



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 15 stycznia 2026 r.

Poz. 453

UCHWAŁA NR XXI/183/25 RADY GMINY WŁOCŁAWEK

z dnia 14 grudnia 2025 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Włocławek na 2026 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153), 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 2025 r. poz. 1483) art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2025 r. poz. 337, 620, 621, 1301) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2026 w wysokości 77 600 037,29 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 68 773 290,01 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 8 826 747,28 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 3 653 841,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2026 w wysokości 80 582 919,44 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 65 449 189,43 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 15 133 730,01 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 3 653 841,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały.

§ 3. Ustala się deficyt budżetu gminy na 2026 rok w wysokości 2 982 882,15 zł, który zostanie pokryty przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych w kwocie 2 982 882,15 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 4 543 569,62 zł oraz łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 1 560 687,47 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 137 000,00 zł,
- 2) celowe w łącznej kwocie 503 000,00 zł, w tym:
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 203 000,00 zł,

b) na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 300 000,00 zł.

§ 6. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2026 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 2026 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 115 500,00 zł,
- 2) na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 4 500,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do uchwały.

§ 8. Ustala się wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2026, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały, zestawienie dochodów na 2026 rok przekazywanych do Wojewody, zgodnie z załącznikiem 5a oraz zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem 5b.

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

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych na 2026 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały,
- 2) dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na 2026 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.

§ 10. Określa się plan dochodów wydzielonego rachunku dochodów jednostek oświatowych oraz wydatków nimi sfinansowanych na 2026 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.

§ 11. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w roku 2026, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.

§ 12. 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 2 982 882,15 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 1 560 687,47 zł.

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

§ 14. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi na 2026 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 13 do uchwały.

§ 15. Ustala się plan dochodów z tytułu środków przekazywanych przez Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg oraz wydatki na realizację zadań w części finansowanej tymi środkami w 2026 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 14 do uchwały.

§ 16. Upoważnia się Wójta Gminy Włocławek do:

- 1) emisji papierów wartościowych oraz zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości limitów określonych w § 12 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 budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących i majątkowych (łącznie z wydatkami na uposażenie i wynagrodzenie ze stosunku pracy),
- 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.

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włocławek.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Włocławek

Zbigniew Reniecki

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXI/183/25 Rady Gminy Włocławek z dnia 14 grudnia 2025 roku
plan dochodów budżetu na 2026 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 080 754,98
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 044 754,98
		0970	Wpływy z różnych dochodów	960 000,00
		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	4 084 754,98
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 000,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 000,00
	01095		Pozostała działalność	30 000,00
		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	30 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 021 000,00
	40002		Dostarczanie wody	2 021 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	65 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 950 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00
600			Transport i łączność	956 384,64
	60004		Lokalny transport zbiorowy	500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	949 884,64
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	220 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	729 884,64
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	6 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	259 900,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	259 900,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 900,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	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
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	62 000,00
710			Działalność usługowa	24 500,00
	71035		Cmentarze	24 500,00
		0830	Wpływy z usług	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
750			Administracja publiczna	244 177,87
	75011		Urzędy wojewódzkie	94 498,00
		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	94 498,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
	75095		Pozostała działalność	129 679,87
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	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	78 879,87
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 powiatowo-gminnym) ustawami	1 700,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	37 708 024,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 100,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 579 279,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 964 412,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	38 502,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	471 161,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	89 104,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	15 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	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	3 221 190,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 824 593,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	431 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	26 996,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	478 301,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	300,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	230 500,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	29 674 955,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	28 474 721,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 200 234,00
758			Różne rozliczenia	17 962 124,00

	75814		Różne rozliczenia finansowe	70 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70 000,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	17 892 124,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 892 124,00
801			Oświata i wychowanie	365 951,51
	80101		Szkoły podstawowe	183 951,51
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 500,00
		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	121 787,32
		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	16 964,19
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	32 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	32 000,00
	80104		Przedszkola	150 000,00
		0830	Wpływy z usług	150 000,00
852			Pomoc społeczna	1 694 112,00
	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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 510,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 510,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	405 529,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	405 529,00
	85216		Zasiłki stałe	211 327,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	211 327,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	283 750,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	277 250,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	133 500,00
		0830	Wpływy z usług	73 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60 500,00
	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
	85295		Pozostała działalność	523 496,00

	0830	Wpływy z usług	22 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00
	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	5 296,00
	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	408 474,00
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	86 526,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	403 499,52
	85395	Pozostała działalność	403 499,52
	0830	Wpływy z usług	10 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	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	355 842,04
	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	37 157,48
855		Rodzina	5 141 969,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 455 624,00
	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	3 425 624,00
	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	30 000,00
	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
	85504	Wspieranie rodziny	6 026,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 026,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	66 123,00
	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	66 123,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 614 096,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	592 500,00
	0830	Wpływy z usług	91 245,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 800,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	121 945,00

	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	31 044,02
	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	6 575,98
	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	625 192,00
	6259	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	143 794,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 798 669,44
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 464 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 464 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 287 169,44
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
	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	2 252 169,44
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	41 500,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	32 500,00
926		Kultura fizyczna	937 270,33
	92601	Obiekty sportowe	937 270,33
	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	8 318,11
	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	594 132,22
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	334 820,00

	Razem: 77 600 037,29
--	-----------------------------

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXI/183/25 Rady Gminy Włocławek z dnia 14 grudnia 2025 roku

plan wydatków budżetu na 2026 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	5 153 576,25
	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	5 094 076,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 009 321,27
			Rozbudowa gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Włocławek	1 009 321,27
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 084 754,98
			Rozbudowa gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Włocławek	4 084 754,98
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 643 800,00
	40002		Dostarczanie wody	1 643 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	199 300,00
				189 300,00
			Fundusz Sołecki 2026 - Sołectwo Kruszynek - Zakup wodomierzy radiowych	10 000,00
		4260	Zakup energii	440 000,00
				440 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	175 300,00
				175 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
				500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	750 000,00
				750 000,00
		4360	Opłaty 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	2 305 276,90
	60004		Lokalny transport zbiorowy	500 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00
				500 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 805 276,90

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	229 096,98
			150 000,00
		Fundusz Sołecki 2026 - Sołectwo Gróbce - Zakup kruszywa drogowego w celu utwardzenia dróg gminnych w sołectwie	3 000,00
		Fundusz Sołecki 2026 - Sołectwo Gróbce - Zakup tabliczek numerycznych	2 000,00
		Fundusz Sołecki 2026 - Sołectwo Józefowo - Zakup kruszywa przeznaczonego do utwardzenia dróg w sołectwie	21 981,25
		Fundusz Sołecki 2026 - Sołectwo Józefowo - Zakup tablic informacyjnych dla sołectwa	1 800,00
		Fundusz Sołecki 2026 - Sołectwo Ładne - Zakup kruszywa drogowego z przeznaczeniem na utwardzenie dróg	3 000,00
		Fundusz Sołecki 2026 - Sołectwo Nowa Wieś - Zakup kruszywa na potrzeby utwardzania dróg w sołectwie	11 120,20
		Fundusz Sołecki 2026 - Sołectwo Warzachewka Królewska - Zakup kruszywa drogowego na potrzeby utwardzenia dróg w sołectwie	27 499,75
		Fundusz Sołecki 2026 - Sołectwo Warzachewka Polska - Zakup kruszywa drogowego na potrzeby utwardzenia dróg	8 695,78
	4270	Zakup usług remontowych	72 000,00
			66 000,00
		Fundusz Sołecki 2026 - Sołectwo Poddębice - Remonty bieżące dróg gminnych na terenie sołectwa	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	319 500,00
			316 000,00
		Fundusz Sołecki 2026 - Sołectwo Kosinowo - Wykonanie organizacji ruchu w m. Kosinowo, Adaminowo	3 500,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	17 100,00
			17 100,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	75 000,00
			50 000,00
		Fundusz Sołecki 2026 - Sołectwo Ludwinowo - Budowa drogi gminnej w kierunku ujęcia wody - procedura odszkodowawcza	25 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 092 579,92
		Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na realizację zadań przyszłościowych	20 000,00
		Fundusz Sołecki 2026 - Sołectwo Kosinowo - Przebudowa drogi w m. Stasin	24 604,28
		Fundusz Sołecki 2026 - Sołectwo Kruszyn - Budowa odwodnienia w ulicy Świerkowej w m. Kruszyn	35 000,00
		Fundusz Sołecki 2026 - Sołectwo Kruszynek - Przebudowa drogi gminnej Kruszynek - Ludwinowo	22 000,00
		Przebudowa drogi gminnej 190503 Józefowo-Mursk- Smólnik o dł. 990m od km 1+755 do km 2+745 w miejscowości Józefowo	161 091,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 190501C Modzerowo- Józefowo o dł. 890m od km 2+821 do 3+711 w m. Józefowo	729 884,64
		Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Włocławek	100 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	97 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	97 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
			5 000,00
	4260	Zakup energii	12 000,00
			12 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
			25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
			30 000,00

