

**UCHWAŁA NR IX/99/24
RADY GMINY WŁOCLAWEK**

z dnia 30 grudnia 2024 r.

w sprawie zmian do budżetu na 2024 rok.

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

§ 1. W uchwale Nr LXVIII/483/23 Rady Gminy Włocławek z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Włocławek na rok 2024 (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2023 r. poz. 8374), zmienionej Uchwałą Nr LXX/502/24 Rady Gminy Włocławek z dnia 23 stycznia 2024r. w sprawie zmian do budżetu na 2024 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2024 r. poz. 771), zmienionej zarządzeniem Nr 389/24 Wójta Gminy Włocławek z dnia 31 stycznia 2024 r. w sprawie zmian do budżetu na 2024 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2024 r. poz. 1010), zmienionej Uchwałą Nr LXXI/505/24 Rady Gminy Włocławek z dnia 28 lutego 2024 r. w sprawie zmian do budżetu na 2024 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2024 r. poz. 1539), zmienionej zarządzeniem Nr 392/24 Wójta Gminy Włocławek z dnia 8 marca 2024 r. w sprawie zmian do budżetu na 2024 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2024 r. poz.1739), zmienionej uchwałą nr LXXII/512/24 Rady Gminy Włocławek z dnia 27 marca 2024 r. w sprawie zmian do budżetu na 2024 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2024 r. poz.2297), zmienionej zarządzeniem Nr 398/24 Wójta Gminy Włocławek z dnia 5 kwietnia 2024 r. w sprawie zmian do budżetu na 2024 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2024 r. poz.2667), zmienionej uchwałą nr LXXIII/518/24 Rady Gminy Włocławek z dnia 23 kwietnia 2024 r. w sprawie zmian do budżetu na 2024 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2024 r. poz.2921), zmienionej zarządzeniem Nr 403/24 Wójta Gminy Włocławek z dnia 24 kwietnia 2024 r. w sprawie zmian do budżetu na 2024 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2024 r. poz. 3101), zmienionej uchwałą nr I/21/24 Rady Gminy Włocławek z dnia 7 maja 2024 r. w sprawie zmian do budżetu na 2024 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2024 r. poz. 3197), zmienionej zarządzeniem Nr 2/24 Wójta Gminy Włocławek z dnia 9 maja 2024 r. w sprawie zmian do budżetu na 2024 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2024 r. poz. 3257), zmienionej zarządzeniem Nr 4/24 Wójta Gminy Włocławek z dnia 17 maja 2024 r. w sprawie zmian do budżetu na 2024 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2024 r. poz. 3382), zmienionej uchwałą nr II/23/24 Rady Gminy Włocławek z dnia 28 maja 2024 r. w sprawie zmian do budżetu na 2024 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2024 r. poz. 3548), zmienionej zarządzeniem Nr 5/24 Wójta Gminy Włocławek z dnia 29 maja 2024 r. w sprawie zmian do budżetu na 2024 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2024 r. poz. 3618), zmienionej zarządzeniem Nr 6/24 Wójta Gminy Włocławek z dnia 6 czerwca 2024 r. w sprawie zmian do budżetu na 2024 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2024 r. poz. 3724), zmienionej uchwałą nr III/33/24 Rady Gminy Włocławek z dnia 24 czerwca 2024 r. w sprawie zmian do budżetu na 2024 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2024 r. poz. 3991), zmienionej zarządzeniem Nr 8/24 Wójta Gminy Włocławek z dnia 25 czerwca 2024 r. w sprawie zmian do budżetu na2024 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2024 r. poz. 4089), zmienionej zarządzeniem Nr 10/24 Wójta Gminy Włocławek z dnia 19 lipca 2024 r. w sprawie zmian do budżetu na 2024 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2024 r. poz. 4554), zmienionej uchwałą nr IV/51/24 Rady Gminy Włocławek z dnia 6 sierpnia 2024 r. w sprawie zmian do budżetu na 2024 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2024 r. poz. 4707), zmienionej zarządzeniem Nr 14/24 Wójta Gminy Włocławek z dnia 14 sierpnia 2024 r. w sprawie zmian do budżetu na 2024 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2024 r. poz. 4797), zmienionej zarządzeniem Nr 18/24 Wójta Gminy Włocławek z dnia 27 sierpnia 2024 r. w sprawie zmian do budżetu na 2024 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2024 r. poz. 5116), zmienionej uchwałą nr V/56/24 Rady Gminy Włocławek z dnia 11 września 2024r. w sprawie zmian do budżetu na 2024 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2024 r. poz. 5242), zmienionej zarządzeniem Nr 23/24 Wójta Gminy Włocławek z dnia 18 września 2024 r. w sprawie zmian do budżetu na 2024 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2024 r. poz. 5396), zmienionej zarządzeniem Nr 25/24 Wójta Gminy Włocławek z dnia 30 września 2024 r. w sprawie zmian do budżetu na 2024 rok (Dz.

Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2024 r. poz. 5682), zmienionej zarządzeniem Nr 26/24 Wójta Gminy Włocławek z dnia 8 października 2024 r. w sprawie zmian do budżetu na 2024 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2024 r. poz. 5775), zmienionej uchwałą nr VI/66/24 Rady Gminy Włocławek z dnia 15 października 2024 r. w sprawie zmian do budżetu na 2024 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2024 r. poz. 5813), zmienionej zarządzeniem Nr 28/24 Wójta Gminy Włocławek z dnia 16 października 2024 r. w sprawie zmian do budżetu na 2024 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2024 r. poz. 5866), zmienionej zarządzeniem Nr 32/24 Wójta Gminy Włocławek z dnia 7 listopada 2024 r. w sprawie zmian do budżetu na 2024 rok, zmienionej uchwałą nr VII/76/24 Rady Gminy Włocławek z dnia 22 listopada 2024 r. w sprawie zmian do budżetu na 2024 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2024 r. poz. 6732), zmienionej zarządzeniem Nr 36/24 Wójta Gminy Włocławek z dnia 25 listopada 2024 r. w sprawie zmian do budżetu na 2024 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2024r. poz. 6931), zmienionej uchwałą nr VIII/89/24 Rady Gminy Włocławek z dnia 14 grudnia 2024 r. w sprawie zmian do budżetu na 2024 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2024 r. poz. 7403), zmienionej zarządzeniem Nr 40/24 Wójta Gminy Włocławek z dnia 16 grudnia 2024 r. w sprawie zmian do budżetu na 2024 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2024 r. poz. 7739), wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Ustala się dochody w wysokości 83 443 787,06 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:
 - a) dochody bieżące w wysokości 60 605 554,25 zł,
 - b) dochody majątkowe w wysokości 22 838 232,81 zł,
- 2) Ustala się wydatki w wysokości 88 333 240,60 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:
 - a) wydatki bieżące w wysokości 59 659 026,74 zł,
 - b) wydatki majątkowe w wysokości 28 674 213,86 zł,
- 3) Ustala się plan wydatków inwestycyjnych i plan wydatków majątkowych w wysokości 28 674 213,86 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 3a do niniejszej uchwały,
- 4) Ustala się deficyt budżetu gminy na 2024 rok w wysokości 4 889 453,54 zł, który zostanie pokryty:
 - przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych w kwocie 3 278 083,68 zł;
 - przychodami z tytułu wprowadzenia wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1 469 141,76 zł;
 - przychodami 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 w wysokości 90 634,34 zł z tytułu realizacji projektu „Edukacja szansą na sukces”;
 - przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi – kwota 23 193,71 zł;
 - przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w ustawie o finansach publicznych – odsetki bankowe od środków finansowych Covid-19 (RFIL) – w kwocie 33,35 zł,
 - przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w ustawie o finansach publicznych – odsetki bankowe od otrzymanych środków na przedsięwzięcia służące zwiększeniu efektywności energetycznej w kwocie 28 366,70 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały,

