

**UCHWAŁA NR VIII/92/24
RADY GMINY WŁOCLAWEK**

z dnia 14 grudnia 2024 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Włocławek na 2025 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 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) art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167, 232, 834, 854, 858, 1089,1222, 1234, 1572).**uchwała się, co następuje:**

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2025 w wysokości 76 408 167,87 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 62 728 370,36 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 13 679 797,51 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 3 447 361,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2025 w wysokości 78 247 283,98 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 60 995 086,87 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 17 252 197,11 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 i załącznikiem Nr 3a do uchwały.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3 447 361,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały.

§ 3. Ustala się deficyt budżetu gminy na 2025 rok w wysokości 1 839 116,11 zł, który zostanie pokryty przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych w kwocie 1 839 116,11 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 2 961 523,11 zł oraz łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 1 122 407,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 112 000,00 zł,
- 2) celowe w łącznej kwocie 388 000,00 zł, w tym:
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 188 000,00 zł,
 - b) na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 200 000,00 zł.

§ 6. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2025 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 10, 11 do uchwały.

§ 7. 1 Ustala się dochody w kwocie 120 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na 2025 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do uchwały.

2. Ustala się wydatki:

- 1) na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 117 700,00 zł,

2) na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 2 300,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do uchwały.

§ 8. Ustala się plan dochodów z tytułu środków przekazywanych przez Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg oraz wydatki na realizację zadań w części finansowanej tymi środkami w roku 2025 (załącznik nr 14).

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

§ 10. Ustala się wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2025, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały oraz zestawienie dochodów na 2025 rok przekazywanych do Wojewody, zgodnie z załącznikiem 5a.

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

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych na 2025 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały,
- 2) dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na 2025 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.

§ 12. Określa się plan dochodów wydzielonego rachunku dochodów jednostek oświatowych oraz wydatków nimi sfinansowanych na 2025 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.

§ 13. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w roku 2025, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.

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

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 5 000 000,00 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1 839 116,11 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 1 122 407,00 zł.

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

§ 16. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi na 2025 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 13 do uchwały.

§ 17. Upoważnia się Wójta Gminy Włocławek do:

- 1) emisji papierów wartościowych oraz zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości limitów określonych w § 14 uchwały,
- 2) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących łącznie z wydatkami na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile te zmiany nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- 5) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 6) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 100 000,00 zł,
- 7) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 100 000,00 zł,

- 8) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy,
- 9) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- 10) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- 11) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włocławek.

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Włocławek

Zbigniew Reniecki

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr VIII/92/24 Rady Gminy Włocławek z dnia 14 grudnia 2024 roku

plan dochodów budżetu na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 137 268,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 086 268,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	956 078,00
				956 078,00
		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	139 113,00
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Józefowo	139 113,00
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 991 077,00
			Budowa i przebudowa sieci, instalacji i urządzeń wodno- kanalizacyjnych na terenie Gminy Włocławek wraz z dostawą sprzętu specjalistycznego oraz budowa oczyszczalni lokalnej dla budynku użyteczności publicznej	3 991 077,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	11 000,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 000,00
				11 000,00
	01095		Pozostała działalność	40 000,00
		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	40 000,00
				40 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 968 000,00
	40002		Dostarczanie wody	1 968 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00
				60 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 900 000,00
				1 900 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00

				8 000,00
600			Transport i łączność	601 939,53
	60016		Drogi publiczne gminne	601 939,53
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	200 000,00
				200 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	401 939,53
				401 939,53
700			Gospodarka mieszkaniowa	327 900,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	327 900,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 900,00
				7 900,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
				20 000,00
		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	170 000,00
				170 000,00
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	130 000,00
				130 000,00
710			Działalność usługowa	24 500,00
	71035		Cmentarze	24 500,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
				20 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 500,00
				4 500,00
750			Administracja publiczna	792 411,10
	75011		Urzędy wojewódzkie	95 238,00
		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	95 238,00
				95 238,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00

	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
			20 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
			1 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
			500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
			1 000,00
75095		Pozostała działalność	674 673,10
	0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00
			100 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00
			800,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	198 010,51
		Cyberbezpieczny Samorząd	198 010,51
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	37 716,29
		Cyberbezpieczny Samorząd	37 716,29
	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	284 042,89
		Cyberbezpieczny Samorząd	284 042,89
	6259	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	54 103,41
		Cyberbezpieczny Samorząd	54 103,41
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 700,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 700,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 700,00
				1 700,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	32 271 274,18
	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
				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	4 337 558,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 739 887,00
				3 739 887,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	38 928,00
				38 928,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	465 377,00
				465 377,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	69 166,00
				69 166,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00
				20 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
				200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00
				4 000,00
	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	3 083 924,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 711 009,00
				1 711 009,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	415 829,00
				415 829,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	24 437,00
				24 437,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	472 349,00

			472 349,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00
			40 000,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	300,00
			300,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000,00
			400 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
			5 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
			15 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	241 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13 000,00
			13 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	104 000,00
			104 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00
			120 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
			2 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
			2 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	24 598 792,18
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	23 803 907,04
			23 803 907,04
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	794 885,14
			794 885,14
758		Różne rozliczenia	15 852 464,61
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 782 464,61
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	464 749,72
			464 749,72
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 317 714,89
			15 317 714,89
75814		Różne rozliczenia finansowe	70 000,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70 000,00
				70 000,00
801			Oświata i wychowanie	857 707,25
	80101		Szkoły podstawowe	439 083,70
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00
				200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00
				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	8 500,00
				8 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 500,00
				4 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00
				300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	43 500,00
				43 500,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	360 478,47
			Organizacja zajęć dla dzieci w wieku szkolnym	360 478,47
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	21 205,23
			Organizacja zajęć dla dzieci w wieku szkolnym	21 205,23
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	216 423,55
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	22 000,00
				22 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	194 423,55
			Organizacja zajęć dla dzieci w wieku przedszkolnym	194 423,55

	80104		Przedszkola	200 000,00
		0830	Wpływy z usług	200 000,00
				200 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	2 200,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
				2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00
				100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
				100,00
851			Ochrona zdrowia	152 500,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	152 500,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	30 500,00
				30 500,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	122 000,00
			Program profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy wśród mieszkańców Gminy Włocławek na lata 2023-2025	122 000,00
852			Pomoc społeczna	984 728,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
				6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 196,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 196,00
				20 196,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	340 264,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	340 264,00
				340 264,00
	85216		Zasiłki stałe	231 061,00

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	231 061,00
			231 061,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	156 422,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 502,00
			3 502,00
	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	1 980,00
			1 980,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 940,00
			150 940,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	96 893,00
	0830	Wpływy z usług	44 813,00
			44 813,00
	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	52 080,00
			52 080,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	107 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 000,00
			107 000,00
85295		Pozostała działalność	26 892,00
	0830	Wpływy z usług	22 000,00
			22 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	480,00
			480,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00
			4 412,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 070 926,36
	85395	Pozostała działalność	2 070 926,36
	0830	Wpływy z usług	36 000,00

			36 000,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 842 527,95
			1 842 527,95
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	192 398,41
			192 398,41
855		Rodzina	5 639 656,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 216 169,00
	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	3 216 169,00
			3 216 169,00
85503		Karta Dużej Rodziny	100,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100,00
			100,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	75 682,00
	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	75 682,00
			75 682,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 347 705,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	742 500,00
			742 500,00
	0830	Wpływy z usług	114 345,00
			114 345,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
			500,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
			2 000,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	41 392,03
			41 392,03
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 767,97
			8 767,97
	6257	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	1 438 200,00
		Budowa żłobka w miejscowości Józefowo	1 438 200,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 539 001,60
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 374 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 374 000,00
			2 374 000,00
	6257	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	0,00
		Modernizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wraz z wyposażeniem w miejscowości Poddębice - etap III	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 500,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 500,00
		Zakrzewianie i zadrzewianie terenów Gminy Włocławek	12 500,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	65 000,00

	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	65 000,00
		Program "Czyste Powietrze"	65 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 355 305,96
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 355 305,96
		Modernizacja oświetlenia ulicznego Polski Ład	1 355 305,96
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
			6 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 726 195,64
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 371,16
			3 371,16
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
			3 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
		Program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest	20 000,00
	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	1 699 824,48
		Modernizacja Punktu Selekttywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wraz z wyposażeniem w miejscowości Poddębice - etap III	1 699 824,48
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 919 395,88
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 919 395,88
	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	1 919 395,88
		Remont i doposażenie instytucji kultury	1 803 465,88

			Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	115 930,00
926			Kultura fizyczna	2 266 795,36
	92601		Obiekty sportowe	2 266 795,36
		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	2 029 807,03
			Odnowa przestrzeni publicznej na terenie Gminy Włocławek	1 653 426,58
			Odnowa przestrzeni publicznej na terenie Gminy Włocławek etap II	376 380,45
		6259	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	236 988,33
			Odnowa przestrzeni publicznej na terenie Gminy Włocławek	236 988,33
Razem:				76 408 167,87

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VIII/92/24 Rady Gminy Włocławek z dnia 14 grudnia 2024 roku

plan wydatków budżetu na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 149 433,00
	01009		Spółki wodne	45 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00
				45 000,00
	01030		Izby rolnicze	8 500,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	8 500,00
				8 500,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 083 433,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	953 243,00
			Budowa i przebudowa sieci, instalacji i urządzeń wodno- kanalizacyjnych na terenie Gminy Włocławek wraz z dostawą sprzętu specjalistycznego oraz budowa oczyszczalni lokalnej dla budynku użyteczności publicznej	917 948,00
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Józefowo	5 295,00
			Fundusz Sołecki 2025 - Sołectwo Józefowo - Budowa sieci wodociągowej w m. Józefowo	30 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 113,00
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Józefowo	139 113,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 991 077,00
			Budowa i przebudowa sieci, instalacji i urządzeń wodno- kanalizacyjnych na terenie Gminy Włocławek wraz z dostawą sprzętu specjalistycznego oraz budowa oczyszczalni lokalnej dla budynku użyteczności publicznej	3 991 077,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	12 500,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 500,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 500,00

400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 539 200,00
	40002		Dostarczanie wody	1 539 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00
				155 000,00
			Fundusz Sołecki 2025 - Sołectwo Kruszynek - Zakup wodomierzy radiowych	5 000,00
		4260	Zakup energii	460 000,00
				460 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00
				90 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
				500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	750 000,00
				750 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
				1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00
				4 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	65 000,00
				65 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	8 000,00
				8 000,00
600			Transport i łączność	2 958 085,48
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 047 887,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 047 887,00
				1 047 887,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 910 198,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	365 830,59
				200 000,00
			Fundusz Sołecki 2025 - Sołectwo Gróbce - zakup tłucznia drogowego	10 240,19
			Fundusz Sołecki 2025 - Sołectwo Ludwinowo - Zakup materiału drogowego przeznaczonego do utwardzania dróg gruntowych w sołectwie	8 000,00
			Fundusz Sołecki 2025 - Sołectwo Ładne - Zakup kruszywa drogowego na utwardzenie dróg gruntowych w sołectwie	9 558,96
			Fundusz Sołecki 2025 - Sołectwo Łagiewniki - Zakup kruszywa drogowego na drogi gminne w sołectwie	15 000,00

		Fundusz Sołecki 2025 - Sołectwo Modzerowo - Zakup tłucznia drogowego, kruszywa przeznaczanego na utwardzanie dróg	25 508,20
		Fundusz Sołecki 2025 - Sołectwo Nowa Wieś - zakup tłucznia drogowego	54 459,20
		Fundusz Sołecki 2025 - Sołectwo Poddębice - Zakup lustra drogowego do sołectwa Poddębice	1 000,00
		Fundusz Sołecki 2025 - Sołectwo Smólnik - Zakup materiału drogowego przeznaczanego na utwardzenie dróg gruntowych w sołectwie	22 064,04
		Fundusz Sołecki 2025 - Sołectwo Warząchewka Nowa - Zakup kruszywa drogowego przeznaczanego na utwardzenie dróg gminnych - ul. Sosnowa, ul. Słoneczna	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	110 000,00
			110 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	378 874,19
			350 000,00
		Fundusz Sołecki 2025 - Sołectwo Łagiewniki - Wytyczenie drogi gminnej w m. Łagiewniki	2 000,00
		Fundusz Sołecki 2025 - Sołectwo Warząchewka Polska - Zmiana organizacji ruchu drogowego w miejscowości Warząchewka Polska	26 874,19
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	9 500,00
			9 500,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	55 000,00
			55 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	984 993,70
		Budowa chodnika w m. Warząchewka Królewska	50 000,00
		Fundusz Sołecki 2025 - Sołectwo Kosinowo - Zagospodarowanie terenu wraz z zakupem i montażem wiaty przystankowej dla autobusu szkolnego w m. Dobiegniewo	20 000,00
		Fundusz Sołecki 2025 - Sołectwo Kruszynek - Przebudowa drogi gminnej Kruszynek - Ludwinowo	25 000,00
		Fundusz Sołecki 2025 - Sołectwo Poddębice - Przebudowa przepustu drogowego w m. Poddębice	7 693,17
		Fundusz Sołecki 2025 - Sołectwo Skoki Duże - Wykonanie projektu organizacji ruchu na drodze gminnej w m. Skoki Duże wraz z zakupem i montażem progów zwalniających	14 000,00
		Fundusz Sołecki 2025 - Sołectwo Warząchewka Królewska - Budowa chodnika w sołectwie Warząchewka Królewska	20 000,00

		Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę dróg - ul. Topazowej w m. Nowa Wieś	13 861,00
		Przebudowa drogi gminnej 190503 Józefowo-Mursk- Smólnik o dł. 990m od km 1+755 do km 2+745 w miejscowości Józefowo	401 939,53
		Przebudowa drogi gminnej Kruszynek - Ludwinowo	50 000,00
		Przebudowa drogi gminnej w m. Józefowo	80 000,00
		Przebudowa dróg gm. w m. Wistka Królewska, Mostki	202 500,00
		Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Warząchewka Królewska	100 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
		Fundusz Sołecki 2025 - Sołectwo Wistka Królewska - Zakup wiaty przystankowej przeznaczonej do m. Mostki	6 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	110 846,37
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	44 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
			3 000,00
		4260 Zakup energii	12 000,00
			12 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	16 000,00
			16 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	13 000,00
			13 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	66 846,37
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
			2 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	41 000,00
			30 000,00
		Opracowanie Gminnej Ewidencji Zabytków	11 000,00
		4430 Różne opłaty i składki	5 000,00
			5 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 846,37
		Fundusz Sołecki 2025 - Sołectwo Telążna Leśna - Wykup nieruchomości, uregulowanie stanu prawnego	18 846,37
710		Działalność usługowa	326 679,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	112 379,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 850,00
			1 850,00
		4300 Zakup usług pozostałych	110 529,00
			2 000,00

		Opracowanie planu ogólnego dla Gminy Włocławek	108 529,00
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	136 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	136 000,00
			64 000,00
		Opracowanie planu ogólnego dla Gminy Włocławek	72 000,00
71035		Cmentarze	78 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 200,00
			8 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
			100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00
			48 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
			4 500,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
			1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
			1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
			15 000,00
750		Administracja publiczna	8 731 127,88
	75011	Urzędy wojewódzkie	159 438,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 738,00
			111 738,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00
			8 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00
			19 000,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00
			3 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00
			7 500,00
		4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00
			5 000,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 100,00
			4 100,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
			1 000,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
			100,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	318 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	284 000,00
			284 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
			12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
			22 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 562 557,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00
			16 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 470 000,00
			3 470 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	287 725,00
			287 725,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	622 000,00
			622 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89 000,00
			89 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	77 832,00
			77 832,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00
			75 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00
			140 000,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00
			5 000,00
	4260	Zakup energii	75 000,00
			75 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
			6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 700,00
			5 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	385 000,00
			385 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 000,00
			19 000,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	22 500,00
			22 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	115 000,00
			115 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 000,00
			120 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 300,00
			14 300,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00
			4 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00
			7 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00
			6 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	335 200,00
	4090	Honoraria	4 300,00
			4 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00
			200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 700,00
			14 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00
			56 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00
			260 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 008 722,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
			2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	624 372,00
			624 372,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 672,00
			40 672,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 923,00
			131 923,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 026,00
			18 026,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00

			50 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00
			19 000,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
			5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
			500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
			600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00
			48 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
			3 500,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 000,00
			40 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
			1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
			1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 129,00
			18 129,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
			5 000,00
75095		Pozostała działalność	1 347 210,88
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	124 800,00
			124 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 000,00
			1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00
			150 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00
			20 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	26 000,00
			26 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00
			40 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00

			12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 523,73
			15 000,00
		Fundusz Sołecki 2025 - Sołectwo Dobra Wola - organizacja imprez okolicznościowych integrujących lokalną społeczność	4 079,93
		Fundusz Sołecki 2025 - Sołectwo Gróbce - Organizacja imprez okolicznościowych integrujących lokalną społeczność	5 000,00
		Fundusz Sołecki 2025 - Sołectwo Józefowo - Organizacja imprez okolicznościowych integrujących lokalną społeczność	4 756,74
		Fundusz Sołecki 2025 - Sołectwo Kolonia Dębice - Organizacja imprez okolicznościowych integrujących lokalną społeczność	2 500,00
		Fundusz Sołecki 2025 - Sołectwo Kosinowo - Organizacja imprez okolicznościowych integrujących lokalną społeczność	8 757,62
		Fundusz Sołecki 2025 - Sołectwo Koszanowo - Organizacja imprez okolicznościowych integrujących lokalną społeczność	8 700,22
		Fundusz Sołecki 2025 - Sołectwo Kruszyn - Organizacja imprez okolicznościowych integrujących lokalną społeczność	6 000,00
		Fundusz Sołecki 2025 - Sołectwo Kruszynek - Organizacja imprez okolicznościowych integrujących lokalną społeczność	5 981,47
		Fundusz Sołecki 2025 - Sołectwo Ludwinowo - Organizacja imprez okolicznościowych integrujących lokalną społeczność	3 500,00
		Fundusz Sołecki 2025 - Sołectwo Łagiewniki - Organizacja imprez okolicznościowych integrujących lokalną społeczność	2 654,76
		Fundusz Sołecki 2025 - Sołectwo Markowo - Organizacja imprez okolicznościowych integrujących lokalną społeczność	5 000,00
		Fundusz Sołecki 2025 - Sołectwo Modzerowo - Organizacja imprez okolicznościowych integrujących lokalną społeczność	10 000,00
		Fundusz Sołecki 2025 - Sołectwo Nowa Wieś - Organizacja imprez okolicznościowych integrujących lokalną społeczność	5 000,00
		Fundusz Sołecki 2025 - Sołectwo Pińczata - organizacja imprez okolicznościowych integrujących lokalną społeczność	2 137,32

		Fundusz Sołecki 2025 - Sołectwo Poddębice - Organizacja imprez okolicznościowych	2 500,00
		Fundusz Sołecki 2025 - Sołectwo Poddębice - Zakup namiotu na potrzeby sołectwa	5 000,00
		Fundusz Sołecki 2025 - Sołectwo Skoki Duże - Organizacja imprez okolicznościowych integrujących lokalną społeczność	7 464,91
		Fundusz Sołecki 2025 - Sołectwo Smólnik - Organizacja imprez okolicznościowych integrujących lokalną społeczność	5 000,00
		Fundusz Sołecki 2025 - Sołectwo Smólsk - Organizacja imprez okolicznościowych integrujących lokalną społeczność	3 000,00
		Fundusz Sołecki 2025 - Sołectwo Smólsk - Zakup namiotu na potrzeby sołectwa	2 500,00
		Fundusz Sołecki 2025 - Sołectwo Telążna Leśna - Organizacja imprez okolicznościowych integrujących lokalną społeczność	3 000,00
		Fundusz Sołecki 2025 - Sołectwo Warząchewka Królewska - Organizacja imprez okolicznościowych integrujących lokalną społeczność	1 207,08
		Fundusz Sołecki 2025 - Sołectwo Warząchewka Nowa - Organizacja imprez okolicznościowych integrujących lokalną społeczność	2 783,68
		Fundusz Sołecki 2025 - Sołectwo Warząchewka Polska - Organizacja imprez okolicznościowych integrujących lokalną społeczność	3 000,00
		Fundusz Sołecki 2025 - Sołectwo Wistka Królewska - Organizacja imprez okolicznościowych integrujących lokalną społeczność	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
			700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	211 762,18
			45 000,00
		Cyberbezpieczny Samorząd	17 742,88
		Fundusz Sołecki 2025 - Sołectwo Dąb Mały - Organizacja imprez okolicznościowych integrujących lokalną społeczność	8 612,83
		Fundusz Sołecki 2025 - Sołectwo Dobra Wola - organizacja imprez okolicznościowych integrujących lokalną społeczność	4 079,92
		Fundusz Sołecki 2025 - Sołectwo Gróbce - Organizacja imprez okolicznościowych integrujących lokalną społeczność	5 000,00

		Fundusz Sołecki 2025 - Sołectwo Józefowo - Organizacja imprez okolicznościowych integrujących lokalną społeczność	4 756,75
		Fundusz Sołecki 2025 - Sołectwo Kolonia Dębice - Organizacja imprez okolicznościowych integrujących lokalną społeczność	2 500,00
		Fundusz Sołecki 2025 - Sołectwo Kosinowo - Organizacja imprez okolicznościowych integrujących lokalną społeczność	8 757,63
		Fundusz Sołecki 2025 - Sołectwo Koszanowo - Organizacja imprez okolicznościowych integrujących lokalną społeczność	8 700,23
		Fundusz Sołecki 2025 - Sołectwo Kruszyn - Organizacja imprez okolicznościowych integrujących lokalną społeczność	18 000,00
		Fundusz Sołecki 2025 - Sołectwo Kruszyn - Organizacja wydarzenia kulturalnego w Centrum Integracji Społecznej w Kruszynie dla mieszkańców sołectwa	20 000,00
		Fundusz Sołecki 2025 - Sołectwo Kruszynek - Organizacja imprez okolicznościowych integrujących lokalną społeczność	5 981,47
		Fundusz Sołecki 2025 - Sołectwo Ludwinowo - Organizacja imprez okolicznościowych integrujących lokalną społeczność	3 500,00
		Fundusz Sołecki 2025 - Sołectwo Łagiewniki - Organizacja imprez okolicznościowych integrujących lokalną społeczność	3 000,00
		Fundusz Sołecki 2025 - Sołectwo Markowo - Organizacja imprez okolicznościowych integrujących lokalną społeczność	5 000,00
		Fundusz Sołecki 2025 - Sołectwo Modzerowo - Organizacja imprez okolicznościowych integrujących lokalną społeczność	10 000,00
		Fundusz Sołecki 2025 - Sołectwo Mursk - Organizacja imprez okolicznościowych integrujących lokalną społeczność	5 630,47
		Fundusz Sołecki 2025 - Sołectwo Nowa Wieś - Organizacja imprez okolicznościowych integrujących lokalną społeczność	5 000,00
		Fundusz Sołecki 2025 - Sołectwo Pińczata - organizacja imprez okolicznościowych integrujących lokalną społeczność	2 000,00
		Fundusz Sołecki 2025 - Sołectwo Poddębice - Organizacja imprez okolicznościowych	2 500,00

		Fundusz Sołecki 2025 - Sołectwo Smólnik - Organizacja imprez okolicznościowych integrujących lokalną społeczność	5 000,00
		Fundusz Sołecki 2025 - Sołectwo Smólsk - Organizacja imprez okolicznościowych integrujących lokalną społeczność	3 000,00
		Fundusz Sołecki 2025 - Sołectwo Telążna Leśna - Organizacja imprez okolicznościowych integrujących lokalną społeczność	6 000,00
		Fundusz Sołecki 2025 - Sołectwo Warząchewka Nowa - Organizacja imprez okolicznościowych integrujących lokalną społeczność	3 000,00
		Fundusz Sołecki 2025 - Sołectwo Warząchewka Polska - Organizacja imprez okolicznościowych integrujących lokalną społeczność	3 000,00
		Fundusz Sołecki 2025 - Sołectwo Wistka Królewska - Organizacja imprez okolicznościowych integrujących lokalną społeczność	6 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	198 010,51
		Cyberbezpieczny Samorząd	198 010,51
	4309	Zakup usług pozostałych	37 716,29
		Cyberbezpieczny Samorząd	37 716,29
	4430	Różne opłaty i składki	17 000,00
			17 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00
			14 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
			100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 451,87
		Cyberbezpieczny Samorząd	25 451,87
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	284 042,89
		Cyberbezpieczny Samorząd	284 042,89
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 103,41
		Cyberbezpieczny Samorząd	54 103,41
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 700,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	650,00
			650,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112,00
			112,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,00
				16,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	722,00
				722,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00
				200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	448 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	448 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00
				100 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00
				8 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00
				100 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
				80 000,00
		4260	Zakup energii	30 000,00
				30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
				30 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00
				20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
				45 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00
				35 000,00
757			Obsługa długu publicznego	2 230 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 230 000,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	30 000,00
				30 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 200 000,00
				2 200 000,00
758			Różne rozliczenia	500 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	500 000,00

		4810	Rezerwy	300 000,00
				300 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00
			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00
801			Oświata i wychowanie	30 158 870,65
	80101		Szkoły podstawowe	11 404 186,10
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 965 618,00
				2 965 618,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	292 631,00
				292 631,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 328 408,00
				1 328 408,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 265,00
			Organizacja zajęć dla dzieci w wieku szkolnym UG	56 265,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 540,00
				95 540,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	980 420,00
				980 420,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 028,70
			Organizacja zajęć dla dzieci w wieku szkolnym	15 629,10
			Organizacja zajęć dla dzieci w wieku szkolnym UG	8 400,00
			Organizacja zajęć dla dzieci w wieku szkolnym.	9 999,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	129 686,00
				129 686,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 735,00
			Organizacja zajęć dla dzieci w wieku szkolnym	5 500,00
			Organizacja zajęć dla dzieci w wieku szkolnym UG	2 735,00
			Organizacja zajęć dla dzieci w wieku szkolnym.	2 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
				12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	490 978,40
				162 500,00
			Dostawa paliwa ciekłego do kotłowni Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Smólniku	158 100,00
			Dostawa paliwa ciekłego do kotłowni Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Polskich Noblistów w Kruszynie	161 400,00