	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
			5 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		Fundusz Sołecki 2026 - Sołectwo Markowo - Uregulowanie stanu prawnego nieruchomości	20 000,00
710		Działalność usługowa	364 050,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	115 550,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 850,00
			1 850,00
	4300	Zakup usług pozostałych	113 700,00
			3 000,00
		Opracowanie planu ogólnego dla Gminy Włocławek	110 700,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	173 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	173 000,00
			173 000,00
	71035	Cmentarze	75 500,00
	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	45 600,00
			45 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
			5 000,00
	4260	Zakup energii	100,00
			100,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
			1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
			15 000,00
750		Administracja publiczna	8 823 087,27
	75011	Urzędy wojewódzkie	186 653,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 145,00
			39 647,00
		Pozostałe zadania	49 603,00
		Sprawy obywatelskie	44 895,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00
			12 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00
			22 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 200,00
			3 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
			4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
			3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 808,00
			6 808,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
			1 000,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	314 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	284 000,00
			284 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
			8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
			22 000,00

75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 011 197,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00
			16 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 782 337,00
			3 782 337,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	304 926,00
			304 926,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	640 000,00
			640 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	92 000,00
			92 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	77 604,00
			77 604,00
	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	10 000,00
			10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 700,00
			4 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	460 000,00
			460 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 500,00
			31 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	24 500,00
			24 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	114 000,00
			114 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 000,00
			123 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00
			15 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00
			7 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00
			7 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 130,00
			6 130,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	460 000,00
	4090	Honoraria	10 000,00
			10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00
			200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
			5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 800,00
			44 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00
			400 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	993 074,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
			2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	596 143,00
			596 143,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 715,00
			55 715,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 636,00
			127 636,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 440,00
			17 440,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00
			60 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00
			19 500,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
			3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
			1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
			600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00
			41 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
			3 500,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze 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	200,00
			200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 340,00
			16 340,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
			8 000,00
75095		Pozostała działalność	858 163,27
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	124 800,00
			124 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 400,00
			6 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 396,00
			212 396,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00
			25 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	28 000,00
			28 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00
			40 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 800,00
			5 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 959,87
			15 000,00
		Aktywny Senior z Gminy Włocławek	2 151,57
		Fundusz Sołecki 2026 - Sołectwo Dobra Wola - Organizacja imprez okolicznościowych integrujących lokalną społeczność	4 000,00

		Fundusz Sołecki 2026 - Sołectwo Dobra Wola - Zakup parasoli piknikowych	6 000,00
		Fundusz Sołecki 2026 - Sołectwo Józefowo - Organizacja imprez okolicznościowych integrujących lokalną społeczność	5 000,00
		Fundusz Sołecki 2026 - Sołectwo Kolonia Dębice - Organizacja imprez okolicznościowych integrujących lokalną społeczność	2 201,82
		Fundusz Sołecki 2026 - Sołectwo Kosinowo - Organizacja imprez okolicznościowych integrujących lokalną społeczność	7 500,00
		Fundusz Sołecki 2026 - Sołectwo Koszanowo - Organizacja imprez okolicznościowych integrujących lokalną społeczność	3 500,00
		Fundusz Sołecki 2026 - Sołectwo Ludwinowo - Organizacja imprez okolicznościowych integrujących lokalną społeczność	3 250,00
		Fundusz Sołecki 2026 - Sołectwo Ładne - Organizacja imprez okolicznościowych integrujących lokalną społeczność	5 163,44
		Fundusz Sołecki 2026 - Sołectwo Markowo - Organizacja imprez okolicznościowych integrujących lokalną społeczność	4 628,38
		Fundusz Sołecki 2026 - Sołectwo Modzerowo - Organizacja imprez okolicznościowych integrujących lokalną społeczność	8 203,27
		Fundusz Sołecki 2026 - Sołectwo Mursk - Organizacja imprez okolicznościowych integrujących lokalną społeczność	4 429,01
		Fundusz Sołecki 2026 - Sołectwo Nowa Wieś - Organizacja imprez okolicznościowych integrujących lokalną społeczność	5 000,00
		Fundusz Sołecki 2026 - Sołectwo Pińczata - Organizacja imprez okolicznościowych integrujących lokalną społeczność	4 000,00
		Fundusz Sołecki 2026 - Sołectwo Poddębice - Organizacja imprez okolicznościowych integrujących lokalną społeczność	2 221,87
		Fundusz Sołecki 2026 - Sołectwo Skoki Duże - Organizacja imprez okolicznościowych integrujących lokalną społeczność	6 769,67
		Fundusz Sołecki 2026 - Sołectwo Smólnik - Organizacja imprez okolicznościowych integrujących lokalną społeczność	7 500,00
		Fundusz Sołecki 2026 - Sołectwo Smólsk - Organizacja imprez okolicznościowych integrujących lokalną społeczność	3 000,00
		Fundusz Sołecki 2026 - Sołectwo Telażna Leśna - Organizacja imprez okolicznościowych integrujących lokalną społeczność	5 440,84
		Fundusz Sołecki 2026 - Sołectwo Warzachewka Nowa - Organizacja imprez okolicznościowych integrujących lokalną społeczność	2 000,00
		Fundusz Sołecki 2026 - Sołectwo Warzachewka Polska - Organizacja imprez okolicznościowych integrujących lokalną społeczność	4 000,00
		Fundusz Sołecki 2026 - Sołectwo Wistka Królewska - Organizacja imprez okolicznościowych integrujących lokalną społeczność	4 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	38 879,87
		Aktywny Senior z Gminy Włocławek	38 879,87
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
			700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	168 340,53
			35 000,00
		Aktywny Senior z Gminy Włocławek	2 000,00