- 5) Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 6 154 234,54 zł oraz łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 1 264 781,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały,
- 6) Ustala się plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami (załącznik Nr 5) w wysokości 5 999 285,02 zł,
- 7) załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXVIII/483/23 Rady Gminy Włocławek z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Włocławek na rok 2024 w brzmieniu jak w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały,
- 8) załącznik Nr 8 do uchwały Nr LXVIII/483/23 Rady Gminy Włocławek z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Włocławek na rok 2024 w brzmieniu jak w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały.
- 9) załącznik Nr 13 do uchwały Nr LXVIII/483/23 Rady Gminy Włocławek z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Włocławek na rok 2024 w brzmieniu jak w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały.
- 10) załącznik Nr 15 do uchwały Nr LXVIII/483/23 Rady Gminy Włocławek z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Włocławek na rok 2024 w brzmieniu jak w załączniku Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włocławek.

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

Przewodniczący Rady Gminy
Włocławek

Zbigniew Reniecki

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr IX/99/24 Rady Gminy Włocławek z dnia 30 grudnia 2024 roku
plan dochodów budżetu na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 051 527,00	0,00	2 051 527,00
	40002		Dostarczanie wody	2 051 527,00	0,00	2 051 527,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	-8 000,00	52 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 983 527,00	8 000,00	1 991 527,00
600			Transport i łączność	10 973 771,98	-13 285,52	10 960 486,46
	60016		Drogi publiczne gminne	10 759 298,98	-13 285,52	10 746 013,46
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	190 628,79	-13 285,52	177 343,27
700			Gospodarka mieszkaniowa	680 050,21	-310 818,21	369 232,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	680 050,21	-310 818,21	369 232,00
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	473 150,21	-310 818,21	162 332,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	67 440,00	-3 792,00	63 648,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	67 440,00	-3 792,00	63 648,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	67 440,00	-3 792,00	63 648,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 478 946,43	0,00	20 478 946,43
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 372 809,59	-4 000,00	4 368 809,59
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	-4 000,00	16 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 250 319,81	4 000,00	3 254 319,81
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	660 531,00	4 000,00	664 531,00
758			Różne rozliczenia	22 640 899,48	137 595,00	22 778 494,48
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 949 757,00	137 595,00	19 087 352,00

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 949 757,00	137 595,00	19 087 352,00
801			Oświata i wychowanie	1 652 221,91	0,00	1 652 221,91
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	981 348,00	0,00	981 348,00
		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	250 000,00	-26 166,67	223 833,33
		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	0,00	13 166,67	13 166,67
		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	0,00	12 277,78	12 277,78
		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	0,00	722,22	722,22
855			Rodzina	4 978 131,80	2 000,00	4 980 131,80
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 312 950,00	2 000,00	4 314 950,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	17 000,00	2 000,00	19 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 432 417,65	-211 222,29	2 221 195,36
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 129 700,00	-79 622,00	2 050 078,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 129 700,00	-79 622,00	2 050 078,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	232 021,65	-131 600,29	100 421,36
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	177 021,65	-131 600,29	45 421,36
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 031 026,16	-600 102,01	9 430 924,15
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 164 639,11	-600 102,01	8 564 537,10

	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	601 785,00	-600 102,00	1 683,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 470 405,87	-0,01	7 470 405,86

Razem:			84 443 412,09	-999 625,03	83 443 787,06
---------------	--	--	---------------	-------------	---------------

Załącznik Nr 2 do Uchwały nr IX/99/24 Rady Gminy Włocławek z dnia 30 grudnia 2024 roku

plan wydatków budżetu na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	702 523,60	5 166,00	707 689,60
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	49 200,00	5 166,00	54 366,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 200,00	5 166,00	54 366,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 420 910,69	15 000,00	1 435 910,69
	40002		Dostarczanie wody	1 420 910,69	15 000,00	1 435 910,69
		4260	Zakup energii	384 000,00	15 000,00	399 000,00
600			Transport i łączność	16 233 584,41	-30 000,00	16 203 584,41
	60016		Drogi publiczne gminne	15 279 684,41	-30 000,00	15 249 684,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 276 289,35	-30 000,00	5 246 289,35
710			Działalność usługowa	189 070,00	-40 872,00	148 198,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	52 872,00	-40 872,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 872,00	-40 872,00	1 000,00
750			Administracja publiczna	8 020 533,58	64 700,00	8 085 233,58
	75011		Urzędy wojewódzkie	158 819,46	3 000,00	161 819,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 680,00	3 000,00	118 680,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	284 000,00	31 500,00	315 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	250 000,00	30 000,00	280 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	1 500,00	17 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 281 354,60	19 200,00	5 300 554,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 339 916,88	8 000,00	3 347 916,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 000,00	1 000,00	155 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	410 400,00	10 000,00	420 400,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 700,00	200,00	22 900,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	770 886,00	11 000,00	781 886,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 638,00	11 000,00	50 638,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	468 146,31	-4 740,00	463 406,31
	75412		Ochotnicze straże pożarne	468 146,31	-4 740,00	463 406,31
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	104 300,00	-4 740,00	99 560,00
801			Oświata i wychowanie	26 987 517,07	-12 500,00	26 975 017,07
	80101		Szkoły podstawowe	10 327 940,98	2 950,00	10 330 890,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	287 015,00	4 000,00	291 015,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 158 046,00	-1 000,00	1 157 046,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	895 840,00	10 000,00	905 840,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	421 674,00	1 000,00	422 674,00
	4260	Zakup energii	145 000,00	-3 100,00	141 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	168 746,00	-1 000,00	167 746,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	500,00	8 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	50,00	6 050,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 782 221,00	-7 500,00	3 774 721,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 417 424,00	2 500,00	2 419 924,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 117,00	4 500,00	212 617,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	199 650,00	-46 166,67	153 483,33
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 166,67	13 166,67
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	20 000,00	20 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	818 044,00	-2 000,00	816 044,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 277,78	12 277,78
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	722,22	722,22
80113		Dowożenie uczniów do szkół	281 627,00	-11 000,00	270 627,00
	4300	Zakup usług pozostałych	122 135,00	-11 000,00	111 135,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	768 248,00	500,00	768 748,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	575 554,00	-500,00	575 054,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 045,00	500,00	94 545,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	500,00	4 200,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	9 075 908,52	-7 450,00	9 068 458,52
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	345 059,00	1 000,00	346 059,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 450,00	350,00	3 800,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 838 387,00	-8 800,00	1 829 587,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 683 240,00	-883 278,73	3 799 961,27
	85395	Pozostała działalność	4 683 240,00	-883 278,73	3 799 961,27
	4437	Różne opłaty i składki	1 805 564,33	-799 766,49	1 005 797,84
	4439	Różne opłaty i składki	188 538,42	-83 512,24	105 026,18
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	543 063,00	1 500,00	544 563,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	368 783,00	1 500,00	370 283,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	1 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 594,00	500,00	8 094,00
855		Rodzina	5 583 112,80	2 000,00	5 585 112,80
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 333 031,00	2 000,00	4 335 031,00