		Fundusz Sołecki 2025 - Sołectwo Kruszyn - Zakup tablicy interaktywnej do budynku Szkoły Podstawowej w Kruszynie	5 978,40
		Fundusz Sołecki 2025 - Sołectwo Łągiewniki - Zakup klimatyzacji dla Szkoły Podstawowej w Kruszynie	3 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	164 160,00
		Organizacja zajęć dla dzieci w wieku szkolnym	69 560,00
		Organizacja zajęć dla dzieci w wieku szkolnym UG	15 000,00
		Organizacja zajęć dla dzieci w wieku szkolnym.	79 600,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
			1 000,00
	4260	Zakup energii	186 000,00
			186 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
			1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
			5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	183 000,00
			183 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	23 695,00
		Organizacja zajęć dla dzieci w wieku szkolnym	7 825,00
		Organizacja zajęć dla dzieci w wieku szkolnym.	15 870,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00
			8 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00
			10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
			2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	278 814,00
			278 814,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
			3 000,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 800,00
		Organizacja zajęć dla dzieci w wieku szkolnym	3 600,00
		Organizacja zajęć dla dzieci w wieku szkolnym.	3 200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 500,00
			6 500,00

	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
		Organizacja zajęć dla dzieci w wieku szkolnym	500,00
		Organizacja zajęć dla dzieci w wieku szkolnym.	500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 723 278,00
			3 723 278,00
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	63 794,77
		Organizacja zajęć dla dzieci w wieku szkolnym	44 397,39
		Organizacja zajęć dla dzieci w wieku szkolnym.	19 397,38
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	21 205,23
		Organizacja zajęć dla dzieci w wieku szkolnym	10 602,61
		Organizacja zajęć dla dzieci w wieku szkolnym.	10 602,62
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	311 629,00
			311 629,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00
		Fundusz Sołecki 2025 - Sołectwo Kruszyn - Projekt rozbudowy kuchni w budynku Szkoły Podstawowej w Kruszynie	7 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 563 843,55
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	559 550,00
			559 550,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 413,00
			75 413,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	291 926,00
			291 926,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00
		Organizacja zajęć dla dzieci w wieku przedszkolnym	30 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 120,00
			24 120,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226 436,00
			226 436,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 700,00
		Organizacja zajęć dla dzieci w wieku przedszkolnym	15 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 410,00
			30 410,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 635,00
		Organizacja zajęć dla dzieci w wieku przedszkolnym	2 635,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
			1 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00
			7 600,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	86 318,39
		Organizacja zajęć dla dzieci w wieku przedszkolnym	86 318,39
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
			1 000,00
	4260	Zakup energii	65 000,00
			65 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	100,00
			100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
			2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
			1 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
			500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 682,00
			60 682,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00
		Organizacja zajęć dla dzieci w wieku przedszkolnym	12 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00
			1 500,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	70,16
		Organizacja zajęć dla dzieci w wieku przedszkolnym	70,16
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	953 211,00
			953 211,00
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	23 009,80
		Organizacja zajęć dla dzieci w wieku przedszkolnym	23 009,80
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	24 690,20
		Organizacja zajęć dla dzieci w wieku przedszkolnym	24 690,20
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	67 472,00
			67 472,00
80104		Przedszkola	550 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	550 000,00
			550 000,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	145 433,00

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	145 433,00
			145 433,00
80107		Świetlice szkolne	370 736,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 002,00
			20 002,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 570,00
			49 570,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 102,00
			7 102,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
			1 200,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
			500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
			800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
			1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 138,00
			17 138,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
			1 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	247 322,00
			247 322,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 602,00
			24 602,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	262 158,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
			1 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 248,00
			38 248,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 437,00
			6 437,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 868,00
			17 868,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 988,00
			1 988,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00
			46 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
			5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
			200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	132 000,00
			132 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
			500,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
			10 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,00
			2 417,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	56 461,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00
			23 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 461,00
			4 461,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 000,00
			29 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	882 001,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
			4 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	639 030,00
			639 030,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 642,00
			45 642,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 079,00
			117 079,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 775,00
			16 775,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
			10 000,00
	4260	Zakup energii	14 700,00
			14 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
			5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
			700,00

	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
			3 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
			3 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 875,00
			21 875,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
			200,00
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	2 769 072,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 715 778,00
			2 715 778,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	959,00
			959,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 984,00
			6 984,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 001,00
			1 001,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 213,00
			4 213,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
			100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	33 599,00
			33 599,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 438,00
			6 438,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	11 050 052,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 856 228,00
			7 856 228,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	146 674,00
			146 674,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 404,00
			89 404,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 862,00
			6 862,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	428 342,00
			428 342,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 286,00
			61 286,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
			1 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
			1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
			2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
			6 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00
			14 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 944,00
			105 944,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00
			1 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 178 773,00
			2 178 773,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	151 039,00
			151 039,00
80195		Pozostała działalność	104 928,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 928,00
			104 928,00
851		Ochrona zdrowia	274 250,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	152 500,00
		4300 Zakup usług pozostałych	152 500,00
		Program profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy wśród mieszkańców Gminy Włocławek na lata 2023-2025	122 000,00
		Program profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy wśród mieszkańców Gminy Włocławek na lata 2023-2025 - wkład własny	30 500,00
85153		Zwalczanie narkomanii	2 300,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
			500,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00

			1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
			800,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	117 700,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 000,00
			14 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00
			15 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200,00
			5 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	730,00
			730,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
			15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
			12 000,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00
			5 000,00
	4260	Zakup energii	100,00
			100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
			100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 118,00
			47 118,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
			1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 312,00
			1 312,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
			500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	640,00
			640,00
85195		Pozostała działalność	1 750,00
	2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	1 750,00

			Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dorosłych w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w woj. kuj.-pom.	1 750,00
852			Pomoc społeczna	2 577 531,25
	85202		Domy pomocy społecznej	23 500,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	23 500,00
				23 500,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 075,00
				5 075,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	875,00
				875,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00
				50,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 196,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 196,00
				20 196,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	398 564,00
		3110	Świadczenia społeczne	398 564,00
				398 564,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	16 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	16 500,00
				16 500,00
	85216		Zasiłki stałe	231 061,00
		3110	Świadczenia społeczne	231 061,00
				231 061,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 020 383,25
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
				1 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 980,00
				1 980,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	620 940,00
				620 940,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 000,00
				49 000,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 600,00
			127 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 000,00
			19 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
			50 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
			40 000,00
	4260	Zakup energii	200,00
			200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
			2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00
			58 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00
			1 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 420,00
			12 420,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
			500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 443,25
			33 443,25
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
			2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
			200,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	301 580,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 000,00
			37 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00
			1 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	207 000,00
			207 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
			2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 080,00
			54 080,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00

			200,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	182 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	182 000,00
			182 000,00
85295		Pozostała działalność	377 747,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 671,00
			71 671,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 590,00
			4 590,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 354,00
			18 354,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 947,00
			2 947,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00
			55 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
			25 000,00
	4220	Zakup środków żywności	11 500,00
			11 500,00
	4260	Zakup energii	10 500,00
			10 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
			500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	171 912,00
			171 912,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
			1 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
			500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 623,00
			2 623,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
			1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	450,00
			450,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 342 798,47
	85395	Pozostała działalność	2 342 798,47

	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa 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	347 655,29
		Centrum Usług Społecznych w Gminie Włocławek UG	347 655,29
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa 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	36 302,44
		Centrum Usług Społecznych w Gminie Włocławek UG	36 302,44
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 154,99
		Centrum Usług Społecznych w Gminie Włocławek	202 154,99
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	385 152,19
		Centrum Usług Społecznych w Gminie Włocławek	385 152,19
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 217,94
		Centrum Usług Społecznych w Gminie Włocławek	40 217,94
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 118,00
		Centrum Usług Społecznych w Gminie Włocławek	5 118,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 459,87
		Centrum Usług Społecznych w Gminie Włocławek	5 459,87
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	570,13
		Centrum Usług Społecznych w Gminie Włocławek	570,13
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 598,52
		Centrum Usług Społecznych w Gminie Włocławek	36 598,52
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 713,75
		Centrum Usług Społecznych w Gminie Włocławek	101 713,75
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 621,04
		Centrum Usług Społecznych w Gminie Włocławek	10 621,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 617,10
		Centrum Usług Społecznych w Gminie Włocławek	2 617,10
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 050,11
		Centrum Usług Społecznych w Gminie Włocławek	10 050,11
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 049,44
		Centrum Usług Społecznych w Gminie Włocławek	1 049,44
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	159 431,21
		Centrum Usług Społecznych w Gminie Włocławek	159 431,21
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	16 647,95
		Centrum Usług Społecznych w Gminie Włocławek	16 647,95

	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	160 536,62
		Centrum Usług Społecznych w Gminie Włocławek	160 536,62
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	16 763,38
		Centrum Usług Społecznych w Gminie Włocławek	16 763,38
	4227	Zakup środków żywności	18 109,04
		Centrum Usług Społecznych w Gminie Włocławek	18 109,04
	4229	Zakup środków żywności	1 890,96
		Centrum Usług Społecznych w Gminie Włocławek	1 890,96
	4267	Zakup energii	24 809,38
		Centrum Usług Społecznych w Gminie Włocławek	24 809,38
	4269	Zakup energii	2 590,62
		Centrum Usług Społecznych w Gminie Włocławek	2 590,62
	4300	Zakup usług pozostałych	56 137,50
		Centrum Usług Społecznych w Gminie Włocławek	56 137,50
	4307	Zakup usług pozostałych	611 797,99
		Centrum Usług Społecznych w Gminie Włocławek	580 107,17
		Centrum Usług Społecznych w Gminie Włocławek UG	31 690,82
	4309	Zakup usług pozostałych	63 884,51
		Centrum Usług Społecznych w Gminie Włocławek	60 575,33
		Centrum Usług Społecznych w Gminie Włocławek UG	3 309,18
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 246,00
		Centrum Usług Społecznych w Gminie Włocławek	5 246,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 812,50
		Centrum Usług Społecznych w Gminie Włocławek	17 812,50
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 860,00
		Centrum Usług Społecznych w Gminie Włocławek	1 860,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	444 107,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	349 107,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	336 290,00
			336 290,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	496,00
			496,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 763,00
			1 763,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	252,00
			252,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 863,00
			8 863,00

	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 443,00
			1 443,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	45 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	45 000,00
			45 000,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	50 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00
			50 000,00
855		Rodzina	6 175 922,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 274 133,00
	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	12 000,00
			12 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
			600,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 773 100,00
			2 773 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 600,00
			95 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 660,00
			6 660,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	366 500,00
			366 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 350,00
			2 350,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00
			2 100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
			600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
			8 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
			800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
			500,00

	4430	Różne opłaty i składki	500,00
			500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 623,00
			2 623,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
			2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
			200,00
85503		Karta Dużej Rodziny	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
			100,00
85504		Wspieranie rodziny	50 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 000,00
			33 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
			5 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 620,00
			1 620,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
			1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
			800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
			1 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	768,00
			768,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00
			2 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 312,00
			1 312,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
			2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
			200,00
85508		Rodziny zastępcze	35 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00

			35 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	363 302,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	363 302,00
			363 302,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	75 682,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	75 682,00
			75 682,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 377 705,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	427 155,00
			427 155,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 392,03
			41 392,03
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 767,97
			8 767,97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 686,00
			42 686,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 373,00
			102 373,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 392,00
			14 392,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 040,00
			5 040,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00
			47 000,00
	4260	Zakup energii	50 000,00
			50 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
			500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	141 845,00
			141 845,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
			2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
			3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
			500,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 754,00
			21 754,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
			500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
			100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
		Budowa żłobka w miejscowości Józefowo	30 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 438 200,00
		Budowa żłobka w miejscowości Józefowo	1 438 200,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 305 570,85
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 429 050,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
			1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00
			150 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 750,00
			12 750,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00
			28 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 200,00
			4 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00
			22 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 206 000,00
			2 206 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
			100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 900,00
			4 900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00
			100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Modernizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wraz z wyposażeniem w miejscowości Poddębice - etap III	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00

		Modernizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wraz z wyposażeniem w miejscowości Poddębice - etap III	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
			1 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	48 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
			20 000,00
		Zakrzewianie i zadrzewianie terenów Gminy Włocławek	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
			3 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	65 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 376,00
		Program "Czyste Powietrze"	8 376,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 418,00
		Program "Czyste Powietrze"	1 418,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	206,00
		Program "Czyste Powietrze"	206,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		Program "Czyste Powietrze"	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		Program "Czyste Powietrze"	25 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	105 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
			3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	102 000,00
			102 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 522 727,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00
			20 000,00
		Fundusz Sołecki 2025 - Sołectwo Koszanowo - Zakup iluminacji świątecznych	4 000,00
	4260	Zakup energii	650 000,00
			650 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	350 000,00
			350 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 014,76
			30 000,00