		Fundusz Sołecki 2026 - Sołectwo Dąb Mały - Organizacja imprez okolicznościowych integrujących lokalną społeczność	5 126,49
		Fundusz Sołecki 2026 - Sołectwo Dobra Wola - Organizacja imprez okolicznościowych integrujących lokalną społeczność	4 000,00
		Fundusz Sołecki 2026 - Sołectwo Gróbcze - Organizacja imprez okolicznościowych integrujących lokalną społeczność	5 000,00
		Fundusz Sołecki 2026 - Sołectwo Józefowo - Organizacja imprez okolicznościowych integrujących lokalną społeczność	5 000,00
		Fundusz Sołecki 2026 - Sołectwo Kosinowo - Organizacja imprez okolicznościowych integrujących lokalną społeczność	7 500,00
		Fundusz Sołecki 2026 - Sołectwo Koszanowo - Organizacja imprez okolicznościowych integrujących lokalną społeczność	3 500,00
		Fundusz Sołecki 2026 - Sołectwo Kruszyn - Organizacja imprez okolicznościowych integrujących lokalną społeczność	18 000,00
		Fundusz Sołecki 2026 - Sołectwo Kruszynek - Organizacja imprez okolicznościowych integrujących lokalną społeczność	14 998,05
		Fundusz Sołecki 2026 - Sołectwo Ludwinowo - Organizacja imprez okolicznościowych integrujących lokalną społeczność	3 250,00
		Fundusz Sołecki 2026 - Sołectwo Łagiewniki - Organizacja imprez okolicznościowych integrujących lokalną społeczność	5 000,00
		Fundusz Sołecki 2026 - Sołectwo Markowo - Organizacja imprez okolicznościowych integrujących lokalną społeczność	600,00
		Fundusz Sołecki 2026 - Sołectwo Modzerowo - Organizacja imprez okolicznościowych integrujących lokalną społeczność	8 203,27
		Fundusz Sołecki 2026 - Sołectwo Nowa Wieś - Organizacja imprez okolicznościowych integrujących lokalną społeczność	5 000,00
		Fundusz Sołecki 2026 - Sołectwo Pińczata - Organizacja imprez okolicznościowych integrujących lokalną społeczność	4 000,00
		Fundusz Sołecki 2026 - Sołectwo Poddebice - Organizacja imprez okolicznościowych integrujących lokalną społeczność	2 221,87
		Fundusz Sołecki 2026 - Sołectwo Smólnik - Organizacja imprez okolicznościowych integrujących lokalną społeczność	7 500,00
		Fundusz Sołecki 2026 - Sołectwo Smółsk - Organizacja imprez okolicznościowych integrujących lokalną społeczność	5 000,00
		Fundusz Sołecki 2026 - Sołectwo Telążna Leśna - Organizacja imprez okolicznościowych integrujących lokalną społeczność	5 440,85
		Fundusz Sołecki 2026 - Sołectwo Warząchewka Nowa - Organizacja imprez okolicznościowych integrujących lokalną społeczność	4 000,00
		Fundusz Sołecki 2026 - Sołectwo Warząchewka Polska - Montaż monitoringu w sołectwie Warząchewka Polska	10 000,00
		Fundusz Sołecki 2026 - Sołectwo Warząchewka Polska - Organizacja imprez okolicznościowych integrujących lokalną społeczność	4 000,00
		Fundusz Sołecki 2026 - Sołectwo Wistka Królewska - Organizacja imprez okolicznościowych integrujących lokalną społeczność	4 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		Aktywny Senior z Gminy Włocławek	40 000,00

		4430	Różne opłaty i składki	31 000,00
				31 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 787,00
				21 787,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
				100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 700,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 700,00
		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	519 497,58
	75412		Ochotnicze straże pożarne	519 497,58
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00
				120 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
				10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00
				100 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00
				80 000,00
			Fundusz Sołecki 2026 - Sołectwo Warząchewka Polska - Zakup masek tlenowych na potrzeby OSP Warząchewka Polska	15 000,00
		4260	Zakup energii	35 000,00
				35 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
				30 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 000,00
				25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00
				47 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
				30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 497,58
			Fundusz Sołecki 2026 - Sołectwo Smólnik - Remont budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w m. Smólnik	15 497,58
			Fundusz Sołecki 2026 - Sołectwo Telążna Leśna - Remont budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w m. Smólnik	12 000,00
757			Obsługa długu publicznego	2 220 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 220 000,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	20 000,00
				20 000,00
		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	640 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	640 000,00
		4810	Rezerwy	340 000,00
				340 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00
			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00
801			Oświata i wychowanie	34 164 934,76
	80101		Szkoły podstawowe	11 540 751,76
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 188 000,00
				3 188 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	312 860,00
				312 860,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 275 789,00
				1 275 789,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 812,00
			Organizacja zajęć dla dzieci w wieku szkolnym UG	29 812,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 128,00
				96 128,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	943 853,00
				943 853,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 289,60
			Organizacja zajęć dla dzieci w wieku szkolnym	9 959,13
			Organizacja zajęć dla dzieci w wieku szkolnym UG	3 994,64
			Organizacja zajęć dla dzieci w wieku szkolnym.	5 335,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	144 878,00
				144 878,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 570,90
			Organizacja zajęć dla dzieci w wieku szkolnym	4 069,03
			Organizacja zajęć dla dzieci w wieku szkolnym UG	1 815,60
			Organizacja zajęć dla dzieci w wieku szkolnym.	1 686,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
				6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	435 725,00
				97 491,00
			Dostawa paliwa ciekłego do kotłowni Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Smolniku	205 999,00
			Dostawa paliwa ciekłego do kotłowni Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Polskich Noblistów w Kruszynie	132 235,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	23 084,95
			Organizacja zajęć dla dzieci w wieku szkolnym	5 775,59
			Organizacja zajęć dla dzieci w wieku szkolnym UG	11 810,80
			Organizacja zajęć dla dzieci w wieku szkolnym.	5 498,56
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00
				1 500,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
			Organizacja zajęć dla dzieci w wieku szkolnym	3 000,00
			Organizacja zajęć dla dzieci w wieku szkolnym.	2 000,00
		4260	Zakup energii	157 500,00
				157 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
				6 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
				5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	139 500,00
				139 500,00

	4307	Zakup usług pozostałych	10 026,40
		Organizacja zajęć dla dzieci w wieku szkolnym	6 260,00
		Organizacja zajęć dla dzieci w wieku szkolnym.	3 766,40
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00
			9 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 500,00
			10 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
			1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	278 794,00
			278 794,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
			3 000,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 440,00
		Organizacja zajęć dla dzieci w wieku szkolnym	2 880,00
		Organizacja zajęć dla dzieci w wieku szkolnym.	2 560,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00
			6 000,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	744,00
		Organizacja zajęć dla dzieci w wieku szkolnym	363,22
		Organizacja zajęć dla dzieci w wieku szkolnym.	380,78
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 010 308,00
			4 010 308,00
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 819,47
		Organizacja zajęć dla dzieci w wieku szkolnym	20 717,67
		Organizacja zajęć dla dzieci w wieku szkolnym.	101,80
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 964,19
		Organizacja zajęć dla dzieci w wieku szkolnym	8 482,09
		Organizacja zajęć dla dzieci w wieku szkolnym.	8 482,10
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	307 983,00
			307 983,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 182,25
		Fundusz Sołecki 2026 - Sołectwo Dobra Wola - Zakup pieca do Szkoły Podstawowej w m. Kruszyn	10 000,00
		Fundusz Sołecki 2026 - Sołectwo Gróbcze - Zakup pieca do Szkoły Podstawowej w m. Kruszyn	3 000,00
		Fundusz Sołecki 2026 - Sołectwo Kolonia Dębice - Zakup pieca do Szkoły Podstawowej w m. Kruszyn	5 000,00
		Fundusz Sołecki 2026 - Sołectwo Koszanowo - Zakup pieca do Szkoły Podstawowej w m. Kruszyn	2 000,00
		Fundusz Sołecki 2026 - Sołectwo Kruszyn - Zakup pieca do Szkoły Podstawowej w m. Kruszyn	10 000,00
		Fundusz Sołecki 2026 - Sołectwo Kruszynek - Zakup pieca do Szkoły Podstawowej w m. Kruszyn	5 000,00
		Fundusz Sołecki 2026 - Sołectwo Ludwinowo - Zakup pieca do Szkoły Podstawowej w m. Kruszyn	3 571,93
		Fundusz Sołecki 2026 - Sołectwo Łagiewniki - Zakup pieca do Szkoły Podstawowej w m. Kruszyn	3 610,32
		Fundusz Sołecki 2026 - Sołectwo Nowa Wieś - Zakup pieca do Szkoły Podstawowej w m. Kruszyn	10 000,00
		Fundusz Sołecki 2026 - Sołectwo Poddębice - Zakup pieca do Szkoły Podstawowej w m. Kruszyn	5 000,00
		Fundusz Sołecki 2026 - Sołectwo Smólsk - Zakup pieca do Szkoły Podstawowej w m. Kruszyn	5 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 812 544,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	594 000,00
			594 000,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	83 862,00
			83 862,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	588 151,00
			588 151,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 847,00
			36 847,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 962,00
			240 962,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 173,00
			35 173,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
			1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 100,00
			10 100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00
			2 500,00
	4260	Zakup energii	47 000,00
			47 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
			1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
			2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
			9 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
			500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
			2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 597,00
			80 597,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
			1 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	989 167,00
			989 167,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	87 185,00
			87 185,00
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	197 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	197 000,00
			197 000,00
80107		Świetlice szkolne	603 654,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 829,00
			66 829,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 171,00
			69 171,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 221,00
			11 221,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
			3 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00
			1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
			800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
			1 500,00

