

**ZARZĄDZENIE NR 221/21  
WÓJTA GMINY WŁOCŁAWEK**

z dnia 15 listopada 2021 r.

**w sprawie sporządzenia projektu budżetu Gminy Włocławek na 2022 rok.**

Na podstawie art. 233 pkt 1 i 2, art. 238 ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981) **zarządzam, co następuje:**

**§ 1.** Przyjąć projekt budżetu Gminy Włocławek na rok 2022 w wysokości:

1. Dochody budżetu w wysokości 47 714 100,78 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 37 265 918,55 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 10 448 182,23 zł.

2. Wydatki budżetu w wysokości 54 785 164,81 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 34 802 562,74 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 19 982 602,07 zł w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej w zakresie dochodów (załącznik Nr 1) i wydatków (załącznik Nr 2) wraz z częścią opisową, projektem uchwały budżetowej Rady Gminy Włocławek oraz pozostałymi załącznikami:

- 1) przychody i rozchody budżetu (załącznik Nr 4),
- 2) zadania inwestycyjne realizowane w 2022 roku (załącznik Nr 3 i załącznik Nr 3a),
- 3) wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2022 (załącznik Nr 5),
- 4) zestawienie planowanych kwot dotacji z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na 2022 rok (załącznik Nr 6 i 7),
- 5) plan dochodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów jednostek oświatowych na rok 2022 (załącznik Nr 8),
- 6) plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego w roku 2022 (załącznik Nr 9),
- 7) plan dochodów i wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2022 rok (załącznik Nr 10 i 11),
- 8) plan dochodów i wydatków finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2022 (załącznik Nr 12).

**§ 2.** Sporządzony projekt budżetu Gminy Włocławek na 2022 rok przedłożyć:

- 1) Radzie Gminy Włocławek celem nadania biegu prac nad jego uchwaleniem,
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy Zespół we Włocławku celem wydania stosownej opinii.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 15 listopada 2021 r.

Wójt Gminy Włocławek

**Magdalena Korpolak-  
Komorwska**

**UCHWAŁA Nr ..../21**  
**RADY GMINY WŁOCŁAWEK**  
**z dnia .....2021r.**

**w sprawie** uchwalenia budżetu Gminy Włocławek na rok 2022 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 2021r. poz. 1372, 1834), 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 2021r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981)

**Rada Gminy Włocławek uchwala, co następuje:**

**§ 1.** 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2022 w wysokości 47 714 100,78 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 37 265 918,55 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 10 448 182,23 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 5 057 350,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10

**§ 2.** 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2022 w wysokości 54 785 164,81 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 34 802 562,74 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 19 982 602,07 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 i załącznikiem 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 5 057 350,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

**§ 3.** Ustala się deficyt budżetu gminy na 2022 rok w wysokości 7 071 064,03 zł, który zostanie pokryty przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz nadwyżką budżetową z tytułu otrzymanych i niewykorzystanych środków pieniężnych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

**§ 4.** Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 8 216 663,85 zł oraz łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 1 145 599,82 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

**§ 5.** W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 95 000 zł,
- 2) celowe w łącznej kwocie 205 000 zł w tym:
  - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 105 000,00 zł,
  - b) na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 100 000 zł.

**§ 6.** Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2022 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 2022 rok.

2. Ustala się wydatki:

- 1) na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 115 900,00 zł,
- 2) na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 4 100,00 zł.

**§ 8.** Ustala się wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2022, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

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

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych na 2022 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały,
- 2) dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na 2022 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.

**§ 10.** Określa się plan dochodów wydzielonego rachunku dochodów jednostek oświatowych oraz wydatków nimi sfinansowanych na 2022 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.

**§ 11.** Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w roku 2022, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.

**§ 12.** Ustala się plan finansowy dochodów i wydatków finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2022, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

**§ 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 5 838 974,03 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 1 045 599,82 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.** Uzyskane zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie planowanych wydatków w tym samym roku budżetowym. Uzyskane zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody jednostki samorządu terytorialnego.

**§ 16.** Upoważnia się Wójta Gminy Włocławek do:

- 1) emisji papierów wartościowych oraz zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości limitów określonych w § 13 uchwały,
- 2) 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) zaciągania zobowiązań wynikających z realizacji przedsięwzięć określonych załącznikiem Nr 2 w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022-2038 w ramach określonych limitów.
- 4) 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,
- 5) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących łącznie z wydatkami na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 6) 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, o ile te zmiany nie pogorszą wyniku budżetu,
- c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
- 7) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 8) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 100 000 zł,
- 9) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 100 000 zł,
- 10) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włocławek.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 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 2022 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 2022 rok***

Projekt budżetu Gminy Włocławek na 2022 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 212/21 Wójta Gminy Włocławek z dnia 15 września 2021r. w sprawie parametrów przyjętych do prac nad projektem budżetu Gminy Włocławek na 2022 rok i projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej.

#### **I. Dochody**

Dochody budżetu Gminy Włocławek na 2022 rok zaplanowano w łącznej kwocie **47 714 100,78 zł**, z tego dochody bieżące – 37 265 918,55 zł, dochody majątkowe w kwocie 10 448 182,23 zł.

Podstawowe źródła dochodów budżetu stanowią:

- dochody na zadania zlecone 5 057 350,00 zł, tj. 10,60%,
- dochody z tytułu subwencji oświatowej i wyrównawczej 12 996 343,00 zł, tj. 27,24%,
- dotacje i środki na inwestycje 10 448 182,23 zł, tj. 21,90%,
- dochody na zadania własne 19 212 225,55 zł, tj. 40,26%.

***Zaplanowane na 2022 rok dochody według poszczególnych działów gospodarki narodowej prezentują się następująco:***

#### **3) Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

*Rozdział 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi*

Zaplanowano środki pozyskane z innych źródeł w kwocie 999 124,00 zł zgodnie z załącznikiem 3 i 3a do projektu budżetu.

#### 4) **Dział 020 – Leśnictwo**

##### *Rozdział 02001 Gospodarka leśna*

Zaplanowano wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – wpływy z tyt. korzystania z terenów łowieckich – 5 000,00 zł.

5)

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

##### *Rozdział 40002 Dostarczanie wody*

Wpływy w tym rozdziale zostały zaplanowane w kwocie 1 626 000,00 zł. Są to przede wszystkim dochody z tytułu usług - 1 600 000,00 zł, odsetki od nieterminowych wpłat - 6 000,00 zł oraz pozostałe opłaty za usługi związane z przyłączeniem do sieci wod-kan - 20 000,00 zł.

#### **Dział 600 – Transport i łączność**

6)

7) Dochody w tym dziale zostały zaplanowane w kwocie 2 668 985,00 zł. Z czego dochody majątkowe w kwocie 2 268 985,00 zł stanowią dofinansowanie zadań inwestycyjnych (zgodnie z załącznikiem 3 i 3a).

#### 8) **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

##### *Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami*

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 225 055,00 zł, w tym przede wszystkim: wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych – 110 000,00 zł, opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 8 000,00 zł, ze sprzedaży majątku – 100 000,00 zł, wpływy z pozostałych odsetek 600,00 zł oraz z różnych opłat 6 455,00 zł.

#### **Dział 710 – Działalność usługowa**

##### *Rozdział 71035 Cmentarze*

Dochody w tym dziale zostały zaplanowane w kwocie 25 056,00 zł, w tym: wpływy z usług – 24 056,00 zł, dotacje celowe – 1 000,00 zł.

#### **Dział 750 – Administracja publiczna**

##### *Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie*

Źródłem planowanego dochodu jest dotacja celowa w wysokości 51 300,00 zł określona przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego zgodnie z pismem z dnia 22 października 2021r. znak: WFB.I.3110.4.16.2021 z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich.

##### *Rozdział 75023 Urzędy Gmin*

Zaplanowano dochody z różnych opłat administracyjnych w kwocie 105 000,00 zł.

##### *Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego*

Zaplanowano wpływy z różnych dochodów i różnych rozliczeń w kwocie 800,00 zł.

##### *Rozdział 75095 Pozostała działalność*

Zaplanowano wpływy z Powiatowego Urzędu Pracy tytułem refundacji kosztów zatrudnienia pracowników robót publicznych i interwencyjnych oraz wpływy z różnych dochodów w kwocie 155 011,00 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 1 550,00 zł określona przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura we Włocławku pismem z dnia 21 października 2021r. znak: DWŁ-3112-10/21 z przeznaczeniem na wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców.

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

*Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych*

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 10 000,00 zł.