	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	17 000,00	2 000,00	19 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 417,14	-2 417,14	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14	2 417,14	4 834,28
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 782 358,20	-278 070,27	4 504 287,93
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 349 634,28	15 000,00	2 364 634,28
	4300	Zakup usług pozostałych	2 126 900,00	15 000,00	2 141 900,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	232 021,65	-131 600,29	100 421,36
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	177 021,65	-131 600,29	45 421,36
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 895 356,27	-161 469,98	1 733 886,29
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 002 696,27	-161 469,98	841 226,29
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 679 290,37	-0,01	13 679 290,36
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 548 173,32	-0,01	12 548 173,31
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 470 405,87	-0,01	7 470 405,86
		Razem:	89 494 335,61	-1 161 095,01	88 333 240,60

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IX/99/24 Rady Gminy Włocławek z dnia 30 grudnia 2024 r.

plan inwestycji do budżetu na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	49 200,00	5 166,00	54 366,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	49 200,00	5 166,00	54 366,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 200,00	5 166,00	54 366,00
			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	0,00	5 166,00	5 166,00
			Fundusz Sołecki 2024 - Sołectwo Łągiewniki - Budowa wodociągu w działce o numerze ewid. 162 obręb Łągiewniki	20 000,00	0,00	20 000,00
			Fundusz Sołecki 2024 - Sołectwo Poddębice - Przebudowa sieci wodociągowej w m. Poddębice	18 000,00	0,00	18 000,00
			Przebudowa indywidualnych ujęć wody w zakresie parametrów technicznych i technologicznych w m. Dobiegniewo	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa sieci wodociągowej w m. Poddębice	11 200,00	0,00	11 200,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	14 198 110,54	- 30 000,00	14 168 110,54
	60016		Drogi publiczne gminne	14 198 110,54	- 30 000,00	14 168 110,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 276 289,35	- 30 000,00	5 246 289,35
			Budowa chodnika w Warząchewce Królewskiej	30 000,00	- 30 000,00	0,00
			Fundusz Sołecki 2024 - Sołectwo Józefowo - Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę drogi gminnej w m. Józefowo	10 000,00	0,00	10 000,00
			Fundusz Sołecki 2024 - Sołectwo Kosinowo - Przebudowa dróg gminnych na terenie sołectwa Kosinowo	30 000,00	0,00	30 000,00
			Fundusz Sołecki 2024 - Sołectwo Kruszynek - Przebudowa drogi gminnej Kruszynek - Ludwinowo	19 840,00	0,00	19 840,00

	Fundusz Sołecki 2024 - Sołectwo Ludwinowo - Zakup tłucznia drogowego w sołectwie Ludwinowo	20 307,30	0,00	20 307,30
	Fundusz Sołecki 2024 - Sołectwo Nowa Wieś - Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę dróg w sołectwie	8 819,72	0,00	8 819,72
	Fundusz Sołecki 2024 - Sołectwo Telążna Leśna - Przebudowa drogi gminnej w m. Telążna Leśna	23 000,00	0,00	23 000,00
	Fundusz Sołecki 2024 - Sołectwo Warząchewka Królewska - Budowa chodnika w sołectwie	0,00	0,00	0,00
	Fundusz Sołecki 2024 - Sołectwo Warząchewka Polska - Modernizacja dróg na terenie sołectwa	14 366,53	0,00	14 366,53
	Fundusz Sołecki 2024 - Sołectwo Wistka Królewska - Przebudowa drogi gminnej w m. Wistka Królewska	22 786,16	0,00	22 786,16
	Przebudowa drogi gminnej nr 190503C Józefowo-Mursk-Smólnik od km 0+265 do km 1+260 o dł. 995m w m. Józefowo oraz drogi gminnej nr 190525C Sykuła-Dobra Wola od km 0+825 do km 1+555 o dł. 830m w m. Gróbce	1 878 600,75	0,00	1 878 600,75
	Przebudowa drogi gminnej w m. Pińczata	3 690,00	0,00	3 690,00
	Przebudowa drogi gminnej w m. Poddębice	0,00	0,00	0,00
	Przebudowa drogi gminnej w m. Warząchewka Polska o długości 995m	396 106,48	0,00	396 106,48
	Przebudowa drogi w m. Dębice	33 300,00	0,00	33 300,00
	Przebudowa drogi w m. Przerzytka	399 800,00	0,00	399 800,00
	Przebudowa dróg gm. w m. Wistka Królewska, Mostki	35 000,00	0,00	35 000,00
	Przebudowa dróg gminnych na terenie Gm. Włocławek	456 000,00	0,00	456 000,00
	Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Włocławek	156 500,00	0,00	156 500,00
	Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Włocławek tj. droga - ulica Diamentowa w miejscowości Nowa Wieś o długości 225 m; droga - ulica Agatowa w miejscowości Nowa Wieś o długości 295 m; droga gminna Kosinowo - Adaminowo o długości 998 m	815 285,44	0,00	815 285,44
	Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Włocławek tj. droga - ulica Tulipanowa w m. Nowa Wieś o długości 236m; droga gminna w m. Modzerowo o długości 195m; droga Mostki - Mursk w m. Wistka Królewska i Ładne o długości 997m	792 337,28	0,00	792 337,28
	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Warząchewka Królewska	12 300,00	0,00	12 300,00
	Zagospodarowanie terenów byłych PPRG obejmuje; Przebudowę dróg gm. w m. Dębice, Kruszyn, Łagiewniki	118 249,69	0,00	118 249,69
6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 921 821,19	0,00	8 921 821,19
	Przebudowa dróg gminnych na terenie Gm. Włocławek	5 685 750,00	0,00	5 685 750,00

		Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Włocławek	1 891 036,22	0,00	1 891 036,22
		Zagospodarowanie terenów byłych PPGR obejmuje; Przebudowę dróg gm. w m. Dębice, Kruszyn, Łagiewniki	1 345 034,97	0,00	1 345 034,97
700		Gospodarka mieszkaniowa	15 280,84	0,00	15 280,84
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 280,84	0,00	15 280,84
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 280,84	0,00	15 280,84
		Fundusz Sołecki 2024 - Sołectwo Warząchewka Nowa - Wykup działki na potrzeby rekreacyjne sołectwa	15 280,84	0,00	15 280,84
750		Administracja publiczna	170 156,83	0,00	170 156,83
	75095	Pozostała działalność	170 156,83	0,00	170 156,83
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 066,78	0,00	1 066,78
		Cyberbezpieczny Samorząd	1 066,78	0,00	1 066,78
		6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	142 035,64	0,00	142 035,64
		Cyberbezpieczny Samorząd	142 035,64	0,00	142 035,64
		6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 054,41	0,00	27 054,41
		Cyberbezpieczny Samorząd	27 054,41	0,00	27 054,41
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	104 300,00	- 4 740,00	99 560,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	104 300,00	- 4 740,00	99 560,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	104 300,00	- 4 740,00	99 560,00
		Fundusz Sołecki 2024 - Sołectwo Dąb Mały - Dopuszczenie OSP Dąb Polski	20 000,00	0,00	20 000,00
		Zakup pralki i suszarki wraz z zestawem dozującym i środkami piorącymi dla jednostek OSP z terenu Gminy Włocławek	84 300,00	- 4 740,00	79 560,00
758		Różne rozliczenia	3 900,00	0,00	3 900,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 900,00	0,00	3 900,00
		6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 900,00	0,00	3 900,00
		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 900,00	0,00	3 900,00
801		Oświata i wychowanie	39 477,00	13 000,00	52 477,00
	80101	Szkoły podstawowe	39 477,00	0,00	39 477,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 477,00	0,00	39 477,00

		Fundusz Sołecki 2024 - Sołectwo Kruszyn - Modernizacja systemu monitoringu w Szkole Podstawowej w Kruszynie	9 797,00	0,00	9 797,00
		Termomodernizacja budynków Szkół Podstawowych z Oddziałami Integracyjnymi w Kruszynie i w Smólniku	29 680,00	0,00	29 680,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	13 000,00	13 000,00
		6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 277,78	12 277,78
		Organizacja zajęć dla dzieci w wieku przedszkolnym	0,00	12 277,78	12 277,78
		6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	722,22	722,22
		Organizacja zajęć dla dzieci w wieku przedszkolnym	0,00	722,22	722,22
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	451 240,00	0,00	451 240,00
	85395	Pozostała działalność	451 240,00	0,00	451 240,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 240,00	0,00	13 240,00
		Remont lokalu przeznaczonego na realizację usługi mieszkania treningowego CUS	13 240,00	0,00	13 240,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 181,48	0,00	113 181,48
		Remont lokalu przeznaczonego na realizację usługi mieszkania treningowego CUS	113 181,48	0,00	113 181,48
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 818,52	0,00	11 818,52
		Remont lokalu przeznaczonego na realizację usługi mieszkania treningowego CUS	11 818,52	0,00	11 818,52
		6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	283 406,43	0,00	283 406,43
		Centrum Usług Społecznych w Gminie Włocławek	271 635,56	0,00	271 635,56
		Centrum Usług Społecznych w Gminie Włocławek - Wyposażenie w zakresie niezbędnym do uruchomienia DDP	11 770,87	0,00	11 770,87
		6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 593,57	0,00	29 593,57
		Centrum Usług Społecznych w Gminie Włocławek	28 364,44	0,00	28 364,44
		Centrum Usług Społecznych w Gminie Włocławek - Wyposażenie w zakresie niezbędnym do uruchomienia DDP	1 229,13	0,00	1 229,13
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 186 717,92	- 293 070,27	893 647,65
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	177 021,65	- 131 600,29	45 421,36
		6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	177 021,65	- 131 600,29	45 421,36
		Program Ciepłe Mieszkanie	177 021,65	- 131 600,29	45 421,36

90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 002 696,27	- 161 469,98	841 226,29
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 002 696,27	- 161 469,98	841 226,29
		Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gm. Włocławek	170 000,00	0,00	170 000,00
		Fundusz Sołecki 2024 - Sołectwo Ładne - Budowa oświetlenia drogowego w m. Ładne	27 417,25	0,00	27 417,25
		Fundusz Sołecki 2024 - Sołectwo Mursk - Budowa oświetlenia drogowego w m. Mursk	14 000,00	0,00	14 000,00
		Fundusz Sołecki 2024 - Sołectwo Nowa Wieś - Opracowanie dokumentacji oświetleniowej	7 500,00	0,00	7 500,00
		Fundusz Sołecki 2024 - Sołectwo Skoki Duże - Budowa oświetlenia drogowego w m. Skoki Duże	12 124,31	0,00	12 124,31
		Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Włocławek	376 219,05	0,00	376 219,05
		Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Włocławek - Budowa oświetlenia drogowego wraz z wymianą opraw oświetleniowych na terenie Gminy Włocławek KPFR	395 435,66	- 161 469,98	233 965,68
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
		Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Włocławek	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	7 000,00	0,00	7 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	7 000,00
		Budowa stawów pełniących funkcję zbiorników retencyjnych w miejscowości Świętosław	7 000,00	0,00	7 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 713 315,01	- 0,01	12 713 315,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 829 265,96	- 0,01	11 829 265,95
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 224 854,64	0,00	3 224 854,64
		Budowa Centrum Integracji Społecznej w m. Kruszyn wraz z realizacją zadania - wyposażenie wraz z zagospodarowaniem terenu Centrum Integracji Społecznej w m. Kruszyn	2 339 364,50	0,00	2 339 364,50
		Budowa sceny letniej wraz z zagospodarowaniem terenu przy boisku sportowym w miejscowości Kruszyn	747 400,00	0,00	747 400,00
		Fundusz Sołecki 2024 - Sołectwo Kosinowo - Zagospodarowanie przetrzeni publicznej w sołectwie Kosinowo	0,00	0,00	0,00
		Fundusz Sołecki 2024 - Sołectwo Koszanowo - Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Koszanowo	20 000,00	0,00	20 000,00
		Fundusz Sołecki 2024 - Sołectwo Modzerowo - Budowa kominka w świetlicy wiejskiej	16 000,00	0,00	16 000,00
		Fundusz Sołecki 2024 - Sołectwo Pińczata - Wykończenie świetlicy wiejskiej w m. Pińczata	29 636,40	0,00	29 636,40