			1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 626,00
			20 626,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
			1 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	403 709,00
			403 709,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 798,00
			23 798,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	339 041,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
			1 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 758,00
			65 758,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 259,00
			8 259,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 271,00
			13 271,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 814,00
			1 814,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 016,00
			66 016,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
			2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
			200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00
			175 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
			500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
			2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 723,00
			2 723,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	61 733,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00
			23 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 733,00
			1 733,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 000,00
			37 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	790 724,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
			4 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	557 801,00
			557 801,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 940,00
			47 940,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 104,00
			102 104,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 168,00
			13 168,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
			4 000,00
	4260	Zakup energii	19 000,00
			19 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
			7 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
			1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
			4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00
			5 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 511,00
			24 511,00
	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	3 718 138,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 668 000,00
			3 668 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 050,00
			11 050,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 555,00
			6 555,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	933,00
			933,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	897,00
			897,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
			100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	28 583,00
			28 583,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 020,00
			2 020,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	13 437 583,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 077 000,00
			10 077 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	213 186,00
			213 186,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 077,00
			71 077,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 642,00
			5 642,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	447 978,00
			447 978,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 588,00
			58 588,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
			1 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00
			1 500,00
	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	125 697,00
			125 697,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00
			4 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 249 326,00
			2 249 326,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	160 589,00
			160 589,00
	80195	Pozostała działalność	113 766,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 766,00
			113 766,00
851		Ochrona zdrowia	121 750,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	4 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
			1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
			2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
			1 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	115 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 000,00
			14 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00
			20 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00
			6 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00
			300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 067,00
			12 067,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00
			22 000,00
	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	33 167,00
			33 167,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
			200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 626,00
			1 626,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
			500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	440,00
			440,00
	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
			1 750,00
852		Pomoc społeczna	3 693 677,00
	85202	Domy pomocy społecznej	48 000,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	48 000,00
			48 000,00
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	23 510,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 510,00
			23 510,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	473 829,00
	3110	Świadczenia społeczne	473 829,00
			473 829,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	24 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	24 000,00
			24 000,00
85216		Zasiłki stałe	211 327,00
	3110	Świadczenia społeczne	211 327,00
			211 327,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 248 110,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
			1 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	882 500,00
			882 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 000,00
			44 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 907,00
			173 907,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 593,00
			24 593,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00
			35 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
			20 000,00
	4260	Zakup energii	200,00
			200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
			1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
			12 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00
			1 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 780,00
			11 780,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
			500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 530,00
			35 530,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
			2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00

			2 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	364 533,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 000,00
			52 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	833,00
			833,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	247 000,00
			247 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
			2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	62 500,00
			62 500,00
	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	1 112 368,00
	2000	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	55 000,00
		Premia Społeczna	55 000,00
	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	408 474,00
		Premia Społeczna	408 474,00
	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	86 526,00
		Premia Społeczna	86 526,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 880,00
			136 880,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 966,00
			4 966,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 281,00
			36 281,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 745,00
			4 745,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 975,00
			64 975,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 300,00
			36 300,00
	4220	Zakup środków żywności	12 800,00
			12 800,00
	4260	Zakup energii	76 000,00
			76 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	172 406,00
			172 406,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 820,00
			2 820,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00
			1 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 980,00
			10 980,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
				1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	615,00
				615,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	465 914,52
	85395		Pozostała działalność	465 914,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 230,00
			Centrum Usług Społecznych w Gminie Włocławek	38 230,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 267,04
			Centrum Usług Społecznych w Gminie Włocławek	98 267,04
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 261,12
			Centrum Usług Społecznych w Gminie Włocławek	10 261,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 234,00
			Centrum Usług Społecznych w Gminie Włocławek	12 234,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 968,67
			Centrum Usług Społecznych w Gminie Włocławek	38 968,67
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 069,14
			Centrum Usług Społecznych w Gminie Włocławek	4 069,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 662,00
			Centrum Usług Społecznych w Gminie Włocławek	10 662,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 122,05
			Centrum Usług Społecznych w Gminie Włocławek	41 122,05
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 294,17
			Centrum Usług Społecznych w Gminie Włocławek	4 294,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	789,00
			Centrum Usług Społecznych w Gminie Włocławek	789,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 982,53
			Centrum Usług Społecznych w Gminie Włocławek	1 982,53
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	207,02
			Centrum Usług Społecznych w Gminie Włocławek	207,02
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	44 528,12
			Centrum Usług Społecznych w Gminie Włocławek	44 528,12
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 649,66
			Centrum Usług Społecznych w Gminie Włocławek	4 649,66
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 877,43
			Centrum Usług Społecznych w Gminie Włocławek	7 877,43
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	822,57
			Centrum Usług Społecznych w Gminie Włocławek	822,57
		4267	Zakup energii	29 789,37
			Centrum Usług Społecznych w Gminie Włocławek	29 789,37
		4269	Zakup energii	3 110,63
			Centrum Usług Społecznych w Gminie Włocławek	3 110,63
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
			Centrum Usług Społecznych w Gminie Włocławek	11 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	92 763,56
			Centrum Usług Społecznych w Gminie Włocławek	92 763,56
		4309	Zakup usług pozostałych	9 686,44
			Centrum Usług Społecznych w Gminie Włocławek	9 686,44
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	543,27
			Centrum Usług Społecznych w Gminie Włocławek	543,27
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	56,73
			Centrum Usług Społecznych w Gminie Włocławek	56,73
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	499 242,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	414 242,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	395 000,00
				395 000,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	960,00
			960,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 340,00
			3 340,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	475,00
			475,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	538,00
			538,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 612,00
			13 612,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	317,00
			317,00
	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	40 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00
			40 000,00
855		Rodzina	7 840 079,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 502 218,00
	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	30 000,00
			30 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
			600,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 017 351,00
			3 017 351,00
	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	330 704,00
			330 704,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 350,00
			3 350,00
	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	3 253,00
			3 253,00
	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	109 346,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 376,00
			76 376,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 350,00
			2 350,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 567,00
			13 567,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 929,00
			1 929,00
	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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
			800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00
			4 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 253,00
			3 253,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
			2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 071,00
			1 071,00
85508		Rodziny zastępcze	30 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00
			30 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	430 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	430 000,00
			430 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	66 123,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	66 123,00
			66 123,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 702 292,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	624 597,00
			624 597,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 044,02
			31 044,02
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 575,98
			6 575,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 862,00
			52 862,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 433,00
			130 433,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 823,00
			17 823,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
			9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00

			30 000,00
	4260	Zakup energii	50 000,00
			50 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
			6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
			500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	126 745,00
			126 745,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00
			1 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
			4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
			500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 426,00
			20 426,00
	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
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 820 000,00
		Budowa żłobka w miejscowości Józefowo	1 820 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	625 192,00
		Budowa żłobka w miejscowości Józefowo	625 192,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 794,00
		Budowa żłobka w miejscowości Józefowo	143 794,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 796 126,66
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 122 147,00
	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	13 000,00
			13 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00
			26 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 600,00
			3 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00
			22 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 900 000,00
			2 900 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
			100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 447,00
			5 447,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
			1 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	62 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00
			37 000,00
		Zakrzewianie i zadrzewianie terenów Gminy Włocławek	25 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 235 964,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 375,00
		Program "Czyste Powietrze"	8 375,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 419,00
		Program "Czyste Powietrze"	1 419,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	206,00
		Program "Czyste Powietrze"	206,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		Program "Czyste Powietrze"	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		Program "Czyste Powietrze"	15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	948 795,46
		Wirtualna elektrownia OZE w Kujawskim Kłastrze Energii Energia Kujaw	948 795,46
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 252 169,44
		Wirtualna elektrownia OZE w Kujawskim Kłastrze Energii Energia Kujaw	2 252 169,44
	90013	Schroniska dla zwierząt	140 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
			3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	137 000,00
			137 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 196 014,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
			20 000,00
	4260	Zakup energii	650 000,00
			650 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	350 000,00
			350 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 014,76
			40 000,00
		Umowa najmu majątku oświetleniowego	14,76
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 000,00
		Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gm. Włocławek	20 000,00
		Fundusz Sołecki 2026 - Sołectwo Dąb Mały - Budowa oświetlenia drogowego w sołectwie Dąb Mały	23 000,00
		Fundusz Sołecki 2026 - Sołectwo Nowa Wieś - Budowa oświetlenia drogowego na terenie sołectwa	50 000,00
		Fundusz Sołecki 2026 - Sołectwo Poddębice - Doświetlenie placu zabaw i boiska wielofunkcyjnego w m. Poddębice	8 000,00
		Fundusz Sołecki 2026 - Sołectwo Skoki Duże - Kontynuacja budowy oświetlenia drogowego w sołectwie Skoki Duże	10 000,00
		Fundusz Sołecki 2026 - Sołectwo Smólsk - Budowa oświetlenia drogowego - wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z budową oświetlenia	25 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		Program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest	40 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 175 467,06
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 701 276,06
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	670 000,00
			670 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 955,06
			26 000,00
		Fundusz Sołecki 2026 - Sołectwo Józefowo - Doposażenie świetlicy wiejskiej w Józefowie	7 000,00
		Fundusz Sołecki 2026 - Sołectwo Kolonia Dębice - Ogrodzenie działki gminnej na terenie sołectwa Kolonia Dębice	4 000,00