		Umowa najmu majątku oświetleniowego	14,76
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 406,62
		Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gm. Włocławek	50 000,00
		Fundusz Sołecki 2025 - Sołectwo Smólsk - Budowa oświetlenia drogowego - wykonanie dokumentacji projektowej	25 276,62
		Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Włocławek	38 130,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 355 305,96
		Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Włocławek	1 355 305,96
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 049 793,51
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		Program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	299 969,03
		Modernizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wraz z wyposażeniem w miejscowości Poddębice - etap III	299 969,03
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 699 824,48
		Modernizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wraz z wyposażeniem w miejscowości Poddębice - etap III	1 699 824,48
90095		Pozostała działalność	85 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00
			85 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 797 701,32
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 532 510,32
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	570 000,00
			570 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 851,25
			26 000,00
		Fundusz Sołecki 2025 - Sołectwo Ludwinowo - Doposażenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w m. Dębice w nowe urządzenia	6 000,00
		Fundusz Sołecki 2025 - Sołectwo Ludwinowo - Wyposażenie świetlicy wiejskiej w m. Dębice - zakup sprzętu oraz wyposażenia	2 000,00

		Fundusz Sołecki 2025 - Sołectwo Ludwinowo - Zakup i montaż klimatyzacji w budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Dębice	6 393,40
		Fundusz Sołecki 2025 - Sołectwo Smólnik - Zakup wyposażenia do Centrum Integracji Wiejskiej w Smólniku	5 000,00
		Fundusz Sołecki 2025 - Sołectwo Wistka Królewska - Dopuszenie świetlicy wiejskiej oraz terenu wokół świetlicy w Wistce Królewskiej	11 457,85
	4260	Zakup energii	70 000,00
			70 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
			20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
			60 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	755 765,16
		Budowa Centrum Integracji Społecznej w m. Kruszyn wraz z realizacją zadania - wyposażenie wraz z zagospodarowaniem terenu Centrum Integracji Społecznej w m. Kruszyn	405 000,00
		Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Centrum Integracji Społecznej w m. Kruszyn	10 000,00
		Fundusz Sołecki 2025 - Sołectwo Dąb Mały - Zakup kostki brukowej przeznaczonej do utwardzenia terenu wokół świetlicy wiejskiej w Dębie Małym	28 000,00
		Fundusz Sołecki 2025 - Sołectwo Markowo - Modernizacja placu zabaw w m. Markowo	10 046,81
		Projekt techniczny na wykonanie prac adaptacyjnych sali kinowej w Centrum Integracji Społecznej w m. Kruszyn	15 000,00
		Remont i doposażenie instytucji kultury	167 056,35
		Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	120 662,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 919 395,88
		Remont i doposażenie instytucji kultury	1 803 465,88
		Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	115 930,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 498,03
		Fundusz Sołecki 2025 - Sołectwo Dobra Wola - Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w m. Świętosław	16 000,00
		Fundusz Sołecki 2025 - Sołectwo Kolonia Dębice - Zakup kontenera na potrzeby sołectwa	15 498,03
		Fundusz Sołecki 2025 - Sołectwo Ładne - Zakup kontenera z przeznaczeniem na budynek świetlicy	15 000,00

		Fundusz Sołecki 2025 - Sołectwo Mursk - Zakup kontenera z przeznaczeniem na budynek świetlicy wiejskiej	11 000,00
		Fundusz Sołecki 2025 - Sołectwo Pińczata - Doposażenie świetlicy wiejskiej w m. Pińczata	23 000,00
92116		Biblioteki	220 191,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	220 191,00
			220 191,00
92195		Pozostała działalność	45 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45 000,00
			45 000,00
926		Kultura fizyczna	3 175 460,71
92601		Obiekty sportowe	2 883 460,71
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	616 665,35
		Fundusz Sołecki 2025 - Sołectwo Dobra Wola - Przebudowa boisk wielofunkcyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Świętosław i Dobra Wola - wykonanie dokumentacji projektowej	14 000,00
		Odnowa przestrzeni publicznej na terenie Gminy Włocławek	511 245,29
		Odnowa przestrzeni publicznej na terenie Gminy Włocławek etap II	91 420,06
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 029 807,03
		Odnowa przestrzeni publicznej na terenie Gminy Włocławek	1 653 426,58
		Odnowa przestrzeni publicznej na terenie Gminy Włocławek etap II	376 380,45
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	236 988,33
		Odnowa przestrzeni publicznej na terenie Gminy Włocławek	236 988,33
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	233 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	175 000,00
			175 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00

			16 000,00
	4260	Zakup energii	22 000,00
			22 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
			20 000,00
92695		Pozostała działalność	59 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
			14 000,00
		Fundusz Sołecki 2025 - Sołectwo Kruszyn - Zakup wyposażenia na boisko w Kruszynie	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00
			41 000,00
Razem:			78 247 283,98

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VIII/92/24 Rady Gminy Włocławek z dnia 14 grudnia 2024 r.
plan inwestycji do budżetu na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 095 933,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 083 433,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	953 243,00
			Budowa i przebudowa sieci, instalacji i urządzeń wodno-kanalizacyjnych na terenie Gminy Włocławek wraz z dostawą sprzętu specjalistycznego oraz budowa oczyszczalni lokalnej dla budynku użyteczności publicznej	917 948,00
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Józefowo	5 295,00
			Fundusz Sołecki 2025 - Sołectwo Józefowo - Budowa sieci wodociągowej w m. Józefowo	30 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 113,00
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Józefowo	139 113,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 991 077,00
			Budowa i przebudowa sieci, instalacji i urządzeń wodno-kanalizacyjnych na terenie Gminy Włocławek wraz z dostawą sprzętu specjalistycznego oraz budowa oczyszczalni lokalnej dla budynku użyteczności publicznej	3 991 077,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	12 500,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 500,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 500,00
600			Transport i łączność	990 993,70
	60016		Drogi publiczne gminne	990 993,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	984 993,70
			Budowa chodnika w m. Warząchewka Królewska	50 000,00
			Fundusz Sołecki 2025 - Sołectwo Kosinowo - Zagospodarowanie terenu wraz z zakupem i montażem wiaty przystankowej dla autobusu szkolnego w m. Dobięgniewo	20 000,00
			Fundusz Sołecki 2025 - Sołectwo Kruszynek - Przebudowa drogi gminnej Kruszynek - Ludwinowo	25 000,00

		Fundusz Sołecki 2025 - Sołectwo Poddębice - Przebudowa przepustu drogowego w m. Poddębice	7 693,17
		Fundusz Sołecki 2025 - Sołectwo Skoki Duże - Wykonanie projektu organizacji ruchu na drodze gminnej w m. Skoki Duże wraz z zakupem i montażem progów zwalniających	14 000,00
		Fundusz Sołecki 2025 - Sołectwo Warząchewka Królewska - Budowa chodnika w sołectwie Warząchewka Królewska	20 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę dróg - ul. Topazowej w m. Nowa Wieś	13 861,00
		Przebudowa drogi gminnej 190503 Józefowo-Mursk-Smólnik o dł. 990m od km 1+755 do km 2+745 w miejscowości Józefowo	401 939,53
		Przebudowa drogi gminnej Kruszynek - Ludwinowo	50 000,00
		Przebudowa drogi gminnej w m. Józefowo	80 000,00
		Przebudowa dróg gm. w m. Wistka Królewska, Mostki	202 500,00
		Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Warząchewka Królewska	100 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
		Fundusz Sołecki 2025 - Sołectwo Wistka Królewska - Zakup wiaty przystankowej przeznaczonej do m. Mostki	6 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	18 846,37
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18 846,37
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 846,37
		Fundusz Sołecki 2025 - Sołectwo Telążna Leśna - Wykup nieruchomości, uregulowanie stanu prawnego	18 846,37
750		Administracja publiczna	363 598,17
	75095	Pozostała działalność	363 598,17
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 451,87
		Cyberbezpieczny Samorząd	25 451,87
		6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	284 042,89
		Cyberbezpieczny Samorząd	284 042,89
		6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 103,41
		Cyberbezpieczny Samorząd	54 103,41
758		Różne rozliczenia	200 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00
		6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00

			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00
			Fundusz Sołecki 2025 - Sołectwo Kruszyn - Projekt rozbudowy kuchni w budynku Szkoły Podstawowej w Kruszynie	7 000,00
855			Rodzina	1 468 200,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 468 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Budowa żłobka w miejscowości Józefowo	30 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 438 200,00
			Budowa żłobka w miejscowości Józefowo	1 438 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 468 506,09
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Modernizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wraz z wyposażeniem w miejscowości Poddębice - etap III	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Modernizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wraz z wyposażeniem w miejscowości Poddębice - etap III	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 468 712,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 406,62
			Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gm. Włocławek	50 000,00
			Fundusz Sołecki 2025 - Sołectwo Smólsk - Budowa oświetlenia drogowego - wykonanie dokumentacji projektowej	25 276,62
			Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Włocławek	38 130,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 355 305,96
			Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Włocławek	1 355 305,96
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 999 793,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	299 969,03

		Modernizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wraz z wyposażeniem w miejscowości Poddebice - etap III	299 969,03
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 699 824,48
		Modernizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wraz z wyposażeniem w miejscowości Poddebice - etap III	1 699 824,48
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 755 659,07
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 755 659,07
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	755 765,16
		Budowa Centrum Integracji Społecznej w m. Kruszyn wraz z realizacją zadania - wyposażenie wraz z zagospodarowaniem terenu Centrum Integracji Społecznej w m. Kruszyn	405 000,00
		Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Centrum Integracji Społecznej w m. Kruszyn	10 000,00
		Fundusz Sołecki 2025 - Sołectwo Dąb Mały - Zakup kostki brukowej przeznaczonej do utwardzenia terenu wokół świetlicy wiejskiej w Dębie Małym	28 000,00
		Fundusz Sołecki 2025 - Sołectwo Markowo - Modernizacja placu zabaw w m. Markowo	10 046,81
		Projekt techniczny na wykonanie prac adaptacyjnych sali kinowej w Centrum Integracji Społecznej w m. Kruszyn	15 000,00
		Remont i doposażenie instytucji kultury	167 056,35
		Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	120 662,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 919 395,88
		Remont i doposażenie instytucji kultury	1 803 465,88
		Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	115 930,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 498,03
		Fundusz Sołecki 2025 - Sołectwo Dobra Wola - Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w m. Świętosław	16 000,00
		Fundusz Sołecki 2025 - Sołectwo Kolonia Dębice - Zakup kontenera na potrzeby sołectwa	15 498,03
		Fundusz Sołecki 2025 - Sołectwo Ładne - Zakup kontenera z przeznaczeniem na budynek świetlicy	15 000,00
		Fundusz Sołecki 2025 - Sołectwo Mursk - Zakup kontenera z przeznaczeniem na budynek świetlicy wiejskiej	11 000,00
		Fundusz Sołecki 2025 - Sołectwo Pińczata - Doposażenie świetlicy wiejskiej w m. Pińczata	23 000,00
926		Kultura fizyczna	2 883 460,71
	92601	Obiekty sportowe	2 883 460,71

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	616 665,35
	Fundusz Sołecki 2025 - Sołectwo Dobra Wola - Przebudowa boisk wielofunkcyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Świętosław i Dobra Wola - wykonanie dokumentacji projektowej	14 000,00
	Odnowa przestrzeni publicznej na terenie Gminy Włocławek	511 245,29
	Odnowa przestrzeni publicznej na terenie Gminy Włocławek etap II	91 420,06
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 029 807,03
	Odnowa przestrzeni publicznej na terenie Gminy Włocławek	1 653 426,58
	Odnowa przestrzeni publicznej na terenie Gminy Włocławek etap II	376 380,45
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	236 988,33
	Odnowa przestrzeni publicznej na terenie Gminy Włocławek	236 988,33
Razem		17 252 197,11

Budżet Plan wydatków majątkowych na 2025 rok										
L.P.	Dział	Rozdz.	paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2025 (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	
	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	OGÓLEM		17 252 197,11	3 702 399,60	3 596 182,97	9 953 614,54	Urząd Gminy
	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		5 095 933,00	965 743,00	139 113,00	3 991 077,00	Włocławek
		01043		INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA WSI		5 083 433,00	953 243,00	139 113,00	3 991 077,00	
			6050	Budowa i przebudowa sieci, instalacji i urządzeń wodno-kanalizacyjnych na terenie Gminy Włocławek wraz z dostawą sprzętu specjalistycznego oraz budowa oczyszczalni lokalnej dla budynku użyteczności publicznej		917 948,00	917 948,00	0,00	0,00	
			6058			3 991 077,00	0,00	0,00	3 991 077,00	
			6050	Fundusz Sołecki - Sołectwo Józefowo - Budowa sieci wodociągowej w m. Józefowo		30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
			6050			5 295,00	5 295,00	0,00	0,00	
			6057	Budowa sieci wodociągowej w m. Józefowo		139 113,00	0,00	139 113,00	0,00	
		01044		INFRASTRUKTURA SANITACYJNA WSI		12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	

