

**UCHWAŁA NR VIII/89/24
RADY GMINY WŁOCLAWEK**

z dnia 14 grudnia 2024 r.

w sprawie zmian do budżetu na 2024 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024r. poz. 1465, 1572), 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 2024r. poz. 1530, 1572, 1717, 1756) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr LXVIII/483/23 Rady Gminy Włocławek z dnia 14 grudnia 2023r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Włocławek na rok 2024 (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2023r. poz. 8374), zmienionej Uchwałą Nr LXX/502/24 Rady Gminy Włocławek z dnia 23 stycznia 2024r. w sprawie zmian do budżetu na 2024 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2024r. poz. 771), zmienionej zarządzeniem Nr 389/24 Wójta Gminy Włocławek z dnia 31 stycznia 2024r. w sprawie zmian do budżetu na 2024 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2024r. poz. 1010), zmienionej Uchwałą Nr LXXI/505/24 Rady Gminy Włocławek z dnia 28 lutego 2024r. w sprawie zmian do budżetu na 2024 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2024r. poz. 1539), zmienionej zarządzeniem Nr 392/24 Wójta Gminy Włocławek z dnia 8 marca 2024r. w sprawie zmian do budżetu na 2024 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2024r. poz.1739), zmienionej uchwałą nr LXXII/512/24 Rady Gminy Włocławek z dnia 27 marca 2024r. w sprawie zmian do budżetu na 2024 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2024r. poz.2297), zmienionej zarządzeniem Nr 398/24 Wójta Gminy Włocławek z dnia 5 kwietnia 2024r. w sprawie zmian do budżetu na 2024 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2024r. poz.2667), zmienionej uchwałą nr LXXIII/518/24 Rady Gminy Włocławek z dnia 23 kwietnia 2024r. w sprawie zmian do budżetu na 2024 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2024r. poz.2921), zmienionej zarządzeniem Nr 403/24 Wójta Gminy Włocławek z dnia 24 kwietnia 2024r. w sprawie zmian do budżetu na 2024 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2024r. poz. 3101), zmienionej uchwałą nr I/21/24 Rady Gminy Włocławek z dnia 7 maja 2024r. w sprawie zmian do budżetu na 2024 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2024r. poz. 3197), zmienionej zarządzeniem Nr 2/24 Wójta Gminy Włocławek z dnia 9 maja 2024r. w sprawie zmian do budżetu na 2024 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2024r. poz. 3257), zmienionej zarządzeniem Nr 4/24 Wójta Gminy Włocławek z dnia 17 maja 2024r. w sprawie zmian do budżetu na 2024 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego

z 2024r. poz. 3382), zmienionej uchwałą nr II/23/24 Rady Gminy Włocławek z dnia 28 maja 2024r. w sprawie zmian do budżetu na 2024 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2024r. poz. 3548), zmienionej zarządzeniem Nr 5/24 Wójta Gminy Włocławek z dnia 29 maja 2024r. w sprawie zmian do budżetu na 2024 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2024r. poz. 3618), zmienionej zarządzeniem Nr 6/24 Wójta Gminy Włocławek z dnia 6 czerwca 2024r. w sprawie zmian do budżetu na 2024 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2024r. poz. 3724), zmienionej uchwałą nr III/33/24 Rady Gminy Włocławek z dnia 24 czerwca 2024r. w sprawie zmian do budżetu na 2024 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2024r. poz. 3991), zmienionej zarządzeniem Nr 8/24 Wójta Gminy Włocławek z dnia 25 czerwca 2024r. w sprawie zmian do budżetu na 2024 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2024r. poz. 4089), zmienionej zarządzeniem Nr 10/24 Wójta Gminy Włocławek z dnia 19 lipca 2024r. w sprawie zmian do budżetu na 2024 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2024r. poz. 4554), zmienionej uchwałą nr IV/51/24 Rady Gminy Włocławek z dnia 6 sierpnia 2024r. w sprawie zmian do budżetu na 2024 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2024r. poz. 4707), zmienionej zarządzeniem Nr 14/24 Wójta Gminy Włocławek z dnia 14 sierpnia 2024r. w sprawie zmian do budżetu na 2024 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2024r. poz. 4797), zmienionej zarządzeniem Nr 18/24 Wójta Gminy Włocławek z dnia 27 sierpnia 2024r. w sprawie zmian do budżetu na 2024 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2024r. poz. 5116), zmienionej uchwałą nr V/56/24 Rady Gminy Włocławek z dnia 11 września 2024r. w sprawie zmian do budżetu na 2024 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2024r. poz. 5242), zmienionej zarządzeniem Nr 23/24 Wójta Gminy Włocławek z dnia 18 września 2024r. w sprawie zmian do budżetu na 2024 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2024r. poz. 5396), zmienionej zarządzeniem Nr 25/24 Wójta Gminy Włocławek z dnia 30 września 2024r. w sprawie zmian do budżetu na 2024 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2024r. poz. 5682), zmienionej zarządzeniem Nr 26/24 Wójta Gminy Włocławek z dnia 8 października 2024r. w sprawie zmian do budżetu na 2024 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2024r. poz. 5775), zmienionej uchwałą nr VI/66/24 Rady Gminy Włocławek z dnia 15 października 2024r. w sprawie zmian do budżetu na 2024 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2024r. poz. 5813), zmienionej zarządzeniem Nr 28/24 Wójta Gminy Włocławek z dnia 16 października 2024r. w sprawie zmian do budżetu na 2024 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2024r. poz. 5866), zmienionej zarządzeniem Nr 32/24 Wójta Gminy Włocławek z dnia 7 listopada 2024r. w sprawie zmian do budżetu na 2024 rok, zmienionej uchwałą nr VII/76/24 Rady Gminy Włocławek z dnia 22 listopada 2024r. w sprawie zmian do budżetu na 2024 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2024r. poz. 6732),

zmienionej zarządzeniem Nr 36/24 Wójta Gminy Włocławek z dnia 25 listopada 2024r. w sprawie zmian do budżetu na 2024 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2024r. poz. 6931) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Ustala się dochody w wysokości 84 438 800,09 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:
 - a) dochody bieżące w wysokości 60 553 969,25 zł,
 - b) dochody majątkowe w wysokości 23 884 830,84 zł,
- 2) Ustala się wydatki w wysokości 89 489 723,61 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:
 - a) wydatki bieżące w wysokości 60 489 399,04 zł,
 - b) wydatki majątkowe w wysokości 29 000 324,57 zł,
- 3) Ustala się plan wydatków inwestycyjnych i plan wydatków majątkowych w wysokości 29 000 324,57 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 3a do niniejszej uchwały,
- 4) załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXVIII/483/23 Rady Gminy Włocławek z dnia 14 grudnia 2023r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Włocławek na rok 2024 w brzmieniu jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały,
- 5) załącznik Nr 8 do uchwały Nr LXVIII/483/23 Rady Gminy Włocławek z dnia 14 grudnia 2023r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Włocławek na rok 2024 w brzmieniu jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.
- 6) załącznik Nr 13 do uchwały Nr LXVIII/483/23 Rady Gminy Włocławek z dnia 14 grudnia 2023r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Włocławek na rok 2024 w brzmieniu jak w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.
- 7) załącznik Nr 14 do uchwały Nr LXVIII/483/23 Rady Gminy Włocławek z dnia 14 grudnia 2023r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Włocławek na rok 2024 w brzmieniu jak w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włocławek.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