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

Ogółem plan dochodów w tym rozdziale został ustalony w kwocie 2 435 180,00 zł, w tym m. in.:

- wpływy z podatku od nieruchomości – 1 992 429,00 zł,
- wpływy z podatku rolnego – 39 817,00 zł,
- wpływy z podatku leśnego – 362 204,00 zł,
- wpływy z podatku od środków transportowych – 32 610,00 zł,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 5 000,00 zł,
- wpływy z różnych opłat – 120,00 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 3 000,00 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 2 493 791,00 zł, w tym m. in.:

- wpływy z podatku od nieruchomości – 1 246 000,00 zł,
- wpływy z podatku rolnego – 377 672,00 zł,
- wpływy z podatku leśnego – 17 919,00 zł,
- wpływy z podatku od środków transportowych – 370 000,00 zł,
- wpływy od spadków i darowizn – 20 000,00 zł,
- wpływy z opłaty od posiadania psów – 200,00 zł,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 450 000,00 zł,
- wpływy z różnych opłat – 4 000,00 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 8 000,00 zł.

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

Ogółem plan dochodów w tym rozdziale został ustalony w kwocie 405 000,00 zł, w tym m. in.:

- wpływy z opłaty skarbowej – 20 000,00 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 120 000,00 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 – 140 000,00 zł,
- wpływy z różnych opłat – 4 000,00 zł,

- wpływy z pozostałych odsetek – 1 000,00 zł.

#### *Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa*

Wielkość dochodów w tym rozdziale zaplanowano na podstawie pisma Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST3.4750.31.2021

Planowany dochód gminy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 7 576 555,00 zł,

planowany dochód gminy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 634 961,00 zł.

#### ***Dział 758 – Różne rozliczenia***

Zaplanowano dochody w tym dziale w kwocie 18 996 343,00 zł, w tym: subwencja oświatowa – 11 066 173,00 zł,

subwencja wyrównawcza – 1 930 170,00 zł,

dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja wraz z rozbudową Stacji Uzdatniania Wody w m. Dębice, Dąb Polski, oraz sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Włocławek” w kwocie 6 000 000,00 zł.

#### ***Dział 801 – Oświata i wychowanie***

Dochody zostały zaplanowane w łącznej kwocie 141 650,00 zł, z tego: z różnych opłat w szkołach podstawowych 4 950,00 zł, wpływy z opłat za korzystanie z wychowanie przedszkolnego 4 500,00 zł, wpływy z usług 130 000,00 zł, dowożenie dzieci do szkół 2 200,00 zł.

#### ***Dział 852 – Pomoc społeczna***

Dochody zostały zaplanowane w łącznej kwocie 963 599,00 zł, z tego dotacje na zadania własne – 751 000,00 zł, zadania zlecone 22 500,00 zł. Pozostałe dochody to: wpływy z usług – 184 908,00 zł, pozostałe wpływy w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 5 191,00 zł.

#### ***Dział 855 – Rodzina***

Dochody zostały zaplanowane w łącznej kwocie 5 232 800,00 zł, z tego dotacje na zadania zlecone – 4 982 000,00 zł oraz wpływy z tytułu opłat za uczęszczanie dzieci do żłobka 250 800,00 zł.

#### ***Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska***

Zaplanowano dochody w tym dziale na kwotę 2 580 902,89 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 - 1 790 728,00 zł,
- dofinansowanie zadań bieżących - 31 000,00 zł,
- pozostałe dochody - 7 000,00 zł
- dofinansowanie zadań inwestycyjnych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - 746 174,89 zł (zgodnie z załącznikiem 3 i 3a).

#### ***Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego***

Zaplanowano w tym dziale dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania pn. „Od pomysłu do realizacji” i „Aktywność i współpraca opłaca” w łącznej kwocie 46 539,55 zł.

#### ***Dział 926 – Kultura fizyczna***

Zaplanowano w tym dziale środki w łącznej kwocie 333 898,34 zł na dofinansowanie zadań pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego do gier zespołowych w miejscowości Józefowo” oraz „Budowa sceny letniej oraz utworzenie ogólnodostępnych miejsc rekreacji i aktywności fizycznej przeznaczonych do wypoczynku, sportu i rekreacji wraz z zagospodarowaniem terenu przy boisku sportowym w miejscowości Kruszyn” zgodnie z załącznikiem nr 3 i 3a.



## II. Wydatki

Wydatki na 2022 rok w budżecie Gminy Włocławek zaplanowane zostały w łącznej kwocie 54 785 164,81 zł, z tego wydatki bieżące 34 802 562,74 zł, wydatki majątkowe – w kwocie 19 982 602,07 zł. Z tego planuje się:

- wydatki bieżące na zadania własne 29 745 212,74 zł, tj. 54,29% w tym fundusz sołecki 235 093,03 zł,
- wydatki na zadania zlecone 5 057 350,00 tj. 9,23%,
- wydatki majątkowe 19 982 602,07 zł tj. 36,47% w tym fundusz sołecki 455 406,22 zł.

**Zaplanowane na 2022 rok wydatki według poszczególnych działów gospodarki narodowej prezentują się następująco:**

### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

9)

10) Wydatki w tym dziale zostały zaplanowane w kwocie 8 176 624,00 zł.

#### *Rozdział 01009 Spółki wodne*

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

#### *Rozdział 01030 Izby rolnicze*

W rozdziale *ty*m zaplanowano wydatki z tytułu wpłat na rzecz izb rolniczych 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 7 500,00 zł.

#### *Rozdział 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi*

Wydatki majątkowe stanowią kwotę 7 140 000,00 na realizację zadań inwestycyjnych wyszczególnionych w załączniku inwestycyjnym Nr 3 i 3a.

#### *Rozdział 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi*

Wydatki majątkowe stanowią kwotę 999 124,00 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 1 494 622,00 zł. Planowane wydatki to przede wszystkim:

3. wydatki osobowe, wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne – 599 056,00 zł,
4. odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 14 966,00 zł,
5. zakup materiałów i wyposażenia – 90 000,00 zł,
6. zakup energii – 275 000,00 zł,
7. zakup usług remontowych i pozostałych – 450 000,00 zł,
8. różne opłaty i składki – 60 000,00 zł,
9. pozostałe koszty – 5 600,00 zł.

### **Dział 600 – Transport i łączność**

Na utrzymanie infrastruktury drogowej terenu Gminy Włocławek w projekcie budżetu na 2022 rok zaplanowano wydatki w kwocie 6 727 002,92 zł, z tego na:

wydatki bieżące: 815 335,87 zł,

wydatki majątkowe 5 911 667,05 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 350 000,00 zł.

#### *Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne*

Na wydatki związane z utrzymaniem dróg gminnych w 2022 roku zaplanowano kwotę 6 337 002,92 zł, w tym na bieżące utrzymanie dróg przeznaczono kwotę 465 335,87 zł oraz 5 871 667,05 zł.

Najważniejsze wydatki na utrzymanie i budowę infrastruktury drogowej to:

10. zakup materiałów i wyposażenia – 158 335,87 zł,

11. zakup usług remontowych – 100 000,00 zł,

12. zakup usług pozostałych i in. – 207 000,00 zł,

13. wydatki inwestycyjne – 5 871 667,05 zł (na zadania inwestycyjne realizowane zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 3a).

#### **11) Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

W dziale tym wydatki zostały zaplanowane w kwocie 134 770,00 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 79 770,00 zł, wydatki inwestycyjne w kwocie 55 000,00 zł.

#### *Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej*

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

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

- zakup energii – 10 000,00 zł,

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

#### *Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami*

Na wydatki ogółem w tym rozdziale przeznaczają się 91 770,00 zł. Planowana kwota w wysokości 36 770,00 zł to wydatki bieżące, natomiast wydatki inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 3a to kwota 55 000,00 zł.

#### **Dział 710 – Działalność usługowa**

Wydatki zostały ustalone w kwocie 238 367,00 zł i prezentują się następująco w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

#### *Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego*

Wydatki w tym rozdziale zostały zaplanowane w kwocie 70 300,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie podziałów gruntów, aktualizację wykazów zmian gruntowych, niezbędnych opracowań w zakresie planów zagospodarowania przestrzennego.

#### *Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii*

Na zadania w zakresie opracowania decyzji o warunkach zabudowy zaplanowano kwotę 84 016,00 zł.

#### *Rozdział 71035 Cmentarze*

Zaplanowano kwotę 84 051,00 zł na bieżące utrzymanie cmentarza komunalnego Zuzalka, w tym na:

3) wydatki osobowe, wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne, odpis na zfsś - 64 801,00 zł,

- 4) zakup materiałów i wyposażenia - 4 480,00 zł,
- 5) zakup energii i usług pozostałych – 14 770,00 zł.

#### ***Dział 750 – Administracja publiczna***

W projekcie budżetu Gminy Włocławek zaplanowano wydatki na kwotę 4 418 684,69 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 109 802,00 zł, z tego środki własne w kwocie 58 502,00 zł, pozostałe wydatki w ramach dotacji na zadania zlecone w kwocie 51 300,00 zł.

##### *Rozdział 75022 Rady gmin*

Wydatki w kwocie 127 100,00 zł dotyczą wypłat diet radnym, zakupu materiałów na sesje, opłat związanych z transmisją obrad.

