

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 2024 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 2024 rok

Projekt budżetu Gminy Włocławek na 2024 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 szczegółowości i zakresu materiałów informujących towarzyszących projektowi budżetu,
- 5) zarządzenie nr 357/23 Wójta Gminy Włocławek z dnia 26 września 2023r. w sprawie parametrów przyjętych do prac nad projektem budżetu Gminy Włocławek na 2024 rok i projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej.

I. Dochody

Dochody budżetu Gminy Włocławek na 2024 rok zaplanowano w łącznej kwocie 69 874 564,68 zł, z tego dochody bieżące – 46 110 177,65 zł, dochody majątkowe w kwocie 23 764 387,03 zł.

Zaplanowane na 2024 rok dochody według poszczególnych działów gospodarki narodowej prezentują się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Zaplanowano wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych w kwocie 7 000,00 zł oraz wpływy z najmu i dzierżawy 31 000,00 zł.

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

Rozdział 40002 Dostarczanie wody

Wpływy w tym rozdziale zostały zaplanowane w kwocie 1 918 000,00 zł. Są to przede wszystkim dochody z tytułu usług - 1 850 000,00 zł, odsetki od nieterminowych wpłat - 8 000,00 zł oraz pozostałe opłaty za usługi związane z przyłączeniem do sieci wod-kan - 60 000,00 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Zaplanowano dochody z tytułu dopłaty w ramach Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych w wysokości 204 573,00 zł.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Dochody w tym dziale zostały zaplanowane w kwocie 10 883 642,22 zł, w tym:

- z tytułu środków przekazywanych przez Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg w wysokości 1 137 170,00 zł na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 190503C Józefowo-Mursk-Smólnik od km 0+265 do km 1+260 o dł. 995m w m. Józefowo oraz drogi gminnej nr 190525C Sykuła-Dobra Wola od km +825 do km 1+555 o dł. 830 w m. Gróbce;

- dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 1 995 000,00 zł na realizację inwestycji pn. „Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Włocławek”, zadanie obejmuje przebudowę odcinków dróg w miejscowościach: Gróbce, Mostki-Ładne, Ładne oraz ulicy Diamentowej od skrzyżowania z ulicą Agatową i ulica Szmaragdowa od skrzyżowania z ulica Diamentową w miejscowości Nowa Wieś;

- dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 5 985 000,00 zł na realizację inwestycji pn. „Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Włocławek”, obejmuje m.in.: przebudowę odcinków dróg w miejscowości: Józefowo, Nowa Wieś (ulica Ametystowa, ulica Agatowa, ulica Różana), Smólnik (ulica Topolowa i Świerkowa oraz droga dojazdowa do parkingu przy Ośrodku Zdrowia), Modzerowo-Józefowo wraz z drogą dojazdową do boiska wielofunkcyjnego w Józefowie (I etap), Kosinowo-Adaminowo, Łączki, Stasin, Telążna

Leśna, Pińczata (przy świetlicy wiejskiej – I etap), Dąb Mały, Dębice (odcinek od wiaduktu na d autostradą A1 do skrzyżowania z droga wojewódzką nr 265);

- dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 1 581 472,22 zł na realizację inwestycji pn. „Zagospodarowanie terenów byłych PPGR obejmuje: przebudowę dróg gm. w m. Dębice, Kruszyn, Łagiewniki”;

- dofinansowanie w wysokości 185 000,00 zł z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 780 600,00 zł, w tym przede wszystkim: wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych – 154 000,00 zł, opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 7 900,00 zł, ze sprzedaży majątku – 596 700,00 zł, wpływy z pozostałych odsetek 100,00 zł, wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności 900,00 zł oraz z różnych opłat 21 000,00 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71035 Cmentarze

Dochody w tym dziale zostały zaplanowane w kwocie 28 800,00 zł, w tym: wpływy z usług – 24 300,00 zł, dotacje celowe – 4 500,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

Źródłem planowanego dochodu jest dotacja celowa w wysokości 92 900,00 zł określona przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego zgodnie z pismem z dnia 25 października 2023r. znak: WFB.I.3110.4.15.2023 z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich.

Rozdział 75023 Urzędy Gmin

Zaplanowano dochody z różnych dochodów w kwocie 5 319,00 zł.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowano wpływy z różnych dochodów, różnych rozliczeń i pozostałych odsetek w kwocie 2 000,00 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Zaplanowano wpływy ogółem w wysokości 115 800,00 zł, w tym:

- z Powiatowego Urzędu Pracy tytułem refundacji kosztów zatrudnienia pracowników robót publicznych i interwencyjnych oraz wpływy z różnych dochodów w kwocie 115 000,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów 800,00 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 23 października 2023r. znak: DWŁ.3113.10.2023 z przeznaczeniem na wydatki związane z aktualizacją danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze 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 3 363 278,84 zł, w tym m. in.:

- wpływy z podatku od nieruchomości – 2 707 568,00 zł,
- wpływy z podatku rolnego – 34 352,00 zł,
- wpływy z podatku leśnego – 546 669,84 zł,
- wpływy z podatku od środków transportowych – 52 839,00 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 2 894 533,81 zł, w tym m. in.:

- wpływy z podatku od nieruchomości – 1 631 816,00 zł,
- wpływy z podatku rolnego – 344 662,00 zł,
- wpływy z podatku leśnego – 27 282,81 zł,
- wpływy z podatku od środków transportowych – 455 573,00 zł,
- wpływy od spadków i darowizn – 15 000,00 zł,
- wpływy z opłaty od posiadania psów – 200,00 zł,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 400 000,00 zł,
- wpływy z różnych opłat – 5 000,00 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 15 000,00 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 438 500,00 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 – 200 000,00 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 nr ST3.4750.19.2023

Planowany dochód gminy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 10 064 355,00 zł,
planowany dochód gminy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 1 352 680,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Zaplanowano dochody w tym dziale w kwocie 19 118 983,00 zł, w tym:
subwencja oświatowa – 16 601 472,00 zł,
subwencja wyrównawcza – 2 517 511,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody zostały zaplanowane w łącznej kwocie 170 100,00 zł, z tego: w szkołach podstawowych 15 900,00 zł, wpływy z opłat za korzystanie z wychowanie przedszkolnego 12 000,00 zł, wpływy z usług w rozdziale przedszkola 140 000,00 zł, dowożenie dzieci do szkół 2 200,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Dochody zostały zaplanowane w łącznej kwocie 897 620,00 zł, z tego dotacje na zadania własne – 795 300,00 zł, zadania zlecone 54 400,00 zł. Pozostałe dochody to: wpływy z usług – 43 000,00 zł, wpływy z pozostałych odsetek 4 920,00 zł.

Dział 855 – Rodzina

Dochody zostały zaplanowane w łącznej kwocie 3 027 800,00 zł, z tego dotacje na zadania zlecone – 2 671 100,00 zł oraz wpływy z różnych opłat 220 000,00 zł, dotacja celowa w wysokości 50 200,00 zł w ramach programów finansowanych ze środków europejskich przeznaczona na współfinansowanie wydatków na funkcjonowanie miejsc opieki realizowanych w ramach programu Maluch + 2022-2029, pozostałe wpływy w kwocie 86 500,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowano dochody w tym dziale na kwotę 3 832 615,00 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 w ramach programu priorytetowego programu regionalnego wsparcia edukacji ekologicznej na realizację zadania pn. „Przedsięwzięcie edukacyjne z zakresu OZE i efektywności energetycznej w Gminie Włocławek” – 39 735,00 zł,
- dofinansowanie w ramach programu pn. „Ciepłe Mieszkanie” w wysokości 80 000,00 zł,
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 11 600,00 zł,
- dofinansowanie w ramach programu pn. „Czyste Powietrze” 35 000,00 zł,
- wpływy w ramach pozostałych działań związanych z gospodarką odpadami 41 000,00 zł,
- dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – edycja dziewiąta – Rozświetlamy Polskę w wysokości 1 579 280,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowano w tym dziale:

- dofinansowanie w ramach programu Infrastruktura domów kultury w wysokości 224 000,00 zł,
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 4 500 000,00 zł (w tym 2 000 000,00 zł z edycji PGR) na dofinansowanie zadania pn. „Budowa Centrum Integracji Społecznej w m. Kruszyn wraz z realizacją zadania – wyposażenie wraz z zagospodarowaniem terenu Centrum Integracji Społecznej w m. Kruszyn”
- dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 500 000,00 zł zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sceny letniej wraz z zagospodarowaniem terenu przy boisku sportowym w miejscowości Kruszyn”,
- dofinansowanie inwestycji w wysokości 500 000,00 zł z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację inwestycji: Budowa sceny letniej wraz z zagospodarowaniem terenu przy boisku sportowym w miejscowości Kruszyn,
- dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 418 527,78 zł na realizację inwestycji pn. „Zagospodarowanie terenów byłych PPGR obejmuje: adaptację z wyposażeniem świetlicy w m. Dębice”,
- dofinansowanie inwestycji w wysokości 488 530,00 zł z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację inwestycji: Wymiana posadzki i montaż ogrzewania podłogowego w Kościele Parafialnym pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Kruszyńce,
- dofinansowanie inwestycji w wysokości 377 857,05 zł z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację inwestycji: Częściowa modernizacja budynku Kościoła Parafialnego pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Kruszyńce,
- dofinansowanie zadań inwestycyjnych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 1 980 658,44 zł (realizacja strategii ZIT Włocławek), zadania będą polegały na doposażeniu obiektów kulturowych tj. świetlic wiejskich w m. Koszanowo, Poddębice, Modzerowo, Dąb Polski, Nowa Wieś, Pińczata oraz CIS w m. Kruszyn.
- dofinansowanie zadań inwestycyjnych z udziałem środków europejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – 30 000,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Zaplanowano w tym dziale:

- dofinansowanie zadań inwestycyjnych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 1 605 191,54 zł (realizacja strategii ZIT Włocławek). Są to środki przeznaczone na realizację zadania pn. „Odnowa przestrzeni publicznej na terenie Gminy Włocławek”, które obejmuje doposażenie miejsc rekreacyjnych i wypoczynku na terenie miejscowości: Nowa Wieś, Modzerowo, Kruszyn, Smólnik, Kosinowo, Telążna Leśna, Koszanowo, Humlin, Warząchewka Nowa, Kolonia Dębice, Poddębice, Warząchewka Królewska w małą infrastrukturę, siłownie, strefy relaksu i wypoczynku, zieleń i boiska wielofunkcyjne.

II. Wydatki

Wydatki na 2024 rok w budżecie Gminy Włocławek zaplanowane zostały w łącznej kwocie 73 418 683,16 zł, z tego wydatki bieżące 45 152 936,44 zł, wydatki majątkowe – w kwocie 28 265 746,72 zł.

Zaplanowane na 2024 rok wydatki według poszczególnych działów gospodarki narodowej prezentują się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki w tym dziale zostały zaplanowane w kwocie 128 100,00 zł, w tym wydatki na inwestycje na kwotę 75 500,00 zł.

Rozdział 01009 Spółki wodne

Zaplanowano kwotę 45 000,00 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 63 000,00 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 1 242 100,00 zł. Planowane wydatki to przede wszystkim:

- zakup materiałów i wyposażenia – 155 000,00 zł,
- zakup energii – 460 000,00 zł,
- zakup usług remontowych i pozostałych – 560 000,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych 500,00 zł,
- różne opłaty i składki – 65 000,00 zł,
- pozostałe koszty – 1 600,00 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Na transport i łączność w projekcie budżetu na 2024 rok zaplanowano wydatki w kwocie 15 149 422,03 zł, z tego na:

wydatki bieżące: 1 504 978,59 zł,

wydatki majątkowe: 13 644 443,44 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 524 000,00 zł.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Najważniejsze wydatki na utrzymanie i budowę infrastruktury drogowej to:

- zakup materiałów i wyposażenia – 325 001,94 zł,
- zakup usług remontowych – 299 889,65 zł (w tym Remont drogi gminnej nr 190515C Smólsk dł. 900m na odc. od km 0 +012 do km 0+912 w miejscowości Smólsk, Gmina Włocławek 209 889,65 zł)
- zakup usług pozostałych i in. – 356 087,00 zł,
- wydatki inwestycyjne – 13 644 443,44 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym wydatki zostały zaplanowane w kwocie 99 770,00 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 99 770,00 zł.

Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 40 000,00 zł na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 3 000,00 zł,
- zakup energii – 10 000,00 zł,
- zakup usług pozostałych i remontowych – 27 000,00 zł.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Na wydatki ogółem w tym rozdziale przeznaczona jest kwota 59 770,00 zł. Planowana kwota w wysokości 36 770,00 zł to wydatki bieżące, natomiast wydatki inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 3a to kwota 23 000,00 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki zostały ustalone w kwocie 185 220,00 zł i prezentują się następująco w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Wydatki w tym rozdziale zostały zaplanowane w kwocie 3 850,00 zł z przeznaczeniem na różne wydatki na rzecz osób fizycznych oraz zakup usług pozostałych.

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Na zadania w zakresie opracowania decyzji o warunkach zabudowy zaplanowano kwotę 115 000,00 zł.

Rozdział 71035 Cmentarze

Zaplanowano kwotę 66 370,00 zł na bieżące utrzymanie cmentarza komunalnego Zuzalka, w tym na:

- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne - 45 100,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 4 500,00 zł,
- zakup energii i usług pozostałych – 15 770,00 zł,
- zakup usług remontowych – 1 000,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

W projekcie budżetu Gminy Włocławek zaplanowano wydatki na kwotę 6 912 137,45 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 151 900,00 zł, z tego środki własne w kwocie 59 000,00 zł, pozostałe wydatki w ramach dotacji na zadania zlecone w kwocie 92 900,00 zł.

Rozdział 75022 Rady gmin

Wydatki w kwocie 250 000,00 zł dotyczą wypłat diet radnym, wydatki w wysokości 23 000,00 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 4 829 796,00 zł w tym na:

- wydatki osobowe, wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne – 3 930 200,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 78 000,00 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia – 140 000,00 zł,
- zakup energii – 120 000,00 zł,
- zakup usług remontowych i pozostałych – 331 400,00 zł
- różne opłaty i składki – 96 000,00 zł,
- pozostałe koszty – 134 196,00 zł.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na promocje Gminy zaplanowano wydatki w kwocie 288 000,00 zł, w tym na:

- umowy zlecenia wraz z pochodnymi, honoraria – 18 000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 70 000,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 200 000,00 zł.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Na obsługę administracyjną Centrum Usług Wspólnych zaplanowano kwotę 700 000,00 zł, w tym na:

- wydatki osobowe, wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne – 550 090,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 9 572,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 19 000,00 zł,
- zakup usług remontowych i pozostałych – 66 738,00 zł,
- pozostałe koszty – 54 600,00 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Na pozostałe wydatki przeznaczono kwotę 669 441,45 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 297 000,00 zł.

Z planowanych wydatków bieżących najważniejsze to:

- wydatki na rzecz osób fizycznych, wynagr. bezosobowe i pochodne – 140 000,00 zł,
- zakup energii – 22 000,00 zł,
- zakup materiałów i usług pozostałych – 75 000,00 zł,
- ubezpieczenie majątku – 20 000,00 zł,
- usługi remontowe – 10 000,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 10 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – 20 000,00 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki na obsługę długu zostały zaplanowane w kwocie 2 176 519,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

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

- rezerwa ogólna w kwocie 165 000,00 zł,
- rezerwa celowa w kwocie 335 000,00 zł.
 - rezerwa na wydatki w zakresie zarządzania kryzysowego w kwocie 135 000,00 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 21 452 406,04 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 9 321 826,44 zł.

Wymienione wydatki przeznaczono na następujące cele:

- dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 1 847 224,44 zł,
- wydatki, wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagr. roczne, odpis na zfsś, pochodne od wynagrodzeń – 6 496 856,00 zł,
- zakup materiałów – 570 000,00 zł,
- zakup energii – 202 000,00 zł,
- zakup usług -150 746,00 zł,
- pozostałe wydatki – 55 000,00 zł.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatki w tym rozdziale zostały zaplanowane ogółem w kwocie 1 764 395,32 zł.

Wymienione wydatki przeznaczono na następujące cele:

- dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 436 216,32 zł,
- wydatki, wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagr. roczne, odpis na zfsś, pochodne od wynagrodzeń – 1 243 267,00 zł,
- zakup materiałów i pomocy dydaktycznych – 13 100,00 zł,
- zakup usług i in. – 21 700,00 zł,
- zakup energii – 50 112,00 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola

Zaplanowano kwotę 450 000,00 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 115 210,08 zł.

Rozdział 80107 Świetlice szkolne

Wydatki w tym rozdziale zostały zaplanowane ogółem w kwocie 438 191,00 zł.

Wymienione wydatki przeznaczono na następujące cele:

- wydatki, wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagr. roczne, odpis na zfsś, pochodne od wynagrodzeń – 422 891,00 zł,
- zakup materiałów i pomocy dydaktycznych – 11 500,00 zł,
- zakup usług – 3 000,00 zł,
- pozostałe wydatki – 800,00 zł.

Rozdział 80113 Dowożenie

Na dowożenie uczniów do szkół przeznaczono kwotę 604 573,00 zł.

Wydatki przeznaczono na następujące cele:

- wydatki, wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagr. roczne, odpis na zfsś, pochodne od wynagrodzeń – 166 338,00 zł,
- zakup materiałów – 93 000,00 zł,
- zakup usług – 309 135,00 zł,
- pozostałe wydatki – 36 100,00 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na doksztalcanie nauczycieli zaplanowano wydatki w kwocie 56 400,00 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 753 892,00 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 – 704 092,00 zł,
- zakup materiałów – 9 000,00 zł,
- pozostałe wydatki – 40 800,00 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 1 723 034,68 zł.

Wymienione wydatki przeznaczono na następujące cele:

- dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 1 642 285,68 zł,
- wydatki, wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagr. roczne, odpis na zfs, pochodne od wynagrodzeń – 80 749,00 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 6 132 361,52 zł.

Wymienione wydatki przeznaczono na następujące cele:

- dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 4 058 467,52 zł,
- wydatki, wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagr. roczne, odpis na zfs, pochodne od wynagrodzeń – 2 056 394 zł,
- pozostałe wydatki – 17 500,00 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Naliczono i zaplanowano odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów w kwocie 92 522,00 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 4 300,00 zł.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki w ramach profilaktyki alkoholowej zostały zaplanowane w wysokości 115 700,00 zł.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Zaplanowano dotacje celową na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej w wysokości 7 000,00 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 13 900,00 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 403 900,00 zł.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Na dodatki mieszkaniowe zaplanowano kwotę 12 600,00 zł.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Na zasiłki stałe zaplanowano kwotę 185 300,00 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 858 700,00 zł.

Wymienione wydatki przeznaczono na następujące cele:

- wydatki, wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagr. roczne, odpis na zfsś, pochodne od wynagrodzeń – 810 600,00 zł,
- zakup materiałów – 7 000,00 zł,
- zakup usług – 35 000,00 zł,
- pozostałe wydatki – 6 100,00 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na wydatki na zatrudnienie opiekunek w celu świadczenia usług opiekuńczych zaplanowano kwotę 260 100,00 zł.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Na wydatki w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” zaplanowano kwotę 187 300,00 zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Na funkcjonowanie Dziennego Domu Seniora w Kruszynie wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 234 300,00 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Wydatki w tym rozdziale zostały zaplanowane ogółem w kwocie 281 580,00 zł.

Wymienione wydatki przeznaczono na następujące cele:

- dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 270 126,00 zł,
- wydatki, wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagr. roczne, odpis na zfsś, pochodne od wynagrodzeń – 11 454,00 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 50 000,00 zł na wypłatę stypendiów dla uczniów uzyskujących bardzo dobre wyniki w nauce.

Dział 855 – Rodzina

W dziale tym zaplanowane zostały wydatki na ogólną kwotę 3 657 064,00 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 2 686 237,00 zł. Wydatki finansowane są z budżetu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

W rozdziale tym ujęto wydatki w wysokości 100,00zł.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

W rozdziale tym ujęto wydatki na wspieranie rodziny w wysokości 65 027,00 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 35 000,00 zł.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Na wydatki związane z działalnością placówek opiekuńczo-wychowawczych zaplanowano 180 000,00 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 40 700,00 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 650 000,00 zł związane z funkcjonowaniem żłobka.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym zaplanowane zostały wydatki na ogólną kwotę 5 382 675,56 zł.

Szczegółowy podział:

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi – plan wydatków w kwocie 2 201 200,00 zł,

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi – plan wydatków w wysokości 1 000,00 zł,

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – plan wydatków – 47 600,00 zł,

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – plan wydatków w wysokości 115 000,00 zł,

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt – 105 000,00 zł,

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan wydatków w kwocie 2 723 321,56 zł (w tym wydatki majątkowe w wysokości 1 682 821,56 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 3a),

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 65 500,00 zł,

Rozdział 90095 Pozostała działalność – wydatki zaplanowane w wysokości 124 054,00 zł, w tym wydatki w wysokości 44 150,00 zł na realizację zadania – Przedsięwzięcie edukacyjne z zakresu OZE i efektywności energetycznej w Gm. Włocławek

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki zostały zaplanowane w łącznej kwocie 11 680 697,54 zł, z tego wydatki bieżące – 755 907,36 zł, wydatki majątkowe – 10 924 790,18 zł.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Zaplanowano wydatki w tym rozdziale w łącznej wysokości 10 581 648,49 zł z podziałem na:

- dotację podmiotową dla Gminnego Centrum Kultury w Kruszynie z Filią w Smólniku – Centrum Integracji Wiejskiej – 400 000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 57 907,36 zł,
- zakup energii – 60 000,00 zł,
- zakup usług – 23 000,00 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 10 040 741,13 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 i 3a.

Rozdział 92116 Biblioteki

Zaplanowano dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej – 175 000,00 zł.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Zaplanowano dotację celową w wysokości 884 049,05 zł na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w Kościele Parafialnym pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Kruszynie.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 40 000,00 zł - dotacja na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki zostały zaplanowane w łącznej kwocie 1 872 191,54 zł, z tego wydatki bieżące – 267 000,00 zł, wydatki majątkowe – 1 605 191,54 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 215 000,00 zł, na:

- dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego w wysokości 160 000,00 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.