki po- chodzące z innych źró- deł	środki wy- mienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	DZIAŁ	ROZ- DZIAŁ	PARA- GRAF	OGÓŁEM		16 266 034,71	8 457 396,00	7 808 638,71	0,00	Urząd Gminy
	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		4 287 500,00	25 974,66	4 261 525,34	0,00	Włocławek
		01043		INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA WSI		4 275 000,00	13 474,66	4 261 525,34	0,00	
			6050	Modernizacja wraz z rozbudową Stacji Uzdatniania Wody w m. Dębice, Dąb Polski oraz sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Włocławek	9 065 678,16	4 275 000,00	13 474,66	4 261 525,34		
		01044		INFRASTRUKTURA SANITACYJNA WSI		12 500,00	12 500,00	0,00		
			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		12 500,00	12 500,00	0,00		
	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		88 964,19	88 964,19	0,00	0,00	
		60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE		88 964,19	88 964,19	0,00	0,00	
			6050	Fundusz Sołecki Kosinowo - Budowa odcinka drogi gminnej w m. Kosinowo		30 000,00	30 000,00			

		6050	Fundusz Sołecki Modzerowo - Montaż progów zwalniających i wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych w m. Modzerowo	15 000,00	15 000,00		
		6050	Fundusz Sołecki Telażna Leśna - Przebudowa drogi w m. Telażna Leśna	26 034,74	26 034,74		
		6050	Fundusz Sołecki Wiszka Królewska - Zakup wiat przystankowych do m. Mostki i Wiszka Królewska	17 929,45	17 929,45		
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	24 438,27	24 438,27		
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	24 438,27	24 438,27		
		6050	Fundusz Sołecki Warząchewka Nowa - Wykup działki na potrzeby rekreacyjne	24 438,27	24 438,27		
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 000,00	10 000,00		
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 000,00	10 000,00		
		6060	Fundusz Sołecki Warząchewka Polska - Zakup drabiny z podporami na potrzeby sołectwa	10 000,00	10 000,00		
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	75412		Rezerwy ogólne i celowe	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		6050	Fundusz Sołecki Dąb Mały - Przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej niezbędnej do uzyskania pozwolenia na budowę i rozbudowę garażu	20 000,00	20 000,00		
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	581 000,00	0,00	581 000,00	
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	581 000,00	0,00	581 000,00	
		6057	Szkoły bez Barier w Gminie Włocławek	581 000,00	0,00	581 000,00	

	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		163 243,49	163 243,49	0,00	0,00
		90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG		163 243,49	163 243,49	0,00	0,00
		6050	Fundusz Sołecki Gróbce - Budowa oświetlenia drogowego		3 341,85	3 341,85	0,00	0,00
		6050	Fundusz Sołecki Ładne - Budowa oświetlenia drogowego		13 026,01	13 026,01		
		6050	Fundusz Sołecki Łagiewniki - Wymiana opraw oświetleniowych		18 762,84	18 762,84		
		6050	Fundusz Sołecki Modzerowo - Wymiana opraw oświetleniowych		22 000,00	22 000,00		
		6050	Fundusz Sołecki Mursk - Budowa oświetlenia drogowego		14 087,51	14 087,51		
		6050	Fundusz Sołecki Poddębice - Wymiana opraw oświetleniowych na terenie sołectwa		15 000,00	15 000,00		
		6050	Fundusz Sołecki Skoki Duże - Budowa oświetlenia drogowego na terenie sołectwa		15 000,00	15 000,00		
		6050	Fundusz Sołecki Dobra Wola - Wymiana opraw oświetleniowych na słupach na terenie sołectwa		26 025,83	26 025,83		
		6050	Fundusz Sołecki Kruszynek - Wymiana opraw oświetleniowych na terenie sołectwa		35 999,45	35 999,45		
	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		10 336 576,30	7 550 449,30	2 786 127,00	0,00
		92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY		10 336 576,30	7 550 449,30	2 786 127,00	0,00
		6050	Fundusz Sołecki Kolonia Dębice - zakup i montaż kontenera w m. Kolonia Dębice		18 000,00	18 000,00		
		6050	Fundusz Sołecki Koszanowo - przebudowa zaplecza kuchennego w świetlicy wiejskiej w Koszanowie		18 631,31	18 631,31		
		6050	Fundusz Sołecki Kruszyn - Budowa Centrum Integracji Społecznej w m. Kruszyn		57 534,33	57 534,33		
		6050	Fundusz Sołecki Nowa Wieś - Rozbudowa świetlicy wiejskiej w m. Nowa Wieś		61 402,70	61 402,70		