	Fundusz Sołecki 2024 - Sołectwo Smólsk - Modernizacja świetlicy wiejskiej w Smólsku	25 000,00	0,00	25 000,00
	Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Koszanowo	2 970,00	0,00	2 970,00
	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Smólsk	1 500,00	0,00	1 500,00
	Remont i doposażenie instytucji kultury	657,12	0,00	657,12
	Rozbudowa wraz z przebudową budynku świetlicy wiejskiej w m. Nowa Wieś - dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej	17 135,00	0,00	17 135,00
	Termomodernizacja komunalnych budynków mieszkalnych	1 199,25	0,00	1 199,25
	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	7 627,25	0,00	7 627,25
	Zagospodarowanie terenów byłych PPGR obejmuje adaptację z wyposażeniem świetlicy wiejskiej w m. Dębice	16 365,12	0,00	16 365,12
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 394,38	0,00	15 394,38
	Remont i doposażenie instytucji kultury	7 091,88	0,00	7 091,88
	Termomodernizacja komunalnych budynków mieszkalnych	6 795,75	0,00	6 795,75
	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	1 506,75	0,00	1 506,75
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	530 000,00	0,00	530 000,00
	Budowa sceny letniej wraz z zagospodarowaniem terenu przy boisku sportowym w miejscowości Kruszyn	500 000,00	0,00	500 000,00
	Rozbudowa wraz z przebudową budynku świetlicy wiejskiej w m. Nowa Wieś - dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej	30 000,00	0,00	30 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	88 611,07	0,00	88 611,07
	Fundusz Sołecki 2024 - Sołectwo Dobra Wola - Doposażenie placów zabaw na terenie sołectwa	34 879,71	0,00	34 879,71
	Fundusz Sołecki 2024 - Sołectwo Modzerowo - Doposażenie świetlicy wiejskiej w m. Modzerowo	13 465,58	0,00	13 465,58
	Fundusz Sołecki 2024 - Sołectwo Nowa Wieś - Wyposażenie świetlicy wiejskiej w m. Nowa Wieś	40 265,78	0,00	40 265,78
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
	Doposażenie instytucji kultury	0,00	0,00	0,00
6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 470 405,87	- 0,01	7 470 405,86
	Budowa Centrum Integracji Społecznej w m. Kruszyn wraz z realizacją zadania - wyposażenie wraz z zagospodarowaniem terenu Centrum Integracji Społecznej w m. Kruszyn	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
	Zagospodarowanie terenów byłych PPGR obejmuje adaptację z wyposażeniem świetlicy wiejskiej w m. Dębice	470 405,87	- 0,01	470 405,86

	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	500 000,00
		Budowa sceny letniej wraz z zagospodarowaniem terenu przy boisku sportowym w miejscowości Kruszyn	500 000,00	0,00	500 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	884 049,05	0,00	884 049,05
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	884 049,05	0,00	884 049,05
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	884 049,05	0,00	884 049,05
926		Kultura fizyczna	52 160,00	0,00	52 160,00
	92601	Obiekty sportowe	52 160,00	0,00	52 160,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 749,00	0,00	7 749,00
		Odnowa przestrzeni publicznej na terenie Gminy Włocławek	7 749,00	0,00	7 749,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 567,91	0,00	35 567,91
		Odnowa przestrzeni publicznej na terenie Gminy Włocławek	35 567,91	0,00	35 567,91
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 843,09	0,00	8 843,09
		Odnowa przestrzeni publicznej na terenie Gminy Włocławek	8 843,09	0,00	8 843,09
		Razem	28 983 858,14	- 309 644,28	28 674 213,86

Załącznik Nr 3a do uchwały Nr IX/99/24

Rady Gminy Włocławek

z dnia 30 grudnia 2024 r.

Załącznik nr 3a
do Uchwały Nr LXVIII/483/23
Rady Gminy Włocławek
z dnia 14 grudnia 2023 roku

Budżet Plan wydatków majątkowych na 2024 rok										
L.P.	Dział	Rozdz.	paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2024 (7+8+9)	Źródła finansowania			
							środki własne	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	OGÓLEM		28 674 213,86	8 040 270,42	19 432 350,51	1 201 592,93	Urząd Gminy
	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		54 366,00	54 366,00	0,00	0,00	Włocławek
		01043		INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA WSI		54 366,00	54 366,00	0,00	0,00	
			6050	Fundusz Sołecki - Sołectwo Łagiewniki - Budowa wodociągu w działce o numerze ewid. 162 obręb Łagiewniki		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
			6050	Fundusz Sołecki - Sołectwo Poddębice - Przebudowa sieci wodociągowej w m. Poddębice		18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	
			6050	Przebudowa sieci wodociągowej w m. Poddębice		11 200,00	11 200,00	0,00	0,00	

			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		5 166,00	5 166,00	0,00	0,00
	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		14 168 110,54	3 928 490,56	10 239 619,98	0,00
		60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE		14 168 110,54	3 928 490,56	10 239 619,98	0,00
			6050	Fundusz Sołecki - Sołectwo Józefowo - Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę drogi gminnej w m. Józefowo		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
			6050	Fundusz Sołecki - Sołectwo Kruszynek - Przebudowa drogi gminnej Kruszynek-Ludwinowo		19 840,00	19 840,00	0,00	0,00
			6050	Fundusz Sołecki - Sołectwo Ludwinowo - Zakup tłucznia drogowego w sołectwie Ludwinowo		20 307,30	20 307,30	0,00	0,00
			6050	Fundusz Sołecki - Sołectwo Nowa Wieś - Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę dróg w sołectwie		8 819,72	8 819,72	0,00	0,00
			6050	Fundusz Sołecki - Sołectwo Warząchewka Polska - Modernizacja dróg na terenie sołectwa		14 366,53	14 366,53	0,00	0,00
			6050	Fundusz Sołecki - Sołectwo Wistka Królewska - Przebudowa drogi gminnej w m. Wistka Królewska			22 786,16	0,00	0,00
			6050	Przebudowa dróg w m. Wistka Królewska, Mostki	260 286,16	57 786,16	35 000,00		
				Przebudowa drogi gminnej nr 190503C Józefowo-Mursk-Smólnik od km 0+265 do km 1+260 o dł. 995 m w m. Józefowo oraz drogi gminnej nr 190525C Sykuła-Dobra Wola od km 0+825 do km 1+ 555 o dł. 830m w m. Gróbce		1 878 600,75	751 430,75	1 127 170,00	0,00
			6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Warząchewka Polska o długości 995m	446 106,48	396 106,48	396 106,48	0,00	0,00
			6050	Przebudowa dróg gminnych na terenie Gm. Włocławek		6 194 750,00	456 000,00	0,00	0,00