Przewodniczący Rady
Gminy Włocławek

Zbigniew Reniecki

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/89/24 Rady Gminy Włocławek z dnia 14 grudnia 2024 roku

plan dochodów budżetu na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	649 423,60	1 500,00	650 923,60
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	10 000,00	1 100,00	11 100,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek	10 000,00	1 100,00	11 100,00
	01095		Pozostała działalność	612 423,60	400,00	612 823,60
		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	40 000,00	400,00	40 400,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 977 200,00	74 327,00	2 051 527,00
	40002		Dostarczanie wody	1 977 200,00	74 327,00	2 051 527,00
		0830	Wpływy z usług	1 909 200,00	74 327,00	1 983 527,00
600			Transport i łączność	10 973 025,98	746,00	10 973 771,98
	60016		Drogi publiczne gminne	10 758 552,98	746,00	10 759 298,98
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	238 000,00	640,00	238 640,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	106,00	106,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	667 050,21	13 000,00	680 050,21
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	667 050,21	13 000,00	680 050,21
		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	164 000,00	13 000,00	177 000,00
750			Administracja publiczna	495 067,30	22 000,00	517 067,30
	75095		Pozostała działalność	358 874,55	22 000,00	380 874,55
		0690	Wpływy z różnych opłat	177 650,00	22 000,00	199 650,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 412 415,43	66 531,00	20 478 946,43
	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	3 189 788,81	60 531,00	3 250 319,81

	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600 000,00	60 531,00	660 531,00
--	------	---	------------	-----------	------------

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie	272 209,03	6 000,00	278 209,03
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00	6 000,00	126 000,00
758			Różne rozliczenia	22 633 574,48	5 000,00	22 638 574,48
	75814		Różne rozliczenia finansowe	331 225,48	5 000,00	336 225,48
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	88 000,00	5 000,00	93 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 647 221,91	5 000,00	1 652 221,91
	80101		Szkoły podstawowe	77 818,16	3 500,00	81 318,16
		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	5 500,00	-5 000,00	500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 500,00	-3 000,00	4 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 700,00	-3 500,00	4 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	56 518,16	15 000,00	71 518,16
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	979 848,00	1 500,00	981 348,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	21 000,00	1 500,00	22 500,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	2 200,00	0,00	2 200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	50,00	150,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	-50,00	50,00
852			Pomoc społeczna	1 694 057,57	15 879,00	1 709 936,57
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 550,00	1 385,00	19 935,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 550,00	1 385,00	19 935,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	335 600,00	-6 978,00	328 622,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	335 600,00	-6 978,00	328 622,00
	85216		Zasiłki stałe	209 498,00	16 110,00	225 608,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	209 498,00	16 110,00	225 608,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	268 679,00	-1 400,00	267 279,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 920,00	-1 400,00	3 520,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	99 480,00	19 000,00	118 480,00
		0830	Wpływy z usług	21 000,00	19 000,00	40 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	156 000,00	10 800,00	166 800,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	156 000,00	10 800,00	166 800,00
	85295		Pozostała działalność	363 350,57	-23 038,00	340 312,57
		0830	Wpływy z usług	26 030,00	-2 548,00	23 482,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	570,00	570,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	116 640,00	-21 060,00	95 580,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki	5 003 000,00	10 175,00	5 013 175,00
	85395		Pozostała działalność	5 003 000,00	10 175,00	5 013 175,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	10 000,00	10 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	175,00	175,00
855			Rodzina	4 973 115,80	5 016,00	4 978 131,80
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 307 934,00	5 016,00	4 312 950,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	16,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub	12 000,00	5 000,00	17 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 787 723,61	-1 355 305,96	2 432 417,65
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 355 305,96	-1 355 305,96	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 355 305,96	-1 355 305,96	0,00
			Razem:	85 574 932,05	-1 136 131,96	84 438 800,09

Załącznik Nr 2 do Uchwały nr VIII/89/24 Rady Gminy Włocławek z dnia 14 grudnia 2024 roku

plan wydatków budżetu na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	701 223,60	1 300,00	702 523,60
	01030		Izby rolnicze	7 600,00	1 300,00	8 900,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 600,00	1 300,00	8 900,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 394 040,69	26 000,00	1 420 040,69
	40002		Dostarczanie wody	1 394 040,69	26 000,00	1 420 040,69
		4300	Zakup usług pozostałych	702 580,69	26 000,00	728 580,69
600			Transport i łączność	16 283 584,41	-50 000,00	16 233 584,41
	60004		Lokalny transport zbiorowy	983 900,00	-30 000,00	953 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	983 900,00	-30 000,00	953 900,00
	60016		Drogi publiczne gminne	15 299 684,41	-20 000,00	15 279 684,41
		4300	Zakup usług pozostałych	333 627,12	-20 000,00	313 627,12
710			Działalność usługowa	186 570,00	2 500,00	189 070,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	12 000,00	40 872,00	52 872,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	40 872,00	41 872,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	104 000,00	-40 872,00	63 128,00
		4300	Zakup usług pozostałych	104 000,00	-40 872,00	63 128,00
	71035		Cmentarze	70 570,00	2 500,00	73 070,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	2 500,00	14 500,00
750			Administracja publiczna	7 983 436,01	27 650,00	8 011 086,01
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	288 000,00	20 000,00	308 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	254 000,00	20 000,00	274 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	323 300,00	9 250,00	332 550,00
		4090	Honoraria	4 300,00	-750,00	3 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 800,00	5 000,00	60 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	253 000,00	5 000,00	258 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	777 886,00	-7 000,00	770 886,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 298,00	-2 500,00	78 798,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 938,00	-4 500,00	57 438,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	2 000,00	19 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 738,00	-2 500,00	39 238,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	500,00	3 000,00
75095		Pozostała działalność	1 183 617,95	5 400,00	1 189 017,95
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	114 300,00	10 400,00	124 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 255,69	-5 000,00	99 255,69
757		Obsługa długu publicznego	1 926 519,00	20 000,00	1 946 519,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 926 519,00	20 000,00	1 946 519,00
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	15 000,00	-5 160,00	9 840,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 911 519,00	25 160,00	1 936 679,00
801		Oświata i wychowanie	26 817 395,07	167 797,00	26 985 192,07
	80101	Szkoły podstawowe	10 284 391,97	53 000,01	10 337 391,98
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 574 634,92	-524,99	2 574 109,93
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	273 715,00	6 800,00	280 515,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 123 198,00	50 000,00	1 173 198,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	897 690,00	2 000,00	899 690,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	92 061,00	-11 175,00	80 886,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 458,16	-400,00	7 058,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	460 674,00	-37 000,00	423 674,00
	4260	Zakup energii	157 000,00	-13 000,00	144 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	38 928,00	-300,00	38 628,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 740,00	800,00	4 540,00
	4300	Zakup usług pozostałych	164 746,00	3 500,00	168 246,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	-1 000,00	7 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	-400,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	2 500,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 300,00	-300,00	6 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 729 221,00	54 000,00	3 783 221,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 405 834,01	-9 554,01	2 396 280,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	540 388,01	-20 687,01	519 701,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	301 385,00	19 000,00	320 385,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212 517,00	-3 000,00	209 517,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 538,00	-250,00	25 288,00
	4260	Zakup energii	57 112,00	-6 000,00	51 112,00
	4270	Zakup usług remontowych	667,00	-667,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	-350,00	650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 100,00	4 000,00	15 100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	-300,00	400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	600,00	2 300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	350,00	-100,00	250,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	812 594,00	-1 800,00	810 794,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	244 468,91	13 197,00	257 665,91
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	244 468,91	13 197,00	257 665,91
80107		Świetlice szkolne	493 666,00	-6 158,00	487 508,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 375,00	-1 500,00	19 875,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 655,00	-1 800,00	57 855,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 441,00	-250,00	8 191,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	-158,00	142,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	-450,00	1 050,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	363 894,00	-2 000,00	361 894,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	272 627,00	7 000,00	279 627,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 958,00	-1 500,00	15 458,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	3 500,00	41 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	112 135,00	6 000,00	118 135,00

80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	725 117,00	39 520,00	764 637,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	-1 000,00	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	536 554,00	38 000,00	574 554,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 945,00	-1 400,00	93 545,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 558,00	-330,00	9 228,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 750,00	-1 800,00	7 950,00
	4260	Zakup energii	500,00	6 600,00	7 100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	-50,00	750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	-200,00	3 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	-200,00	3 600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	-100,00	0,00
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	2 479 988,68	8 949,00	2 488 937,68
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 374 285,68	7 129,00	2 381 414,68
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 869,00	-300,00	14 569,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 958,00	20,00	1 978,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	79 805,00	2 100,00	81 905,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	9 030 585,52	61 843,00	9 092 428,52
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 383 467,52	19 183,00	6 402 650,52
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	117 584,00	4 000,00	121 584,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 764,00	6 000,00	91 764,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	338 859,00	5 700,00	344 559,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 941,00	-840,00	41 101,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 500,00	1 500,00	13 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 150,00	300,00	3 450,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 827 651,00	26 000,00	1 853 651,00
851		Ochrona zdrowia	361 402,74	6 000,00	367 402,74

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	170 102,74	6 000,00	176 102,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	2 000,00	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 951,31	4 000,00	92 951,31
852			Pomoc społeczna	3 047 560,57	257,00	3 047 817,57
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 550,00	1 385,00	19 935,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 550,00	1 385,00	19 935,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	393 900,00	-6 978,00	386 922,00
		3110	Świadczenia społeczne	393 900,00	-6 978,00	386 922,00
	85216		Zasiłki stałe	209 498,00	16 110,00	225 608,00
		3110	Świadczenia społeczne	209 498,00	16 110,00	225 608,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	201 000,00	10 800,00	211 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	201 000,00	10 800,00	211 800,00
	85295		Pozostała działalność	710 061,91	-21 060,00	689 001,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 025,91	1 682,00	106 707,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 721,58	-1 694,10	27 027,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 005,89	-119,00	2 886,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 388,88	-7 735,00	51 653,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 802,26	3 666,10	46 468,36
		4220	Zakup środków żywności	10 413,21	-1 700,00	8 713,21
		4260	Zakup energii	10 100,00	700,00	10 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	225 525,87	-15 860,00	209 665,87
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	543 563,00	-500,00	543 063,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	369 283,00	-500,00	368 783,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	-500,00	0,00
855			Rodzina	5 529 112,80	54 000,00	5 583 112,80
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 350 631,00	5 000,00	4 355 631,00
		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	12 000,00	5 000,00	17 000,00

		wysokości			
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	865 353,80	49 000,00	914 353,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	473 617,00	28 800,00	502 417,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 685,30	2 000,00	97 685,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 397,50	-300,00	13 097,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	-80,00	4 420,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	-1 000,00	10 000,00
	4260	Zakup energii	33 000,00	6 000,00	39 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	39 500,00	-250,00	39 250,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-120,00	380,00
	4300	Zakup usług pozostałych	94 000,00	15 000,00	109 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	-200,00	1 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	-500,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-250,00	250,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	-100,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 175 794,16	-1 393 435,96	4 782 358,20
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 325 432,23	-1 393 435,96	1 931 996,27
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 040 826,27	-38 130,00	1 002 696,27
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 355 305,96	-1 355 305,96	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 658 796,37	2 300,00	13 661 096,37
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 527 679,32	2 300,00	12 529 979,32
	4260	Zakup energii	58 000,00	2 300,00	60 300,00
		Razem:	90 625 855,57	-1 136 131,96	89 489 723,61

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VIII/89/24 Rady Gminy Włocławek z dnia 14 grudnia 2024 r.
plan inwestycji do budżetu na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	49 200,00	0,00	49 200,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	49 200,00	0,00	49 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 200,00	0,00	49 200,00
			Fundusz Sołecki 2024 - Sołectwo Łągiewniki - Budowa wodociągu w działce o numerze ewid. 162 obręb Łągiewniki	20 000,00	0,00	20 000,00
			Fundusz Sołecki 2024 - Sołectwo Poddębice - Przebudowa sieci wodociągowej w m. Poddębice	18 000,00	0,00	18 000,00
			Przebudowa indywidualnych ujęć wody w zakresie parametrów technicznych i technologicznych w m. Dobiegniewo	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa sieci wodociągowej w m. Poddębice	11 200,00	0,00	11 200,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	14 198 110,54	0,00	14 198 110,54
	60016		Drogi publiczne gminne	14 198 110,54	0,00	14 198 110,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 276 289,35	0,00	5 276 289,35
			Budowa chodnika w Warząchewce Królewskiej	30 000,00	0,00	30 000,00
			Fundusz Sołecki 2024 - Sołectwo Józefowo - Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę drogi gminnej w m. Józefowo	10 000,00	0,00	10 000,00
			Fundusz Sołecki 2024 - Sołectwo Kosinowo - Przebudowa dróg gminnych na terenie sołectwa Kosinowo	30 000,00	0,00	30 000,00
			Fundusz Sołecki 2024 - Sołectwo Kruszynek - Przebudowa drogi gminnej Kruszynek - Ludwinowo	19 840,00	0,00	19 840,00
			Fundusz Sołecki 2024 - Sołectwo Ludwinowo - Zakup tłucznia drogowego w sołectwie Ludwinowo	20 307,30	0,00	20 307,30
			Fundusz Sołecki 2024 - Sołectwo Nowa Wieś - Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę dróg w sołectwie	8 819,72	0,00	8 819,72

		Fundusz Sołecki 2024 - Sołectwo Telążna Leśna - Przebudowa drogi gminnej w m. Telążna Leśna	23 000,00	0,00	23 000,00
		Fundusz Sołecki 2024 - Sołectwo Warząchewka Królewska - Budowa chodnika w sołectwie	0,00	0,00	0,00
		Fundusz Sołecki 2024 - Sołectwo Warząchewka Polska - Modernizacja dróg na terenie sołectwa	14 366,53	0,00	14 366,53
		Fundusz Sołecki 2024 - Sołectwo Wistka Królewska - Przebudowa drogi gminnej w m. Wistka Królewska	22 786,16	0,00	22 786,16
		Przebudowa drogi gminnej nr 190503C Józefowo-Mursk- Smólnik od km 0+265 do km 1+260 o dł. 995m w m. Józefowo oraz drogi gminnej nr 190525C Sykuła-Dobra Wola od km 0+825 do km 1+555 o dł. 830m w m. Gróbce	1 878 600,75	0,00	1 878 600,75
		Przebudowa drogi gminnej w m. Pińczata	3 690,00	0,00	3 690,00
		Przebudowa drogi gminnej w m. Poddebice	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa drogi gminnej w m. Warząchewka Polska o długości 995m	396 106,48	0,00	396 106,48
		Przebudowa drogi w m. Dębice	33 300,00	0,00	33 300,00
		Przebudowa drogi w m. Przerytka	399 800,00	0,00	399 800,00
		Przebudowa dróg gm. w m. Wistka Królewska, Mostki	35 000,00	0,00	35 000,00
		Przebudowa dróg gminnych na terenie Gm. Włocławek	456 000,00	0,00	456 000,00
		Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Włocławek	156 500,00	0,00	156 500,00
		Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Włocławek tj. droga - ulica Diamentowa w miejscowości Nowa Wieś o długości 225 m; droga - ulica Agatowa w miejscowości Nowa Wieś o długości 295 m; droga gminna Kosinowo - Adaminowo o długości 998 m	815 285,44	0,00	815 285,44
		Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Włocławek tj. droga - ulica Tulipanowa w m. Nowa Wieś o długości 236m; droga gminna w m. Modzerowo o długości 195m; droga Mostki - Mursk w m. Wistka Królewska i Ładne o długości 997m	792 337,28	0,00	792 337,28
		Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Warząchewka Królewska	12 300,00	0,00	12 300,00
		Zagospodarowanie terenów byłych PPGR obejmuje; Przebudowę dróg gm. w m. Dębice, Kruszyn, Łagiewniki	118 249,69	0,00	118 249,69
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 921 821,19	0,00	8 921 821,19
		Przebudowa dróg gminnych na terenie Gm. Włocławek	5 685 750,00	0,00	5 685 750,00
		Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Włocławek	1 891 036,22	0,00	1 891 036,22
		Zagospodarowanie terenów byłych PPGR obejmuje; Przebudowę dróg gm. w m. Dębice, Kruszyn, Łagiewniki	1 345 034,97	0,00	1 345 034,97
700		Gospodarka mieszkaniowa	15 280,84	0,00	15 280,84

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 280,84	0,00	15 280,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 280,84	0,00	15 280,84
			Fundusz Sołecki 2024 - Sołectwo Warząchewka Nowa - Wykup działki na potrzeby rekreacyjne sołectwa	15 280,84	0,00	15 280,84
750			Administracja publiczna	181 817,26	0,00	181 817,26
	75095		Pozostała działalność	181 817,26	0,00	181 817,26
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 727,21	0,00	12 727,21
			Cyberbezpieczny Samorząd	12 727,21	0,00	12 727,21
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	142 035,64	0,00	142 035,64
			Cyberbezpieczny Samorząd	142 035,64	0,00	142 035,64
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 054,41	0,00	27 054,41
			Cyberbezpieczny Samorząd	27 054,41	0,00	27 054,41
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	104 300,00	0,00	104 300,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	104 300,00	0,00	104 300,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	104 300,00	0,00	104 300,00
			Fundusz Sołecki 2024 - Sołectwo Dąb Mały - Dopuszaenie OSP Dąb Polski	20 000,00	0,00	20 000,00
			Zakup pralki i suszarki wraz z zestawem dozującym i środkami piorącymi dla jednostek OSP z terenu Gminy Włocławek	84 300,00	0,00	84 300,00
758			Różne rozliczenia	16 200,00	0,00	16 200,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	16 200,00	0,00	16 200,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 200,00	0,00	16 200,00
			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 200,00	0,00	16 200,00
801			Oświata i wychowanie	39 477,00	0,00	39 477,00
	80101		Szkoły podstawowe	39 477,00	0,00	39 477,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 477,00	0,00	39 477,00
			Fundusz Sołecki 2024 - Sołectwo Kruszyn - Modernizacja systemu monitoringu w Szkole Podstawowej w Kruszynie	9 797,00	0,00	9 797,00
			Termomodernizacja budynków Szkół Podstawowych z Oddziałami Integracyjnymi w Kruszynie i w Smólniku	29 680,00	0,00	29 680,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	451 240,00	0,00	451 240,00
	85395		Pozostała działalność	451 240,00	0,00	451 240,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 240,00	0,00	13 240,00
			Remont lokalu przeznaczonego na realizację usługi mieszkania treningowego CUS	13 240,00	0,00	13 240,00

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 181,48	0,00	113 181,48
		Remont lokalu przeznaczonego na realizację usługi mieszkania treningowego CUS	113 181,48	0,00	113 181,48
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 818,52	0,00	11 818,52
		Remont lokalu przeznaczonego na realizację usługi mieszkania treningowego CUS	11 818,52	0,00	11 818,52
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	283 406,43	0,00	283 406,43
		Centrum Usług Społecznych w Gminie Włocławek	271 635,56	0,00	271 635,56
		Centrum Usług Społecznych w Gminie Włocławek - Wyposażenie w zakresie niezbędnym do uruchomienia DDP	11 770,87	0,00	11 770,87
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 593,57	0,00	29 593,57
		Centrum Usług Społecznych w Gminie Włocławek	28 364,44	0,00	28 364,44
		Centrum Usług Społecznych w Gminie Włocławek - Wyposażenie w zakresie niezbędnym do uruchomienia DDP	1 229,13	0,00	1 229,13
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 580 153,88	- 1 393 435,96	1 186 717,92
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	177 021,65	0,00	177 021,65
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	177 021,65	0,00	177 021,65
		Program Ciepłe Mieszkanie	177 021,65	0,00	177 021,65
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 396 132,23	- 1 393 435,96	1 002 696,27
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 040 826,27	- 38 130,00	1 002 696,27
		Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gm. Włocławek	170 000,00	0,00	170 000,00
		Fundusz Sołecki 2024 - Sołectwo Ładne - Budowa oświetlenia drogowego w m. Ładne	27 417,25	0,00	27 417,25
		Fundusz Sołecki 2024 - Sołectwo Mursk - Budowa oświetlenia drogowego w m. Mursk	14 000,00	0,00	14 000,00
		Fundusz Sołecki 2024 - Sołectwo Nowa Wieś - Opracowanie dokumentacji oświetleniowej	7 500,00	0,00	7 500,00
		Fundusz Sołecki 2024 - Sołectwo Skoki Duże - Budowa oświetlenia drogowego w m. Skoki Duże	12 124,31	0,00	12 124,31
		Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Włocławek	414 349,05	- 38 130,00	376 219,05
		Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Włocławek - Budowa oświetlenia drogowego wraz z wymianą opraw oświetleniowych na terenie Gminy Włocławek KPFR	395 435,66	0,00	395 435,66
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 355 305,96	- 1 355 305,96	0,00
		Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Włocławek	1 355 305,96	- 1 355 305,96	0,00

	90095		Pozostała działalność	7 000,00	0,00	7 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	7 000,00
			Budowa stawów pełniących funkcję zbiorników retencyjnych w miejscowości Świętosław	7 000,00	0,00	7 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 705 821,01	0,00	12 705 821,01
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 821 771,96	0,00	11 821 771,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 217 360,64	0,00	3 217 360,64
			Budowa Centrum Integracji Społecznej w m. Kruszyn wraz z realizacją zadania - wyposażenie wraz z zagospodarowaniem terenu Centrum Integracji Społecznej w m. Kruszyn	2 327 064,50	0,00	2 327 064,50
			Budowa sceny letniej wraz z zagospodarowaniem terenu przy boisku sportowym w miejscowości Kruszyn	747 400,00	0,00	747 400,00
			Fundusz Sołecki 2024 - Sołectwo Kosinowo - Zagospodarowanie przetrzeni publicznej w sołectwie Kosinowo	0,00	0,00	0,00
			Fundusz Sołecki 2024 - Sołectwo Koszanowo - Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Koszanowo	20 000,00	0,00	20 000,00
			Fundusz Sołecki 2024 - Sołectwo Modzerowo - Budowa kominka w świetlicy wiejskiej	16 000,00	0,00	16 000,00
			Fundusz Sołecki 2024 - Sołectwo Pińczata - Wykończenie świetlicy wiejskiej w m. Pińczata	29 636,40	0,00	29 636,40
			Fundusz Sołecki 2024 - Sołectwo Smólsk - Modernizacja świetlicy wiejskiej w Smólsku	25 000,00	0,00	25 000,00
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Koszanowo	2 970,00	0,00	2 970,00
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Smólsk	1 500,00	0,00	1 500,00
			Remont i doposażenie instytucji kultury	657,12	0,00	657,12
			Rozbudowa wraz z przebudową budynku świetlicy wiejskiej w m. Nowa Wieś - dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej	17 135,00	0,00	17 135,00
			Termomodernizacja komunalnych budynków mieszkalnych	1 199,25	0,00	1 199,25
			Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	12 433,25	0,00	12 433,25
			Zagospodarowanie terenów byłych PPGR obejmuje adaptację z wyposażeniem świetlicy wiejskiej w m. Dębice	16 365,12	0,00	16 365,12
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 394,38	0,00	15 394,38
			Remont i doposażenie instytucji kultury	7 091,88	0,00	7 091,88
			Termomodernizacja komunalnych budynków mieszkalnych	6 795,75	0,00	6 795,75
			Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	1 506,75	0,00	1 506,75
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	530 000,00	0,00	530 000,00
			Budowa sceny letniej wraz z zagospodarowaniem terenu przy boisku sportowym w miejscowości Kruszyn	500 000,00	0,00	500 000,00
			Rozbudowa wraz z przebudową budynku świetlicy wiejskiej w	30 000,00	0,00	30 000,00

		m. Nowa Wieś - dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej			
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	88 611,07	0,00	88 611,07
		Fundusz Sołecki 2024 - Sołectwo Dobra Wola - Doposażenie placów zabaw na terenie sołectwa	34 879,71	0,00	34 879,71
		Fundusz Sołecki 2024 - Sołectwo Modzerowo - Doposażenie świetlicy wiejskiej w m. Modzerowo	13 465,58	0,00	13 465,58
		Fundusz Sołecki 2024 - Sołectwo Nowa Wieś - Wyposażenie świetlicy wiejskiej w m. Nowa Wieś	40 265,78	0,00	40 265,78
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Doposażenie instytucji kultury	0,00	0,00	0,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 470 405,87	0,00	7 470 405,87
		Budowa Centrum Integracji Społecznej w m. Kruszyn wraz z realizacją zadania - wyposażenie wraz z zagospodarowaniem terenu Centrum Integracji Społecznej w m. Kruszyn	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
		Zagospodarowanie terenów byłych PPGR obejmuje adaptację z wyposażeniem świetlicy wiejskiej w m. Dębice	470 405,87	0,00	470 405,87
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	500 000,00
		Budowa sceny letniej wraz z zagospodarowaniem terenu przy boisku sportowym w miejscowości Kruszyn	500 000,00	0,00	500 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	884 049,05	0,00	884 049,05
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	884 049,05	0,00	884 049,05
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	884 049,05	0,00	884 049,05
926		Kultura fizyczna	52 160,00	0,00	52 160,00
	92601	Obiekty sportowe	52 160,00	0,00	52 160,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 749,00	0,00	7 749,00
		Odnowa przestrzeni publicznej na terenie Gminy Włocławek	7 749,00	0,00	7 749,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 567,91	0,00	35 567,91
		Odnowa przestrzeni publicznej na terenie Gminy Włocławek	35 567,91	0,00	35 567,91
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 843,09	0,00	8 843,09
		Odnowa przestrzeni publicznej na terenie Gminy Włocławek	8 843,09	0,00	8 843,09
Razem			30 393 760,53	- 1 393 435,96	29 000 324,57

Budżet Plan wydatków majątkowych na 2024 rok										
	Dział	Rozdz.	paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2024 (7+8+9)	Źródła finansowania			
							środki 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 .	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	OGÓŁEM		29 000 324,57	8 375 589,12	19 436 142,52	1 188 592,93	Urząd Gminy
	01 0			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		49 200,00	49 200,00	0,00	0,00	Włocławek
		0104 3		INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA WSI		49 200,00	49 200,00	0,00	0,00	
			6050	Fundusz Sołecki - Sołectwo Łągiewniki - Budowa wodociągu w działce o numerze ewid. 162 obręb Łągiewniki		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
			6050	Fundusz Sołecki - Sołectwo Poddębice - Przebudowa sieci wodociągowej w m. Poddębice		18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	
			6050	Przebudowa sieci wodociągowej w m. Poddębice		11 200,00	11 200,00			
	60 0			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		14 198 110,54	3 958 490,56	10 239 619,98	0,00	

		6001 6		DROGI PUBLICZNE GMINNE		14 198 110,54	3 958 490,56	10 239 619,98	0,00	
			6050	Fundusz Sołecki - Sołectwo Józefowo - Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę drogi gminnej w m. Józefowo		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
			6050	Fundusz Sołecki - Sołectwo Kruszynek - Przebudowa drogi gminnej Kruszynek-Ludwinowo		19 840,00	19 840,00	0,00	0,00	
			6050	Fundusz Sołecki - Sołectwo Ludwinowo - Zakup tłucznia drogowego w sołectwie Ludwinowo		20 307,30	20 307,30	0,00	0,00	
			6050	Fundusz Sołecki - Sołectwo Nowa Wieś - Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę dróg w sołectwie		8 819,72	8 819,72	0,00	0,00	
			6050	Budowa chodnika w Warząchewce Królewskiej		30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
			6050	Fundusz Sołecki - Sołectwo Warząchewka Polska - Modernizacja dróg na terenie sołectwa		14 366,53	14 366,53	0,00	0,00	
			6050	Fundusz Sołecki - Sołectwo Wistka Królewska - Przebudowa drogi gminnej w m. Wistka Królewska			22 786,16	0,00	0,00	
			6050	Przebudowa dróg w m. Wistka Królewska, Mostki	260 286,16	57 786,16	35 000,00			
				Przebudowa drogi gminnej nr 190503C Józefowo-Mursk-Smólnik od km 0+265 do km 1+260 o dł. 995 m w m. Józefowo oraz drogi gminnej nr 190525C Sykuła-Dobra Wola od km 0+825 do km 1+ 555 o dł. 830m w m. Gróbce		1 878 600,75	751 430,75	1 127 170,00	0,00	
			6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Warząchewka Polska o długości 995m	446 106,48	396 106,48	396 106,48	0,00	0,00	
			6050	Przebudowa dróg gminnych na terenie Gm. Włocławek			456 000,00	0,00	0,00	
			6370			6 194 750,00	0,00	5 685 750,00	0,00	

			6050	Fundusz Sołecki - Sołectwo Telążna Leśna - Przebudowa drogi gminnej w m. Telążna Leśna			23 000,00	0,00	0,00	
			6050	Fundusz Sołecki - Sołectwo Kosinowo - Przebudowa dróg gminnych na terenie sołectwa Kosinowo			30 000,00			
			6050	Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Włocławek			156 500,00	0,00	0,00	
			6370		2 047 536,22		0,00	1 891 036,22	0,00	
			6050	Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Włocławek tj. droga - ulica Diamentowa w miejscowości Nowa Wieś o długości 225 m; droga - ulica Agatowa w miejscowości Nowa Wieś o długości 295 m; droga gminna Kosinowo - Adaminowo o długości 998 m	2 227 990,44	815 285,44	815 285,44	0,00	0,00	
			6050	Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Włocławek tj. droga - ulica Tulipanowa w miejscowości Nowa Wieś o długości 236 m; droga gminna w miejscowości Modzerowo o długości 195 m; droga Mostki - Mursk w miejscowości Wistka Królewska i Ładne o długości 997 m	1 640 299,56	792 337,28	792 337,28	0,00	0,00	
			6050	Zagospodarowanie terenów byłych PPGR obejmuje: Przebudowę dróg gm. w m. Dębice, Kruszyn, Łagiewniki			118 249,69		0,00	
			6370		1 463 284,66		0,00	1 345 034,97	0,00	
			6050	Przebudowa drogi w m. Dębice		33 300,00	33 300,00	0,00	0,00	
			6050	Przebudowa drogi w m. Przerytka		399 800,00	209 171,21	190 628,79	0,00	
			6050	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Warzachewka Królewska		12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	
			6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Pińczata		3 690,00	3 690,00	0,00	0,00	
70	0			GOSPODARKA MIESZKANIOWA		15 280,84	15 280,84	0,00	0,00	

	7000 5		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI		15 280,84	15 280,84	0,00	0,00	
		6050	Fundusz Sołecki - Sołectwo Warząchewka Nowa - Wykup działki na potrzeby rekreacyjne sołectwa	39 719,11	15 280,84	15 280,84	0,00	0,00	
75 0			ADMINISTRACJA PUBLICZNA		181 817,26	12 727,21	0,00	169 090,05	
	7509 5		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		181 817,26	12 727,21	0,00	169 090,05	
		6060	Projekt "Cyberbezpieczny Samorząd"			12 727,21	0,00	0,00	
		6067	Projekt "Cyberbezpieczny Samorząd"	181 817,26		0,00	0,00	142 035,64	
		6069	Projekt "Cyberbezpieczny Samorząd"			0,00	0,00	27 054,41	
75 4			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		104 300,00	36 860,00	67 440,00	0,00	
	7541 2		Ochotnicze straże pożarne		104 300,00	36 860,00	67 440,00	0,00	
		6050	Fundusz Sołecki - Sołectwo Dąb Mały - Doposażenie OSP Dąb Polski		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
		6050	Zakup pralki i suszarki wraz z zestawem dozującym i środkami piorącymi dla jednostek OSP z terenu Gminy Włocławek		84 300,00	16 860,00	67 440,00	0,00	
75 8			RÓŻNE ROZLICZENIA		16 200,00	16 200,00	0,00	0,00	
	7581 8		Rezerwy ogólne i celowe		16 200,00	16 200,00	0,00	0,00	
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		16 200,00	16 200,00	0,00	0,00	
80 1			OŚWIATA I WYCHOWANIE		39 477,00	39 477,00	0,00	0,00	
	8010 1		SZKOŁY PODSTAWOWE		39 477,00	39 477,00	0,00	0,00	
		6057	Fundusz Sołecki - Sołectwo Kruszyn - Modernizacja systemu monitoringu w Szkołe Podstawowej w Kruszynie		9 797,00	9 797,00	0,00	0,00	
		6050	Termomodernizacja budynków Szkół Podstawowych z Oddziałami Integracyjnymi w Kruszynie i w Smólniku		29 680,00	29 680,00	0,00	0,00	

85			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		451 240,00	13 240,00	0,00	438 000,00
3		8539	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		451 240,00	13 240,00	0,00	438 000,00
		5						
			6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne - zakup	271 635,56	0,00	0,00	271 635,56
			6069	samochodu	28 364,44	0,00	0,00	28 364,44
			6050			13 240,00	0,00	0,00
			6057	Remont lokalu przeznaczonego na		0,00	0,00	113 181,48
			6059	realizację usługi mieszkania treningowego	138 240,00	0,00	0,00	11 818,52
			6067	Wyposażenie w zakresie niezbędnym do		0,00	0,00	11 770,87
			6069	uruchomienia DDP	13 000,00	0,00	0,00	1 229,13
90			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		1 186 717,92	1 186 717,92	0,00	0,00
0		9000	OCHRONA POWIETRZNA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU		177 021,65	177 021,65	0,00	0,00
		5						
			6230	Program "Ciepłe Mieszkanie"	177 021,65	177 021,65	0,00	0,00
		9001	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG		1 002 696,27	1 002 696,27	0,00	0,00
		5						
			6050	Fundusz Sołecki - Sołectwo Ładne - Budowa oświetlenia drogowego w m. Ładne	27 417,25	27 417,25	0,00	0,00
			6050	Fundusz Sołecki - Sołectwo Mursk - Budowa oświetlenia drogowego w m. Mursk	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00
			6050	Fundusz Sołecki - Sołectwo Skoki Duże - Budowa oświetlenia drogowego w m. Skoki Duże	12 124,31	12 124,31	0,00	0,00
			6050	Fundusz Sołecki - Sołectwo Nowa Wieś - Opracowanie dokumentacji oświetleniowej	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00
			6050	Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gm. Włocławek	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00
			6370			0,00	0,00	0,00
			6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Włocławek	1 769 655,01	376 219,05	0,00	0,00

			6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Włocławek. Budowa oświetlenia drogowego wraz z wymianą opraw oświetleniowych na terenie Gminy Włocławek.KPFR		395 435,66	395 435,66	0,00	0,00
		9000		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
		5							
			6050	Budowa stawów pełniących funkcje zbiorników retencyjnych w miejscowości Świętosław		7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
92	1			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		12 705 821,01	3 039 646,59	9 129 082,54	537 091,88
		9210		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY		11 821 771,96	3 021 984,59	8 262 695,49	537 091,88
		9							
			6050	Budowa Centrum Integracji Społecznej w m. Kruszyn wraz z realizacją zadania - wyposażenie wraz z zagospodarowaniem terenu Centrum Integracji Społecznej w m. Kruszyn	14 940 920,40	2 327 064,50	2 103 064,50	224 000,00	0,00
			6370	Budowa Centrum Integracji Społecznej w m. Kruszyn wraz z realizacją zadania - wyposażenie wraz z zagospodarowaniem terenu Centrum Integracji Społecznej w m. Kruszyn		7 000 000,00	0,00	7 000 000,00	0,00
			6050	Fundusz Sołecki - Sołectwo Koszanowo - Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Koszanowo		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
			6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Koszanowo		2 970,00	2 970,00	0,00	0,00
			6050	Fundusz Sołecki - Sołectwo Pińczata - Wykończenie świetlicy wiejskiej w m. Pińczata		29 636,40	29 636,40	0,00	0,00
			6050	Fundusz Sołecki - Sołectwo Smólsk - Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Smólsk		25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
			6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Smólsk		1 500,00	1 500,00	0,00	0,00

			6370	Zagospodarowanie terenów byłych PPGR			0,00	470 405,87	0,00	
			6050	obejmuje adaptację z wyposażeniem świetlicy wiejskiej w m. Dębice	486 770,99		16 365,12	0,00	0,00	
			6060	Fundusz Sołecki - Sołectwo Dobra Wola - Doposażenie placów zabaw na terenie sołectwa	34 879,71		34 879,71	0,00	0,00	
			6060	Fundusz Sołecki - Sołectwo Modzerowo - Doposażenie świetlicy wiejskiej w m. Modzerowo	13 465,58		13 465,58	0,00	0,00	
			6060	Fundusz Sołecki - Sołectwo Modzerowo - Budowa kominka w świetlicy wiejskiej	16 000,00		16 000,00			
			6060	Fundusz Sołecki - Sołectwo Nowa Wieś - Wyposażenie świetlicy wiejskiej w m. Nowa Wieś	40 265,78		40 265,78	0,00	0,00	
			6050				687 412,88	59 987,12	0,00	
			6058	Budowa sceny letniej wraz z zagospodarowaniem terenu przy boisku sportowym w miejscowości Kruszyn	1 747 400,00		0,00	0,00	500 000,00	
		6580				0,00	500 000,00	0,00		
			6058	Rozbudowa wraz z przebudową budynku świetlicy wiejskiej w m. Nowa Wieś - dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej			0,00	0,00	30 000,00	
			6050		47 135,00	17 135,00	0,00	0,00		
			6050	Termomodernizacja komunalnych budynków mieszkalnych			1 199,25	0,00	0,00	
			6057		7 995,00	0,00	6 795,75	0,00		
			6050	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej			12 433,25	0,00	0,00	
			6057		13 940,00	0,00	1 506,75	0,00		
			6067	Remont i doposażenie instytucji kultury	1 978 271,23	7 749,00	657,12	0,00	7 091,88	
		9212 0		OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI		884 049,05	17 662,00	866 387,05	0,00	

		6570	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		498 500,00	9 970,00	488 530,00	0,00	
		6570	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		385 549,05	7 692,00	377 857,05	0,00	
92	6		KULTURA FIZYCZNA		52 160,00	7 749,00	0,00	44 411,00	
	9260	1	OBIEKTY SOPRTOWE		52 160,00	7 749,00	0,00	44 411,00	
		6050			52 160,00	7 749,00	0,00	0,00	
		6057	Odnowa przestrzeni publicznej na terenie Gminy Włocławek	2 453 320,20		0,00	0,00	44 411,00	

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VIII/89/24 Rady Gminy Włocławek z dnia 14 grudnia 2024 roku

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr LXVIII/483/23 Rady Gminy Włocławek z dnia 14 grudnia 2023 roku

Dotacje na 2024 rok dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji (w złotych)	
					podmiotowa	celowa
1	2	3	4	5	6	
					podmiotowa	celowa
1	010	01009	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		27 000,00
2	801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 574 109,93	0
3	801	80103	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	519 701,00	0
4	801	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	257 665,91	0
5	801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 381 414,68	0
6	801	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 402 650,52	0
7	801	80153	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0	38 162,79
8	853	85395	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205		497 998,60
9	853	85395	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205		52 001,40
10	854	85404	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	359 126,00	0
11	900	90005	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		177 021,65
12	921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0	884 049,05
13	921	92195	2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	43 978,00
14	926	92605	2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	180 000,00

Ogółem:	12 494 668,04	1 900 214,49
---------	---------------	--------------

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VIII/89/24 Rady Gminy Włocławek z dnia 14 grudnia 2024 r.

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr
LXVIII/483/23
Rady Gminy
Włocławek z dnia
14 grudnia 2023r.

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

DOCHODY		
DZIAŁ 801 Oświata i wychowanie		603 966
ROZDZIAŁ 80101 – Szkoła podstawowa		60 966
§ 0750	wpływy z najmu i dzierżawy	10 100
§ 0830	wpływy z usług	1 050
§ 0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 500
§ 0960	wpływy z darowizn	15 500
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	32 816
ROZDZIAŁ 80148 – Stołówki szkolne		543 000
§ 0670	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	172 000
§ 0830	wpływy z usług	371 000
WYDATKI		
DZIAŁ 801 Oświata i wychowanie		603 966
ROZDZIAŁ 80101 – Szkoła podstawowa		60 966
§ 4210	materiały i wyposażenie	30 416
§ 4240	zakup materiałów naukowych i dydaktycznych	8 550
§ 4300	zakup usług pozostałych	22 000
ROZDZIAŁ 80148 Stołówki szkolne		543 000
§ 4210	materiały i wyposażenie	7 000
§ 4220	zakup środków żywności	536 000

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr VIII/89/24 Rady Gminy Włocławek z dnia 14 grudnia 2024 roku
Załącznik nr 13 do Uchwały Nr LXVIII/483/23 Rady Gminy Włocławek z dnia 14 grudnia 2023 roku

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

Klasyfikacja budżetowa			OGÓŁEM WYDATKI 2022-2024	DOCHODY 2023	WYDATKI		DOCHODY 2024	WYDATKI		Nazwa zadania
Dział	Rozdział	§			w roku 2023			w roku 2024		
					ze środków funduszu	z dochodów własnych		ze środków funduszu	z dochodów własnych	
921	92109	6370	x	x	x	x	7 000 000,00	x	x	
921	92109	6050	14 940 920,40	x	x	5 074 069,04	x	0,00	2 103 064,50	Budowa Centrum Integracji Społecznej w miejscowości Kruszyn wraz z realizacją zadania - wyposażenie wraz z zagospodarowaniem terenu Centrum Integracji Społecznej w m. Kruszyn
921	92109	6370		x	x	x	x	7 000 000,00	x	
921	92109	6370	x	x	x	x	470 405,87	x	x	
921	92109	6050	486 770,99	x	x	x	x	x	16 365,12	Zagospodarowanie terenu byłych PPGR obejmuje: adaptację z wyposażeniem świetlicy wiejskiej w m. Dębice
921	92109	6370						470 405,87		
600	60016	6370	x	x	x	x	1 345 034,97			
600	60016	6050	1 463 284,66	x	x	x	x	x	118 249,69	Zagospodarowanie byłych PPGR obejmuje: Przebudowę dróg gminnych w m. Dębice, Kruszyn, Łagiewniki
600	60016	6370		x	x	x	x	1 345 034,97	x	
600	60016	6370	x	x	x	x	1 891 036,22			
600	60016	6050	2 047 536,22	x	x	x	x	x	156 500,00	Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Włocławek
600	60016	6370		x	x	x	x	1 891 036,22	x	
600	60016	6370	x	x	x	x	5 685 750,00			
600	60016	6050	6 194 750,00	x	x	x	x	x	509 000,00	Przebudowa dróg gminnych na terenie Gm. Włocławek

600	60016	6370		x	x	x	x	5 685 750,00	x	
Razem			25 133 262,27	x	x	5 074 069,04	16 392 227,06	16 392 227,06	2 903 179,31	

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr VIII/89/24 Rady Gminy Włocławek z dnia 14 grudnia 2024r.

Załącznik Nr 14 do
Uchwały Nr LXVIII/483/23 Rady Gminy
Włocławek z dnia 14 grudnia 2023
roku

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

Dochody				Wydatki			
Z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdział	Plan	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdział	Plan
					851	85153	1 300,00
	756	75618	126 000,00	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdział	Plan
					851	85154	147 893,71
Z tytułu udziału gminy w opłacie alkoholowej	756	75618	28 209,03	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	851	85154	28 209,03

Razem

154 209,03

Razem

177 402,74

*23 193,71 zł niewykorzystane środki z 2023 roku

Uzasadnienie

Wprowadza się Uchwałą Nr VIII/89/24 Rady Gminy Włocławek z dnia 14 grudnia 2024 roku zmiany dotyczące wielkości planowanych dochodów i wydatków (załącznik Nr 1, 2, 3, 3a, 4, 5, 6, 7) w szczególności jak niżej:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01044 Infrastruktura kanalizacyjna wsi

W rozdziale tym zwiększa się wpływy o kwotę 1 100,00 zł.

Rozdział 01030 Izby rolnicze

Dokonyje się zwiększenia wydatków w wysokości 1 300,00zł w celu oprowadzenia do izb rolniczych odpisu 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

W rozdziale dochody ulegają zwiększeniu o kwotę 400,00 zł.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Rozdział 40002 Dostarczanie wody

Zwiększa się dochody o wpływy z usług o kwotę 74 327,00 zł oraz wydatki na zakup usług pozostałych w wysokości 26 000,00 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Celem urealnienia planu wydatków zmniejszono plan o kwotę 30 000,00 zł z tytułu świadczenia usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Zwiększa się dochody o wpływy z opłat za zezwolenia oraz wpływy z pozostałych odsetek o kwotę 746,00 zł oraz zmniejsza się wydatki na zakup usług pozostałych 20 000,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zwiększa się wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych o kwotę 13 000,00 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71035 Cmentarze

Dokonyje się zwiększenia wydatków o kwotę 2 500,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.

Dział 750 Administracja publiczna

W dziale zwiększa się wydatki o kwotę 27 650,00 zł oraz wprowadza się zmiany polegające na przeniesieniach pomiędzy paragrafami w ramach działu w rozdziałach 75022, 75075, 75085, 75095. Ponadto zwiększa się wpływy z różnych opłat o kwotę 22 000,00 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Zwiększa się wydatki na obsługę długu o kwotę 20 000,00 zł.

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

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

Zwiększa się wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 60 531,00 zł.

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

Zwiększa się dochody o kwotę 6 000,00 zł z tytułu opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i przeznacza się na wydatki w ramach przeciwdziałania alkoholizmowi.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Zwiększa się wpływy z pozostałych odsetek o kwotę 5 000,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Aktualizuje się plan dochodów w rozdziałach 80101, 80103, 80113 w celu doprowadzenia do zgodności planu budżetu.

W rozdziałach 80101, 80103, 80107, 80113, 80148, 80149, 80150 dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 149 500,00 zł na wniosek dyrektorów szkół publicznych w związku z przeliczeniem wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń oraz w celu dostosowania do bieżących potrzeb budżetu. Na podstawie złożonych informacji ze szkół publicznych zwiększa się plan dotacji o kwotę 18 297,00 zł dla niepublicznych jednostek systemu oświaty.

Dział 852 Pomoc społeczna

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

Wojewoda Kujawsko-Pomorski pismem z dnia 2 grudnia 2024 r. znak: WFB.I.3120.3.112.2024 zwiększył plan dotacji celowej o kwotę 1 488,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski pismem z dnia 2 grudnia 2024 r. znak: WFB.I.3120.3.112.2024 zmniejszył plan dotacji celowej o kwotę 103,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne.

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

Wojewoda Kujawsko-Pomorski pismem z dnia 2 grudnia 2024 r. znak: WFB.I.3120.3.112.2024 zmniejszył plan dotacji celowej o kwotę 6 978,00 zł w związku z rozliczeniem dotacji na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Wojewoda Kujawsko-Pomorski pismem z dnia 29 listopada 2024 r. znak: WFB.I.3120.3.111.2024 zwiększył plan dotacji celowej o kwotę 16 110,00 zł z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków stałych.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Zmniejsza się wpływy z pozostałych odsetek o kwotę 1 400,00 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne

Zwiększa się wpływy z usług o kwotę 19 000,00 zł.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Wojewoda Kujawsko-Pomorski pismem z dnia 29 listopada 2024 r. znak: WFB.I.3120.3.111.2024 zwiększył plan dotacji celowej o kwotę 10 800,00 zł z przeznaczeniem na realizację wieloletniego rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu”.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Wojewoda Kujawsko-Pomorski pismem z dnia 2 grudnia 2024 r. znak: WFB.I.3120.3.112.2024 zmniejszył plan dotacji celowej o kwotę 21 060,00 zł w ramach porozumienia o dofinansowanie zadania realizowanego w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 Edycja 2024.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 Pozostała działalność

W ramach realizacji projektu pn. „Centrum Usług Społecznych w Gminie Włocławek” zwiększa się dochody z tytułu wpływu z usług i pozostałych odsetek w wysokości 10 175,00 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 500,00 zł.

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 49 000,00 zł w celu dostosowania do bieżących potrzeb budżetu.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Zwiększa się plan dochodów w rozdziale o kwotę 5 016,00 zł, plan wydatków o kwotę 5 000,00 zł w celu doprowadzenia do zgodności planu budżetu.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wysokość budżetu ulega zmniejszeniu. W przypadku dochodów o kwotę 1 355 305,96 zł, wydatków o kwotę 1 393 435,96 zł w wyniku wydłużenia terminu realizacji inwestycji pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Włocławek”.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na zakup energii o kwotę 2 300,00 zł.