			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00
600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	990 993,70	589 054,17	401 939,53	0,00
	60016			DROGI PUBLICZNE GMINNE	990 993,70	589 054,17	401 939,53	0,00
			6050	Fundusz Sołecki - Sołectwo Kosinowo - Zagospodarowanie terenu wraz z zakupem i montażem wiaty przystankowej dla autobusu szkolnego w m. Dobięgniewo	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
			6050	Fundusz Sołecki - Sołectwo Kruszynek - Przebudowa drogi gminnej Kruszynek-Ludwinowo	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
			6050	Fundusz Sołecki - Sołectwo Poddebice - Przebudowa przepustu drogowego w m. Poddebice	7 693,17	7 693,17	0,00	0,00
			6050	Fundusz Sołecki - Sołectwo Skoki Duże - Wykonanie projektu organizacji ruchu na drodze gminnej w m. Skoki Duże wraz z zakupem i montażem progów zwalniających	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00
			6050	Fundusz Sołecki - Sołectwo Warząchewka Królewska - Budowa chodnika w sołectwie Warząchewka Królewska	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
			6050	Budowa chodnika w m. Warząchewka Królewska	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
			6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę dróg - ul. Topazowej w m. Nowa Wieś	13 861,00	13 861,00	0,00	0,00
			6050	Przebudowa drogi gminnej 190503 Józefowo-Mursk-Smólnik o dł. 990m od km 1+755 do km 2+745 w miejscowości Józefowo	401 939,53	0,00	401 939,53	0,00
			6050	Przebudowa drogi gminnej Kruszynek - Ludwinowo	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00

		6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Józefowo		80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
		6050	Przebudowa dróg gminnych w m. Wistka Królewska, Mostki		202 500,00	202 500,00	0,00	0,00
		6050	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Warząchewka Królewska		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		6060	Fundusz Sołecki - Sołectwo Wistka Królewska - Zakup wiaty przystankowej przeznaczonej do m. Mostki		6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA		18 846,37	18 846,37	0,00	0,00
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI		18 846,37	18 846,37	0,00	0,00
		6050	Fundusz Sołecki - Sołectwo Telążna Leśna - Wypuk nieruchomości, uregulowanie stanu prawnego		18 846,37	18 846,37	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA		363 598,17	25 451,87	0,00	338 146,30
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		363 598,17	25 451,87	0,00	338 146,30
		6060	Projekt "Cyberbezpieczny Samorząd"			25 451,87	0,00	0,00
		6067	Projekt "Cyberbezpieczny Samorząd"		363 598,17	0,00	0,00	284 042,89
		6069	Projekt "Cyberbezpieczny Samorząd"			0,00	0,00	54 103,41
758			RÓŻNE ROZLICZENIA		200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE		7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
		6050	Fundusz Sołecki - Sołectwo Kruszyn - Projekt rozbudowy kuchni w budynku Szkoły Podstawowej w Kruszynie		7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
855			RODZINA		1 468 200,00	30 000,00	0,00	1 438 200,00

		85516		SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3		1 468 200,00	30 000,00	0,00	1 438 200,00
			6050	Budowa żłobka w m. Józefowo		30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
			6057			1 438 200,00	0,00	0,00	1 438 200,00
	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		3 468 506,09	413 375,65	3 055 130,44	0,00
		90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG		1 468 712,58	113 406,62	1 355 305,96	0,00
			6050	Fundusz Sołecki - Sołectwo Smólsk - Budowa oświetlenia drogowego - wykonanie dokumentacji projektowej		25 276,62	25 276,62	0,00	0,00
			6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Włocławek		38 130,00	38 130,00	0,00	0,00
			6370			1 355 305,96	0,00	1 355 305,96	0,00
			6050	Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Włocławek		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		90026		POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI		1 999 793,51	299 969,03	1 699 824,48	0,00
			6050	Modernizacja Punktu Selekttywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wraz z wyposażeniem w miejscowości Poddębice - etap III		299 969,03	299 969,03	0,00	0,00
			6057			1 699 824,48	0,00	1 699 824,48	0,00
	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		2 755 659,07	836 263,19	0,00	1 919 395,88
		92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY		2 755 659,07	836 263,19	0,00	1 919 395,88
			6050	Budowa Centrum Integracji Społecznej w m. Kruszyn wraz z realizacją zadania - wyposażenie wraz z zagospodarowaniem terenu Centrum Integracji Społecznej w m. Kruszyn		405 000,00	405 000,00	0,00	0,00

			6050	Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Centrum Integracji Społecznej w m. Kruszyn		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
			6050	Projekt techniczny na wykonanie prac adaptacyjnych sali kinowej w Centrum Integracji Społecznej w m. Kruszyn		15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
			6050	Fundusz Sołecki - Sołectwo Dab Mały - Zakup kostki brukowej przeznaczonej do utwardzenia terenu wokół świetlicy wiejskiej w Dębie Małym		28 000,00	28 000,00	0,00	0,00
			6050	Fundusz Sołecki - Sołectwo Markowo - Modernizacja placu zabaw w m. Markowo		10 046,81	10 046,81	0,00	0,00
			6060	Fundusz Sołecki - Sołectwo Dobra Wola - Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w m. Świętosław		16 000,00	16 000,00	0,00	0,00
			6060	Fundusz Sołecki - Sołectwo Kolonia Dębice - Zakup kontenera na potrzeby sołectwa		15 498,03	15 498,03	0,00	0,00
			6060	Fundusz Sołecki - Sołectwo Ładne - zakup kontenera z przeznaczeniem na budynek świetlicy		15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
			6060	Fundusz Sołecki - Sołectwo Mursk - Zakup kontenera z przeznaczeniem na budynek świetlicy wiejskiej		11 000,00	11 000,00	0,00	0,00
			6060	Fundusz Sołecki - Sołectwo Pińczata - Dopuszaenie świetlicy wiejskiej w m. Pińczata		23 000,00	23 000,00	0,00	0,00
			6050	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej		120 662,00	120 662,00	0,00	0,00
			6057			115 930,00	0,00	0,00	115 930,00
			6050	Remont i doposażenie instytucji kultury		167 056,35	167 056,35	0,00	0,00
			6057			1 803 465,88	0,00	0,00	1 803 465,88
	926			KULTURA FIZYCZNA		2 883 460,71	616 665,35	0,00	2 266 795,36
		92601		OBIEKTY SOPRTOWE		2 883 460,71	616 665,35	0,00	2 266 795,36

			6050	Fundusz Sołecki - Sołectwo Dobra Wola - Przebudowa boisk wielofunkcyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Świętosław i Dobra Wola - wykonanie dokumentacji projektowej		14 000,00	14 000,00	0,00	0,00
			6050	Odnowa przestrzeni publicznej na terenie Gminy Włocławek		2 401 660,20	511 245,29	0,00	0,00
		6057	0,00				0,00	1 653 426,58	
		6059	0,00				0,00	236 988,33	
			6050	Odnowa przestrzeni publicznej na terenie Gminy Włocławek etap II		467 800,51	91 420,06	0,00	0,00
		6057	0,00				0,00	376 380,45	

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr VIII/92/24
Rady Gminy Włocławek
z dnia 14 grudnia 2024 roku

Przychody i rozchody budżetu Gminy Włocławek w 2025 roku			
			w złotych
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2025 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 961 523,11
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	0
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	0
4.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0
5.	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	0
6	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	2 961 523,11
Rozchody ogółem:			1 122 407,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1 122 407,00
2.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0
4.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	0
Deficyt			1 839 116,11

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr VIII/92/24
Rady Gminy Włocławek
z dnia 14 grudnia 2024 roku

Plan wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2025 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania / podmiotu	
Wpływy:				6 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 000
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000
Wydatki:				23 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 000
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	23 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000

Załącznik Nr 5a
do Uchwały Nr VIII/92/24
Rady Gminy Włocławek
z dnia 14 grudnia 2024 roku

Zestawienie dochodów na 2025 rok przekazywanych do Wojewody w złotych

Lp	Dział	Rozdział	§	Planowana kwota zrealizowanych dochodów
1.	750	75011	235	314
2.	855	85502	235	54 000
3.	852	85228	235	3 313
		Ogółem		57 627

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr VIII/92/24
Rady Gminy Włocławek
z dnia 14 grudnia 2024 roku

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w 2025 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa podmiotu/przedmiotu	Kwota dotacji według rodzaju	
1	2	3	4	5	6	
					podmiotowa	pozostałe dotacje
1	921	92109	2480	Gminne Centrum Kultury w Kruszyńcu z Filią w Smólniku	570 000	0
2	921	92116	2480	Biblioteka w Kruszyńcu i jej Filia w Smólniku	220 191	0
3	851	85195	2780	SP ZOZ Kruszyńcu	0	1 750
Ogółem:					790 191	1 750

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr VIII/92/24 Rady Gminy Włocławek z dnia 14 grudnia 2024 roku

Dotacje na 2025 rok dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji (w złotych)	
					podmiotowa	celowa
1	010	01044	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		12 500,00
2	801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 965 618,00	0
3	801	80103	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	559 550,00	0
4	801	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	145 433,00	0
5	801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 715 778,00	0
6	801	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 856 228,00	0
7	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	0	347 655,29
8	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	0	36 302,44
9	854	85404	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	336 290,00	0
10	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	45 000,00
11	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	175 000,00
Ogółem:					14 578 897	616 457,73

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr VIII/92/24
Rady Gminy Włocławek
z dnia 14 grudnia 2024r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONEGO RACHUNKU
DOCHODÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH NA ROK 2025**

DOCHODY						
DZIAŁ 801 Oświata i wychowanie						614 500
ROZDZIAŁ 80101 – Szkoła podstawowa						22 500
§ 0750		wpływy z najmu i dzierżawy				8 500
§ 0830		wpływy z usług				1 000
§ 0920		wpływy z pozostałych odsetek				2 000
§ 0960		wpływy z darowizn				6 000
§ 0970		wpływy z różnych dochodów				5 000
ROZDZIAŁ 80148 – Stołówki szkolne						592 000
§ 0670		wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego				190 000
§ 0830		wpływy z usług				402 000
WYDATKI						
DZIAŁ 801 Oświata i wychowanie						614 500
ROZDZIAŁ 80101 – Szkoła podstawowa						22 500
§ 4210		materiały i wyposażenie				12 000
§ 4240		zakup materiałów naukowych i dydaktycznych				8 500
§ 4300		zakup usług pozostałych				2 000
ROZDZIAŁ 80148 Stołówki szkolne						592 000
§ 4210		materiały i wyposażenie				6 000
§ 4220		zakup środków żywności				586 000

Załącznik nr 9 do Uchwały Nr VIII/92/24 Rady Gminy Włocławek z dnia 14 grudnia 2024 roku
Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu soleckiego w roku 2025

Dział	Rozdział	paragraf	poz.	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota
1	2			3	4	5
750	75095	4210	0001	Kolonia Dębice	Organizacja imprez okolicznościowych integrujących lokalną społeczność	2 500,00 zł
750	75095	4300	0001	Kolonia Dębice	Organizacja imprez okolicznościowych integrujących lokalną społeczność	2 500,00 zł
921	92109	6060	0001	Kolonia Dębice	Zakup kontenera na potrzeby sołectwa	15 498,03 zł
750	75095	4300	0002	Dąb Mały	Organizacja imprez okolicznościowych integrujących lokalną społeczność	8 612,83 zł
921	92109	6050	0002	Dąb Mały	Zakup kostki brukowej przeznaczonej do utwardzenia terenu wokół świetlicy wiejskiej w Dębce Małym	28 000,00 zł
921	92109	6060	0003	Dobra Wola	Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w m. Świętosław	16 000,00 zł
926	92601	6050	0003	Dobra Wola	Przebudowa boisk wielofunkcyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Świętosław i Dobra Wola - wykonanie dokumentacji projektowej	14 000,00 zł
750	75095	4300	0003	Dobra Wola	Organizacja imprez okolicznościowych integrujących lokalną społeczność	4 079,92 zł
750	75095	4210	0003	Dobra Wola	Organizacja imprez okolicznościowych integrujących lokalną społeczność	4 079,93 zł
750	75095	4210	0004	Gróbce	Organizacja imprez okolicznościowych integrujących lokalną społeczność	5 000,00 zł
750	75095	4300	0004	Gróbce	Organizacja imprez okolicznościowych integrujących lokalną społeczność	5 000,00 zł
600	60016	4210	0004	Gróbce	Zakup tłucznia drogowego	10 240,19 zł
010	01043	6050	0005	Józefowo	Budowa sieci wodociągowej w m. Józefowo	30 000,00 zł

750	75095	4210	0005	Józefowo	Organizacja imprez okolicznościowych integrujących lokalną społeczność	4 756,74 zł
750	75095	4300	0005	Józefowo	Organizacja imprez okolicznościowych integrujących lokalną społeczność	4 756,75 zł
750	75095	4210	0006	Kosinowo	Organizacja imprez okolicznościowych integrujących lokalną społeczność	8 757,62 zł
750	75095	4300	0006	Kosinowo	Organizacja imprez okolicznościowych integrujących lokalną społeczność	8 757,63 zł
600	60016	6050	0006	Kosinowo	Zagospodarowanie terenu wraz z zakupem i montażem wiaty przystankowej dla autobusu szkolnego w m. Dobiegniewo	20 000,00 zł
750	75095	4210	0007	Koszanowo	Organizacja imprez okolicznościowych integrujących lokalną społeczność	8 700,22 zł
750	75095	4300	0007	Koszanowo	Organizacja imprez okolicznościowych integrujących lokalną społeczność	8 700,23 zł
900	90015	4210	0007	Koszanowo	Zakup iluminacji świątecznych	4 000,00 zł
750	75095	4210	0008	Kruszyn	Organizacja imprez okolicznościowych integrujących lokalną społeczność	6 000,00 zł
750	75095	4300	0008	Kruszyn	Organizacja imprez okolicznościowych integrujących lokalną społeczność	18 000,00 zł
750	75095	4300	0008	Kruszyn	Organizacja wydarzenia kulturalnego w Centrum Integracji Społecznej w Kruszynie dla mieszkańców sołectwa	20 000,00 zł
801	80101	6050	0008	Kruszyn	Projekt rozbudowy kuchni w budynku Szkoły Podstawowej w Kruszynie	7 000,00 zł
801	80101	4210	0008	Kruszyn	Zakup tablicy interaktywnej do budynku Szkoły Podstawowej w Kruszynie	5 978,40 zł
926	92695	4210	0008	Kruszyn	Zakup wyposażenia na boisko w Kruszynie	4 000,00 zł
600	60016	6050	0009	Kruszynek	Przebudowa grogi gminnej Kruszynek - Ludwinowo	25 000,00 zł
400	40002	4210	0009	Kruszynek	Zakup wodomierzy radiowych	5 000,00 zł

750	75095	4210	0009	Kruszynek	Organizacja imprez okolicznościowych integrujących lokalną społeczność	5 981,47 zł
750	75095	4300	0009	Kruszynek	Organizacja imprez okolicznościowych integrujących lokalną społeczność	5 981,47 zł
921	92109	4210	0010	Ludwinowo	Zakup i montaż klimatyzacji w budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Dębice	6 393,40 zł
750	75095	4210	0010	Ludwinowo	Organizacja imprez okolicznościowych integrujących lokalną społeczność	3 500,00 zł
750	75095	4300	0010	Ludwinowo	Organizacja imprez okolicznościowych integrujących lokalną społeczność	3 500,00 zł
921	92109	4210	0010	Ludwinowo	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w m. Dębice - zakup sprzętu oraz wyposażenia	2 000,00 zł
600	60016	4210	0010	Ludwinowo	Zakup materiału drogowego przeznaczonego do utwardzenia dróg gruntowych w sołectwie	8 000,00 zł
921	92109	4210	0010	Ludwinowo	Doposażenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Dębice w nowe urządzenia	6 000,00 zł
600	60016	4210	0011	Ładne	Zakup kruszywa drogowego przeznaczonego na utwardzenie dróg gruntowych w sołectwie Ładne	9 558,96 zł
921	92109	6060	0011	Ładne	Zakup kontenera z przeznaczeniem na budynek świetlicy	15 000,00 zł
600	60016	4210	0012	Łagiewniki	Zakup kruszywa drogowego na drogi gminne w sołectwie	15 000,00 zł
750	75095	4210	0012	Łagiewniki	Organizacja imprez okolicznościowych integrujących lokalną społeczność	2 654,76 zł
750	75095	4300	0012	Łagiewniki	Organizacja imprez okolicznościowych integrujących lokalną społeczność	3 000,00 zł
801	80101	4210	0012	Łagiewniki	Zakup klimatyzacji dla Szkoły Podstawowej w Kruszynie	3 000,00 zł
600	60016	4300	0012	Łagiewniki	Wytyczenie drogi gminnej w m. Łagiewniki	2 000,00 zł

750	75095	4210	0013	Markowo	Organizacja imprez okolicznościowych integrujących lokalną społeczność	5 000,00 zł
750	75095	4300	0013	Markowo	Organizacja imprez okolicznościowych integrujących lokalną społeczność	5 000,00 zł
921	92109	6050	0013	Markowo	Modernizacja placu zabaw w m. Markowo	10 046,81 zł
600	60016	4210	0014	Modzerowo	Zakup tłucznia drogowego, kruszywa przeznaczonego na utwardzenie dróg gminnych	25 508,20 zł
750	75095	4210	0014	Modzerowo	Organizacja imprez okolicznościowych integrujących lokalną społeczność	10 000,00 zł
750	75095	4300	0014	Modzerowo	Organizacja imprez okolicznościowych integrujących lokalną społeczność	10 000,00 zł
750	75095	4300	0015	Mursk	Organizacja imprez okolicznościowych integrujących lokalną społeczność	5 630,47 zł
921	92109	6060	0015	Mursk	Zakup kontenera z przeznaczeniem na budynek świetlicy wiejskiej	11 000,00 zł
750	75095	4210	0016	Nowa Wieś	Organizacja imprez okolicznościowych integrujących lokalną społeczność	5 000,00 zł
750	75095	4300	0016	Nowa Wieś	Organizacja imprez okolicznościowych integrujących lokalną społeczność	5 000,00 zł
600	60016	4210	0016	Nowa Wieś	Zakup tłucznia drogowego	54 459,20 zł
750	75095	4210	0017	Pińczata	Organizacja imprez okolicznościowych integrujących lokalną społeczność	2 137,32 zł
750	75095	4300	0017	Pińczata	Organizacja imprez okolicznościowych integrujących lokalną społeczność	2 000,00 zł
921	92109	6060	0017	Pińczata	Doposażenie świetlicy wiejskiej w m. Pińczata	23 000,00 zł
750	75095	4210	0018	Poddebice	Organizacja imprez okolicznościowych integrujących lokalną społeczność	2 500,00 zł

750	75095	4300	0018	Poddębice	Organizacja imprez okolicznościowych integrujących lokalną społeczność	2 500,00 zł
750	75095	4210	0018	Poddębice	Zakup namiotu na potrzeby sołectwa	5 000,00 zł
600	60016	4210	0018	Poddębice	Zakup lustra drogowego do sołectwa Poddębice	1 000,00 zł
600	60016	6050	0018	Poddębice	Przebudowa przepustu drogowego w m. Poddębice	7 693,17 zł
750	75095	4210	0019	Skoki Duże	Organizacja imprez okolicznościowych integrujących lokalną społeczność - zakupy na imprezy	7 464,91 zł
600	60016	6050	0019	Skoki Duże	Wykonanie projektu organizacji ruchu na drodze gminnej w m. Skoki Duże wraz z zakupem i montażem progów zwalniających	14 000,00 zł
921	92109	4210	0020	Smólnik	Zakup wyposażenia do centrum Integracji Wiejskiej w Smólniku	5 000,00 zł
750	75095	4210	0020	Smólnik	Organizacja imprez okolicznościowych integrujących lokalną społeczność	5 000,00 zł
750	75095	4300	0020	Smólnik	Organizacja imprez okolicznościowych integrujących lokalną społeczność	5 000,00 zł
600	60016	4210	0020	Smólnik	Zakup materiału drogowego przeznaczonego na utwardzenie dróg gruntowych w sołectwie	22 064,04 zł
750	75095	4210	0021	Smólsk	Organizacja imprez okolicznościowych integrujących lokalną społeczność	3 000,00 zł
750	75095	4300	0021	Smólsk	Organizacja imprez okolicznościowych integrujących lokalną społeczność	3 000,00 zł
750	75095	4210	0021	Smólsk	Zakup namiotu na potrzeby sołectwa	2 500,00 zł
900	90015	6050	0021	Smólsk	Budowa oświetlenia drogowego - wykonanie dokumentacji projektowej	25 276,62 zł
750	75095	4210	0022	Telążna Leśna	Organizacja imprez okolicznościowych integrujących lokalną społeczność	3 000,00 zł

750	75095	4300	0022	Telążna Leśna	Organizacja imprez okolicznościowych integrujących lokalną społeczność	6 000,00 zł
700	70005	6050	0022	Telążna Leśna	Wykup nieruchomości - uregulowanie stanu prawnego	18 846,37 zł
600	60016	6050	0023	Warząchewka Królewska	Budowa chodnika w sołectwie Warząchewka Królewska	20 000,00 zł
750	75095	4210	0023	Warząchewka Królewska	Organizacja imprez okolicznościowych integrujących lokalną społeczność	1 207,08 zł
750	75095	4210	0024	Warząchewka Nowa	Organizacja imprez okolicznościowych integrujących lokalną społeczność	2 783,68 zł
750	75095	4300	0024	Warząchewka Nowa	Organizacja imprez okolicznościowych integrujących lokalną społeczność	3 000,00 zł
600	60016	4210	0024	Warząchewka Nowa	Zakup kruszywa drogowego przeznaczonego na utwardzenie dróg gminnych - ul. Sosnowa, ul. Słoneczna	20 000,00 zł
750	75095	4210	0025	Warząchewka Polska	Organizacja imprez okolicznościowych integrujących lokalną społeczność	3 000,00 zł
750	75095	4300	0025	Warząchewka Polska	Organizacja imprez okolicznościowych integrujących lokalną społeczność	3 000,00 zł
600	60016	4300	0025	Warząchewka Polska	Zmiana organizacji ruchu drogowego w miejscowości Warząchewka Polska	26 874,19 zł
750	75095	4210	0026	Wistka Królewska	Organizacja imprez okolicznościowych integrujących lokalną społeczność	6 000,00 zł
750	75095	4300	0026	Wistka Królewska	Organizacja imprez okolicznościowych integrujących lokalną społeczność	6 000,00 zł
600	60016	6060	0026	Wistka Królewska	Zakup wiaty przystankowej przeznaczonej do miejscowości Mostki	6 000,00 zł
921	92109	4210	0026	Wistka Królewska	Doposażenie świetlicy wiejskiej oraz terenu wokół świetlicy w Wistce Królewskiej	11 457,85 zł
Ogółem						818 438,46 zł

sołectwo Dąb Mały
sołectwo Dobra Wola

36 612,83 zł
38 159,85 zł

sołectwo Gróbce	20 240,19 zł
sołectwo Józefowo	39 513,49 zł
sołectwo Kolonia Dębice	20 498,03 zł
sołectwo Kosinowo	37 515,25 zł
sołectwo Koszanowo	21 400,45 zł
sołectwo Kruszyn	60 978,40 zł
sołectwo Kruszynek	41 962,94 zł
sołectwo Ludwinowo	29 393,40 zł
sołectwo Ładne	24 558,96 zł
sołectwo Łagiewniki	25 654,76 zł
sołectwo Markowo	20 046,81 zł
sołectwo Modzerowo	45 508,20 zł
sołectwo Mursk	16 630,47 zł
sołectwo Nowa Wieś	64 459,20 zł
sołectwo Pińczta	27 137,32 zł
sołectwo Poddębice	18 693,17 zł
sołectwo Skoki Duże	21 464,91 zł
sołectwo Smólnik	37 064,04 zł
sołectwo Smólsk	33 776,62 zł
sołectwo Telążna Leśna	27 846,37 zł
sołectwo Warząchewka Nowa	25 783,68 zł
sołectwo Warząchewka Polska	32 874,19 zł
sołectwo Warzachewka Królewska	21 207,08 zł
sołectwo Wistka Królewska	29 457,85 zł
RAZEM	818 438,46 zł

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr VIII/92/24 Rady Gminy Włocławek z dnia 14 grudnia 2024 roku

plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	95 238,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	95 238,00
		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	95 238,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 700,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 700,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 700,00
852			Pomoc społeczna	58 472,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 980,00
		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	1 980,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	52 080,00
		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	52 080,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00
855			Rodzina	3 291 951,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 216 169,00
		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	3 216 169,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	75 682,00
	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	75 682,00
Razem:			3 447 361,00

Załącznik nr 11 do Uchwały Nr VIII/92/24 Rady Gminy Włocławek z dnia 14 grudnia 2024 roku

plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	95 238,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	95 238,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 238,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 700,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	722,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00
852			Pomoc społeczna	58 472,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 980,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 980,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	52 080,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 080,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 412,00
855			Rodzina	3 291 951,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 216 169,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 773 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 660,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	359 459,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 350,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	75 682,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	75 682,00

	Razem:	3 447 361,00
--	---------------	--------------

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2025 rok

Dochody				Wydatki			
Z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdział	Plan	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdział	Plan
							851
	756	75618	120 000,00	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdział	Plan
					851	85154	117 700,00
Razem			120 000,00	Razem			120 000,00

Plan dochodów i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w 2025r.**Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 374 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 374 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 374 000,00
			Razem	2 374 000,00

Wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 429 050,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 429 050,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 206 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00
			Razem	2 429 050,00

Dochody z tytułu środków przekazywanych przez Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg oraz wydatki na realizację zadań w części finansowanej tymi środkami w 2025 roku

Dział	Rozdział	§	Dochody roku 2025	Dział	Rozdział	§	Wydatki roku 2025	Nazwa zadania
1	2	3	5	6	7	9		
600	60016	6290	401 939,53	600	60016	6050	401 939,53 zł	Przebudowa drogi gminnej 190503 Józefowo-Mursk-Smólnik o dł. 990m od km 1+755 do km 2+745 w miejscowości Józefowo
Ogółem			401 939,53	Ogółem			401 939,53	

Plan dochodów i wydatków finansowanych z Rządowego Funduszu Polski Ład na 2025 rok

Klasyfikacja budżetowa			DOCHODY 2024	WYDATKI		DOCHODY 2025	WYDATKI		Nazwa zadania
Dział	Rozdział	§		w roku 2024			w roku 2025		
				ze środków funduszu	z dochodów własnych		ze środków funduszu	z dochodów własnych	
1	2	3		10	11				12
900	90015	6370	x	x	x	1 355 305,96	x	x	
900	90015	6370	x	x	x	x	1 355 305,96	x	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Włocławek
900	90015	6050	x	x	771 654,71	x	x	38 130,00	
Razem			x	x	771 654,71	1 355 305,96	1 355 305,96	38 130,00	

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 2025 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.