			6370				0,00	5 685 750,00	0,00	
			6050	Fundusz Sołecki - Sołectwo Telążna Leśna - Przebudowa drogi gminnej w m. Telążna Leśna			23 000,00	0,00	0,00	
			6050	Fundusz Sołecki - Sołectwo Kosinowo - Przebudowa dróg gminnych na terenie sołectwa Kosinowo			30 000,00			
			6050	Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Włocławek			156 500,00	0,00	0,00	
			6370			2 047 536,22	0,00	1 891 036,22	0,00	
			6050	Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Włocławek tj. droga - ulica Diamentowa w miejscowości Nowa Wieś o długości 225 m; droga - ulica Agatowa w miejscowości Nowa Wieś o długości 295 m; droga gminna Kosinowo - Adaminowo o długości 998 m	2 227 990,44	815 285,44	815 285,44	0,00	0,00	
			6050	Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Włocławek tj. droga - ulica Tulipanowa w miejscowości Nowa Wieś o długości 236 m; droga gminna w miejscowości Modzerowo o długości 195 m; droga Mostki - Mursk w miejscowości Wistka Królewska i Ładne o długości 997 m	1 640 299,56	792 337,28	792 337,28	0,00	0,00	
			6050	Zagospodarowanie terenów byłych PPGR obejmuje: Przebudowę dróg gm. w m. Dębice, Kruszyn, Łagiewniki			118 249,69		0,00	
			6370			1 463 284,66	0,00	1 345 034,97	0,00	
			6050	Przebudowa drogi w m. Dębice		33 300,00	33 300,00	0,00	0,00	
			6050	Przebudowa drogi w m. Przerytka		399 800,00	209 171,21	190 628,79	0,00	
			6050	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Warzachewka Królewska		12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	
			6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Pińczata		3 690,00	3 690,00	0,00	0,00	

	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA		15 280,84	15 280,84	0,00	0,00
		70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI		15 280,84	15 280,84	0,00	0,00
			6050	Fundusz Sołecki - Sołectwo Warząchewka Nowa - Wykup działki na potrzeby rekreacyjne sołectwa	39 719,11	15 280,84	15 280,84	0,00	0,00
	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA		170 156,83	1 066,78	0,00	169 090,05
		75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		170 156,83	1 066,78	0,00	169 090,05
			6060	Projekt "Cyberbezpieczny Samorząd"			1 066,78	0,00	0,00
			6067	Projekt "Cyberbezpieczny Samorząd"		170 156,83	0,00	0,00	142 035,64
			6069	Projekt "Cyberbezpieczny Samorząd"			0,00	0,00	27 054,41
	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		99 560,00	35 912,00	63 648,00	0,00
		75412		Ochotnicze straże pożarne		99 560,00	35 912,00	63 648,00	0,00
			6050	Fundusz Sołecki - Sołectwo Dąb Mały - Dopuszaenie OSP Dąb Polski		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
			6050	Zakup pralki i suszarki wraz z zestawem dozującym i środkami piorącymi dla jednostek OSP z terenu Gminy Włocławek		79 560,00	15 912,00	63 648,00	0,00
	758			RÓŻNE ROZLICZENIA		3 900,00	3 900,00	0,00	0,00
		75818		Rezerwy ogólne i celowe		3 900,00	3 900,00	0,00	0,00
			6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		3 900,00	3 900,00	0,00	0,00
	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		52 477,00	39 477,00	0,00	13 000,00
		80101		SZKOŁY PODSTAWOWE		39 477,00	39 477,00	0,00	0,00
			6057	Fundusz Sołecki - Sołectwo Kruszyn - Modernizacja systemu monitoringu w Szkole Podstawowej w Kruszynie		9 797,00	9 797,00	0,00	0,00
			6050	Termomodernizacja budynków Szkół Podstawowych z Oddziałami Integracyjnymi w Kruszynie i w Smólniku		29 680,00	29 680,00	0,00	0,00
		80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE		13 000,00	0,00	0,00	13 000,00

		6067	Organizacja zajęć dla dzieci w wieku przedszkolnym			0,00	0,00	12 277,78	
		6069			13 000,00	0,00	0,00	722,22	
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		451 240,00	13 240,00	0,00	438 000,00	
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		451 240,00	13 240,00	0,00	438 000,00	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne - zakup samochodu		271 635,56	0,00	0,00	271 635,56	
		6069			28 364,44	0,00	0,00	28 364,44	
		6050	Remont lokalu przeznaczonego na realizację usługi mieszkania treningowego			13 240,00	0,00	0,00	
		6057				0,00	0,00	113 181,48	
		6059			138 240,00	0,00	0,00	11 818,52	
		6067				0,00	0,00	11 770,87	
		6069	Wyposażenie w zakresie niezbędnym do uruchomienia DDP		13 000,00	0,00	0,00	1 229,13	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		893 647,65	893 647,65	0,00	0,00	
	90005		OCHRONA POWIETRZNA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU		45 421,36	45 421,36	0,00	0,00	
		6230	Program "Ciepłe Mieszkanie"		45 421,36	45 421,36	0,00	0,00	
	90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG		841 226,29	841 226,29	0,00	0,00	
		6050	Fundusz Sołecki - Sołectwo Ładne - Budowa oświetlenia drogowego w m. Ładne		27 417,25	27 417,25	0,00	0,00	
		6050	Fundusz Sołecki - Sołectwo Mursk - Budowa oświetlenia drogowego w m. Mursk		14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	
		6050	Fundusz Sołecki - Sołectwo Skoki Duże - Budowa oświetlenia drogowego w m. Skoki Duże		12 124,31	12 124,31	0,00	0,00	
		6050	Fundusz Sołecki - Sołectwo Nowa Wieś - Opracowanie dokumentacji oświetleniowej		7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	
		6050	Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gm. Włocławek		170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	
		6370	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Włocławek			0,00	0,00	0,00	
		6050		1 769 655,01	376 219,05	376 219,05	0,00	0,00	