##### *Rozdział 75023 Urzędy gmin*

Na wydatki Urzędu Gminy związane z jego bieżącym funkcjonowaniem zaplanowano kwotę 2 966 254,00 zł w tym na:

14. wydatki osobowe, wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne – 2 156 754,00 zł,
15. odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 48 000,00 zł,
16. zakup materiałów i wyposażenia – 165 000,00 zł,
17. zakup energii – 62 500,00 zł,
18. zakup usług remontowych i pozostałych – 377 000,00 zł,
19. różne opłaty i składki – 70 000,00 zł,
20. pozostałe koszty – 87 000,00 zł.

##### *Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego*

Na promocje Gminy zaplanowano wydatki w kwocie 175 700,00 zł, w tym na:

- umowy zlecenia wraz z pochodnymi, honoraria – 25 700,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 40 000,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 110 000,00 zł.

##### *Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego*

Na obsługę administracyjną Centrum Usług Wspólnych zaplanowano kwotę 611 042,00 zł, w tym na:

21. wydatki osobowe, wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne – 505 027,00 zł,
22. odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 8 315,00 zł,
23. zakup materiałów i wyposażenia – 19 000,00 zł,
24. zakup usług remontowych i pozostałych – 38 500,00 zł,
25. pozostałe koszty – 40 200,00 zł.

##### *Rozdział 75095 Pozostała działalność*

Na pozostałe wydatki przeznaczono kwotę 428 786,69 zł, które dotyczą m. in. kosztów utrzymania pracowników interwencyjnych kierowanych przez Powiatowy Urząd Pracy.

#### ***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 1 550,00 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 261 085,70 zł.

Z planowanych wydatków bieżących najważniejsze to:

3. wydatki na rzecz osób fizycznych, wynagr. bezosobowe i pochodne – 95 964,00 zł,
4. zakup energii – 15 000,00 zł,
5. zakup materiałów i usług pozostałych – 115 121,70 zł,
6. ubezpieczenie majątku – 20 000,00 zł,
7. usługi remontowe – 12 000,00 zł,
8. pozostałe wydatki – 3 000,00 zł.

***Dział 757 – Obsługa długu publicznego***

Wydatki na obsługę długu zostały zaplanowane w kwocie 310 000,00 zł.

***Dział 758 – Różne rozliczenia***

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

- 3) rezerwa ogólna w kwocie 95 000,00 zł,
- 4) rezerwa celowa w kwocie 205 000,00 zł.
- 1) rezerwa na wydatki w zakresie zarządzania kryzysowego w kwocie 105 000,00 zł,
- 2) rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 100 000,00 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 15 272 649,62 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 7 362 786,62 zł.

Wymienione wydatki przeznaczono na następujące cele:

- 2) dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 1 230 073,00 zł,
- 3) wydatki, wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagr. roczne, odpis na zfśś, pochodne od wynagrodzeń – 5 340 983,00 zł,
- 4) zakup materiałów - 473 430,62 zł,
- 5) zakup usług -115 000,00 zł,
- 6) pozostałe wydatki – 203 300,00 zł.

*Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych*

Wydatki w tym rozdziale zostały zaplanowane ogółem w kwocie 1 224 289,00 zł.

Wymienione wydatki przeznaczono na następujące cele:

- 7) dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 163 257,00 zł,

- 8) wydatki, wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagr. roczne, odpis na zfśś, pochodne od wynagrodzeń – 998 032,00 zł,
- 9) zakup materiałów – 30 500,00 zł,
- 10) zakup usług – 14 500,00 zł,
- 11) pozostałe wydatki – 18 000,00 zł.

#### *Rozdział 80104 Przedszkola*

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

#### *Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego*

Zaplanowano dotację podmiotową dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w kwocie 77 376,00 zł.

#### *Rozdział 80107 Świetlice szkolne*

Wydatki w tym rozdziale zostały zaplanowane ogółem w kwocie 334 900,00 zł.

Wymienione wydatki przeznaczono na następujące cele:

- 12) wydatki, wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagr. roczne, odpis na zfśś, pochodne od wynagrodzeń – 322 400,00 zł,
- 13) zakup materiałów – 5 500,00 zł,
- 14) zakup usług – 1 300,00 zł,
- 15) pozostałe wydatki – 5 700,00 zł.

#### *Rozdział 80113 Dowożenie*

Na dowożenie uczniów do szkół przeznaczono kwotę 479 703,00 zł.

Wydatki przeznaczono na następujące cele:

- 16) wydatki, wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagr. roczne, odpis na zfśś, pochodne od wynagrodzeń – 249 191,00 zł,
- 17) zakup materiałów – 102 012,00 zł,
- 18) zakup usług – 87 000,00 zł,
- 19) pozostałe wydatki – 41 500,00 zł.

#### *Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli*

Na doksztalcanie nauczycieli zaplanowano wydatki w kwocie 35 658,00 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 532 634,00 zł przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów funkcjonowania stołówek szkolnych w szkołach podstawowych, na następujące wydatki:

- 20) wydatki, wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagr. roczne, odpis na zfśś, pochodne od wynagrodzeń – 501 434,00 zł,
- 21) zakup materiałów – 18 000,00 zł,
- 22) pozostałe wydatki – 13 200,00 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 749 476,00 zł.

Wymienione wydatki przeznaczono na następujące cele:

23) dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 743 681,00 zł,

24) pozostałe wydatki – 5 795,00 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 4 001 711,00 zł.

Wymienione wydatki przeznaczono na następujące cele:

25) dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 2 506 800,00 zł,

26) wydatki, wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagr. roczne, odpis na zřss, pochodne od wynagrodzeń – 1 477 711,00 zł,

27) pozostałe wydatki – 17 200,00 zł.

*Rozdział 80195 Pozostała działalność*

Naliczono i zaplanowano odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów w kwocie 74 116,00 zł.

### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

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

*Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii*

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

*Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi*

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

*Rozdział 85195 Pozostała działalność*

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

### **Dział 852 - Pomoc społeczna**

*Rozdział 85202 Dom pomocy społecznej*

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

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

Wydatki w tym rozdziale zostały zaplanowane w wysokości 11 200,00 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 428 300,00 zł.

*Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe*

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych zaplanowano środki w wysokości 10 000,00 zł.

*Rozdział 85216 Zasiłki stałe*

Na zasiłki stałe zaplanowano kwotę 136 700,00 zł, która w całości jest finansowana z budżetu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.

*Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej*

Wydatki w tym rozdziale zostały zaplanowane ogółem w kwocie 692 794,00 zł.

Wymienione wydatki przeznaczono na następujące cele:

- 28) wydatki, wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagr. roczne, odpis na zřss, pochodne od wynagrodzeń – 647 694,00 zł,
- 29) zakup materiałów – 8 000,00 zł,
- 30) zakup usług – 32 000,00 zł,
- 31) pozostałe wydatki – 5 100,00 zł.

#### *Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze*

Na wydatki na zatrudnienie opiekunek w celu świadczenia usług opiekuńczych zaplanowano kwotę 182 100,00 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 wydatki w tym rozdziale zaplanowano kwotę 301 240,00 zł, w tym na funkcjonowanie Dziennego Domu Seniora oraz na realizację programu pn. „Kujawsko-Pomorska Teleopieka” – zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym w postaci pomocy sąsiedzkiej, wolontariatu opiekuńczego przy wykorzystaniu nowych technologii.

### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

#### *Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka*

Wydatki w tym rozdziale zostały zaplanowane ogółem w kwocie 167 720,00 zł.

Wymienione wydatki przeznaczono na następujące cele:

- 32) dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 135 748,00 zł,
- 33) wydatki, wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagr. roczne, odpis na zřss, pochodne od wynagrodzeń – 30 872,00 zł,
- 34) pozostałe wydatki – 1 100,00 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 40 000,00 zł na wypłatę stypendiów dla uczniów uzyskujących bardzo dobre wyniki w nauce.

#### *Rozdział 85416 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli*

Na doksztalcanie nauczycieli zaplanowano wydatki w wysokości 186,00 zł. Kwota skalkulowana została w wysokości 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. Zaplanowane wydatki przeznaczone zostaną na dopłaty do czesnego dla nauczycieli uzupełniających wykształcenie i doskonalących się zawodowo.

### **Dział 855 – Rodzina**

#### *Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze*

Plan dotyczy wydatków na wypłatę świadczeń związanych z realizacją rządowego programu „Rodzina 500 plus”. Wydatki finansowane z budżetu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.

*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 2 302 100,00 zł. Wydatki finansowane są z budżetu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.

*Rozdział 85504 Wspieranie rodziny*

W rozdziale tym ujęto wydatki na wspieranie rodziny w wysokości 62 093,00 zł, przede wszystkim na pokrycie kosztów wynagrodzenia asystenta rodziny.

*Rozdział 85508 Rodziny zastępcze*

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

*Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych*

Na wydatki związane z działalnością placówek opiekuńczo-wychowawczych zaplanowano 94 000,00 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 25 300,00 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 385 672,00 zł związane z funkcjonowaniem żłobka.