Projekt budżetu Gminy Włocławek na 2025 rok został opracowany w oparciu o niżej wymienione akty prawne:

- 1) ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych,
- 2) ustawę z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- 3) rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych,
- 4) uchwałę Nr XLII/285/10 Rady Gminy Włocławek z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie określenia procedur opracowania i uchwalania budżetu Gminy Włocławek oraz szczegółowości i zakresu materiałów informujących towarzyszących projektowi budżetu,
- 5) zarządzenie nr 357/23 Wójta Gminy Włocławek z dnia 26 września 2024r. w sprawie parametrów przyjętych do prac nad projektem budżetu Gminy Włocławek na 2025 rok oraz projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włocławek.

I. Dochody

Dochody budżetu Gminy Włocławek na 2025 rok zaplanowano w łącznej kwocie

76 408 167,87 zł, z tego dochody bieżące – 62 728 370,36 zł, dochody majątkowe w kwocie 13 679 797,51 zł.

Zaplanowane na 2025 rok dochody według poszczególnych działów gospodarki narodowej prezentują się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wpływy w tym dziale zaplanowano w wysokości 5 137 268,00 zł, w tym:

- Dofinansowanie w wysokości 3 991 077,00 zł projektu „Budowa i przebudowa sieci, instalacji i urządzeń wodno-kanalizacyjnych na terenie Gminy Włocławek wraz z dostawą sprzętu specjalistycznego oraz budowa oczyszczalni lokalnej dla budynku użyteczności publicznej” na operacje typu 7.2.2 „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich.

- Zaplanowano wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych w kwocie 11 000,00 zł oraz wpływy z najmu i dzierżawy 40 000,00 zł oraz wpływy z różnych dochodów w wysokości 956 078,00 zł.

- Wpływy z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 139 113,00 zł.

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

Rozdział 40002 Dostarczanie wody

Wpływy w tym rozdziale zostały zaplanowane w kwocie 1 968 000,00 zł. Są to przede wszystkim dochody z tytułu usług - 1 900 000,00 zł, odsetki od nieterminowych wpłat - 8 000,00 zł oraz pozostałe opłaty za usługi związane z przyłączeniem do sieci wod-kan - 60 000,00 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Dochody w tym dziale zostały zaplanowane w kwocie 601 939,53 zł, w tym:

- z tytułu środków przekazywanych przez Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg w wysokości 401 939,53 zł na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 190503C Józefowo-Mursk-Smólnik od km 0+265 do km 2+745 w m. Józefowo”,

- wpływy z opłat za zezwolenia w wysokości 200 000,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 327 900,00 zł, w tym przede wszystkim: wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych – 170 000,00 zł, opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 7 900,00 zł, ze sprzedaży majątku – 130 000,00 zł oraz z różnych opłat 20 000,00 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71035 Cmentarze

Dochody w tym rozdziale zostały zaplanowane w kwocie 24 500,00 zł, w tym: wpływy z usług – 20 000,00 zł, dotacje celowe – 4 500,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

Źródłem planowanego dochodu jest dotacja celowa w wysokości 95 238,00 zł określona przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego zgodnie z pismem z dnia 24 października 2024r. znak: WFB.I.3110.4.17.2024 z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich.

Rozdział 75023 Urzędy Gmin

Zaplanowano wpływy z różnych opłat kwocie 20 000,00 zł.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowano wpływy z różnych dochodów, różnych rozliczeń i pozostałych odsetek w kwocie 2 500,00 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Zaplanowano wpływy ogółem w wysokości 674 673,10 zł, w tym:

- z Powiatowego Urzędu Pracy tytułem refundacji kosztów zatrudnienia pracowników robót publicznych i interwencyjnych oraz wpływy z różnych dochodów w kwocie 100 800,00 zł,

- dofinansowanie w ramach konkursu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” w wysokości 573 873,10 zł. Dofinansowanie zostanie przeznaczone na podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy Włocławek, Centrum Usług Społecznych w Gminie Włocławek oraz Centrum Usług Wspólnych Gminy Włocławek.

Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Źródłem planowanego dochodu jest dotacja celowa w kwocie 1 700,00 zł określona przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura we Włocławku pismem z dnia 23 października 2024r. znak: DWŁ.3113.11.2024 z przeznaczeniem na wydatki związane z aktualizacją danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Wyborców.

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

Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 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 4 337 558,00 zł, w tym m. in.:

- wpływy z podatku od nieruchomości – 3 739 887,00 zł,
- wpływy z podatku rolnego – 38 928,00 zł,
- wpływy z podatku leśnego – 465 377,00 zł,

- wpływy z podatku od środków transportowych – 69 166,00 zł,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 20 000,00 zł,
- wpływy z różnych opłat – 200,00 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 4 000,00 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 3 083 924,00 zł, w tym m. in.:

- wpływy z podatku od nieruchomości – 1 711 009,00 zł,
- wpływy z podatku rolnego – 415 829,00 zł,
- wpływy z podatku leśnego – 24 437,00 zł,
- wpływy z podatku od środków transportowych – 472 349,00 zł,
- wpływy od spadków i darowizn – 40 000,00 zł,
- wpływy z opłaty od posiadania psów – 300,00 zł,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 400 000,00 zł,
- wpływy z różnych opłat – 5 000,00 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 15 000,00 zł.

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

Ogółem plan dochodów w tym rozdziale został ustalony w kwocie 241 000,00 zł, w tym m. in.:

- wpływy z opłaty skarbowej – 13 000,00 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 104 000,00 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 120 000,00 zł,
- wpływy z różnych opłat – 2 000,00 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek – 2 000,00 zł.

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Wielkość dochodów w tym rozdziale zaplanowano na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.14.2024

Planowany dochód gminy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 23 803 907,04 zł,

planowany dochód gminy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – 794 885,14 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Zaplanowano dochody w tym dziale w kwocie 15 852 464,61 zł, w tym: środki na uzupełnienie dochodów gmin – 464 749,72 zł,

subwencja ogólna z budżetu państwa – 15 317 714,89 zł,

wpływy z pozostałych odsetek – 70 000,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody zostały zaplanowane w łącznej kwocie 857 707,25 zł, z tego:

w szkołach podstawowych 439 083,70 zł (w tym dofinansowanie w wysokości 381 683,70 zł na realizację projektu pn. „Organizacja zajęć dla dzieci w wieku szkolnym” nr FEKP.08.13-IZ.00-076/23 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Priorytetu 8 Fundusze europejskie

na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego, Działania 08.13 Kształcenie ogólne ZITY regionalne), wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 22 000,00 zł, wpływy z usług w rozdziale przedszkola 200 000,00 zł, dowożenie dzieci do szkół 2 200,00 zł oraz dofinansowanie w wysokości 194 423,55 zł zgodnie z umową nr UM_WR.433.3.244.2024 o dofinansowanie projektu „Organizacja zajęć dla dzieci w wieku przedszkolnym” nr FEKP.08.10-IZ.00-0005/24

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Priorytetu 8 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego, Działania 08.10 Wychowanie przedszkolne ZITY regionalne.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Dochody zostały zaplanowane w kwocie 152 500,00 zł m. in. z tytułu dofinansowania programów polityki zdrowotnej w obszarze edukacji w zakresie osteoporozy i wczesnego wykrywania osteoporozy.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Dochody zostały zaplanowane w łącznej kwocie 984 728,00 zł, z tego dotacje na zadania własne – 855 461,00 zł, zadania zlecone 58 472,00 zł. Pozostałe dochody to: wpływy z usług – 66 813,00 zł, wpływy z pozostałych odsetek 3 982,00 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dofinansowanie w wysokości 2 034 926,36 zł zgodnie z umową nr UM_WR.433.3.073.2024 o dofinansowanie projektu „Centrum Usług Społecznych w Gminie Włocławek” nr FEKP.08.24-IZ.00-0019/23 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Priorytetu 8 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego oraz wpływy z usług w kwocie 36 000,00 zł.

Dział 855 – Rodzina

Dochody zostały zaplanowane w łącznej kwocie 5 639 656,00 zł, z tego dotacje na zadania zlecone – 3 291 951,00 zł oraz wpływy z różnych opłat 742 500,00 zł, dotacja celowa w wysokości 50 160,00 zł w ramach programów finansowanych ze środków europejskich przeznaczona na współfinansowanie wydatków na funkcjonowanie miejsc opieki realizowanych w ramach programu Maluch + 2022-2029, pozostałe wpływy w kwocie 116 845,00 zł oraz dofinansowanie do utworzenia nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w kwocie 1 438 200,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowano dochody w tym dziale na kwotę 5 539 001,60 zł, w tym m. in.:

- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 6 000,00 zł,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 2 374 000,00 zł,
- dofinansowanie w ramach programu pn. „Czyste Powietrze” 65 000,00 zł,
- dofinansowanie w ramach programu pn. „Program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest” 20 000,00 zł,
- dofinansowanie w ramach programu pn. „Zakrzewiania i zadrzewianie terenów Gminy Włocławek” 12 500,00 zł,
- dofinansowanie w wysokości 1 699 824,48 zł zgodnie z umową nr UM_WR.431.3.057.2024 o dofinansowanie projektu „Modernizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wraz z wyposażeniem w miejscowości Poddębice – etap III” nr FEKP.02.13-IZ.00-0005/23 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu 2 Fundusze europejskie dla czystej energii i ochrony zasobów środowiska regionu.
- wpływy w ramach pozostałych działań związanych z gospodarką odpadami 6 371,16 zł,
- dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych Nr Edycja9RP/2023/796/PolskiLad („Promesa”) na realizację zadania pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Włocławek” w wysokości 1 355 305,96 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowano w tym dziale:

- dofinansowanie zadań inwestycyjnych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 1 919 395,88 zł (realizacja strategii ZIT Włocławek),

Dział 926 – Kultura fizyczna

- dofinansowanie zadań inwestycyjnych w ramach programów finansowanych

z udziałem środków europejskich – 2 266 795,36 zł (realizacja strategii ZIT Włocławek), w tym m. in. dofinansowanie projektu pn. „Odnowa przestrzeni publicznej na terenie Gminy Włocławek” nr umowy UM_WR.431.3.159.2024 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu 5 Fundusze europejskie na wzmacnianie potencjałów endogenicznych regionu.

II. Wydatki

Wydatki na 2025 rok w budżecie Gminy Włocławek zaplanowane zostały w łącznej kwocie 78 247 283,98 zł, z tego wydatki bieżące 60 995 086,87 zł, wydatki majątkowe – w kwocie 17 252 197,11 zł.

Zaplanowane na 2025 rok wydatki według poszczególnych działów gospodarki narodowej prezentują się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki w tym dziale zostały zaplanowane w kwocie 5 149 433,00 zł.

Rozdział 01009 Spółki wodne

Zaplanowano kwotę 45 000,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie rocznej składki członkowskiej dla Gminnej Spółki Wodnej.

Rozdział 01030 Izby rolnicze

W rozdziale tym zaplanowano wydatki z tytułu wpłat na rzecz izb rolniczych 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 8 500,00 zł.

Rozdział 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi

Wydatki majątkowe stanowią kwotę 5 083 433,00 na realizację zadań inwestycyjnych wyszczególnionych w załączniku inwestycyjnym Nr 3 i 3a.

Rozdział 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi

Wydatki majątkowe stanowią kwotę 12 500,00 na realizację zadań inwestycyjnych wyszczególnionych w załączniku inwestycyjnym Nr 3 i 3a.

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 1 539 200,00 zł. Planowane wydatki to przede wszystkim:

- zakup materiałów i wyposażenia – 160 000,00 zł,
- zakup energii – 460 000,00 zł,
- zakup usług remontowych i pozostałych – 840 000,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych 500,00 zł,
- różne opłaty i składki – 65 000,00 zł,
- pozostałe koszty – 13 700,00 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Na transport i łączność w projekcie budżetu na 2025 rok zaplanowano wydatki w kwocie 2 958 085,48 zł, z tego na:

wydatki bieżące: 1 967 091,78 zł,

wydatki majątkowe: 990 993,70 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 1 047 887,00 zł.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Najważniejsze wydatki na utrzymanie i budowę infrastruktury drogowej to:

- zakup materiałów i wyposażenia – 365 830,59 zł,
- zakup usług remontowych – 110 000,00 zł,
- zakup usług pozostałych i in. – 443 374,19 zł,
- wydatki inwestycyjne – 990 993,70 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym wydatki zostały zaplanowane w kwocie 110 846,37 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 92 000,00 zł.

Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 44 000,00 zł na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 3 000,00 zł,
- zakup energii – 12 000,00 zł,
- zakup usług pozostałych i remontowych – 29 000,00 zł.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Na wydatki ogółem w tym rozdziale przeznacza się 66 846,37 zł. Planowana kwota w wysokości 48 000,00 zł to wydatki bieżące, natomiast wydatki inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 3a to kwota 18 846,37 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki zostały ustalone w kwocie 326 679,00 zł i prezentują się następująco

w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

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

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Na zadania w zakresie opracowania decyzji o warunkach zabudowy zaplanowano kwotę 64 000,00 zł oraz opracowanie planu ogólnego dla Gminy Włocławek 180 529,00 zł.