			6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Włocławek. Budowa oświetlenia drogowego wraz z wymianą opraw oświetleniowych na terenie Gminy Włocławek.KPFR		233 965,68	233 965,68	0,00	0,00
	90095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
			6050	Budowa stawów pełniących funkcje zbiorników retencyjnych w miejscowości Świętosław		7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		12 713 315,00	3 047 140,59	9 129 082,53	537 091,88
	92109			DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY		11 829 265,95	3 029 478,59	8 262 695,48	537 091,88
			6050	Budowa Centrum Integracji Społecznej w m. Kruszyn wraz z realizacją zadania - wyposażenie wraz z zagospodarowaniem terenu Centrum Integracji Społecznej w m. Kruszyn	14 953 220,40	2 339 364,50	2 115 364,50	224 000,00	0,00
			6370	Budowa Centrum Integracji Społecznej w m. Kruszyn wraz z realizacją zadania - wyposażenie wraz z zagospodarowaniem terenu Centrum Integracji Społecznej w m. Kruszyn		7 000 000,00	0,00	7 000 000,00	0,00
			6050	Fundusz Sołecki - Sołectwo Koszanowo - Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Koszanowo		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
			6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Koszanowo		2 970,00	2 970,00	0,00	
			6050	Fundusz Sołecki - Sołectwo Pińczata - Wykończenie świetlicy wiejskiej w m. Pińczata		29 636,40	29 636,40	0,00	0,00
			6050	Fundusz Sołecki - Sołectwo Smólsk - Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Smólsk		25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
			6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Smólsk		1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
			6370	Zagospodarowanie terenów byłych PPGR obejmuje adaptację z wyposażeniem świetlicy		486 770,98	0,00	470 405,86	0,00

			6050	wiejskiej w m. Dębice			16 365,12	0,00	0,00	
			6060	Fundusz Sołecki - Sołectwo Dobra Wola - Doposażenie placów zabaw na terenie sołectwa		34 879,71	34 879,71	0,00	0,00	
			6060	Fundusz Sołecki - Sołectwo Modzerowo - Doposażenie świetlicy wiejskiej w m. Modzerowo		13 465,58	13 465,58	0,00	0,00	
			6060	Fundusz Sołecki - Sołectwo Modzerowo - Budowa kominka w świetlicy wiejskiej		16 000,00	16 000,00			
			6060	Fundusz Sołecki - Sołectwo Nowa Wieś - Wyposażenie świetlicy wiejskiej w m. Nowa Wieś		40 265,78	40 265,78	0,00	0,00	
			6050	Budowa sceny letniej wraz z zagospodarowaniem terenu przy boisku sportowym w miejscowości Kruszyn	1 747 400,00		687 412,88	59 987,12	0,00	
		6058				0,00	0,00	500 000,00		
		6580				0,00	500 000,00	0,00		
			6058	Rozbudowa wraz z przebudową budynku świetlicy wiejskiej w m. Nowa Wieś - dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej			0,00	0,00	30 000,00	
			6050	Termomodernizacja komunalnych budynków mieszkalnych	47 135,00		17 135,00	0,00	0,00	
		6050				1 199,25	0,00	0,00		
		6057				7 995,00	0,00	6 795,75	0,00	
			6050	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	9 134,00		7 627,25	0,00	0,00	
		6057				0,00	1 506,75	0,00		
			6067	Remont i doposażenie instytucji kultury	1 978 271,23	7 749,00	657,12	0,00	7 091,88	
		92120		OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI		884 049,05	17 662,00	866 387,05	0,00	

			6570	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		498 500,00	9 970,00	488 530,00	0,00
			6570	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		385 549,05	7 692,00	377 857,05	0,00
	926			KULTURA FIZYCZNA		52 160,00	7 749,00	0,00	44 411,00
		92601		OBIEKTY SOPRTOWE		52 160,00	7 749,00	0,00	44 411,00
			6050			52 160,00	7 749,00	0,00	0,00
			6057	Odnowa przestrzeni publicznej na terenie Gminy Włocławek	2 453 320,20		0,00	0,00	44 411,00

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr IX/99/24
Rady Gminy Włocławek
z dnia 30 grudnia
2024 roku

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr LXVIII/483/23
Rady Gminy Włocławek
z dnia 14 grudnia 2023 roku

Przychody i rozchody budżetu Gminy Włocławek w 2024 roku			
			w złotych
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2024 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 154 234,54
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	51 593,76
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	90 634,34
3.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	100 000,00
4.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0
5.	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	1 469 141,76
6.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	4 442 864,68
Rozchody ogółem:			1 264 781,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1 164 781,00
2.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
3.	Udzielone pożyczki	§ 991	100 000,00
4.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
Deficyt			4 889 453,54

Załącznik nr 5 Uchwały Nr IX/99/24 Rady Gminy Włocławek z dnia 30 grudnia 2024 roku

załącznik Nr 11 do Uchwały Nr LXVIII/483/23 Rady Gminy Włocławek z dnia 14 grudnia 2023 roku - plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	4 394 062,00	0,00	4 394 062,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 295 934,00	0,00	4 295 934,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 417,14	-2 417,14	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 417,14	2 417,14
			Razem:	5 999 285,02	0,00	5 999 285,02

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr IX/99/24 Rady Gminy Włocławek z dnia 30 grudnia 2024 roku

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

Dotacje na 2024 rok dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji (w złotych)	
					podmiotowa	celowa
1	010	01009	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		27 000,00
2	801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 574 109,93	0
3	801	80103	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	519 701,00	0
4	801	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	257 665,91	0
5	801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 381 414,68	0
6	801	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 402 650,52	0
7	801	80153	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0	38 162,79
8	853	85395	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205		497 998,60
9	853	85395	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205		52 001,40
10	854	85404	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	359 126,00	0
11	900	90005	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		45 421,36
12	921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0	884 049,05
13	921	92195	2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	43 978,00
14	926	92605	2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	180 000,00
Ogółem:					12 494 668,04	1768 611,20

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr IX/99/24 Rady Gminy Włocławek z dnia 30 grudnia 2024 r.
 Załącznik Nr 8
 do Uchwały Nr LXVIII/483/23
 Rady Gminy Włocławek z dnia 14
 grudnia 2023r.