		6050	Fundusz Sołecki Pińczata - Zakup materiałów niezbędnych do wykończenia świetlicy wiejskiej		20 000,00	20 000,00			
		6050	Fundusz Sołecki Smólsk - Remont świetlicy wiejskiej wraz z wymianą wrót garażowych w m. Smólsk		15 000,00	15 000,00			
		6060	Fundusz Sołecki Ludwinowo - Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w m. Dębice		21 552,26	21 552,26			
		6050	Budowa Centrum Integracji Wiejskiej w miejscowości Smólnik	3 764 939,94	1 634 000,00	1 634 000,00	0,00	0,00	
		6068	Budowa Centrum Integracji Wiejskiej w miejscowości Smólnik - wyposażenie		286 127,00	0,00	286 127,00		
		6069	Budowa Centrum Integracji Wiejskiej w miejscowości Smólnik - wyposażenie	449 673,54	163 546,54	163 546,54	0,00		
		6060	Fundusz Sołecki Smólnik - Budowa Centrum Integracji Wiejskiej w miejscowości Smólnik - wyposażenie		15 552,16	15 552,16			
		6050	Budowa Centrum Integracji Społecznej w m. Kruszyn wraz z realizacją zadania - wyposażenie wraz z zagospodarowaniem terenu Centrum Integracji Społecznej w m. Kruszyn		4 600 000,00	4 600 000,00		0,00	
		6370	Budowa Centrum Integracji Społecznej w m. Kruszyn wraz z realizacją zadania - wyposażenie wraz z zagospodarowaniem terenu Centrum Integracji Społecznej w m. Kruszyn	16 124 313,75	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00		
		6100	Budowa Centrum Integracji Społecznej w m. Kruszyn wraz z realizacją zadania - wyposażenie wraz z zagospodarowaniem terenu Centrum Integracji Społecznej w m. Kruszyn		400 000,00	400 000,00			
		6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w m. Nowa Wieś	175 230,00	155 230,00	155 230,00			
		6050	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Dębice	392 620,00	370 000,00	370 000,00			
926			KULTURA FIZYCZNA		554 312,46	374 326,09	179 986,37	0,00	
	92601		OBIEKTY SPORTOWE		554 312,46	374 326,09	179 986,37	0,00	
		6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego do gier zespołowych w miejscowości Józefowo		522 760,30	342 773,93	179 986,37		

			6050	Fundusz Sołecki Józefowo - Budowa boiska wielofunkcyjnego do gier zespołowych w miejscowości Józefowo		31 552,16	31 552,16			
--	--	--	------	---	--	-----------	-----------	--	--	--

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr/22 Rady Gminy Włocławek z dnia ...
grudnia 2022 rok

Przychody i rozchody budżetu Gminy Włocławek w 2023 roku.			
			w złotych
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			8 477 726,18
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	400 000,00
2.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	100 000,00
3.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	6 108 726,18
4.	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	1 869 000,00
Rozchody ogółem:			1 104 526,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1 004 526,00
2.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
3.	Udzielone pożyczki	§ 991	100 000,00
4.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
5.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
	Deficyt		7 373 200,18

Załącznik Nr 5

do Uchwały Nr .../.../21

Rady Gminy Włocławek

z dnia 2022 roku

Plan wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2023 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania / podmiotu	
Wpływy:				6 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000
Wydatki:				6 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 000
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000

Załącznik Nr 5a

Uchwały Nr/22

Rady Gminy Włocławek

z dnia grudnia 2022 roku

Zestawienie dochodów na 2023 rok przekazywanych do Wojewody

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Planowana kwota zrealizowanych dochodów
1.	750	75011	235	200
2.	855	85502	235	26 000
3.	852	85228	235	1 600
Ogółem				27 800

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr .../22
Rady Gminy Włocławek
z dnia 14 grudnia 2022 roku

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w 2023 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa podmiotu/przedmiotu	Kwota dotacji według rodzaju	
					podmiotowa	pozostałe dotacje
1	2	3	4	5	6	
1	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Kruszynie	250 000	0
2	921	92116	2480	Biblioteka w Kruszynie i jej Filia w Smólniku	150 000	0
3	851	85195	2780	SP ZOZ Kruszyn	0	1 600
Ogółem:					400 000	1 600

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr/22 Rady Gminy Włocławek z dnia 14 grudnia 2022 roku

Dotacje na 2023 rok dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota dotacji (w złotych)	
					podmiotowa	celowa
1	010	01044	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		12 500,00
2	801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 692 901,60	0
3	801	80103	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	330 000,00	0
4	801	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	89 040,00	0
5	801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 018 258,84	0
6	801	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 275 765,44	0
7	854	85404	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	153 901,40	0
8	921	92195	2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	35 000,00
9	926	92605	2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	150 000,00
Ogółem:					6 559 867,28	197 500,00

Załącznik Nr 8

do Uchwały Nr/22 Rady Gminy Włocławek
z dnia ... grudnia 2022r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH NA ROK
2023**

DOCHODY		
DZIAŁ 801 Oświata i wychowanie		342 600
ROZDZIAŁ 80101 – Szkoła podstawowa		10 900
§ 0750	wpływy z najmu i dzierżawy	200
§ 0830	wpływy z usług	100
§ 0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 000
§ 0960	wpływy z darowizn	7 500
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	2 100
ROZDZIAŁ 80148 – Stołówki szkolne		331 700
§ 0670	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	135 000
§ 0830	wpływy z usług	195 000
§ 0960	wpływy z darowizn	800
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	900
WYDATKI		
DZIAŁ 801 Oświata i wychowanie		342 600
ROZDZIAŁ 80101 – Szkoła podstawowa		10 900
§ 4210	materiały i wyposażenie	4 100
§ 4240	zakup materiałów naukowych i dydaktycznych	2 950
§ 4270	zakup usług remontowych	500
§ 4300	zakup usług pozostałych	3 350
ROZDZIAŁ 80148 Stołówki szkolne		331 700
§ 4210	materiały i wyposażenie	1 000

§ 4220	zakup środków żywności	330 000
§ 4300	zakup usług pozostałych	700

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr/22 Rady Gminy Włocławek z dnia 2022r.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu soleckiego w roku 2023

Dział	Rozdział	paragraf	poz.	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota
						/zł/
1	2			3	4	5
921	92109	6050	0001	Kolonia Dębice	Zakup i montaż kontenera w m. Kolonia Dębice.	18 000,00
750	75095	4300	0001	Kolonia Dębice	Organizacja imprez okolicznościowych integrujących lokalną społeczność.	1 096,24
750	75095	4300	0002	Dąb Mały	Organizacja imprez okolicznościowych integrujących lokalną społeczność.	5 727,73 zł
754	75412	6050	0002	Dąb Mały	Przygotowanie dokumentacji projektowej rozbudowy garażu OSP Dąb Polski.	20 000,00 zł
750	75095	4300	0003	Dobra Wola	Organizacja imprez okolicznościowych integrujących lokalną społeczność.	8 000,00 zł
900	90015	6050	0003	Dobra Wola	Wymiana opraw oświetleniowych na słupach na terenie sołectwa.	26 025,83 zł
921	92109	4210	0003	Dobra Wola	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Świętosławiu (zakup namiotu).	2 000,00 zł

900	90004	4300	0003	Dobra Wola	Uporzadkowanie terenu po kolejce wąskotorowej.	1 000,00 zł
600	60016	4210	0004	Gróbce	Zakup tłucznia drogowego.	9 000,00 zł
750	75095	4300	0004	Gróbce	Organizacja imprez okolicznościowych integrujących lokalną społeczność.	4 000,00 zł
921	92109	4210	0004	Gróbce	Doposażenie świetlicy wiejskiej w m. Gróbce.	3 000,00 zł
900	90015	6050	0004	Gróbce	Budowa oświetlenia drogowego.	3 341,85 zł
926	92601	6050	0005	Józefowo	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Józefowie.	31 552,16 zł
750	75095	4300	0005	Józefowo	Organizacja imprez okolicznościowych integrujących lokalną społeczność.	4 000,00 zł
600	60016	6050	0006	Kosinowo	Budowa odcinka drogi gminnej w m. Kosinowo.	30 000,00 zł
750	75095	4300	0006	Kosinowo	Organizacja imprez okolicznościowych integrujących lokalną społeczność.	6 166,19 zł
921	92109	6050	0007	Koszanowo	Przebudowa zaplecza kuchennego w świetlicy wiejskiej w m. Koszanowo.	18 631,31 zł
750	75095	4300	0007	Koszanowo	Organizacja imprez okolicznościowych integrujących lokalną społeczność.	2 000,00 zł
921	92109	6050	0008	Kruszyn	Budowa Centrum Integracji Społecznej w Kruszyńcu.	57 534,33 zł

900	90015	6050	0009	Kruszynek	Wymiana opraw oświetleniowych na terenie sołectwa.	35 999,45 zł
750	75095	4300	0009	Kruszynek	Organizacja imprez okolicznościowych integrujących lokalną społeczność.	6 000,00 zł
921	92109	6060	0010	Ludwinowo	Zakup wyposażenie do świetlicy wiejskiej w m. Dębice.	21 552,26 zł
921	92109	4210	0010	Ludwinowo	Doposażenie placu zabaw - zakup boccianego gniazda.	6 000,00 zł
750	75095	4210	0010	Ludwinowo	Organizacja imprez okolicznościowych integrujących lokalną społeczność.	1 000,00 zł
600	60016	4210	0011	Ładne	Zakup tłucznia drogowego.	10 000,00 zł
900	90015	6050	0011	Ładne	Budowa oświetlenia drogowego.	13 026,01 zł
900	90015	6050	0012	Łagiewniki	Wymiana opraw oświetleniowych.	18 762,84 zł
750	75095	4210	0012	Łagiewniki	Organizacja imprez okolicznościowych integrujących lokalną społeczność- zakupy.	2 500,00 zł
750	75095	4300	0012	Łagiewniki	Organizacja imprez okolicznościowych integrujących lokalną społeczność- usługi.	2 500,00 zł
600	60016	4210	0013	Markowo	Zakup tłucznia drogowego.	16 000,00zł

750	75095	4210	0013	Markowo	Organizacja imprez okolicznościowych integrujących lokalną społeczność- zakupy.	2 219,05 zł
750	75095	4300	0013	Markowo	Organizacja imprez okolicznościowych integrujących lokalną społeczność- usługi.	1 000,00 zł
600	60016	6050	0014	Modzerowo	Montaż progu zwalniającego i wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych w m. Modzerowo.	15 000,00 zł
900	90015	6050	0014	Modzerowo	Wymiana opraw oświetleniowych.	22 000,00 zł
921	92109	4210	0014	Modzerowo	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Modzerowie.	5 183,65 zł
600	60016	4210	0015	Mursk	Zakup tabliczek numerycznych.	2 000,00 zł
900	90015	6050	0015	Mursk	Budowa oświetlenia drogowego.	14 087,51 zł
921	92109	6050	0016	Nowa Wieś	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi.	61 402,70 zł
921	92109	6050	0017	Pińczata	Zakup materiałów niezbędnych do wykonania świetlicy wiejskiej.	20 000,00 zł
750	75095	4210	0017	Pińczata	Organizacja imprez okolicznościowych integrujących lokalną społeczność- zakupy.	5 420,72 zł

750	75095	4210	0018	Poddębice	Organizacja imprez okolicznościowych integrujących lokalna społeczność.	3 113,80 zł
900	90015	6050	0018	Poddębice	Wymiana opraw oświetleniowych na terenie sołectwa.	15 000,00 zł
900	90015	6050	0019	Skoki Duże	Budowa oświetlenia drogowego.	15 000,00 zł
750	75095	4210	0019	Skoki Duże	Organizacja imprez okolicznościowych integrujących lokalna społeczność.	5 631,31 zł
921	92109	6060	0020	Smólnik	Wyposażenie Centrum Integracji Wiejskiej w Smólniku.	15 552,16 zł
750	75095	4210	0020	Smólnik	Organizacja imprez okolicznościowych integrujących lokalna społeczność.	10 000,00 zł
750	75095	4300	0020	Smólnik	Organizacja imprez okolicznościowych integrujących lokalna społeczność.	10 000,00 zł
600	60016	4210	0021	Smólsk	Zakup tłucznia drogowego.	6 000,00 zł
750	75095	4210	0021	Smólsk	Organizacja imprez okolicznościowych integrujących lokalna społeczność.	1 000,00 zł
750	75095	4300	0021	Smólsk	Organizacja imprez okolicznościowych integrujących lokalna społeczność.	1 500,00 zł
921	92109	6050	0021	Smólsk	Remont świetlicy wiejskiej wraz z wymianą wrót garażowych w m. Smólsk.	15 000,00 zł
600	60016	4210	0021	Smólsk	Zakup materiałów na remont dróg asfaltowych.	8 368,00 zł

600	60016	6050	0022	Telażna Leśna	Przebudowa drogi w m. Telażna Lesna.	26 034,74 zł
750	75095	4210	0023	Warząchewka Królewska	Organizacja imprez okolicznościowych integrujących lokalną społeczność.	2 000,00 zł
600	60016	4210	0023	Warząchewka Królewska	Zakup tłucznia drogowego do utwardzenia dróg w sołectwie.	17 526,06 zł
700	70005	6060	0024	Warząchewka Nowa	Wykup działki na potrzeby rekreacyjne.	24 438,27 zł
750	75095	6060	0025	Warząchewka Polska	Zakup drabiny z podporami na potrzeby sołectwa.	10 000,00 zł
900	90015	4270	0025	Warząchewka Polska	Naprawa lampy solarnej w Warząchewce Polskiej.	3 000,00 zł
750	75095	4210	0025	Warząchewka Polska	Organizacja imprez okolicznościowych integrujących lokalną społeczność- zakupy.	3 000,00 zł
750	75095	4300	0025	Warząchewka Polska	Organizacja imprez okolicznościowych integrujących lokalną społeczność-usługi.	3 000,00 zł
600	60016	4210	0025	Warząchewka Polska	Zakup kruszywa drogowego niezbędnego do utwardzenia dróg w sołectwie.	12 438,18 zł
921	92109	4210	0026	Wistka Królewska	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Wistce Królewskiej.	2 500,00 zł

750	75095	4300	0026	Wistka Królewska	Organizacja imprez okolicznościowych integrujących lokalną społeczność-usługi.	4 000,00zł
750	75095	4210	0026	Wistka Królewska	Organizacja imprez okolicznościowych integrujących lokalną społeczność- zakupy.	4 000,00 zł
600	60016	6050	0026	Wistka Królewska	Zakup wiat przystankowych do m. Wistka Królewska i Mostki.	17 929,45 zł
Ogółem						768 761,80 zł

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr/22 Rady Gminy Włocławek z dnia ...grudnia 2022r.

plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	76 200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 200,00
		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	76 200,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 700,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 700,00
		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	1 700,00
852			Pomoc społeczna	48 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48 000,00
		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	48 000,00
855			Rodzina	2 374 100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 343 800,00
		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	2 343 800,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00
		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	200,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	30 100,00

	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	30 100,00
Razem:			2 500 000,00

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr .../22 Rady Gminy Włocławek z dnia ... grudnia 2022r.

plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	76 200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 200,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 700,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	480,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	242,00
852			Pomoc społeczna	48 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00
855			Rodzina	2 374 100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 343 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 090 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 156,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 181,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	30 100,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 100,00

Razem:			2 500 000,00
---------------	--	--	--------------

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr/22 Rady Gminy Włocławek z dnia grudnia 2022 roku.