Rozdział 71035 Cmentarze

Zaplanowano kwotę 78 300,00 zł na bieżące utrzymanie cmentarza komunalnego w m. Zuzalka, w tym na:

- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne - 56 300,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 4 500,00 zł,
- zakup energii i usług pozostałych – 16 000,00 zł,
- zakup usług remontowych – 1 500,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

W projekcie budżetu Gminy Włocławek zaplanowano wydatki na kwotę 8 731 127,88 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 159 438,00 zł, z tego środki własne w kwocie 64 200,00 zł, pozostałe wydatki w ramach dotacji na zadania zlecone w kwocie 95 238,00 zł.

Rozdział 75022 Rady gmin

Wydatki w kwocie 284 000,00 zł dotyczą wypłat diet radnym, wydatki w wysokości 34 000,00 zł to wydatki na zakup materiałów na sesje i opłaty związane z transmisją obrad.

Rozdział 75023 Urzędy gmin

Na wydatki Urzędu Gminy związane z jego bieżącym funkcjonowaniem zaplanowano kwotę 5 562 557,00 zł w tym na:

- wydatki osobowe, bezosobowe, wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne – 4 565 725,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 120 000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 140 000,00 zł,
- zakup energii – 75 000,00 zł,
- zakup usług remontowych i pozostałych – 391 000,00 zł,
- różne opłaty i składki – 115 000,00 zł,
- różne opłaty (PFRON) – 77 832,00 zł,
- szkolenia – 7 500,00 zł,
- pozostałe koszty – 70 500,00 zł.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na promocje Gminy zaplanowano wydatki w kwocie 335 200,00 zł, w tym na:

- umowy zlecenia wraz z pochodnymi, honoraria – 19 200,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 56 000,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 260 000,00 zł.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Na obsługę administracyjną Centrum Usług Wspólnych zaplanowano kwotę 1 008 722,00 zł, w tym na:

- wydatki osobowe, bezosobowe, wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne – 866 993,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 18 129,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 19 000,00 zł,
- zakup usług remontowych i pozostałych – 48 500,00 zł,
- pozostałe koszty – 56 100,00 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Na pozostałe wydatki przeznaczono kwotę 1 347 210,88 zł, które dotyczą m. in. Wypłat zryczałtowanych diet sołtysów, kosztów utrzymania pracowników interwencyjnych kierowanych przez Powiatowy Urząd Pracy, wydatków w ramach realizowanego Funduszu Sołeckiego i in. opłaty i składki oraz wydatki w ramach projektu pn. „Cyberbezpieczny Samorząd”.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Zaplanowane wydatki w kwocie 1 700,00 zł, które dotyczą aktualizacji rejestru wyborców, zgodnie z dyspozycją Krajowego Biura Wyborczego.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Ogółem zaplanowane wydatki stanowią kwotę 448 000,00 zł.

Z planowanych wydatków bieżących najważniejsze to:

- wydatki na rzecz osób fizycznych, wynagr. bezosobowe i pochodne – 208 000,00 zł,
- zakup energii – 30 000,00 zł,
- zakup materiałów i usług pozostałych – 125 000,00 zł,
- ubezpieczenie majątku – 35 000,00 zł,
- usługi remontowe – 30 000,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 20 000,00 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki na obsługę długu zostały zaplanowane w kwocie 2 230 000,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

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

- rezerwa ogólna w kwocie 112 000,00 zł,
- rezerwa celowa w kwocie 388 000,00 zł.
 - rezerwa na wydatki w zakresie zarządzania kryzysowego w kwocie 188 000,00 zł,
 - rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 200 000,00 zł.

Utworzone rezerwy stanowią zabezpieczenie należytego wykonania budżetu na nieprzewidziane wydatki.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Zaplanowano wydatki na obsługę oświaty i wychowania w kwocie 30 158 870,65 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 11 404 186,10 zł.

Wymienione wydatki przeznaczono na następujące cele:

- dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 2 965 618,00 zł,
- wydatki, wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagr. roczne, odpis na zfśss, pochodne od wynagrodzeń – 7 158 906,00 zł,
 - zakup materiałów – 490 978,40 zł,
 - zakup energii – 186 000,00 zł,
 - zakup usług -189 500,00 zł,
 - pozostałe wydatki – 31 500,00 zł,
- wydatki w ramach projektu pn. „Organizacja zajęć dla dzieci w wieku szkolnym” wynoszą 381 683,70 zł.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatki w tym rozdziale zostały zaplanowane ogółem w kwocie 2 563 843,55 zł.

Wymienione wydatki przeznaczono na następujące cele:

- dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 559 550,00 zł,
- wydatki, wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagr. roczne, odpis na zfs, pochodne od wynagrodzeń – 1 732 170,00 zł,
 - zakup materiałów i pomocy dydaktycznych – 8 600,00 zł,
 - zakup usług i in. – 4 100,00 zł,
 - zakup energii – 65 000,00 zł,
- wydatki w ramach projektu pn. „Organizacja zajęć dla dzieci w wieku przedszkolnym” wynoszą 194 423,55 zł. Projekt skierowany jest do dzieci z edukacji przedszkolnej w terminie od października 2024r. do sierpnia 2025r. Celem projektu jest zwiększenie szans edukacyjnych dzieci poprzez zapewnienie im warunków do rozwijania indywidualnego potencjału, co przełoży się w przyszłości na rozwój osobisty.

Rozdział 80104 Przedszkola

Zaplanowano kwotę 550 000,00 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 145 433,00 zł.

Rozdział 80107 Świetlice szkolne

Wydatki w tym rozdziale zostały zaplanowane ogółem w kwocie 370 736,00 zł.

Wymienione wydatki przeznaczono na następujące cele:

- wydatki, wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagr. roczne, odpis na zfs, pochodne od wynagrodzeń – 366 736,00 zł,
 - zakup materiałów i pomocy dydaktycznych – 1 700,00 zł,
 - zakup usług – 2 300,00 zł.

Rozdział 80113 Dowożenie

Na dowożenie uczniów do szkół przeznaczono kwotę 262 158,00 zł.

Wydatki przeznaczono na następujące cele:

- wydatki, wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagr. roczne, odpis na zfs, pochodne od wynagrodzeń – 68 458,00 zł,
 - zakup materiałów – 46 000,00 zł,
 - zakup usług – 137 200,00 zł,
 - pozostałe wydatki – 10 500,00 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na doksztalcanie nauczycieli zaplanowano wydatki w kwocie 56 461,00 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 882 001,00 zł przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów funkcjonowania stołówek szkolnych w szkołach podstawowych, na następujące wydatki:

- wydatki, wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagr. roczne, odpis na zfs, pochodne od wynagrodzeń – 844 601,00 zł,

- zakup materiałów – 10 000,00 zł,
- pozostałe wydatki – 27 400,00 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 2 769 072,00 zł.

Wymienione wydatki przeznaczono na następujące cele:

- dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 2 715 778,00 zł,
- wydatki, wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagr. roczne, odpis na zfsś, pochodne od wynagrodzeń – 53 294,00 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 11 050 052,00 zł.

Wymienione wydatki przeznaczono na następujące cele:

- dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 7 856 228 zł,
- wydatki, wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagr. roczne, odpis na zfsś, pochodne od wynagrodzeń – 3 170 824,00 zł,
- pozostałe wydatki – 23 000,00 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Naliczono i zaplanowano odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów w kwocie 104 928,00 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Zaplanowane wydatki dotyczą realizacji programu polityki zdrowotnej w obszarze edukacji w zakresie osteoporozy oraz przeciwdziałaniu alkoholizmowi i zwalczaniu narkomanii.

Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w łącznej wysokości 152 500,00 zł na realizację projektu – Program profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy wśród mieszkańców Gminy Włocławek na lata 2023-2025.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w łącznej wysokości 2 300,00 zł.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki w ramach profilaktyki alkoholowej zostały zaplanowane w wysokości 117 700,00 zł.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Zaplanowano dotacje celową na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej w wysokości 1 750,00 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85202 Dom pomocy społecznej

Plan na wydatki dotyczący kosztów utrzymania podopiecznych w domach pomocy społecznej wynosi 23 500,00 zł.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej

Plan na wydatki dotyczący realizacji zadań w zakresie przemocy domowej wynosi 6 000,00 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 20 196,00 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 398 564,00 zł.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Wydatki w tym rozdziale zostały zaplanowane w wysokości 16 500,00 zł.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Na zasiłki stałe zaplanowano kwotę 231 061,00 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 1 020 383,25 zł.

Wymienione wydatki przeznaczono na następujące cele:

- wydatki, wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagr. roczne, odpis na zřss, pochodne od wynagrodzeń – 901 683,25 zł,
- zakup materiałów – 40 000,00 zł,
- zakup usług – 61 800,00 zł,
- pozostałe wydatki – 16 900,00 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na wydatki na zatrudnienie opiekunek w celu świadczenia usług opiekuńczych zaplanowano kwotę 301 580,00 zł.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Na wydatki w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” zaplanowano kwotę 182 000,00 zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Na funkcjonowanie Dziennego Domu Seniora w Kruszynie wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 373 335,00 zł oraz na realizację zadań zleconych w kwocie 4 412,00 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 Pozostała działalność

W tym rozdziale zaplanowano wydatki na realizację projektu pn. „Centrum Usług Społecznych w Gminie Włocławek” w szczególności na: zwiększenie dostępu do usług opiekuńczych, usług sąsiedzkich, powstanie punktu interwencji kryzysowej, realizację usługi door to door, zwiększenie dostępności usług bytowych oraz pomoc w wykonywaniu czynności niezbędnych w życiu codziennym poprzez utworzenie mieszkania treningowego.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Wydatki w tym rozdziale zostały zaplanowane ogółem w kwocie 349 107,00 zł.

Wymienione wydatki przeznaczono na następujące cele:

- dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 336 290,00 zł,
- wydatki, wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagr. roczne, odpis na zřss, pochodne od wynagrodzeń – 12 817,00 zł.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Planuje się udział własny w kwocie 45 000,00 zł w celu spełnienia warunków otrzymania dotacji celowej od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na pomoc materialną dla uczniów.

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Zaplanowano kwotę 50 000,00 zł na wypłatę stypendiów dla uczniów uzyskujących bardzo dobre wyniki w nauce.

Dział 855 – Rodzina

W dziale tym zaplanowane zostały wydatki na ogólną kwotę 6 175 922,00 zł.

Rozdział 85502 Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

W planie ujęto wydatki z zakresu świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego

w wysokości 3 274 133,00 zł. Wydatki finansowane są z budżetu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w wysokości 3 216 169,00 zł.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

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

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

W rozdziale tym ujęto wydatki na wspieranie rodziny w wysokości 50 000,00 zł, przede wszystkim na pokrycie kosztów wynagrodzenia asystenta rodziny.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Wydatek z tytułu opłaty za sprawowanie pieczy zastępczej został zaplanowany w wysokości 35 000,00 zł.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Na wydatki związane z działalnością placówek opiekuńczo-wychowawczych zaplanowano 363 302,00 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 75 682,00 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 w wysokości 2 377 705,00 zł, z czego na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem żłobka 909 505,00 zł, wydatki majątkowe 1 468 200,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym zaplanowane zostały wydatki na ogólną kwotę 7 305 570,85 zł.

Szczegółowy podział:

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi – plan wydatków w kwocie 2 429 050,00 zł.

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

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – plan wydatków – 48 000,00 zł,

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – plan wydatków

w wysokości 65 000,00 zł,

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

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan wydatków w kwocie 2 522 727,34 zł (w tym wydatki majątkowe w wysokości 1 355 305,96 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 3a),

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 2 049 793,51 zł,

Rozdział 90095 Pozostała działalność – wydatki zaplanowane w wysokości 85 000,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki zostały zaplanowane w łącznej kwocie 3 797 701,32 zł, z tego wydatki bieżące – 1 042 042,25 zł, wydatki majątkowe – 2 755 659,07 zł.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Zaplanowano wydatki w tym rozdziale w łącznej wysokości 3 532 510,32 zł z podziałem na:

- dotację podmiotową dla Gminnego Centrum Kultury w Kruszynie z Filią w Smólniku – Centrum Integracji Wiejskiej – 570 000,00 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia – 56 851,25 zł,

- zakup energii – 70 000,00 zł,

- zakup usług – 80 000,00 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 2 755 659,07 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 i 3a.

Rozdział 92116 Biblioteki

Zaplanowano dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej – 220 191,00 zł.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 45 000,00 zł - dotacja na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki zostały zaplanowane w łącznej kwocie 3 175 460,71 zł, z tego wydatki bieżące – 292 000,00 zł, wydatki majątkowe – 2 883 460,71 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 233 000,00 zł, na:

- dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego w wysokości 175 000,00 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia – 16 000,00 zł,

- zakup energii – 22 000,00 zł,

- zakup usług pozostałych 20 000,00 zł.

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Zaplanowano wydatki w kwocie 59 000,00 zł na utrzymanie obiektów sportowych, w tym: boisk sportowych z przeznaczeniem na zakupy i usług