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

DOCHODY					
DZIAŁ 801 Oświata i wychowanie					607 966
ROZDZIAŁ 80101 – Szkoła podstawowa					64 966
§ 0750		wpływy z najmu i dzierżawy			10 800
§ 0830		wpływy z usług			1 350
§ 0920		wpływy z pozostałych odsetek			1 500
§ 0960		wpływy z darowizn			18 500
§ 0970		wpływy z różnych dochodów			32 816
ROZDZIAŁ 80148 – Stołówki szkolne					543 000
§ 0670		wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego			172 000
§ 0830		wpływy z usług			371 000
WYDATKI					
DZIAŁ 801 Oświata i wychowanie					607 966
ROZDZIAŁ 80101 – Szkoła podstawowa					64 966
§ 4210		materiały i wyposażenie			31 416
§ 4240		zakup materiałów naukowych i dydaktycznych			8 550
§ 4300		zakup usług pozostałych			25 000
ROZDZIAŁ 80148 Stołówki szkolne					543 000
§ 4210		materiały i wyposażenie			7 000
§ 4220		zakup środków żywności			536 000

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

Klasyfikacja budżetowa			OGÓLEM WYDATKI 2022-2024	DOCHODY 2023	WYDATKI		DOCHODY 2024	WYDATKI		Nazwa zadania
Dział	Rozdział	§			w roku 2023			w roku 2024		
					ze środków funduszu	z dochodów własnych		ze środków funduszu	z dochodów własnych	
921	92109	6370	x	x	x	x	7 000 000,00	x	x	
921	92109	6050	14 953 220,40	x	x	5 074 069,04	x	0,00	2 339 364,50	Budowa Centrum Integracji Społecznej w miejscowości Kruszyn wraz z realizacją zadania - wyposażenie wraz z zagospodarowaniem terenu Centrum Integracji Społecznej w m. Kruszyn
921	92109	6370		x	x	x	x	7 000 000,00	x	
921	92109	6370	x	x	x	x	470 405,86	x	x	
921	92109	6050	486 770,99	x	x	x	x	x	16 365,12	Zagospodarowanie terenu byłych PPGR obejmuje: adaptację z wyposażeniem świetlicy wiejskiej w m. Dębice
921	92109	6370		x	x	x	x	470 405,86	x	
600	60016	6370	x	x	x	x	1 345 034,97			
600	60016	6050	1 463 284,66	x	x	x	x	x	118 249,69	Zagospodarowanie byłych PPGR obejmuje: Przebudowę dróg gminnych w m. Dębice, Kruszyn, Łągiewniki
600	60016	6370		x	x	x	x	1 345 034,97	x	
600	60016	6370	x	x	x	x	1 891 036,22			
600	60016	6050	2 047 536,22	x	x	x	x	x	156 500,00	Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Włocławek
600	60016	6370		x	x	x	x	1 891 036,22	x	
600	60016	6370	x	x	x	x	5 685 750,00			
600	60016	6050	6 194 750,00	x	x	x	x	x	509 000,00	Przebudowa dróg gminnych na terenie Gm. Włocławek

600	60016	6370		x	x	x	x	5 685 750,00	x	
Razem			25 145 562,27	x	x	5 074 069,04	16 392 227,05	16 392 227,05	3 139 479,31	

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

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 050 078,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 050 078,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 050 078,00
			Razem	2 050 078,00

Wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 364 634,28
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 364 634,28
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 450,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 493,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 957,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 141 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,28
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
			Razem	2 364 634,28

Uzasadnienie

Wprowadza się Uchwałą Nr IX/99/24 Rady Gminy Włocławek z dnia 30 grudnia 2024 roku zmiany dotyczące wielkości planowanych dochodów i wydatków (załącznik Nr 1, 2, 3, 3a, 4, 5, 6, 7, 8, 9) w szczególności jak niżej:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi

W rozdziale tym zwiększa się wydatki inwestycyjne o kwotę 5 166,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 i 3a.

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

Dokonuje się przesunięć w rozdziale w planie dochodów, zwiększa się wpływy z usług o kwotę 8 000,00 zł, zmniejsza się wpływy z różnych opłat o kwotę 8 000,00 zł. W planie wydatków zwiększa się wydatki na zakup energii o kwotę 15 000,00 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

W związku z niższymi od planowanych wartości ofert uzyskanych w przetargach zmniejsza się dofinansowanie do kwoty 177 343,27 zł z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz dokonuje zmniejszenia wydatków inwestycyjnych o kwotę 30 000,00 zł zgodnie z zał. nr 3 i 3a.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zmniejsza się wpływy ze zbycia praw majątkowych o kwotę 310 818,21 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Dokonuje się przeniesienia środków z tyt. realizacji zadania pn. „Opracowanie planu ogólnego dla Gminy Włocławek” na rok 2025.

Dział 750 Administracja publiczna

W dziale zwiększa się wydatki bieżące łącznie o kwotę 64 700,00 zł w rozdziałach 75011, 75022, 75023 w szczególności na wynagrodzenia osobowe, zakup materiałów, usług, różne wydatki na rzecz osób fizycznych.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Dostosowuje się plan dochodów do kwoty 63 648,00 zł na podstawie umowy o dofinansowanie w formie dotacji na realizację przedsięwzięcia pn. „Zakup pralki i suszarki wraz z zestawem dozującym i środkami piorącymi dla jednostek OSP z terenu Gminy Włocławek”. Zapewnia się wkład własny do zadania w wysokości 15 912,00 zł.

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

Aktualizuje się wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w rozdziałach 75615 i 75616.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Na podstawie pisma Ministra Finansów znak ST3.4751.2.12.2024.10g z dnia 12 grudnia 2024 roku wprowadza się otrzymane środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w wysokości 137 595,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

W rozdziale 80103 dokonuje się zmian planu dochodów i wydatków pod względem źródeł finansowania w ramach projektu pn. „Organizacja zajęć dla dzieci w wieku przedszkolnym”.

Aktualizuje się plan wydatków w rozdziałach 80101, 80103, 80113, 80148, 80150 w celu prawidłowej realizacji budżetu.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Zmniejsza się wydatki projektu pn. Centrum Usług Społecznych w Gminie Włocławek w ramach refundacji kosztów zadania „Utworzenie i funkcjonowanie Centrum Usług Społecznych, przygotowanie infrastruktury CUS - częściowe koszty budowy obiektu w Kruszynie”

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W rozdziale 85404 dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 1 500,00 zł.

Dział 855 Rodzina

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

Zwiększa się wpływy i wydatki ze zwrotów dotacji o kwotę 2 000,00 zł oraz dokonuje się przesunięć między paragrafami w rozdziale.

Dział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Zwiększa się plan wydatków za odbiór odpadów komunalnych o kwotę 15 000,00 zł, zmniejsza się wpływy z opłat o 79 622,00 zł.

Dział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

W związku ze zmianą harmonogramu realizacji przedsięwzięcia wykonywanego w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” dokonuje się przesunięcia planowanej kwoty dotacji z roku 2024 na rok 2025. Wartość realizowanego przedsięwzięcia w 2024 roku wynosić będzie 45 421,36 zł.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

W związku z ukończeniem realizacji inwestycji pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Włocławek” finansowanej ze środków pożyczki z KPFR i niższymi wydatkami niż planowane zmniejsza się wartość inwestycji o kwotę 161 469,98 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Zmniejsza się plan dochodów z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o kwotę 600 102,00 zł. Planowany dochód zostaje przesunięty na rok 2025.

Doprowadza się do zgodności planu budżetu z planem Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych.