

**UCHWAŁA Nr/23
RADY GMINY WŁOCŁAWEK
z dnia2023r.**

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Włocławek na rok 2024 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 2023r. poz. 40, 572, 1463, 1688), 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 2023r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693, 1872), art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103, z 2022r. poz. 2600, z 2023 r. poz. 185, 547, 1088, 1234, 1641, 1672, 1717), art. 65 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 568, 695, 1086, 1262, 1478, 1747, 2157, 2255., z 2021 r. poz. 64, 102, 1561, 1692, 2236, 2687 z 2023 r. poz. 295, 556, 803, 1641, 1785) oraz uchwały Nr 232/2022 Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2022r. w sprawie ustanowienia Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

Uchwala się, co następuje:

§ 1.1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2024 w wysokości 68 110 284,68 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 46 110 177,65 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 22 000 107,03 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 2 820 100,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2024 w wysokości 71 654 403,16 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 45 152 936,44 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 26 501 466,72 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 2 820 100,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały.

§ 3. Ustala się deficyt budżetu gminy na 2024 rok w wysokości 3 544 118,48 zł, który zostanie pokryty przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych w kwocie 3 044 118,48 zł; przychodami z tytułu wprowadzenia wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 500 000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 4 808 899,48 zł oraz łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 1 264 781,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 165 000,00 zł,
- 2) celowe w łącznej kwocie 335 000,00 zł, w tym:
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 135 000,00 zł,
 - b) na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 200 000,00 zł.

§ 6. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2024 rok, zgodnie z załącznikami 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 2024 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 14 do uchwały.

2. Ustala się wydatki:

- 1) na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 115 700,00 zł,
- 2) na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 4 300,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 14 do uchwały.

§ 8. Ustala się wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2024, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały oraz zestawienie dochodów na 2024 rok przekazywanych do Wojewody, zgodnie z załącznikiem 5a.

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

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały,
- 2) dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.

§ 10. Określa się plan dochodów wydzielonego rachunku dochodów jednostek oświatowych oraz wydatków nimi sfinansowanych na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.

§ 11. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w roku 2024, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.

§ 12. Ustala się plan finansowy dochodów i wydatków majątkowych finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do uchwały.

§ 13. 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 3 544 118,48 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 1 164 781,00 zł,
- 4) finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne w ramach WPF.

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

§ 15. Ustala się plan dochodów i wydatków finansowanych z Rządowego Funduszu Polski Ład na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 13 do uchwały.

§ 16. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 15 do uchwały.

§ 17. Upoważnia się Wójta Gminy Włocławek do:

- 1) emisji papierów wartościowych oraz zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości limitów określonych w § 13 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 100 000,00 zł,
- 7) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 100 000,00 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 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.

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włocławek.

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 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 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 68 110 284,68 zł, z tego dochody bieżące – 46 110 177,65 zł, dochody majątkowe w kwocie 22 000 107,03 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 10 698 642,22 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”,
- 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”,
- 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”.

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 trwały 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 2 253 335,00 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.

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 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 Kruszynie,

- 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 Kruszynie,

- dofinansowanie zadań inwestycyjnych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 3 585 849,98 zł (realizacja strategii ZIT Włocławek),

- dofinansowanie zadań inwestycyjnych z udziałem środków europejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – 30 000,00 zł.

II. Wydatki

Wydatki na 2024 rok w budżecie Gminy Włocławek zaplanowane zostały w łącznej kwocie 71 654 403,16 zł, z tego wydatki bieżące 45 152 936,44 zł, wydatki majątkowe – w kwocie 26 501 466,72 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 94 100,00 zł.

Rozdział 01009 Spółki wodne

Zaplanowano kwotę 36 000,00 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 38 000,00 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 14 989 422,03 zł, z tego na:

wydatki bieżące: 1 504 978,59 zł,

wydatki majątkowe: 13 484 443,44 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 – 13 484 443,44 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 przeznacza się 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 6 921 137,45 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 zleczone 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 4 854 396,00 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 – 356 000,00 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 653 841,45 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 zfs, 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 zfs, 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 zfs, 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 zfs, 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 zfsś, 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 zfsś, 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 zfsś, 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 3 803 395,56 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 1 144 041,56 zł (w tym wydatki majątkowe w wysokości 103 541,56 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.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr/23 Rady Gminy Włocławek z dnia2023 roku
plan dochodów budżetu na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	38 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	7 000,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 000,00
	01095		Pozostała działalność	31 000,00
		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	31 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 918 000,00
	40002		Dostarczanie wody	1 918 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 850 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00
600			Transport i łączność	10 903 215,22
	- 60004		Lokalny transport zbiorowy	204 573,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	204 573,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 698 642,22
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 137 170,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 561 472,22
700			Gospodarka mieszkaniowa	780 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	780 600,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	900,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 900,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	21 000,00
		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	596 700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
710			Działalność usługowa	28 800,00
	71035		Cmentarze	28 800,00
		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	4 500,00
750			Administracja publiczna	216 019,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	92 900,00
		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	92 900,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 319,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 319,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
75095		Pozostała działalność	115 800,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	115 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00
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
	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	18 131 347,65
	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	3 363 278,84
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 707 568,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	34 352,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	546 669,84
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	52 839,00
	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	2 894 533,81
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 631 816,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	344 662,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	27 282,81
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	455 573,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	200,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	438 500,00
	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	200 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 417 035,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 064 355,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 352 680,00
758		Różne rozliczenia	19 118 983,00

	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 601 472,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 601 472,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 517 511,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 517 511,00
801			Oświata i wychowanie	170 100,00
	80101		Szkoły podstawowe	15 900,00
		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	5 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	12 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 000,00
	80104		Przedszkola	140 000,00
		0830	Wpływy z usług	140 000,00
	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	897 620,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 900,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 900,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	335 600,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	335 600,00
	85216		Zasiłki stałe	185 300,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	185 300,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	155 120,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 920,00
		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	2 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	148 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	69 000,00
		0830	Wpływy z usług	21 000,00
		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
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	112 300,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	112 300,00

	85295		Pozostała działalność	26 400,00
		0830	Wpływy z usług	22 000,00
		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	4 400,00
855			Rodzina	3 027 800,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 630 300,00
		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	2 630 300,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	- 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	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	40 700,00
		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	40 700,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	356 700,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	220 000,00
		0830	Wpływy z usług	84 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
		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	41 400,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 253 335,00
	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
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 600,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 600,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	115 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00
	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	41 000,00

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
	90095	Pozostała działalność	39 735,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	39 735,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 624 764,81
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 758 377,76
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	500 000,00
	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	3 585 849,98
	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	530 000,00
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	224 000,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 918 527,78
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	866 387,05
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	866 387,05
Razem:			68 110 284,68

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr/23 Rady Gminy Włocławek z dnia2023 roku

plan wydatków budżetu na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	94 100,00
	01009		Spółki wodne	36 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	36 000,00
	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	38 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00
	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	1 242 100,00
	40002		Dostarczanie wody	1 242 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 000,00
		4260	Zakup energii	460 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	65 000,00
600			Transport i łączność	14 989 422,03
	60004		Lokalny transport zbiorowy	524 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	524 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	14 465 422,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	325 001,94
		4270	Zakup usług remontowych	299 889,65
		4300	Zakup usług pozostałych	257 500,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	6 500,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	92 087,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 922 971,22
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 561 472,22
700			Gospodarka mieszkaniowa	99 770,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	40 000,00
		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	7 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	59 770,00
		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	23 000,00
710			Działalność usługowa	185 220,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	3 850,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00

71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	115 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00
71035		Cmentarze	66 370,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
	4260	Zakup energii	770,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
750		Administracja publiczna	6 921 137,45
75011		Urzędy wojewódzkie	151 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	273 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	250 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 854 396,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 027 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	228 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	515 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73 500,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	62 196,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00
	4260	Zakup energii	120 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	96 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	288 000,00
	4090	Honoraria	7 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	700 000,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	407 591,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 657,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 998,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 844,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	64 738,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 572,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
75095		Pozostała działalność	653 841,45
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	109 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	19 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	26 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne***	36 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 502,73
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	167 038,72
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	297 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	297 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
	4260	Zakup energii	22 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
757		Obsługa długu publicznego	2 176 519,00

75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 176 519,00
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	30 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 146 519,00
758		Różne rozliczenia	500 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	500 000,00
	4810	Rezerwy	300 000,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00
801		Oświata i wychowanie	21 452 406,04
	80101	Szkoły podstawowe	9 321 826,44
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 847 224,44
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	306 715,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 153 198,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 281,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	841 490,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	109 391,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	570 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
	4260	Zakup energii	202 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 746,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	204 139,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 508 004,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	285 638,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 764 395,32
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	436 216,32
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 723,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	313 385,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 103,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 981,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 398,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00
	4260	Zakup energii	50 112,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 354,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	567 694,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	60 129,00

80104		Przedszkola	450 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	450 000,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	115 210,08
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	115 210,08
80107		Świetlice szkolne	438 191,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 825,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 405,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 941,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 827,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	305 894,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 499,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	604 573,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 753,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 752,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 758,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 246,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	309 135,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	56 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 649,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 471,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 280,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	753 892,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	523 554,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 871,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 945,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 892,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
	4260	Zakup energii	25 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 230,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00
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	1 723 034,68
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 642 285,68
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 948,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 269,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 358,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 969,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	60 905,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	100,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	6 132 361,52
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 058 467,52
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88 584,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 764,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 951,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	266 359,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 191,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 624,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 436 651,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	86 270,00
80195		Pozostała działalność	92 522,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 522,00
851		Ochrona zdrowia	127 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	4 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	115 700,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	650,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00
	4260	Zakup energii	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 323,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 287,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	640,00
85195		Pozostała działalność	7 000,00
	2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	7 000,00
852		Pomoc społeczna	2 178 100,00
	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	13 900,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 900,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	403 900,00
	3110	Świadczenia społeczne	403 900,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	12 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	12 600,00
85216		Zasiłki stałe	185 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	185 300,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	858 700,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4260	Zakup energii	200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 300,00
	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	260 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	170 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	187 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	187 300,00
85295		Pozostała działalność	234 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 620,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00
	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	10 600,00
	4260	Zakup energii	7 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 400,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 680,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	376 580,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	281 580,00

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	270 126,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 638,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	235,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 175,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	406,00
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	50 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00
855		Rodzina	3 657 064,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 686 237,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 311 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	264 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 200,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 287,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	650,00
85503		Karta Dużej Rodziny	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
85504		Wspieranie rodziny	65 027,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 140,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 287,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00
85508		Rodziny zastępcze	35 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	180 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	40 700,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 700,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	650 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	294 085,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 400,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 111,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 041,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 627,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00
	4260	Zakup energii	45 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	94 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 836,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 803 395,56
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 201 200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 998 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	47 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	115 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 355,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 440,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	205,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	105 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	102 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 144 041,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
	4260	Zakup energii	650 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	350 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 541,56
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	65 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 500,00
	90095	Pozostała działalność	124 054,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 264,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	906,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 450,00

	4300	Zakup usług pozostałych	94 904,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 680 697,54
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 581 648,49
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 907,36
	4260	Zakup energii	60 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 005 624,12
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	530 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	105 930,79
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 980 658,44
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 918 527,78
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	500 000,00
92116		Biblioteki	175 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	175 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	884 049,05
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	884 049,05
92195		Pozostała działalność	40 000,00
	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	40 000,00
926		Kultura fizyczna	1 872 191,54
92601		Obiekty sportowe	1 605 191,54
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 605 191,54
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	215 000,00
	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	160 000,00
	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:			71 654 403,16

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr/23 Rady Gminy Włocławek z dnia2023 roku
plan inwestycji do budżetu na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	50 500,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	38 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00
			Fundusz Sołecki 2024 - Sołectwo Łągiewniki - Budowa wodociągu w działce o numerze ewid. 162 obręb Łągiewniki	20 000,00
			Fundusz Sołecki 2024 - Sołectwo Poddębice - Przebudowa sieci wodociągowej w m. Poddębice	18 000,00
	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	13 484 443,44
	60016		Drogi publiczne gminne	13 484 443,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 922 971,22
			Fundusz Sołecki 2024 - Sołectwo Józefowo - Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę drogi gminnej w m. Józefowo	10 000,00
			Fundusz Sołecki 2024 - Sołectwo Kruszynek - Przebudowa drogi gminnej Kruszynek - Ludwinowo	25 000,00
			Fundusz Sołecki 2024 - Sołectwo Ludwinowo - Zakup tłucznia drogowego w sołectwie Ludwinowo	22 430,43
			Fundusz Sołecki 2024 - Sołectwo Telążna Leśna - Przebudowa drogi gminnej w m. Telążna Leśna	23 000,00
			Fundusz Sołecki 2024 - Sołectwo Warząchewka Królewska - Budowa chodnika w sołectwie	13 622,12
			Fundusz Sołecki 2024 - Sołectwo Warząchewka Polska - Modernizacja dróg na terenie sołectwa	14 366,53
			Fundusz Sołecki 2024 - Sołectwo Wistka Królewska - Przebudowa drogi gminnej w m. Wistka Królewska	22 786,16
			Przebudowa drogi gminnej nr 190503C Józefowo-Mursk-Smólnik od km 0+265 do km 1+260 o dl. 995m w m. Józefowo oraz drogi gminnej nr 190525C Sykuła-Dobra Wola od km 0+825 do km 1+555 o dl. 830m w m. Gróbcze	1 178 170,00
			Przebudowa drogi gminnej w m. Warząchewka Polska o długości 995m	396 106,48
			Przebudowa dróg gminnych na terenie Gm. Włocławek	400 000,00
			Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Włocławek	150 000,00
			Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Włocławek tj. droga - ulica Diamentowa w miejscowości Nowa Wieś o długości 225 m; droga - ulica Agatowa w miejscowości Nowa Wieś o długości 295 m; droga gminna Kosinowo - Adaminowo o długości 998 m	815 285,44
			Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Włocławek tj. droga - ulica Tulipanowa w m. Nowa Wieś o długości 236m; droga gminna w m. Modzerowo o długości 195m; droga Mostki - Mursk w m. Wistka Królewska i Ładne o długości 997m	789 837,28
			Zagospodarowanie terenów byłych PPGR obejmuje; Przebudowę dróg gm. w m. Dębice, Kruszyn, Łągiewniki	62 366,78
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 561 472,22
			Przebudowa dróg gminnych na terenie Gm. Włocławek	5 985 000,00
			Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Włocławek	1 995 000,00
			Zagospodarowanie terenów byłych PPGR obejmuje; Przebudowę dróg gm. w m. Dębice, Kruszyn, Łągiewniki	1 581 472,22
700			Gospodarka mieszkaniowa	23 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	23 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00
			Fundusz Sołecki 2024 - Sołectwo Warząchewka Nowa - Wykup działki na potrzeby rekreacyjne sołectwa	23 000,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Fundusz Sołecki 2024 - Sołectwo Dąb Mały - Doposażenie OSP Dąb Polski	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	10 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Fundusz Sołecki 2024 - Sołectwo Kruszyn - Modernizacja systemu monitoringu w Szkole Podstawowej w Kruszynie	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	183 541,56
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	80 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00
			Program Ciepłe Mieszkanie	80 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	103 541,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 541,56
			Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gm. Włocławek	50 000,00
			Fundusz Sołecki 2024 - Sołectwo Ładne - Budowa oświetlenia drogowego w m. Ładne	27 417,25
			Fundusz Sołecki 2024 - Sołectwo Mursk - Budowa oświetlenia drogowego w m. Mursk	14 000,00
			Fundusz Sołecki 2024 - Sołectwo Skoki Duże - Budowa oświetlenia drogowego w m. Skoki Duże	12 124,31
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 924 790,18
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 040 741,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 005 624,12
			Budowa Centrum Integracji Społecznej w m. Kruszyn wraz z realizacją zadania - wyposażenie wraz z zagospodarowaniem terenu Centrum Integracji Społecznej w m. Kruszyn	1 892 354,50
			Fundusz Sołecki 2024 - Sołectwo Kosinowo - Zagospodarowanie przetrzeni publicznej w sołectwie Kosinowo	30 000,00
			Fundusz Sołecki 2024 - Sołectwo Koszanowo - Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Koszanowo	20 000,00
			Fundusz Sołecki 2024 - Sołectwo Pińczata - Wykończenie świetlicy wiejskiej w m. Pińczata	29 636,40
			Fundusz Sołecki 2024 - Sołectwo Smólsk - Modernizacja świetlicy wiejskiej w Smólsku	25 000,00
			Zagospodarowanie terenów byłych PPGR obejmuje adaptację z wyposażeniem świetlicy wiejskiej w m. Dębice	8 633,22
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	530 000,00
			Budowa sceny letniej wraz z zagospodarowaniem terenu przy boisku sportowym w miejscowości Kruszyn	500 000,00
			Rozbudowa wraz z przebudową budynku świetlicy wiejskiej w m. Nowa Wieś - dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	105 930,79
			Fundusz Sołecki 2024 - Sołectwo Dobra Wola - Doposażenie placów zabaw na terenie sołectwa	34 879,71
			Fundusz Sołecki 2024 - Sołectwo Modzerowo - Doposażenie świetlicy wiejskiej w m. Modzerowo	29 465,58
			Fundusz Sołecki 2024 - Sołectwo Nowa Wieś - Wyposażenie świetlicy wiejskiej w m. Nowa Wieś	41 585,50
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 980 658,44
			Doposażenie instytucji kultury	1 980 658,44

	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 918 527,78
		Budowa Centrum Integracji Społecznej w m. Kruszyn wraz z realizacją zadania - wyposażenie wraz z zagospodarowaniem terenu Centrum Integracji Społecznej w m. Kruszyn	4 500 000,00
		Zagospodarowanie terenów byłych PPGR obejmuje adaptację z wyposażeniem świetlicy wiejskiej w m. Dębice	418 527,78
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	500 000,00
		Budowa sceny letniej wraz z zagospodarowaniem terenu przy boisku sportowym w miejscowości Kruszyn	500 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	884 049,05
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	884 049,05
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	884 049,05
926		Kultura fizyczna	1 605 191,54
	92601	Obiekty sportowe	1 605 191,54
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 605 191,54
		Odnowa przestrzeni publicznej na terenie Gminy Włocławek	1 605 191,54
Razem			26 501 466,72

Dział Rozdz. paragraf		Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
				rok budżetowy 2023 (6+7+8)	środki własne	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	5	6	7	8	9	10
L.P.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF					
010								Urząd Gminy Włocławek
	01043							
		6050		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050		18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
	01044			12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00
600				12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00
		6230		13 484 443,44	2 785 801,22	10 698 642,22	0,00	0,00
				13 484 443,44	2 785 801,22	10 698 642,22	0,00	0,00
	60016			10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050		25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050		22 430,43	22 430,43	0,00	0,00	0,00
		6050		23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050		13 622,12	13 622,12	0,00	0,00	0,00

							14 366,53	14 366,53	0,00	0,00
	6050	Fundusz Sołecki - Sołectwo Warząchewka Polska - Modernizacja dróg na terenie sołectwa							0,00	0,00
	6050	Fundusz Sołecki - Sołectwo Wisła Królewska - Przebudowa drogi gminnej w m. Wisła Królewska					22 786,16	22 786,16	0,00	0,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 190503C Józefowo- Mursk-Smólnik od km 0+265 do km 1+260 o dl. 995 m w m. Józefowo oraz drogi gminnej nr 190525C Sykula-Dobra Wola od km 0+825 do km 1+ 555 o dl. 830m w m. Grębce	1 968 007,27				1 178 170,00	41 000,00	1 137 170,00	0,00
	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Warząchewka Polska o długości 995m	446 106,48				396 106,48	396 106,48	0,00	0,00
	6050	Przebudowa dróg gminnych na terenie Gm. Włocławek						400 000,00	0,00	0,00
	6370						6 385 000,00	0,00	5 985 000,00	0,00
	6050	Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Włocławek						150 000,00	0,00	0,00
	6370						2 145 000,00	0,00	1 995 000,00	0,00
	6050	Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Włocławek tj. droga - ulica Diamentowa w miejscowości Nowa Wieś o długości 225 m; droga - ulica Agatowa w miejscowości Nowa Wieś o długości 295 m; droga gmina Kosinowo - Adamkowo o długości 998 m	2 227 990,44				815 285,44	815 285,44	0,00	0,00
	6050	Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Włocławek tj. droga - ulica Tulipanowa w miejscowości Nowa Wieś o długości 236 m; droga gminna w miejscowości Modzerowo o długości 195 m; droga Mostki - Mursk w miejscowości Wisła Królewska i Ładne o długości 997 m	1 633 837,27				789 837,28	789 837,28	0,00	0,00
	6050	Zagospodarowanie terenów byłych PPGR obejmując: Przebudowę dróg gm. w m. Dębice, Kruszyn, Łagiewniki						62 366,78		0,00
	6370						1 643 839,00	0,00	1 581 472,22	0,00
	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI					23 000,00	23 000,00	0,00	0,00
	70005	Fundusz Sołecki - Sołectwo Warząchewka Nowa - Wykup działki na potrzeby rekreacyjne sołectwa	47 438,27				23 000,00	23 000,00	0,00	0,00
	6050						23 000,00	23 000,00	0,00	0,00

754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		Fundusz Sołecki - Sołectwo Dąb Mały - Doposażenie OSP Dąb Polski	6050	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
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
		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	6800	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		Fundusz Sołecki - Sołectwo Kruszyn - Modernizacja systemu monitoringu w Szkole Podstawowej w Kruszynie	6057	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		183 541,56	183 541,56	0,00	0,00
	90005	OCHRONA POWIETRZNA		80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
		ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU					
		Program "Ciepłe Mieszkanie"		80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG		103 541,56	103 541,56	0,00	0,00
		Fundusz Sołecki - Sołectwo Ładne - Budowa oświetlenia drogowego w m. Ładne	6050	27 417,25	27 417,25	0,00	0,00
		Fundusz Sołecki - Sołectwo Mursk - Budowa oświetlenia drogowego w m. Mursk	6050	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00
		Fundusz Sołecki - Sołectwo Skoki Duże - Budowa oświetlenia drogowego w m. Skoki Duże	6050	12 124,31	12 124,31	0,00	0,00
		Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gm. Włocławek	6050	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		10 924 790,18	1 905 216,91	6 508 914,83	2 510 658,44
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY		10 040 741,13	1 887 554,91	5 642 527,78	2 510 658,44
		Budowa Centrum Integracji Społecznej w m. Kruszyn wraz z realizacją zadania - wyposażenie wraz z zagospodarowaniem terenu Centrum Integracji Społecznej w m. Kruszyn	6050	1 892 354,50	1 668 354,50	224 000,00	0,00
		Budowa Centrum Integracji Społecznej w m. Kruszyn wraz z realizacją zadania - wyposażenie wraz z zagospodarowaniem terenu Centrum Integracji Społecznej w m. Kruszyn	6370	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	0,00
				14 090 736,67			

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr/23
Rady Gminy Włocławek
z dnia 2023 roku

Przychody i rozchody budżetu Gminy Włocławek w 2024 roku.			
			w złotych
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2024 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 808 899,48
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	0
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	0
3.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	100 000,00
4.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0
5.	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	500 000,00
6.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	4 208 899,48
Rozchody ogółem:			1 264 781,00
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1 164 781,00
2.	Splaty 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	
Deficyt			3 544 118,48

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr .../.../23
Rady Gminy Włocławek
z dnia 2023 roku

Plan wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2024 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania / podmiotu	
Wpływy:				6 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 000
	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	24 400
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	24 400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 400
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000

Załącznik Nr 5a
do Uchwały Nr/23
Rady Gminy Włocławek
z dnia 2023 roku

Zestawienie dochodów na 2024 rok przekazywanych do Wojewody w złotych

Planowana kwota zrealizowanych dochodów

Lp.	Dział	Rozdział	§	
1.	750	75011	235	900
2.	855	85502	235	23 300
3.	852	85228	235	2 100
Ogółem				26 300

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr/23
Rady Gminy Włocławek
z dnia2023 roku

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w 2024 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa podmiotu/przedmiotu	Kwota dotacji według rodzaju	
					6	pozostałe dotacje
					podmiotowa	
1	921	92109	2480	Gminne Centrum Kultury w Kruszynie z Filią w Smólniku	400 000	0
2	921	92116	2480	Biblioteka w Kruszynie i jej Filia w Smólniku	175 000	0
3	851	85195	2780	SP ZOZ Kruszyn	0	7 000
Ogółem:					575 000	7 000

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr/23
Rady Gminy Włocławek
z dnia 2023 roku

Dotacje na 2024 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	1 847 224,44	0
3	801	80103	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	436 216,32	0
4	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	115 210,08	0
5	801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 642 285,68	0
6	801	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 058 467,52	0
7	854	85404	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	270 126,00	0
8	900	90005	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		80 000,00
9	921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabudowlanych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0	888 049,05
10	921	92195	2360	Dotacje celowe z budżetu jest, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	40 000,00
11	926	92605	2360	Dotacje celowe z budżetu jest, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	1 60 000,00
Ogółem:					8 369 530,04	1 180 549,05

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr /23
Rady Gminy Włocławek
z dnia 2023r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW
JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH NA ROK 2024**

DOCHODY		
DZIAŁ 801 Oświata i wychowanie		485 550
ROZDZIAŁ 80101 – Szkoła podstawowa		22 550
§ 0750	wpływy z najmu i dzierżawy	8 500
§ 0830	wpływy z usług	550
§ 0920	wpływy z pozostałych odsetek	2 000
§ 0960	wpływy z darowizn	7 500
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	4 000
ROZDZIAŁ 80148 – Stołówki szkolne		463 000
§ 0670	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	152 000
§ 0830	wpływy z usług	311 000
WYDATKI		
DZIAŁ 801 Oświata i wychowanie		485 550
ROZDZIAŁ 80101 – Szkoła podstawowa		22 550
§ 4210	materiały i wyposażenie	13 000
§ 4240	zakup materiałów naukowych i dydaktycznych	8 550
§ 4300	zakup usług pozostałych	1 000
ROZDZIAŁ 80148 Stołówki szkolne		463 000
§ 4210	materiały i wyposażenie	3 000
§ 4220	zakup środków żywności	460 000

Załącznik nr 9 do Uchwały Nr..... Rady Gminy Włocławek z dnia2023 roku.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego w roku 2024

Dział	Rozdział	paragraf	poz.	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota
1	2			3	4	5
750	75095	4210	0001	Kolonia Dębice	Organizacja imprez okolicznościowych integrujących lokalną społeczność.	2 500,00 zł
921	92109	6050	0001	Kolonia Dębice	Doposażenie świetlicy wiejskiej i placu zabaw w m. Kolonia Dębice.	17 907,36 zł
750	75095	4300	0001	Kolonia Dębice	Organizacja imprez okolicznościowych integrujących lokalną społeczność.	2 500,00 zł
750	75095	4210	0002	Dąb Mały	Organizacja imprez, uroczystości o charakterze kulturalnym, edukacyjnym i promocyjnym.	4 361,04 zł
921	92109	4210	0002	Dąb Mały	Doposażenie świetlicy wiejskiej w m. Dąb Polski.	10 000,00 zł
754	75412	6060	0002	Dąb Mały	Doposażenie OSP Dąb Polski	20 000,00 zł
750	75095	4210	0003	Dobra Wola	Organizacja imprez okolicznościowych integrujących lokalną społeczność.	4 000,00 zł
750	75095	4300	0003	Dobra Wola	Organizacja imprez okolicznościowych integrujących lokalną społeczność.	4 000,00 zł
921	92109	6050	0003	Dobra Wola	Doposażenie placów zabaw na terenie sołectwa.	34 879,71 zł
600	60016	4210	0004	Gróbce	Zakup tłuczni drogowego.	17 549,43 zł
750	75095	4210	0004	Gróbce	Organizacja imprez okolicznościowych integrujących lokalną społeczność.	5 000,00 zł
600	60016	4210	0005	Józefowo	Zakup tłuczni drogowego do sołectwa.	27 307,03 zł
600	60016	6050	0005	Józefowo	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi gm. dz. nr 10 obręb Józefowo.	10 000,00 zł
750	75095	4210	0005	Józefowo	Organizacja imprez okolicznościowych integrujących lokalną społeczność.	1 250,00 zł
750	75095	4300	0005	Józefowo	Organizacja imprez okolicznościowych integrujących lokalną społeczność.	3 750,00 zł
921	92109	6050	0006	Kosinowo	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w sołectwie	30 000,00 zł

750	75095	4300	0006	Kosinowo	Organizacja imprez okolicznościowych integrujących lokalną społeczność usługi związane z organizacją pikniku.	12 163,86 zł
921	92109	6050	0007	Koszanowo	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Koszanowie.	20 000,00 zł
750	75095	4210	0007	Koszanowo	Organizacja imprez okolicznościowych integrujących lokalną społeczność.	1 847,40 zł
750	75095	4300	0007	Koszanowo	Organizacja imprez okolicznościowych integrujących lokalną społeczność.	1 847,40 zł
750	75095	4210	0008	Kruszyn	Organizacja imprez okolicznościowych integrujących lokalną społeczność.	28 788,36 zł
750	75095	4300	0008	Kruszyn	Organizacja imprez okolicznościowych integrujących lokalną społeczność.	28 788,35 zł
801	80101	6050	0008	Kruszyn	Modernizacja systemu monitoringu w Szkole Podstawowej w Kruszynie- zakup kamer.	10 000,00 zł
600	60016	6050	0009	Kruszynek	Przebudowa drogi gminnej Kruszynek-Ludwinowo.	25 000,00 zł
400	40002	4210	0009	Kruszynek	Zakup wodomierzy radiowych	15 000,00 zł
750	75095	4210	0009	Kruszynek	Organizacja imprez okolicznościowych integrujących lokalną społeczność.	3 174,84 zł
750	75095	4300	0009	Kruszynek	Organizacja imprez okolicznościowych integrujących lokalną społeczność.	4 000,00 zł
600	60016	6050	0010	Ludwinowo	Zakup tłucznia drogowego .	22 430,43 zł
750	75095	4210	0010	Ludwinowo	Zakup tabliczek numerycznych w sołectwie	5 000,00 zł
750	75095	4210	0010	Ludwinowo	Organizacja imprez okolicznościowych integrujących lokalną społeczność.	3 000,00 zł
750	75095	4300	0010	Ludwinowo	Organizacja imprez okolicznościowych integrujących lokalną społeczność.	3 000,00 zł
900	90015	6050	0011	Ładne	Budowa oświetlenia drogowego.	27 417,25 zł
010	01043	6050	0012	Łagiewniki	Budowa wodociągu w działce nr 162 obręb Łagiewniki	20 000,00 zł
750	75095	4210	0012	Łagiewniki	Organizacja imprez okolicznościowych integrujących lokalną społeczność- zakupy.	3 000,00 zł

750	75095	4300	0012	Lagiewniki	Organizacja imprez okolicznościowych integrujących lokalną społeczność- usługi.	3 000,00 zł
750	75095	4210	0013	Lagiewniki	Zakup tabliczek z numeracją porządkowa nieruchomości.	2 848,96 zł
600	60016	4210	0013	Markowo	Zakup tłucznia drogowego w m. Sykula.	14 263,09 zł
750	75095	4210	0013	Markowo	Organizacja imprez okolicznościowych integrujących lokalną społeczność- zakupy.	3 500,00 zł
750	75095	4300	0013	Markowo	Organizacja imprez okolicznościowych integrujących lokalną społeczność- usługi.	1 500,00 zł
921	92109	4210	0013	Markowo	Doposażenie placu zabaw w m. Markowo.	3 000,00 zł
600	60016	6050	0014	Modzerowo	Zakup kruszywa drogowego niezbędnego do utwardzenia drogi gminnej ul. Sosnowa.	20 000,00 zł
921	92109	6060	0014	Modzerowo	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Modzerowie.	29 465,58 zł
750	75095	4300	0015	Mursk	Organizacja imprez okolicznościowych integrujących lokalną społeczność.	4 540,64 zł
900	90015	6050	0015	Mursk	Budowa oświetlenia drogowego.	14 000,00 zł
600	60016	6050	0015	Nowa Wieś	Opracowanie dokumentacji przebudowy dróg w sołectwie.	7 500,00 zł
900	90015	6050	0016	Nowa Wieś	Opracowanie dokumentacji oświetlenia drogowego w sołectwie.	7 500,00 zł
600	60016	4210	0016	Nowa Wieś	Zakup kruszywa drogowego niezbędnego do utwardzenia dróg w sołectwie.	5 000,00 zł
750	75095	4300	0016	Nowa Wieś	Organizacja imprez okolicznościowych integrujących lokalną społeczność - piknik rodzinny.	5 000,00 zł
750	75095	4210	0016	Nowa Wieś	Organizacja imprez okolicznościowych integrujących lokalną społeczność - piknik rodzinny.	5 000,00 zł
921	92109	6060	0016	Nowa Wieś	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi.	41 585,50 zł
921	92109	6050	0017	Pinczata	Wykończenie świetlicy wiejskiej w Pinczacie.	29 636,40 zł
750	75095	4210	0018	Poddębice	Organizacja imprez okolicznościowych integrujących lokalną społeczność.	1 500,00 zł
750	75095	4300	0018	Poddębice	Organizacja imprez okolicznościowych integrujących lokalną społeczność.	1 474,55 zł

010	01043	6050	0018	Poddębice	Przebudowa sieci wodociągowej w m. Poddębice.	13 000,00 zł
900	90015	6050	0019	Skoki Duże	Budowa oświetlenia drogowego.	12 124,31 zł
750	75095	4300	0019	Skoki Duże	Organizacja imprez . uroczystości o charakterze kulturalnym, edukacyjnym i promocyjnym usługi.	5 000,00 zł
750	75095	4210	0019	Skoki Duże	Organizacja imprez okolicznościowych integrujących lokalną społeczność.	7 000,00 zł
754	75412	4270	0020	Smólnik	Remont pomieszczeń garażu OSP Smólnik.	6 000,00 zł
750	75095	4210	0020	Smólnik	Organizacja imprez okolicznościowych integrujących lokalną społeczność.	14 473,00 zł
750	75095	4300	0020	Smólnik	Organizacja imprez okolicznościowych integrujących lokalną społeczność.	14 473,91 zł
801	80101	4210	0020	Smólnik	Zakup sprzętu do Szkoły Podstawowej w Smólniku.	6 000,00 zł
600	60016	4210	0021	Smólsk	Zakup tłucznia drogowego.	7 882,39 zł
750	75095	4210	0021	Smólsk	Organizacja imprez okolicznościowych integrujących lokalną społeczność-zakupy.	2 000,00 zł
750	75095	4300	0021	Smólsk	Organizacja imprez okolicznościowych integrujących lokalną społeczność-usługi.	2 000,00 zł
750	75095	4210	0021	Smólsk	Zakup i montaż tablicy informacyjnej w sołectwie.	700,00 zł
921	92109	6050	0021	Smólsk	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej-zakup wyposażenia.	25 000,00 zł
750	75095	4210	0022	Telążna Leśna	Organizacja imprez okolicznościowych integrujących lokalną społeczność- zakupy piknik .	2 000,00 zł
750	75095	4210	0022	Telążna Leśna	Zakup namiotu dla sołectwa	1 354,45 zł
750	75095	4300	0022	Telążna Leśna	Organizacja imprez okolicznościowych integrujących lokalną społeczność- piknik usługi.	5 000,00 zł
600	60016	6050	0022	Telążna Leśna	Przebudowa drogi w m. Telążna Leśna.	23 000,00 zł
750	75095	4210	0023	Warząchewka Królewska	Organizacja imprez okolicznościowych integrujących lokalną społeczność- piknik zakupv.	1 500,00 zł
600	60016	6050	0023	Warząchewka Królewska	Budowa chodnika w sołectwie.	13 622,12 zł
600	60016	4210	0023	Warząchewka Królewska	Zakup tłucznia drogowego do utwardzenia dróg w sołectwie.	8 000,00 zł

750	75095	4210	0024	Warząchewka Nowa	Organizacja imprez okolicznościowych integrujących lokalną społeczność- piknik zakupowy	2 204,69 zł
750	75095	4300	0024	Warząchewka Nowa	Organizacja imprez okolicznościowych integrujących lokalną społeczność- piknik usługi	3 000,00 zł
700	70005	6060	0024	Warząchewka Nowa	Wykup działki na potrzeby rekreacyjne	23 000,00 zł
600	60016	6050	0025	Warząchewka Polska	Modernizacja dróg w sołectwie	14 366,53 zł
754	75412	4210	0025	Warząchewka Polska	Zakup sprzętu pożarniczego dla jednostki OSP Warząchewka Polska	8 000,00 zł
750	75095	4300	0025	Warząchewka Polska	Organizacja imprez okolicznościowych integrujących lokalną społeczność- usługi	4 000,00 zł
750	75095	4210	0025	Warząchewka Polska	Organizacja imprez okolicznościowych integrujących lokalną społeczność- zakupowy	4 000,00 zł
600	60016	4210	0025	Warząchewka Polska	Zakup tablic z nazwami ulic w sołectwie	5 000,00 zł
750	75095	4210	0025	Warząchewka Polska	Zakup choinki wraz z jej zasadzeniem oraz zakup flagi na maszt	1 500,00 zł
750	75095	4300	0026	Wistka Królewska	Organizacja imprez okolicznościowych integrujących lokalną społeczność- usługi	5 000,00 zł
750	75095	4210	0026	Wistka Królewska	Organizacja imprez okolicznościowych integrujących lokalną społeczność- zakupowy	5 000,00 zł
600	60016	6050	0026	Wistka Królewska	Przebudowa drogi gminnej w m. Wistka Królewska	22 786,16 zł
Ogółem						902 764,74 zł

sołectwo Dąb Mały	34 361,04 zł
sołectwo Dobra Wola	42 879,71 zł
sołectwo Gróbce	22 549,43 zł
sołectwo Józefowo	42 307,03 zł
sołectwo Kolonia Dębice	22 907,36 zł
sołectwo Kosinowo	42 163,86 zł
sołectwo Koszanowo	23 694,80 zł
sołectwo Kruszyn	67 576,71 zł
sołectwo Kruszynek	47 174,84 zł
sołectwo Ludwinowo	33 430,43 zł
sołectwo Ładne	27 417,25 zł
sołectwo Łagiewniki	28 848,96 zł
sołectwo Markowo	22 263,09 zł
sołectwo Modzerowo	49 465,58 zł
sołectwo Mursk	18 540,64 zł
sołectwo Nowa Wieś	71 585,50 zł

sołectwo Pińczta	29 636,40 zł
sołectwo Poddebice	20 974,55 zł
sołectwo Skoki Duże	24 124,31 zł
sołectwo Smólnik	40 946,91 zł
sołectwo Smólsk	37 582,39 zł
sołectwo Tęcza Leśna	31 354,45 zł
sołectwo Warzachewka Nowa	28 204,69 zł
sołectwo Warzachewka Polska	36 866,53 zł
sołectwo Warzachewka Królew	23 122,12 zł
sołectwo Wistka Królewska	32 786,16 zł
RAZEM	902 764,74 zł

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr Rady Gminy Włocławek z dnia2023 roku

plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	92 900,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	92 900,00
		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	92 900,00
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	54 400,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 000,00
		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	2 000,00
	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
	85295		Pozostała działalność	4 400,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 400,00
855			Rodzina	2 671 100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 630 300,00
		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	2 630 300,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	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	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	40 700,00
		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	40 700,00
Razem:				2 820 100,00

Załącznik Nr do Uchwały Nr/23 Rady Gminy Włocławek z dnia 2023 roku

plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	92 900,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	92 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 900,00
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	54 400,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00
	85295		Pozostała działalność	4 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00
855			Rodzina	2 671 100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 630 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 311 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	40 700,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 700,00
Razem:				2 820 100,00

Plan finansowy dochodów i wydatków majątkowych finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2024 rok

Klasyfikacja budżetowa			DOCHODY	Klasyfikacja budżetowa			WYDATKI	Nazwa zadania
Dział	Rozdział	§		Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	1	2	3	11	12
921	92109	6090	500 000,00	921	92109	6580	500 000,00	Budowa sceny letniej wraz z zagospodarowaniem terenu przy boisku sportowym w miejscowości Kruszyn
921	92120	6090	488 530,00	921	92109	6580	498 500,00	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych
921	92120	6090	377 857,05	921	92109	6580	385 549,05	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych

Plan dochodów i wydatków finansowanych z Rządowego Funduszu Polski Ład na 2024 rok

Klasyfikacja budżetowa	Dział	Rozdział	§	OGÓLEM WYDATKI 2022-2024	DOCHODY 2023	WYDATKI w roku 2023		DOCHODY 2024	WYDATKI w roku 2024		Nazwa zadania
						w roku 2023			w roku 2024		
						ze środków funduszu	z dochodów własnych		ze środków funduszu	z dochodów własnych	
1	2	3			10	11		12			
921	92109	6370	x	2 500 000,00	x	x	4 500 000,00	x	x		
921	92109	6050		x	0,00	5 074 069,04	x	0,00	1 892 354,50		Budowa Centrum Integracji Społecznej w miejscowości Kruszyń wraz z realizacją zadania - wyposażenie wraz z zagospodarowaniem terenu Centrum Integracji Społecznej w m. Kruszyń
921	92109	6370	14 090 736,67	x	2 500 000,00	0,00	x	4 500 000,00	x		
921	92120	6370	x	x	x	x	418 527,78	x	x		
921	92109	6050		x	x	x	x	x	8 633,22		Zagospodarowanie terenu byłych PPGR obejmując: adaptację z wyposażeniem świetlicy wiejskiej w m. Dębice
921	92109	6370	427 161,00					418 527,78			
600	60016	6370	x	x	x	x	1 581 472,22				
600	60016	6050		x	x	x	x	x	62 366,78		Zagospodarowanie byłych PPGR obejmując: Przebudowę dróg gminnych w m. Dębice, Kruszyń, Łagiewniki
600	60016	6370	1 643 839,00	x	x	x	x	1 581 472,22	x		
600	60016	6370	x	x	x	x	1 995 000,00				
600	60016	6050		x	x	x	x	x	150 000,00		Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Włocławek
600	60016	6370	2 145 000,00	x	x	x	x	1 995 000,00	x		

600	60016	6370	x	x	x	x	x	5 985 000,00				
600	60016	6050		x	x	x	x	x	x	400 000,00		Przebudowa dróg gminnych na terenie Cm. Włocławek
600	60016	6370	6 385 000,00	x	x	x	x	x	5 985 000,00	x		
Razem			24 691 736,67	2 500 000,00	2 500 000,00	5 074 069,04	14 480 000,00	14 480 000,00	14 480 000,00	2 504 721,28		

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na
2024 rok**

Dochody			Wydatki				
Z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdział	Plan	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdział	Plan
						851	85153
	756	75618	120 000,00	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdział	Plan
					851	85154	115 700,00
Razem			120 000,00	Razem			120 000,00

Plan dochodów i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w 2024r.

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów
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	Paragraf	Treść	Plan wydatków
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 201 200,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 201 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 998 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
			Razem	2 201 200,00

Dochody z tytułu środków przekazywanych przez Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg oraz wydatki na realizację zadań w części finansowanej tymi środkami w 2024 roku

Dział	Rozdział	§	3	Dochody roku 2024	Dział	Rozdział	§	7	Wydatki roku 2024	Nazwa zadania
1	2		3		5	6		7		9
600	60016	6290		1 137 170,00	600	60016	6050	6050	1 137 170,00 zł	Przebudowa drogi gminnej nr 190503C Józefowo-Mursk-Smbłnik od km 0+265 do km 1+260 o dł. 995m w m. Józefowo oraz drogi gminnej nr 190525C Sykula-Dobra Wola od km 0+825 do km 1+555 dł. 830 m w m. Gróbce
		Ogółem	1 137 170,00	1 137 170,00			Ogółem	1 137 170,00		