Plan finansowy dochodów i wydatków majątkowych finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2023 rok

Klasyfikacja budżetowa			DOCHODY ze środków RFIL otrzymane w 2021 roku Dział 758 Rozdział 75816 § 6100	WYDATKI ZREALIZOWANE w roku 2021 i 2022	PRZYCHODY roku 2023 § 905	Klasyfikacja budżetowa			WYDATKI		Nazwa zadania
Dział	Rozdział	§		ze środków RFIL		Dział	Rozdział	§	w roku 2023		
			ze środków RFIL		z dochodów własnych						
1	2	3	4	7	9	1	2	3	10	11	12
			400 000,00	0,00	400 000,00				400 000,00	4 600 000,00	
921	92109	6050	x	0,00	x	921	92109	6100	400 000,00	4 600 000,00	Budowa Centrum Integracji Społecznej w miejscowości Kruszyn

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr/22 Rady Gminy Włocławek z dnia grudnia 2022 roku.

Plan finansowy dochodów i wydatków bieżących finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2023 rok

Klasyfikacja budżetowa			DOCHODY ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	Klasyfikacja budżetowa			WYDATKI ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	Nazwa zadania
Dział	Rozdział	§		Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4					11
853	85395	2180	52 000,00	853	85395	4430	51 000,00	Dodatek dla podmiotów wrażliwych
			x	853	85395	4210	1 000,00	
Razem			52 000,00	Razem			52 000,00	

Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr/22 Rady Gminy Włocławek z dnia ... grudnia 2022 roku

Plan dochodów i wydatków finansowanych z Rządowego Funduszu Polski Ład na 2023 rok

Klasyfikacja budżetowa			DOCHODY 2022	OGÓLEM WYDATKI 2022-2024	WYDATKI		DOCHODY 2023	WYDATKI		DOCHODY 2024	WYDATKI		Nazwa zadania
Dział	Rozdział	§			w roku 2022			w roku 2023			w roku 2024		
					ze środków funduszu	z dochodów własnych		ze środków funduszu	z dochodów własnych		ze środków funduszu	z dochodów własnych	
1	2	3	4	10	11		10	11					12
010	01043	6370	4 261 525,34	x	x	x	4 261 525,34	x	x	x	x	x	
010	01043	6050	x	9 065 678,16		529 152,82	x		13 474,66	x	x	x	Modernizacja wraz z rozbudową Stacji Uzdatniania Wody w m. Dębice, Dąb Polski oraz sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Włocławek
010	01043	6370	x		4 261 525,34				4 261 525,34				
921	92109	6370	0,00	x	x	x	2 500 000,00	x	x	4 500 000,00	x	x	
921	92109	6050	x	16 000 979,59	0,00	405 284,59	x	2 500 000,00	4 600 000,00	x	4 500 000,00	4 000 000,00	Budowa Centrum Integracji Społecznej w miejscowości Kruszyn wraz z realizacją zadania - wyposażenie wraz z zagospodarowaniem terenu Centrum Integracji Społecznej w m. Kruszyn
Razem			4 261 525,34	25 066 657,75	0,00	934 437,41	6 761 525,34	6 761 525,34	4 613 474,66	4 500 000,00	4 500 000,00	4 000 000,00	

Załącznik Nr 15
do Uchwały Nr/22
Rady Gminy Włocławek
z dnia ... grudnia 2022 roku

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkoma-
nii na 2023 rok**

Dochody				Wydatki			
Z tytułu ze- zwoleń na sprzedaż al- koholu	Dział	Rozdział	Plan	Gminny Program Przeciw- działania Narkomanii	Dział	Rozdział	Plan
					851	85153	4 100,00
	756	75618	120 000,00	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdział	Plan
					851	85154	115 900,00
Razem			120 000,00	Razem			120 000,00

Plan dochodów i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w 2023r.**Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi**

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan docho- dów
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 040 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 040 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 040 000,00
			Razem	2 040 000,00

Wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan wydatków
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 859 599,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 859 599,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
			Razem	2 087 963,00