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

W dziale tym zaplanowane zostały wydatki na ogólną kwotę 3 842 406,17 zł, z tego wydatki majątkowe – 996 852,46 zł.

Szczegółowy podział:

*Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi – plan wydatków w kwocie 2 772 797,99 zł (w tym wydatki majątkowe w wysokości 913 198,99 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 3a)*

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

*Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – plan wydatków – 29 000,00 zł,*

*Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – plan wydatków w wysokości – 71 285,71 zł,*

*Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt – 72 000,00 zł*

*Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan wydatków w kwocie 722 053,47 zł (w tym wydatki majątkowe w wysokości 83 653,47 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 3a),*

*Rozdział 90095 Pozostała działalność – wydatki zaplanowane w wysokości 172 269,00 zł związane z kosztami wynagrodzenia pracowników.*

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Wydatki zostały zaplanowane w łącznej kwocie 4 137 571,26 zł, z tego wydatki bieżące – 645 485,56 zł, wydatki majątkowe – 3 492 085,70 zł.

*Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby*

Zaplanowano wydatki w tym rozdziale w łącznej wysokości 3 906 115,86 zł z podziałem na:

- dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury – 300 000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 36 530,16 zł,
- zakup energii – 33 000,00 zł,
- zakup usług – 24 500,00 zł
- wydatki majątkowe w wysokości 3 472 085,70 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 i 3a



### *Rozdział 92116 Biblioteki*

Zaplanowano dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej – 170 000,00 zł,

### *Rozdział 92195 Pozostała działalność*

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 101 455,40 zł. Wydatki dotyczą:

- zakupu materiałów, usług związanych z realizacją przedsięwzięć w ramach funduszu sołectkiego,
- realizacji projektów pn. „Aktywność i współpraca – opłaca”, „Od pomysłu do realizacji”,
- dotacji na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego,
- wydatków inwestycyjnych (zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 3a).

### ***Dział 926 – Kultura fizyczna***

Wydatki zostały zaplanowane w łącznej kwocie 1 545 926,45 zł, z tego wydatki bieżące – 258 053,59 zł, wydatki majątkowe – 1 287 872,86 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 202 000,00 zł, na:

- dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego w wysokości 145 000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 17 000,00 zł,
- zakup energii – 20 000,00 zł,
- zakup usług pozostałych 20 000,00 zł.

### *Rozdział 92695 Pozostała działalność*

Zaplanowano wydatki w kwocie 56 053,59 zł na utrzymanie obiektów sportowych, w tym: boisk sportowych z przeznaczeniem na zakupy i usługi.

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ..... Rady Gminy Włocławek z dnia .....

plan dochodów budżetu na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>999 124,00</b>
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	999 124,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	999 124,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>5 000,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	5 000,00
		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	5 000,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 626 000,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	1 626 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 600 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 668 985,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 668 985,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	400 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 268 985,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>225 055,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	225 055,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 455,00

		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	110 000,00
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	100 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>25 056,00</b>
	71035		Cmentarze	25 056,00
		0830	Wpływy z usług	24 056,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>312 111,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 300,00
		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	51 300,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	105 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	800,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00

BeSTia

Strona 1 z 5

		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
	75095		Pozostała działalność	155 011,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 011,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 550,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 550,00

		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	1 550,00
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>13 555 487,00</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 435 180,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 992 429,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	39 817,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	362 204,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	32 610,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	120,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 493 791,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 246 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	377 672,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	17 919,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	370 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	200,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	450 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	405 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	120 000,00

	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	140 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 211 516,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 576 555,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	634 961,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>18 996 343,00</b>
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 066 173,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 066 173,00

BeSTia

Strona 2 z 5

	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 930 170,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 930 170,00
	75816	Wpływy do rozliczenia	6 000 000,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 000 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>141 650,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	4 950,00
	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	100,00
	0830	Wpływy z usług	50,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00

	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 500,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 500,00
	80104		Przedszkola	130 000,00
		0830	Wpływy z usług	130 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	2 200,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>963 599,00</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 200,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 200,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	369 800,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	369 800,00
	85216		Zasiłki stałe	136 700,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	136 700,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	121 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	121 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	44 760,00
		0830	Wpływy z usług	22 260,00
		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	22 500,00
	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	167 839,00
	0830	Wpływy z usług	162 648,00

BeSTia

Strona 3 z 5

		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	5 191,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 232 800,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 664 600,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 664 600,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 292 100,00
		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	2 292 100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	25 300,00
		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	25 300,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	250 800,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00
		0830	Wpływy z usług	100 800,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 580 902,89</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 543 902,89

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 790 728,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	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	746 174,89
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	31 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	31 000,00
	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
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>46 539,55</b>
	92195	Pozostała działalność	46 539,55
	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	46 539,55
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>333 898,34</b>
	92601	Obiekty sportowe	333 898,34
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	233 898,34
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100 000,00



	<b>Razem:</b> 47 714 100,78
--	-----------------------------



## Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr .....Rady Gminy Włocławek z dnia .....2021r.

plan wydatków budżetu na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>8 176 624,00</b>
	01009		Spółki wodne	30 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
	01030		Izby rolnicze	7 500,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 500,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	7 140 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 140 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	999 124,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	999 124,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 494 622,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	1 494 622,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	462 873,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 638,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 345,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00
		4260	Zakup energii	275 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 966,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00

<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 727 002,92</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	350 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 377 002,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 335,87
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	152 000,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 911 667,05
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>134 770,00</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	43 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	91 770,00
		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	55 000,00

BeSTia

Strona 1 z 11

<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>238 367,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	70 300,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 450,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	84 016,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 016,00
	71035		Cmentarze	84 051,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 077,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 537,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 156,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 309,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 480,00
		4260	Zakup energii	770,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	416,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	306,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 418 684,69</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	109 802,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 694,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 519,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 305,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 039,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 495,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	127 100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	102 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 966 254,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 650 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	284 254,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 000,00
		4260	Zakup energii	62 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	27 000,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	70 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00

BeSTia

Strona 2 z 11

75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	175 700,00
	4090	Honoraria	500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	611 042,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	345 667,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 533,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 958,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 429,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 940,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00

	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	35 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 315,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
75095		Pozostała działalność	428 786,69
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	26 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 668,69
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 818,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 750,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00
751		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 550,00</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 550,00
	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	294,00
	4300	Zakup usług pozostałych	478,00
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>261 085,70</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	261 085,70
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 964,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 121,70

	4260	Zakup energii	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00

BeSTia

Strona 3 z 11

		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>310 000,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	310 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	310 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>300 000,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00
		4810	Rezerwy	200 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>15 272 649,62</b>
	80101		Szkoły podstawowe	7 362 786,62
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 230 073,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	206 857,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	906 373,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 779,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	715 279,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	116 123,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	473 430,62
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00
		4260	Zakup energii	116 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	54 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00



	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	181 763,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 905 095,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	248 714,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 224 289,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	163 257,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 416,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	306 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 299,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 670,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 865,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 698,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	393 479,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	46 305,00

BeSTia

Strona 4 z 11

80104		Przedszkola	400 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00

80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	77 376,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	77 376,00
80107		Świetlice szkolne	334 900,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 156,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 395,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 338,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 853,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	223 787,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 271,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	479 703,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 132,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 651,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 919,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 012,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	87 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00

80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 658,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 666,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 992,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	532 634,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	367 832,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 216,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 603,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 516,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
	4260	Zakup energii	5 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 967,00

BeSTia

Strona 5 z 11

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
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	749 476,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	743 681,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	822,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	118,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 435,00

	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	370,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 001 711,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 506 800,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 826,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 747,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 455,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216 973,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 375,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 204,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 017 109,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	84 022,00
80195		Pozostała działalność	74 116,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 116,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>121 600,00</b>
85153		Zwalczanie narkomanii	4 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	115 900,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 020,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
	4220	Zakup środków żywności	11 000,00
	4260	Zakup energii	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 548,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832,00

BeSTia

Strona 6 z 11

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
85195		Pozostała działalność	1 600,00
	2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	1 600,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 971 634,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	22 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 200,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 200,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	428 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	428 300,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	10 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 000,00
85216		Zasiłki stałe	136 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	136 700,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	692 794,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	470 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4260	Zakup energii	200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 394,00
	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	182 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	133 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 700,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	187 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	187 300,00
85295		Pozostała działalność	301 240,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 232,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 744,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 030,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	277,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 127,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	880,00
	4220	Zakup środków żywności	36 450,00

		4260	Zakup energii	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 652,00
		4307	Zakup usług pozostałych	1 691,00
		4309	Zakup usług pozostałych	2 643,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	599,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 315,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 600,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>252 906,00</b>
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	167 720,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	135 748,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	556,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 340,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	621,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	301,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	23 416,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 438,00
	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	40 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	186,00
		4300	Zakup usług pozostałych	186,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 577 765,00</b>

85501		Świadczenie wychowawcze	2 664 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 655 807,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 208,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	177,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	208,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 302 100,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 105 505,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 660,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	417,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 118,00

BeSTia

Strona 8 z 11

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00
85504		Wspieranie rodziny	62 093,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 260,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00



	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 060,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	410,00
85508		Rodziny zastępcze	44 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	44 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	94 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	94 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	25 300,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 300,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	385 672,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 777,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 312,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 216,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00
	4260	Zakup energii	18 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 400,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 967,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 842 406,17</b>
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 772 797,99

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	230,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 373,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 597,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 368,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 783 398,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	270,00
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	167 024,10
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	746 174,89
90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00

BeSTia

Strona 9 z 11

90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	29 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	71 285,71
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	480,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 685,71
90013		Schroniska dla zwierząt	72 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	722 053,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4260	Zakup energii	302 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	312 600,00

	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 653,47
90095		Pozostała działalność	172 269,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 454,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 150,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 078,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 861,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 137 571,26</b>
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 866 115,86
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 530,16
	4260	Zakup energii	33 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 472 085,70
92116		Biblioteki	170 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	170 000,00
92195		Pozostała działalność	101 455,40
	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	25 000,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 097,44
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	57,76
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	156,42
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8,23
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 384,14
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	336,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	27 588,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 452,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 466,40

		4307	Zakup usług pozostałych	11 313,55
		4309	Zakup usług pozostałych	595,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 545 926,45</b>
	92601		Obiekty sportowe	1 287 872,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 087 872,86

BeSTia

Strona 10 z 11

		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	202 000,00
		2369	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	145 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	92695		Pozostała działalność	56 053,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 053,59
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
<b>Razem:</b>				<b>54 785 164,81</b>





z dnia ..... 2021 roku

		<b>Budżet</b>		<b>Plan wydatków majątkowych na 2022 rok</b>					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
Dział	Rozdz.	paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2022 (6+7+8)	Planowane wydatki			
						Źródła finansowania			
						dochody własne	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
L. P.	DZI AŁ	ROZD ZIAŁ	PARAG RAF						
			<b>OGÓLEM</b>	<b>35 575 387,15</b>	<b>19 982 602,07</b>	<b>8 402 329,84</b>	<b>10 834 097,34</b>	<b>746 174,89</b>	<b>Urząd Gminy</b>
	<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO INFRASTRUKTURA</b>		<b>8 139 124,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>Włocławek</b>
		<b>01043</b>	<b>WODOCIĄGOWA WSI</b>		<b>7 140 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
			Modernizacja wraz z rozbudową Stacji Uzdatniania Wody w m. Dębice, Dąb Polski oraz sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Włocławek	9 000 000,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	0	
1			6050 Rozbudowa i przebudowa SUW w Smólniku	1 690 000,00	1 140 000,00	1 087 000,00	0	53 000,00	0,00
		<b>01044</b>	<b>INFRASTRUKTURA SANITACYJNA</b>		<b>999 124,00</b>	<b>0,00</b>	<b>999 124,00</b>		

		<b>WSI</b>					
3	6050	Rozbudowa wraz z budową sieci i urządzeń kanalizacji sanitarnej oraz przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy	1 808 248,00	904 124,00	0,00	904 124,00	
4	6050	Rozbudowa infrastruktury wodno – kanalizacyjnej na terenie Gminy Włocławek	395 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00
					<b>3 642 682,0</b>	<b>2 268 985,0</b>	
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>		<b>5 911 667,05</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
					<b>3 642 682,0</b>	<b>2 268 985,0</b>	
	<b>60016</b>	<b>DROGI PUBLICZNE GMINNE</b>		<b>5 911 667,05</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
5	6050	Przebudowa dróg w m.Dąb Polski, Dąb Mały	300 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
6	6050	Przebudowa ulicy Ogrodowej, Zacisze i Alternatywy m.Warząchewka Polska	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	6050	Przebudowa drogi w m.Telażna Leśna	200 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
8	6050	Przebudowa ulic Agatowej, Ametystowej, Szafirowej, Tulipanowej w miejscowości Nowa Wieś	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	6050	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej wraz z pętlą autobusową w miejscowości Świętosław	1 232 000,00	892 000,00	892 000,00	0,00	0,00
10	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 190517C Jedwabna-Pińczata-Warząchewka Polska na odc. od km 0+012 do km 1+697 o długości 1685 m tj. od drogi krajowej nr 91 w kierunku cmentarza komunalnego w miejscowości Pińczata	2 990 000,00	2 990 000,00	1 326 015,00	1 663 985,00	0,00
11	6050	Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Włocławek, tj. ulica Rubinowa w m. Nowa Wieś o dł. 140m w ramach zadania pn. Przebudowa ulic: Agatowej, Ametystowej, Szafirowej, Rubinowej i Tulipanowej w m. Nowa Wieś		250 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00



12	6050	Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Włocławek, tj. ulicy Szafirowej o dł. 302m. W miejscowości Nowa Wieś w ramach zadania pn. Przebudowa ulic: Agatowej, Ametystowej, Szafirowej, Rubinowej i Tulipanowej w miejscowości Nowa Wieś	800 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
13	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Markowo	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
14	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Kruszynek	200 000,00	100 000,00	60 000,00	40 000,00
15	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Wistka Szlachecka-Stasin	300 000,00	150 000,00	110 000,00	40 000,00
16	6050	Przebudowa drogi w m. Dębice	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
17	6050	Fundusz sołecki Kosinowo – Przebudowa drogi Kosinowo-Stasin-Wistka Szlachecka.	23 335,31	23 335,31	0,00	0,00
18	6050	Fundusz sołecki Kruszyn – Przebudowa ulicy Sportowej w Kruszynie.	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00
19	6050	Fundusz sołecki Kruszynek – Przebudowa drogi w m. Kruszynek	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
20	6050	Fundusz sołecki Ludwinowo – Przebudowa drogi w m. Dębice.	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00
21	6050	Fundusz sołecki Łagiewniki – Przebudowa drogi w m. Łagiewniki dz. nr 162	18 483,42	18 483,42	0,00	0,00
22	6050	Fundusz sołecki Modzerowo – Przebudowa drogi gminnej nr dz. 375 w m. Modzerowo	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00
23	6050	Fundusz sołecki Pińczata - Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w ramach budowy chodników w m. Pińczata	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00
24	6050	Fundusz sołecki Poddębice – Przebudowa drogi w m. Poddębice	13 105,37	13 105,37	0,00	0,00
25	6050	Fundusz sołecki Smólnik - Przebudowa drogi gm. w m. Przerzytka	24 059,88	24 059,88	0,00	0,00
26	6050	Fundusz sołecki Telążna - Przebudowa drogi Telążna Leśna	20 237,71	20 237,71	0,00	0,00
27	6050	Fundusz sołecki Warząchewka Królewska – Budowa chodnika Warząchewka Królewska	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00

28	6050	Fundusz sołecki Warząchewka Nowa – Budowa chodnika w Warząchewce Nowej	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
29	6050	Fundusz sołecki Warząchewka Polska – Wykonanie organizacji ruchu wraz z zakupem znaków drogowych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
30	6050	Fundusz sołecki Wistka Królewska Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej-Przebudowa drogi gminnej w Wistce Królewskiej	17 445,36	17 445,36	0,00	0,00
	<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>55 000,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>70005</b>	<b>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>55 000,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31		Zakup gruntów w Nowej Wsi oznaczonych geodezyjnie numerami 266 i 267	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00
	<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
32	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>996 852,46</b>	<b>250 677,57</b>	<b>0,00</b>	<b>746 174,8 9</b>
	<b>90002</b>	<b>GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI</b>	<b>913 198,99</b>	<b>167 024,10</b>	<b>0,00</b>	<b>746 174,8 9</b>
33	6067	Modernizacja i doposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Poddębice II etap	913 198,99	746 174,89	0,00	746 174,8 9
	6060	Modernizacja i doposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Poddębice II etap	167 024,10	167 024,10	0,00	0,00
	<b>90015</b>	<b>OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG</b>	<b>83 653,47</b>	<b>83 653,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
34	6050	Fundusz sołecki Gróbce – Budowa oświetlenia drogowego w sołectwie	10 017,25	10 017,25	0,00	0,00
35	6050	Fundusz sołecki Józefowo - Budowa oświetlenia drogowego (w stronę Ładnego).	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00

36	6050	Fundusz sołecki Markowo - Budowa oświetlenia drogowego w m. Sykuła		14 017,25	14 017,25	0,00	0,00
37	6050	Fundusz sołecki Kolonia Dębice – Wymiana opraw oświetleniowych na terenie sołectwa		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
38	6050	Fundusz sołecki Skoki Duże - Budowa oświetlenia drogowego		4 618,97	4 618,97	0,00	0,00
39	6050	Fundusz sołecki Smólsk – Budowa oświetlenia drogowego		25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>		<b>3 492 085,70</b>	<b>2 692 085,7</b>		
	<b>92109</b>	<b>DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY</b>		<b>3 472 085,70</b>	<b>2 672 085,7</b>	<b>800 000,00</b>	<b>0,00</b>
40	6050	Budowa Centrum Integracji Wiejskiej w miejscowości Smólnik	3 704 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00
41	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Pińczata		400 000,00	0,00	400 000,00	0,00
42	6050	Budowa Centrum Integracji Społecznej w miejscowości Kruszyn	11 018 609,16	1 400 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
43	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Kosinowie	460 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
44	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Dębice		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
45	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Nowa Wieś		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
46	6050	Fundusz sołecki Koszanowo – Przebudowa zaplecza kuchennego w świetlicy wiejskiej w m. Koszanowo.		17 000,00	17 000,00	0,00	0,00
47	6050	Fundusz sołecki Nowa Wieś – Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi		55 085,70	55 085,70	0,00	0,00
	<b>92195</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>		<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
48	6050	Fundusz sołecki Dobra Wola - Ogrodzenie placu zabaw w m. Dobra Wola.		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>		<b>1 287 872,86</b>	<b>574 884,52</b>	<b>712 988,34</b>	<b>0,00</b>
	<b>92601</b>	<b>OBIEKTY SPORTOWE</b>		<b>1 287 872,86</b>	<b>574 884,52</b>	<b>712 988,34</b>	<b>0,00</b>
49	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego do gier zespołowych w miejscowości Józefowo		708 782,86	474 884,52	233 898,34	
50	6050	Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Modzerowo		379 090,00	0,00	379 090,00	0,00

51	Budowa sceny letniej oraz utworzenie ogólnodostępnych miejsc rekreacji i aktywności fizycznej przeznaczonych do wypoczynku, sportu i rekreacji wraz z zagospodarowaniem terenu przy boisku sportowym w miejscowości Kruszyn	924 331,00				
6058	Budowa sceny letniej oraz utworzenie ogólnodostępnych miejsc rekreacji i aktywności fizycznej przeznaczonych do wypoczynku, sportu i rekreacji wraz z zagospodarowaniem terenu przy boisku sportowym w miejscowości Kruszyn	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	
6059	Budowa sceny letniej oraz utworzenie ogólnodostępnych miejsc rekreacji i aktywności fizycznej przeznaczonych do wypoczynku, sportu i rekreacji wraz z zagospodarowaniem terenu przy boisku sportowym w miejscowości Kruszyn	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	

**Załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr ...../...../21  
Rady Gminy Włocławek  
z dnia ..... 2021 roku.**

<b>Przychody i rozchody budżetu Gminy Włocławek 2022 roku.</b>				<b>w</b>
				w złotych
<b>Lp.</b>	<b>Treść</b>	<b>Klasyfikacja §</b>	<b>Kwota 2022 r.</b>	
1	2	3	4	
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>8 216 663,85</b>	
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	6 884 573,85	
2.	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	1 232 090,00	
3.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	100 000,00	
4.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944		
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		
6.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931		
7.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955		
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 145 599,82</b>	
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1 045 599,82	
2.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		
3.	Udzielone pożyczki	§ 991	100 000,00	
4.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994		
5.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982		
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		
	<b>Deficyt</b>		<b>7 071 064,03</b>	

Załącznik Nr 5  
do Uchwały Nr .....  
Rady Gminy Włocławek  
z dnia ..... 2021 roku

**Plan wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2022 rok.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania / podmiotu	
<b>Wpływy:</b>				<b>6 000</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	
	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
<b>Wydatki:</b>				<b>6 000</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 000</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	<b>6 000</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000

Załącznik Nr 6  
do Uchwały Nr ...../.../21  
Rady Gminy Włocławek  
z dnia ..... 2021 roku

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w 2022 roku

w złotych

L p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa podmiotu/przedmiotu	Kwota dotacji według rodzaju	
					podmiotowa	pozostałe dotacje
1	2	3	4	5	6	
1	921	92109	248 0	Gminny Ośrodek Kultury w Kruszynie	300 000	0
2	921	92116	248 0	Biblioteka w Kruszynie i jej Filia w Smólniku	170 000	0
3	851	85195	278 0	SP ZOZ Kruszyn	0	1 600
<b>Ogółem:</b>					<b>470 000</b>	<b>1 600</b>

### Dotacje na 2022 rok dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji (w złotych)	
					podmiotowa	celowa
1	801	80101	25 40	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 230 073,00	0
2	801	80103	25 40	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	163 257,00	0
3	801	80106	25 40	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	77 376,00	0
4	801	80149	25 40	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	743 681,00	0
5	801	80150	25 40	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 506 800,00	0
6	854	85404	25 40	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	135 748,00	0
7	921	92195	23 60	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art..221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	20 000,00
8	926	92605	23 60	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art..221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	120 000,00
Ogółem:					4 856 935,00	145 000,00



**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONEGO RACHUNKU  
DOCHODÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH NA ROK 2022**

		<b>DOCHODY</b>		
<b>DZIAŁ 801 Oświata i wychowanie</b>		<b>120 850</b>	<b>103 250</b>	<b>224 100</b>
<b>ROZDZIAŁ 80101 – Szkoła podstawowa</b>		<b>5 150</b>	<b>5 250</b>	<b>10 400</b>
§ 0750	wpływy z najmu i dzierżawy	100	100	200
§ 0830	wpływy z usług	50	50	100
§ 0960	wpływy z darowizn	2 500	5 000	7 500
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	2 500	100	2 600
<b>ROZDZIAŁ 80148 – Stołówki szkolne</b>		<b>115 700</b>	<b>98 000</b>	<b>213 700</b>
§ 0670	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	55 000	32 000	87 000
§ 0830	wpływy z usług	60 000	65 000	125 000
§ 0960	wpływy z darowizn	300	500	800
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	400	500	900
		<b>WYDATKI</b>		
<b>DZIAŁ 801 Oświata i wychowanie</b>		<b>120 850</b>	<b>103 250</b>	<b>224 100</b>
<b>ROZDZIAŁ 80101 – Szkoła podstawowa</b>		<b>5 150</b>	<b>5 250</b>	<b>10 400</b>
§ 4210	materiały i wyposażenie	2 100	1 500	3 600
§ 4240	zakup materiałów naukowych i dydaktycznych	1 500	1 450	2 950
§ 4270	zakup usług remontowych	200	300	500
§ 4300	zakup usług pozostałych	1 350	2 000	3 350
<b>ROZDZIAŁ 80148 Stołówki szkolne</b>		<b>115 700</b>	<b>98 000</b>	<b>213 700</b>
§ 4210	materiały i wyposażenie	500	500	1 000
§ 4220	zakup środków żywności	115 000	97 000	212 000
§ 4300	zakup usług pozostałych	200	500	700

**Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w roku 2022**

Dział	Rozdział	paragraf	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota /zł/
1	2		3	4	5
750	75095	4210	Dąb Mały	Zakupy materialne dla KGW	3 000,00 zł
750	75095	4210	Dąb Mały	Organizacja imprez okolicznościowych integrujących lokalną społeczność.	4 000,00 zł
754	75412	4210	Dąb Mały	Zakupy materialne dla OSP Dąb Polski	9 000,00 zł
801	80101	4210	Dąb Mały	Zakupy materialne dla SP w Smólniku	500,00 zł
926	92695	4210	Dąb Mały	Zakupy materialne dla UKS START Smólnik	500,00 zł
600	60016	4210	Dąb Mały	Zakup materiałów drogowych ul. Świerkowa Dąb Mały	5 254,62 zł
801	80101	4210	Dobra Wola	Zakup materiałów i wyposażenia dla SP w Kruszyńcu	2 000,00 zł
750	75095	4210	Dobra Wola	Zakupy materialne dla KGW Miłe Panie	4 000,00 zł
754	75412	4210	Dobra Wola	Zakupy materialne dla OSP Świętosław	4 000,00 zł
750	75095	4210	Dobra Wola	Organizacja imprez okolicznościowych integrujących lokalną społeczność.	3 822,62 zł
921	92195	6050	Dobra Wola	Ogrodzenie placu zabaw w m. Dobra Wola.	20 000,00 zł
921	92109	4300	Gróbce	Doprowadzenie wody i budowa szamba świetlica Gróbce	3 500,00 zł
900	90015	6050	Gróbce	Budowa oświetlenia drogowego w sołectwie	10 017,25 zł
750	75095	4210	Gróbce	Organizacja imprez okolicznościowych integrujących lokalną społeczność	3 000,00 zł
801	80101	4210	Gróbce	Zakupy materialne dla SP w Kruszyńcu	1 000,00 zł

754	75412	4210	Józefowo	Zakup materiałów dla OSP Smólnik	561,71 zł
750	75095	4210	Józefowo	Zakupy materialne dla KGW Fajne Babki	1 500,00 zł
750	75095	4210	Józefowo	Zakupy materialne dla Stowarzyszenia Przyjazna Wieś	1 500,00 zł
600	60016	4210	Józefowo	Zakup kruszywa drogowego na drogi w sołectwie Józefowo	7 000,00 zł
900	90015	6050	Józefowo	Budowa oświetlenia drogowego (w stronę Ładnego)	20 000,00 zł
926	92695	4210	Józefowo	Zakupy dla UKS START Smólnik	561,71 zł
921	92195	4300	Kolonia Dębice	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w m. Kolonia Dębice	5 466,40 zł
900	90015	6050	Kolonia Dębice	Wymiana opraw oświetleniowych na terenie sołectwa	10 000,00 zł
750	75095	4210	Kolonia Dębice	Zakupy materialne na potrzeby sołectwa Kolonia Dębice	500,00 zł
801	80101	4210	Kolonia Dębice	Zakupy materialne dla SP w Kruszynie	1 000,00 zł
926	92695	4210	Kosinowo	Zakupy materialne dla UKS START Smólnik	1 000,00 zł
750	75095	4210	Kosinowo	Organizacja imprez okolicznościowych integrujących lokalną społeczność	5 000,00 zł
750	75095	4210	Kosinowo	Zakupy materialne dla Zespołu Folklorystycznego SMÓLNICZANKI	1 000,00 zł
801	80101	4210	Kosinowo	Zakupy materialne dla SP w Smólniku	1 000,00 zł
754	75412	4210	Kosinowo	Zakupy materialne dla OSP Smólnik	1 000,00 zł
600	60016	6050	Kosinowo	Przebudowa drogi Kosinowo-Stasin-Wistka Szlachecka	23 335,31 zł
801	80101	4210	Koszanowo	Zakupy materialne dla SP w Kruszynie	1 398,62 zł
921	92109	6050	Koszanowo	Przebudowa zaplecza kuchennego w świetlicy wiejskiej w m. Koszanowo.	17 000,00 zł
600	60016	6050	Kruszryn	Przebudowa ulicy Sportowej w Kruszynie.	31 000,00 zł
900	90015	6050	Kruszryn		

900	90015	6050	Kruszyn		
750	75095	4300	Kruszyn	Organizacja imprez okolicznościowych integrujących lokalną społeczność	5 000,00 zł
750	75095	4210	Kruszyn	Środki materialne dla Teatryku "Kruszynka"	2 000,00 zł
754	75412	4210	Kruszyn	Zakupy materialne dla OSP Kruszyn	5 000,00 zł
750	75095	4210	Kruszyn	Zakupy materialne dla Zespołu Folklorystycznego Kruszynioki	2 780,56 zł
926	92605	4210	Kruszyn	Zakupy materialne dla LZS Kujawiak Kruszyn	2 000,00 zł
801	80101	4210	Kruszyn	Zakupy materialne dla Szkoły Podstawowej w Kruszynie	3 000,00 zł
750	75095	4210	Kruszyn	Zakupy materialne dla ZHP	1 000,00 zł
600	60016	6050	Kruszynek	Przebudowa drogi gminnej w m. Kruszynek	30 000,00 zł
750	75095	4210	Kruszynek	Zakupy materialne dla Teatryku "Kruszynka"-	500,00 zł
801	80101	4210	Kruszynek	Zakupy materialne dla SP w Kruszynie	1 500,00 zł
801	80101	4210	Kruszynek	Zakupy materialne dla ZHP	500,00 zł
926	92695	4210	Kruszynek	Zakupy materialne dla LZS Kujawiak Kruszyn	500,00 zł
750	75095	4210	Kruszynek	Organizacja imprez okolicznościowych integrujących lokalną społeczność.	3 903,19 zł
750	75095	4210	Kruszynek	Zakupy materialne dla Zespołu Kruszynioki	500,00 zł
600	60016	6050	Ludwinowo	Przebudowa drogi w m. Dębice	21 000,00 zł
801	80101	4210	Ludwinowo	Zakupy materialne dla SP w Kruszynie	1 000,00 zł
750	75095	4210	Ludwinowo	Organizacja imprez okolicznościowych integrujących lokalną społeczność	3 284,34 zł
			Ludwinowo Ludwinowo Łagiewniki		
600	60016	4210	Ładne	Zakup tabliczek numerycznych	500,00 zł
600	60016	4210	Ładne	Zakup tłuszczu twardego	18 500,00 zł
754	75412	4210	Ładne	Zakupy materialne dla OSP Smólnik	1 000,00 zł

926	92695	4210	Ładne	Zakupy materialne dla UKS START Smólnik	491,88 zł
750	75095	4210	Łagiewniki	Organizacja imprez okolicznościowych integrujących lokalną społeczność - zakupy	1 000,00 zł
750	75095	4300	Łagiewniki	Organizacja imprez okolicznościowych integrujących lokalną społeczność - usługi	2 000,00 zł
600	60016	6050	Łagiewniki	Przebudowa drogi w m. Łagiewniki dz. nr 162	18 483,42 zł
900	90015	6050	Markowo	Budowa oświetlenia drogowego w m. Sykuła	14 017,25 zł
801	80101	4210	Markowo	Zakup materiałów dla Szkoły Podstawowej w Kruszynie	1 500,00 zł
750	75095	4210	Markowo	Organizacja imprez okolicznościowych integrujących lokalną społeczność.	2 000,00 zł
600	60016	6050	Modzerowo	Przebudowa drogi gminnej nr dz. 375 w m. Modzerowo	29 000,00 zł
750	75095	4300	Modzerowo	Organizacja imprez okolicznościowych integrujących lokalna społeczność KGW	3 000,00 zł
750	75095	4300	Modzerowo	Organizacja imprez okolicznościowych integrujących lokalną społeczność- KGW BZÓWKI	3 000,00 zł
750	75095	4300	Modzerowo	Organizacja imprez okolicznościowych integrujących lokalną społeczność przez Stowarzyszenie Seniorów z Modzerowa	3 000,00 zł
754	75412	4210	Modzerowo	Zakupy materialne dla OSP Smólnik	559,99 zł
754	75412	4210	Mursk	Zakupy materialne dla OSP Smólnik	500,00 zł
600	60016	4210	Mursk	Zakup wiaty przystankowej	5 000,00 zł
926	92695	4210	Mursk	Zakupy materialne dla UKS START Smólnik	500,00 zł
600	60016	4210	Mursk	Zakup tłucznia twardego	8 652,80 zł
921	92109	6050	Nowa Wieś	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi	55 085,70 zł
750	75095	4210	Pińczata	Organizacja imprez okolicznościowych integrujących lokalną społeczność KNG Dziewanna zakupy zakupy	1 567,99 zł

750	75095	4300	Pińczata	Organizacja imprez okolicznościowych integrujących lokalną społeczność KNG Dziewanna usługi	1 568,00 zł
750	75095	4210	Pińczata	Organizacja imprez okolicznościowych integrujących lokalną społeczność przez sołectwo Pińczata	5 000,00 zł
600	60016	6050	Pińczata	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w ramach budowy chodników w m. Pińczata	13 000,00 zł
754	75412	4210	Pińczata	Zakupy materialne dla OSP Warząchewka Polska	2 000,00 zł
750	75095	4210	Poddębice	Organizacja imprez okolicznościowych integrujących lokalną społeczność.	2 500,00 zł
801	80101	4210	Poddębice	Zakupy materialne dla SP w Kruszynie	700,00 zł
600	60016	6050	Poddębice	Przebudowa drogi w m. Poddębice	13 105,37 zł
750	75095	4300	Skoki Duże	Organizacja imprez okolicznościowych integrujących lokalną społeczność	4 000,00 zł
750	75095	4210	Skoki Duże	Zakupy materialne dla KGW	3 000,00 zł
754	75412	4210	Skoki Duże	Zakupy materialne dla OSP Dąb Polski	6 000,00 zł
801	80101	4210	Skoki Duże	Zakupy materialne dla Szkoły Podstawowej w Smólniku	500,00 zł
926	92695	4210	Skoki Duże	Zakupy materialne dla UKS START Smólnik	500,00 zł
900	90015	6050	Skoki Duże	Budowa oświetlenia drogowego	4 618,97 zł
754	75412	4210	Smólnik	Zakupy materialne OSP Smólnik	3 000,00 zł
801	80101	4210	Smólnik	Zakupy materialne dla Szkoły Podstawowej w Smólniku	1 000,00 zł
750	75095	4210	Smólnik	Organizacja imprez okolicznościowych integrujących lokalna społeczność	3 000,00 zł
600	60016	6050	Smólnik	Przebudowa drogi gm. w m. Przerzytka	24 059,88 zł
926	92695	4210	Smólnik	Zakupy materialne dla UKS START Smólnik	1 000,00 zł

750	75095	4300	Smólsk	Organizacja imprez okolicznościowych integrujących lokalna społeczność-usługi	1 000,00 zł
921	92109	4210	Smólsk	Doposażenie świetlicy wiejskiej w m. Smólsk	1 530,16 zł
900	90015	6050	Smólsk	Budowa oświetlenia drogowego	25 000,00 zł
750	75095	4210	Smólsk	Organizacja imprez okolicznościowych integrujących lokalna społeczność-zakupy	500,00 zł
801	80101	4210	Smólsk	Zakupy dla SP Kruszyn	1 000,00 zł
801	80101	4210	Telążna Leśna	Zakupy materialne dla Szkoły Podstawowej w m. Smólnik	1 000,00 zł
754	75412	4210	Telążna Leśna	Zakupy materialne dla OSP Smólnik	2 000,00 zł
926	92695	4210	Telążna Leśna	Zakupy materialne dla UKS START Smólnik	1 000,00 zł
600	60016	6050	Telążna Leśna	Przebudowa drogi Telążna Leśna	20 237,71 zł
600	60016	6050	Warząchewka Królewska	Budowa chodnika Warząchewka Królewska	15 000,00 zł
750	75095	4210	Warząchewka Królewska	Organizacja imprez okolicznościowych integrujących lokalna społeczność	1 746,05 zł
600	60016	6050	Warząchewka Nowa	Budowa chodnika w Warząchewce Nowej	18 000,00 zł
600	60016	4300	Warząchewka Nowa	Zakup i montaż lustra drogowego wraz ze sporządzeniem organizacji ruchu.	2 000,00 zł
750	75095	4210	Warząchewka Nowa	Organizacja imprez okolicznościowych integrujących lokalną społeczność.	1 813,94 zł
750	75095	4210	Warząchewka Polska	Zakupy materialne dla sołectwa	3 000,00 zł
600	60016	6050	Warząchewka Polska	Wykonanie organizacji ruchu wraz z zakupem znaków drogowych	6 000,00 zł
750	75095	4210	Warząchewka Polska	Organizacja imprez okolicznościowych integrujących lokalna społeczność dla Stowarzyszenia Alternatywy – zakupy	1 250,00 zł
750	75095	4300	Warząchewka Polska	Organizacja imprez okolicznościowych integrujących lokalna społeczność dla Stowarzyszenia Alternatywy – usługi	1 250,00 zł

750	75095	4210	Warząchewka Polska	Organizacja imprez okolicznościowych integrujących lokalną społeczność dla sołectwa	3 000,00 zł
600	60016	4210	Warząchewka Polska	Zakup tłucznia drogowego	13 428,45 zł
600	60016	6050	Wistka Królewska	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej-Przebudowa drogi gminnej w Wistce Królewskiej	17 445,36 zł
754	75412	4210	Wistka Królewska	Zakup materiałów dla OSP Smólnik	500,00 zł
750	75095	4300	Wistka Królewska	Zakupy usług dla KGW	1 500,00 zł
750	75095	4210	Wistka Królewska	Zakupy dla KGW	1 500,00 zł
921	92195	4210	Wistka Królewska	Wyposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej w Wistce Królewskiej	2 000,00 zł
750	75095	4300	Wistka Królewska	Organizacja imprez integracyjnych lokalną społeczność (usługi)	1 500,00 zł
750	75095	4210	Wistka Królewska	Organizacja imprez integracyjnych lokalną społeczność (zakupy)	1 500,00 zł
<b>Ogółem</b>					<b>690 499,25 zł</b>

<b>Razem 600 60016 4210</b>	<b>58 335,87 zł</b>
<b>Razem 600 60016 4300</b>	<b>2 000,00 zł</b>
<b>Razem 600 60016 6050</b>	<b>279 667,05 zł</b>
<b>Razem 750 75095 4210</b>	<b>73 668,69 zł</b>
<b>Razem 750 75095 4300</b>	<b>26 818,00 zł</b>
<b>Razem 754 75412 4210</b>	<b>35 121,70 zł</b>
<b>Razem 801 80101 4210</b>	<b>18 598,62 zł</b>
<b>Razem 900 90015 6050</b>	<b>83 653,47 zł</b>
<b>Razem 921 92109 4210</b>	<b>1 530,16 zł</b>
<b>Razem 921 92109 4300</b>	<b>3 500,00 zł</b>
<b>Razem 921 92109 6050</b>	<b>72 085,70 zł</b>
<b>Razem 921 92195 4210</b>	<b>2 000,00 zł</b>
<b>Razem 921 92195 4300</b>	<b>5 466,40 zł</b>
<b>Razem 921 92195 6050</b>	<b>20 000,00 zł</b>
<b>Razem 926 92605 4210</b>	<b>2 000,00 zł</b>
<b>Razem 926 92695 4210</b>	<b>6 053,59 zł</b>



**690 499,25**  
**zł**

**RAZEM FUNDUSZ SOLECKI**

<b>solectwo Dąb Mały</b>	22 254,62 zł
<b>solectwo Dobra Wola</b>	33 822,62 zł
<b>solectwo Gróbce</b>	17 517,25 zł
<b>solectwo Józefowo</b>	31 123,42 zł
<b>solectwo Kolonia Dębice</b>	16 966,40 zł
<b>solectwo Kosinowo</b>	32 335,31 zł
<b>solectwo Koszanowo</b>	18 398,62
<b>solectwo Kruszyn</b>	51 780,56 zł
<b>solectwo Kruszynek</b>	37 403,19 zł
<b>solectwo Ludwinowo</b>	25 284,34 zł
<b>solectwo Ładne</b>	20 491,88 zł
<b>solectwo Łagiewniki</b>	21 483,42 zł
<b>solectwo Markowo</b>	17 517,25 zł
<b>solectwo Modzerowo</b>	38 559,99 zł
<b>solectwo Mursk</b>	14 652,80 zł
<b>solectwo Nowa Wieś</b>	55 085,70 zł
<b>solectwo Pińczta</b>	23 135,99 zł
<b>solectwo Poddębice</b>	16 305,37 zł
<b>solectwo Skoki Duże</b>	18 618,97 zł
<b>solectwo Smólnik</b>	32 059,88
<b>solectwo Smólsk</b>	29 030,16 zł
<b>solectwo Telążna Leśna</b>	24 237,71 zł

<b>Solectwo</b>	
<b>Warząchewka</b>	
<b>Królewska</b>	16 746,05 zł
<b>solectwo Warząchewka Nowa</b>	21 813,94 zł
<b>solectwo</b>	
<b>Warząchewka</b>	
<b>Polska</b>	27 928,45 zł
<b>solectwo</b>	
<b>Wistka</b>	
<b>Królewska</b>	25 945,36 zł

**RAZEM** 690 499,25 zł

**Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr ..... Rady Gminy Włocławek z dnia .....2021r.**

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

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>51 300,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 300,00
		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	51 300,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 550,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 550,00
		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	1 550,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>22 500,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 500,00
		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	22 500,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 982 000,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 664 600,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 664 600,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 292 100,00

		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	2 292 100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	25 300,00
		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	25 300,00
<b>Razem:</b>				5 057 350,00

**Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr ....Rady Gminy Włocławek z dnia ...2021 r.**

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

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>51 300,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 300,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 550,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 550,00
		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	294,00
		4300	Zakup usług pozostałych	478,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>22 500,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 982 000,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 664 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 655 807,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 208,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	177,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	208,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 292 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 105 505,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 660,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	417,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 118,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	25 300,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 300,00
<b>Razem:</b>				5 057 350,00

Załącznik  
 Nr 12  
 do Uchwały  
 Nr...../...../2  
 1  
 Rady Gminy  
 Włocławek  
 z dnia  
 ..... 2021  
 roku.

**Plan finansowy dochodów i wydatków majątkowych finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2022 rok**

Klasyfikacja budżetowa			DOCHODY ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	WYDATKI		w tym finansowan e ze środków RFIL		Nazwa zadania		
Dzi ał	Rozdz iał	§	OGÓLEM	OGÓLEM	w roku 2021	w roku 2022	z dochodów własnych	w roku 2021	w roku 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
758	75816	610 0	1 700 000,00	4 008 609,1 6	1 700 000,0 0	467 910,00	221 609,16	1 232 090,00	2 087 000,00	
010	01043	605 0	x	1 690 000,0 0	500 000,00	447 000,00	103 000,00	53 000,00	1 087 000,00	Rozbudowa i przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Smólniku

921	92109	605 0	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Pińczata
926	92601	605 0	x	400 000,00	400 000,00	20 910,00	0,00	379 090,00	0,00	Zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego w miejscowości Modzerowo
921	92109	605 0	x	1 518 609,1 6	400 000,00	0,00	118 609,16	400 000,00	1 000 000,00	Budowa Centrum Integracji Społecznej w miejscowości Kruszyn

### **Uzasadnienie:**

Z treści art. 233 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. wynika, że inicjatywa w sprawie sporządzenia projektu uchwały budżetowej należy do zarządu jednostki samorządu terytorialnego.

W związku z powyższym podjęcie niniejszego zarządzenia w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Włocławek na 2022 rok jest w pełni uzasadnione.