		Fundusz Sołecki 2026 - Sołectwo Ludwinowo - Zakup namiotu piknikowego	2 000,00
		Fundusz Sołecki 2026 - Sołectwo Modzerowo - Zakup sprzętu gospodarczego na potrzeby sołectwa	2 000,00
		Fundusz Sołecki 2026 - Sołectwo Smólsk - Doposażenie świetlicy wiejskiej w m. Smólsk	1 763,62
		Fundusz Sołecki 2026 - Sołectwo Smólsk - Zakup namiotu na potrzeby sołectwa	2 500,00
		Fundusz Sołecki 2026 - Sołectwo Warząchewka Nowa - Zakup urządzenia zabawowego na plac zabaw	4 691,44
	4260	Zakup energii	170 000,00
			170 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	42 909,69
			20 000,00
		Fundusz Sołecki 2026 - Sołectwo Wistka Królewska - Remont budynku świetlicy wiejskiej w m. Wistka Królewska	22 909,69
	4300	Zakup usług pozostałych	122 928,51
			110 000,00
		Fundusz Sołecki 2026 - Sołectwo Kruszyn - Organizacja imprez kulturalnych w Centrum Integracji Społecznej w Kruszyne	12 928,51
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	562 482,80
		Fundusz Sołecki 2026 - Sołectwo Dobra Wola - Zagospodarowanie terenu przy zbiornikach retencyjnych w m. Świętosław	6 617,56
		Fundusz Sołecki 2026 - Sołectwo Gróbcze - Budowa ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w m. Gróbcze	12 309,50
		Fundusz Sołecki 2026 - Sołectwo Koszanowo - Budowa parkingu przy świetlicy wiejskiej w m. Koszanowo	18 013,03
		Fundusz Sołecki 2026 - Sołectwo Łągiewniki - Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w m. Łągiewniki	24 000,00
		Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	501 542,71
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	83 000,00
		Fundusz Sołecki 2026 - Sołectwo Dobra Wola - Zakup kontenera na plac zabaw w m. Dobra Wola	17 000,00
		Fundusz Sołecki 2026 - Sołectwo Kolonia Dębice - Zakup kontenera na potrzeby sołectwa	15 000,00
		Fundusz Sołecki 2026 - Sołectwo Ładne - Zakup kontenera z przeznaczeniem na budynek świetlicy	16 500,00
		Fundusz Sołecki 2026 - Sołectwo Mursk - Zakup kontenera z przeznaczeniem na budynek świetlicy	12 500,00
		Fundusz Sołecki 2026 - Sołectwo Warząchewka Nowa - Zakup kontenera na placu zabaw	22 000,00
	92116	Biblioteki	220 191,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	220 191,00
			220 191,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	200 000,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000,00
		Dotacja celowa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych	200 000,00
	92195	Pozostała działalność	54 000,00
	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	50 000,00
			50 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00

			2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
			2 000,00
926		Kultura fizyczna	2 057 740,44
	92601	Obiekty sportowe	1 108 659,76
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	921 909,00
		Modernizacja boiska sportowego w ramach zadania pn. "Rozbudowa istniejącego obiektu sportowego polegająca na budowie trybun z zadaszeniem wraz z zagospodarowaniem terenu"	921 909,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 750,76
		Modernizacja boiska sportowego w miejscowości Kruszyn	186 750,76
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	922 080,68
	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	190 000,00
			190 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 462,02
			16 000,00
		Odnowa przestrzeni publicznej na terenie Gminy Włocławek etap II	11 462,02
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 318,11
		Odnowa przestrzeni publicznej na terenie Gminy Włocławek etap II	8 318,11
	4260	Zakup energii	25 000,00
			25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
			20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	243 919,09
		Fundusz Sołecki 2026 - Sołectwo Dąb Mały - Przebudowa boiska piłkarskiego wraz z bieżnią przy Szkole Podstawowej w Smólniku	10 000,00
		Fundusz Sołecki 2026 - Sołectwo Józefowo - Przebudowa boiska piłkarskiego wraz z bieżnią przy Szkole Podstawowej w Smólniku	10 000,00
		Fundusz Sołecki 2026 - Sołectwo Kosinowo - Przebudowa boiska piłkarskiego wraz z bieżnią przy Szkole Podstawowej w Smólniku	5 000,00
		Fundusz Sołecki 2026 - Sołectwo Ładne - Przebudowa boiska piłkarskiego wraz z bieżnią przy Szkole Podstawowej w Smólniku	6 000,00
		Fundusz Sołecki 2026 - Sołectwo Modzerowo - Renowacja boiska do piłki nożnej w Modzerowie wraz z doświetleniem	40 000,00
		Fundusz Sołecki 2026 - Sołectwo Mursk - Przebudowa boiska piłkarskiego wraz z bieżnią przy Szkole Podstawowej w Smólniku	4 000,00
		Fundusz Sołecki 2026 - Sołectwo Pińczata - Budowa podestu przy boisku w Pińczacie	25 421,52
		Fundusz Sołecki 2026 - Sołectwo Skoki Duże - Przebudowa boiska piłkarskiego wraz z bieżnią przy Szkole Podstawowej w Smólniku	10 000,00
		Fundusz Sołecki 2026 - Sołectwo Smólnik - Przebudowa boiska piłkarskiego wraz z bieżnią przy Szkole Podstawowej w Smólniku	15 497,57
		Fundusz Sołecki 2026 - Sołectwo Telązna Leśna - Przebudowa boiska piłkarskiego wraz z bieżnią przy Szkole Podstawowej w Smólniku	12 000,00
		Fundusz Sołecki 2026 - Sołectwo Wisła Królewska - Przebudowa boiska piłkarskiego wraz z bieżnią przy Szkole Podstawowej w Smólniku	6 000,00

		Odnowa przestrzeni publicznej na terenie Gminy Włocławek etap II	100 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	407 381,46
		Odnowa przestrzeni publicznej na terenie Gminy Włocławek etap II	407 381,46
92695		Pozostała działalność	27 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
			14 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
			13 000,00

Razem:			80 582 919,44
---------------	--	--	---------------

BeSTia

Strona 24 z 24

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXI/183/25 Rady Gminy Włocławek z dnia 14 grudnia 2025 r.
plan inwestycji do budżetu na 2026 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	5 100 076,25
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 094 076,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 009 321,27
			Rozbudowa gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Włocławek	1 009 321,27
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 084 754,98
			Rozbudowa gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Włocławek	4 084 754,98
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00
600			Transport i łączność	1 092 579,92
	60016		Drogi publiczne gminne	1 092 579,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 092 579,92
			Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na realizację zadań przyszłościowych	20 000,00
			Fundusz Sołecki 2026 - Sołectwo Kosinowo - Przebudowa drogi w m. Stasin	24 604,28
			Fundusz Sołecki 2026 - Sołectwo Kruszyn - Budowa odwodnienia w ulicy Świerkowej w m. Kruszyn	35 000,00
			Fundusz Sołecki 2026 - Sołectwo Kruszynek - Przebudowa drogi gminnej Kruszynek - Ludwinowo	22 000,00
			Przebudowa drogi gminnej 190503 Józefowo-Mursk-Smólnik o dł. 990m od km 1+755 do km 2+745 w miejscowości Józefowo	161 091,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 190501C Modzerowo-Józefowo o dł. 890m od km 2+821 do 3+711 w m. Józefowo	729 884,64
			Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Włocławek	100 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	20 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Fundusz Sołecki 2026 - Sołectwo Markowo - Uregulowanie stanu prawnego nieruchomości	20 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27 497,58
	75412		Ochotnicze straże pożarne	27 497,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 497,58
			Fundusz Sołecki 2026 - Sołectwo Smólnik - Remont budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w m. Smólnik	15 497,58
			Fundusz Sołecki 2026 - Sołectwo Telążna Leśna - Remont budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w m. Smólnik	12 000,00
758			Różne rozliczenia	300 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00
			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00
801			Oświata i wychowanie	62 182,25
	80101		Szkoły podstawowe	62 182,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 182,25
			Fundusz Sołecki 2026 - Sołectwo Dobra Wola - Zakup pieca do Szkoły Podstawowej w m. Kruszyn	10 000,00
			Fundusz Sołecki 2026 - Sołectwo Gróbce - Zakup pieca do Szkoły Podstawowej w m. Kruszyn	3 000,00

		Fundusz Sołecki 2026 - Sołectwo Kolonia Dębice - Zakup pieca do Szkoły Podstawowej w m. Kruszyn	5 000,00
		Fundusz Sołecki 2026 - Sołectwo Koszanowo - Zakup pieca do Szkoły Podstawowej w m. Kruszyn	2 000,00
		Fundusz Sołecki 2026 - Sołectwo Kruszyn - Zakup pieca do Szkoły Podstawowej w m. Kruszyn	10 000,00
		Fundusz Sołecki 2026 - Sołectwo Kruszynek - Zakup pieca do Szkoły Podstawowej w m. Kruszyn	5 000,00
		Fundusz Sołecki 2026 - Sołectwo Ludwinowo - Zakup pieca do Szkoły Podstawowej w m. Kruszyn	3 571,93
		Fundusz Sołecki 2026 - Sołectwo Łagiewniki - Zakup pieca do Szkoły Podstawowej w m. Kruszyn	3 610,32
		Fundusz Sołecki 2026 - Sołectwo Nowa Wieś - Zakup pieca do Szkoły Podstawowej w m. Kruszyn	10 000,00
		Fundusz Sołecki 2026 - Sołectwo Poddębice - Zakup pieca do Szkoły Podstawowej w m. Kruszyn	5 000,00
		Fundusz Sołecki 2026 - Sołectwo Smółsk - Zakup pieca do Szkoły Podstawowej w m. Kruszyn	5 000,00
855		Rodzina	2 588 986,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 588 986,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 820 000,00
		Budowa żłobka w miejscowości Józefowo	1 820 000,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	625 192,00
		Budowa żłobka w miejscowości Józefowo	625 192,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 794,00
		Budowa żłobka w miejscowości Józefowo	143 794,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 336 964,90
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 200 964,90
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	948 795,46
		Wirtualna elektrownia OZE w Kujawskim Kłastrze Energii Energia Kujaw	948 795,46
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 252 169,44
		Wirtualna elektrownia OZE w Kujawskim Kłastrze Energii Energia Kujaw	2 252 169,44
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	136 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 000,00
		Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gm. Włocławek	20 000,00
		Fundusz Sołecki 2026 - Sołectwo Dąb Mały - Budowa oświetlenia drogowego w sołectwie Dąb Mały	23 000,00
		Fundusz Sołecki 2026 - Sołectwo Nowa Wieś - Budowa oświetlenia drogowego na terenie sołectwa	50 000,00
		Fundusz Sołecki 2026 - Sołectwo Poddębice - Doświetlenie placu zabaw i boiska wielofunkcyjnego w m. Poddębice	8 000,00
		Fundusz Sołecki 2026 - Sołectwo Skoki Duże - Kontynuacja budowy oświetlenia drogowego w sołectwie Skoki Duże	10 000,00
		Fundusz Sołecki 2026 - Sołectwo Smółsk - Budowa oświetlenia drogowego - wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z budową oświetlenia	25 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	845 482,80
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	645 482,80
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	562 482,80
		Fundusz Sołecki 2026 - Sołectwo Dobra Wola - Zagospodarowanie terenu przy zbiornikach retencyjnych w m. Świętosław	6 617,56
		Fundusz Sołecki 2026 - Sołectwo Gróbce - Budowa ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w m. Gróbce	12 309,50
		Fundusz Sołecki 2026 - Sołectwo Koszanowo - Budowa parkingu przy świetlicy wiejskiej w m. Koszanowo	18 013,03
		Fundusz Sołecki 2026 - Sołectwo Łagiewniki - Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w m. Łagiewniki	24 000,00
		Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	501 542,71
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	83 000,00
		Fundusz Sołecki 2026 - Sołectwo Dobra Wola - Zakup kontenera na plac zabaw w m. Dobra Wola	17 000,00

		Fundusz Sołecki 2026 - Sołectwo Kolonia Dębice - Zakup kontenera na potrzeby sołectwa	15 000,00
		Fundusz Sołecki 2026 - Sołectwo Ładne - Zakup kontenera z przeznaczeniem na budynek świetlicy	16 500,00
		Fundusz Sołecki 2026 - Sołectwo Mursk - Zakup kontenera z przeznaczeniem na budynek świetlicy	12 500,00
		Fundusz Sołecki 2026 - Sołectwo Warząchewka Nowa - Zakup kontenera na placu zabaw	22 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	200 000,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000,00
		Dotacja celowa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych	200 000,00
926		Kultura fizyczna	1 759 960,31
	92601	Obiekty sportowe	1 108 659,76
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	921 909,00
		Modernizacja boiska sportowego w ramach zadania pn. "Rozbudowa istniejącego obiektu sportowego polegająca na budowie trybun z zadaszeniem wraz z zagospodarowaniem terenu"	921 909,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 750,76
		Modernizacja boiska sportowego w miejscowości Kruszyn	186 750,76
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	651 300,55
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	243 919,09
		Fundusz Sołecki 2026 - Sołectwo Dąb Mały - Przebudowa boiska piłkarskiego wraz z bieżnią przy Szkole Podstawowej w Smólniku	10 000,00
		Fundusz Sołecki 2026 - Sołectwo Józefowo - Przebudowa boiska piłkarskiego wraz z bieżnią przy Szkole Podstawowej w Smólniku	10 000,00
		Fundusz Sołecki 2026 - Sołectwo Kosinowo - Przebudowa boiska piłkarskiego wraz z bieżnią przy Szkole Podstawowej w Smólniku	5 000,00
		Fundusz Sołecki 2026 - Sołectwo Ładne - Przebudowa boiska piłkarskiego wraz z bieżnią przy Szkole Podstawowej w Smólniku	6 000,00
		Fundusz Sołecki 2026 - Sołectwo Modzerowo - Renowacja boiska do piłki nożnej w Modzerowie wraz z doświetleniem	40 000,00
		Fundusz Sołecki 2026 - Sołectwo Mursk - Przebudowa boiska piłkarskiego wraz z bieżnią przy Szkole Podstawowej w Smólniku	4 000,00
		Fundusz Sołecki 2026 - Sołectwo Pińczata - Budowa podestu przy boisku w Pińczacie	25 421,52
		Fundusz Sołecki 2026 - Sołectwo Skoki Duże - Przebudowa boiska piłkarskiego wraz z bieżnią przy Szkole Podstawowej w Smólniku	10 000,00
		Fundusz Sołecki 2026 - Sołectwo Smólnik - Przebudowa boiska piłkarskiego wraz z bieżnią przy Szkole Podstawowej w Smólniku	15 497,57
		Fundusz Sołecki 2026 - Sołectwo Tełażna Leśna - Przebudowa boiska piłkarskiego wraz z bieżnią przy Szkole Podstawowej w Smólniku	12 000,00
		Fundusz Sołecki 2026 - Sołectwo Wistka Królewska - Przebudowa boiska piłkarskiego wraz z bieżnią przy Szkole Podstawowej w Smólniku	6 000,00
		Odnowa przestrzeni publicznej na terenie Gminy Włocławek etap II	100 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	407 381,46
		Odnowa przestrzeni publicznej na terenie Gminy Włocławek etap II	407 381,46
Razem			15 133 730,01

Arkusz1

Załącznik Nr 3a do Uchwały nr XXI/183/25 Rady Gminy Włocławek z dnia 14 grudnia 2025r.

Budżet Plan wydatków majątkowych na 2026 rok										
L.P.	Dział	Rozdz.	paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2026 (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	
				OGÓLEM		15 133 730,01	6 368 982,73	1 064 704,64	7 700 042,64	Urząd Gminy
	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		5 100 076,25	1 015 321,27	0,00	4 084 754,98	Włocławek
		01043		INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA WSI		5 094 076,25	1 009 321,27	0,00	4 084 754,98	
			6050	Rozbudowa gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Włocławek		5 094 076,25	1 009 321,27	0,00	0,00	
			6057				0,00	0,00	4 084 754,98	
		01044		INFRASTRUKTURA SANITACYJNA WSI		6 000,00	6 000,00	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		6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	
	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		1 092 579,92	362 695,28	729 884,64	0,00	
		60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE		1 092 579,92	362 695,28	729 884,64	0,00	
			6050	Fundusz Sołecki - Sołectwo Kosinowo - Przebudowa drogi w m. Stasin		24 604,28	24 604,28	0,00	0,00	
			6050	Fundusz Sołecki - Sołectwo Kruszyn - Budowa odwodnienia w ulicy Świerkowej w m. Kruszyn		35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	
			6050	Fundusz Sołecki - Sołectwo Kruszynek - Przebudowa drogi gminnej Kruszynek - Ludwinowo		22 000,00	22 000,00	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		161 091,00	161 091,00	0,00	0,00	
			6050	Przebudowa drogi gminnej nr 190501C Modzerowo-Józefowo o dł. 890 m od km 2+821 do 3+711 w m. Józefowo		729 884,64	0,00	729 884,64	0,00	
			6050	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na realizację zadań przyszłościowych		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	

Strona 1

Arkusz1

		6050	Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Włocławek		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI					
		6060	Fundusz Sołecki - Sołectwo Markowo - Uregulowanie stanu prawnego nieruchomości		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA		27 497,58	27 497,58	0,00	0,00
	75412		OCHOTNICZE STRAŻ POŻARNE					
		6050	Fundusz Sołecki - Sołectwo Smólnik - Remont budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w m. Smólnik		15 497,58	15 497,58	0,00	0,00
		6050	Fundusz Sołecki - Sołectwo Telązna Leśna - Remont budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w m. Smólnik		12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA		300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		62 182,25	62 182,25	0,00	0,00
	80101		Szkoły Podstawowe		62 182,25	62 182,25	0,00	0,00
		6050	Fundusz Sołecki - Sołectwo Dobra Wola - Zakup pieca do Szkoły Podstawowej w m. Kruszyn		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		6050	Fundusz Sołecki - Sołectwo Gróbce - Zakup pieca do Szkoły Podstawowej w m. Kruszyn		3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
		6050	Fundusz Sołecki - Sołectwo Kolonia Dębice - Zakup pieca do Szkoły Podstawowej w m. Kruszyn		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		6050	Fundusz Sołecki - Sołectwo Koszanowo - Zakup pieca do Szkoły Podstawowej w m. Kruszyn		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		6050	Fundusz Sołecki - Sołectwo Kruszyn - Zakup pieca do Szkoły Podstawowej w m. Kruszyn		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		6050	Fundusz Sołecki - Sołectwo Kruszynek - Zakup pieca do Szkoły Podstawowej w m. Kruszyn		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		6050	Fundusz Sołecki - Sołectwo Ludwinowo - Zakup pieca do Szkoły Podstawowej w m. Kruszyn		3 571,93	3 571,93	0,00	0,00
		6050	Fundusz Sołecki - Sołectwo Łagiewniki - Zakup pieca do Szkoły Podstawowej w m. Kruszyn		3 610,32	3 610,32	0,00	0,00
		6050	Fundusz Sołecki - Sołectwo Nowa Wieś - Zakup pieca do Szkoły Podstawowej w m. Kruszyn		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00

Arkusz1

		6050	Fundusz Sołecki - Sołectwo Poddębice- Zakup pieca do Szkoły Podstawowej w m. Kruszyn		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		6050	Fundusz Sołecki - Sołectwo Smólsk- Zakup pieca do Szkoły Podstawowej w m. Kruszyn		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
855			RODZINA		2 588 986,00	1 820 000,00	0,00	768 986,00
	85516		SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3		2 588 986,00	1 820 000,00	0,00	768 986,00
		6050	Budowa żłobka w m. Józefowo	2 588 986,00	1 820 000,00	1 820 000,00	0,00	0,00
		6057			625 192,00	0,00	0,00	625 192,00
		6059			143 794,00	0,00	0,00	143 794,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		3 336 964,90	1 084 795,46	0,00	2 252 169,44
	90005		OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU		3 200 964,90	948 795,46	0,00	2 252 169,44
		6050	Wirtualna elektrownia OZE w Kujawskim Kłastrze Energii Energia Kujaw		948 795,46	948 795,46	0,00	0,00
		6057			2 252 169,44	0,00	0,00	2 252 169,44
	90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG		136 000,00	136 000,00	0,00	0,00
		6050	Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Włocławek		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		6050	Fundusz Sołecki - Sołectwo Dab Mały - Budowa oświetlenia drogowego w sołectwie Dąb Mały		23 000,00	23 000,00	0,00	0,00
		6050	Fundusz Sołecki - Sołectwo Nowa Wieś - Budowa oświetlenia drogowego na terenie sołectwa		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		6050	Fundusz Sołecki - Sołectwo Poddębice - Doświetlenie placu zabaw i boiska wielofunkcyjnego w m. Poddębice		8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
		6050	Fundusz Sołecki - Sołectwo Skoki Duże - Kontynuacja budowy oświetlenia drogowego w sołectwie Skoki Duże		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		6050	Fundusz Sołecki - Sołectwo Smólsk - Budowa oświetlenia drogowego - wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z budową oświetlenia		25 000,00	25 000,00	0,00	0,00

Arkusz1

921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	845 482,80	845 482,80	0,00	0,00
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	645 482,80	645 482,80	0,00	0,00
	6050	Fundusz Sołecki - Sołectwo Dobra Wola - Zagospodarowanie terenu przy zbiornikach retencyjnych w m. Świątosław	6 617,56	6 617,56	0,00	0,00
	6050	Fundusz Sołecki - Sołectwo Gróbce - Budowa ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w m. Gróbce	12 309,50	12 309,50	0,00	0,00
	6050	Fundusz Sołecki - Sołectwo Gróbce - Budowa parkingu przy świetlicy wiejskiej w m. Koszanowo	18 013,03	18 013,03	0,00	0,00
	6050	Fundusz Sołecki - Sołectwo Łagiewniki - Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w m. Łagiewniki	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00
	6050	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	501 542,71	501 542,71	0,00	0,00
	6050	Fundusz Sołecki - Sołectwo Mursk - Zakup kontenera z przeznaczeniem na budynek świetlicy	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00
	6060	Fundusz Sołecki - Sołectwo Dobra Wola - Zakup kontenera na plac zabaw w m. Dobra Wola	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00
	6060	Fundusz Sołecki - Sołectwo Kolonia Dębice - Zakup kontenera na potrzeby sołectwa	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	6060	Fundusz Sołecki - Sołectwo Ładne - Zakup kontenera z przeznaczeniem na budynek świetlicy	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00
	6060	Fundusz Sołecki - Sołectwo Warząchewka Nowa - Zakup kontenera na placu zabaw	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00
	92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA	1 759 960,31	831 008,09	334 820,00	594 132,22
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	1 108 659,76	587 089,00	334 820,00	186 750,76
	6050	Modernizacja boiska sportowego w ramach zadania pn. "Rozbudowa istniejącego obiektu sportowego polegająca na budowie trybun z zadaszeniem wraz z zagospodarowaniem terenu"	921 909,00	587 089,00	334 820,00	0,00
	6050	Modernizacja boiska sportowego w miejscowości Kruszyn	186 750,76	0,00	0,00	186 750,76

Arkusz1

		92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ		651 300,55	243 919,09	0,00	407 381,46	
		6050	Fundusz Sołecki - Sołectwo Dąb Mały - Przebudowa boiska piłkarskiego wraz z bieżnią przy Szkole Podstawowej w Smólniku		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
		6050	Fundusz Sołecki - Sołectwo Józefowo - Przebudowa boiska piłkarskiego wraz z bieżnią przy Szkole Podstawowej w Smólniku		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
		6050	Fundusz Sołecki - Sołectwo Kosinowo - Przebudowa boiska piłkarskiego wraz z bieżnią przy Szkole Podstawowej w Smólniku		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	
		6050	Fundusz Sołecki - Sołectwo Ładne - Przebudowa boiska piłkarskiego wraz z bieżnią przy Szkole Podstawowej w Smólniku		6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	
		6050	Fundusz Sołecki - Sołectwo Mursk - Przebudowa boiska piłkarskiego wraz z bieżnią przy Szkole Podstawowej w Smólniku		4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	
		6050	Fundusz Sołecki - Sołectwo Skoki Duże - Przebudowa boiska piłkarskiego wraz z bieżnią przy Szkole Podstawowej w Smólniku		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
		6050	Fundusz Sołecki - Sołectwo Smólnik - Przebudowa boiska piłkarskiego wraz z bieżnią przy Szkole Podstawowej w Smólniku		15 497,57	15 497,57	0,00	0,00	
		6050	Fundusz Sołecki - Sołectwo Telążna Leśna - Przebudowa boiska piłkarskiego wraz z bieżnią przy Szkole Podstawowej w Smólniku		12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	
		6050	Fundusz Sołecki - Sołectwo Wistka Królewska - Przebudowa boiska piłkarskiego wraz z bieżnią przy Szkole Podstawowej w Smólniku		6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	
		6050	Fundusz Sołecki - Sołectwo Modzerowo - Renowacja boiska do piłki nożnej w Modzerowie wraz z doświetleniem		40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
		6050	Fundusz Sołecki - Sołectwo Pińczata - Budowa podestu przy boisku w Pińczacie		25 421,52	25 421,52	0,00	0,00	
		6050	Odnowa przestrzeni publicznej na terenie Gminy Włocławek etap II		507 381,46	100 000,00	0,00	0,00	
		6057				0,00	0,00	407 381,46	

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXI/183/25
Rady Gminy Włocławek
z dnia 14 grudnia 2025 roku

Przychody i rozchody budżetu Gminy Włocławek w 2026 roku			
			w złotych
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2026 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 543 569,62
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	0
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	0
3.	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	4 543 569,62
Rozchody ogółem:			1 560 687,47
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1 560 687,47
2.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0
3.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	0
Deficyt			2 982 882,15

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXI/183/25
Rady Gminy Włocławek
z dnia 14 grudnia 2025 roku

Plan wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2026 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:				37 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37 000
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	37 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000

Załącznik Nr 5a
do Uchwały Nr XXI/183/25
Rady Gminy Włocławek
z dnia 14 grudnia 2025 roku

Zestawienie dochodów na 2026 rok przekazywanych do Wojewody

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Planowana kwota zrealizowanych dochodów
1.	750	75011	235	353
2.	855	85502	235	83 462
3.	852	85228	235	4 319
	Ogółem			88 134

Załącznik Nr 5 b
do Uchwały Nr XXI/183/25
Rady Gminy Włocławek
z dnia 14 grudnia 2025 roku

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych
na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2026 roku.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dotacja bieżąca	Wydatek bieżący
1	2	3	4	5	6
710			Działalność usługowa		
	71035		Cmentarze		
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 500,00
		Razem		4 500,00	4 500,00

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXI/183/25
Rady Gminy Włocławek
z dnia 14 grudnia 2025 roku

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w 2026 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa podmiotu/przedmiotu	Kwota dotacji według rodzaju	
					podmiotowa	pozostałe dotacje
1	921	92109	2480	Gminne Centrum Kultury w Kruszynie z Filią w Smólniku	670 000	0
2	921	92116	2480	Biblioteka w Kruszynie i jej Filia w Smólniku	220 191	0
3	851	85195	2780	SP ZOZ Kruszyn	0	1 750
Ogółem:					890 191	1 750

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XXI/183/25
Rady Gminy Włocławek
z dnia 14 grudnia 2025 roku

Dotacje na 2026 rok dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota dotacji (w złotych)	
					podmiotowa	celowa
1	010	01044	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		6 000,00
3	801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 188 000,00	0
4	801	80103	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	594 000,00	0
5	801	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	197 000,00	0
6	801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 668 000,00	0
7	801	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 077 000,00	0
	853	85395	2000	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	0	55 000,00
9	853	85395	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	0	408 474,00
10	853	85395	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	0	86 526,00
11	854	85404	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	395 000,00	0
13	921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		200 000,00
14	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	50 000,00
15	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	190 000,00
Ogółem:					18 119 000,00	996 000,00

r. doch. wł. (zbiorczo)

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XXI/183/25
Rady Gminy Włocławek
z dnia 14 grudnia 2025r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW
JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH NA ROK 2026**

DOCHODY		
DZIAŁ 801 Oświata i wychowanie		534 695
ROZDZIAŁ 80101 – Szkoła podstawowa		14 000
§ 0750	wpływy z najmu i dzierżawy	8 000
§ 0830	wpływy z usług	0
§ 0920	wpływy z pozostałych odsetek	3 000
§ 0960	wpływy z darowizn	2 000
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	1 000
ROZDZIAŁ 80148 – Stołówki szkolne		520 695
§ 0670	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	208 845
§ 0830	wpływy z usług	311 850
WYDATKI		
DZIAŁ 801 Oświata i wychowanie		534 695
ROZDZIAŁ 80101 – Szkoła podstawowa		14 000
§ 4210	materiały i wyposażenie	10 000
§ 4240	zakup materiałów naukowych i dydaktycznych	2 500
§ 4300	zakup usług pozostałych	1 500
ROZDZIAŁ 80148 Stołówki szkolne		520 695
§ 4210	materiały i wyposażenie	6 000
§ 4220	zakup środków żywności	514 695

Załącznik nr 9
do Uchwały Nr XXI/183/25
Rady Gminy Włocławek
z dnia 18 grudnia 2025 roku

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w roku 2026

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	2 201,82 zł
801	80101	6050	0001	Kolonia Dębice	Zakup pieca do Szkoły Podstawowej w miejscowości Kruszyn	5 000,00 zł
921	92109	6060	0001	Kolonia Dębice	Zakup kontenera na potrzeby sołectwa	15 000,00 zł
921	92109	4210	0001	Kolonia Dębice	Ogrodzenie działki gminnej na terenie sołectwa Kolonia Dębice	4 000,00 zł
750	75095	4300	0002	Dąb Mały	Organizacja imprez okolicznościowych integrujących lokalną społeczność	5 126,49 zł
926	92605	6050	0002	Dąb Mały	Przebudowa boiska piłkarskiego wraz z bieżnią przy Szkole Podstawowej w Smólniku	10 000,00 zł
900	90015	6050	0002	Dąb Mały	Budowa oświetlenia drogowego w sołectwie Dąb Mały	23 000,00 zł
801	80101	6050	0003	Dobra Wola	Zakup pieca do Szkoły Podstawowej w miejscowości Kruszyn	10 000,00 zł
921	92109	6060	0003	Dobra Wola	Zakup kontenera na plac zabaw w miejscowości Dobra Wola	17 000,00 zł
750	75095	4300	0003	Dobra Wola	Organizacja imprez okolicznościowych integrujących lokalną społeczność	4 000,00 zł
750	75095	4210	0003	Dobra Wola	Organizacja imprez okolicznościowych integrujących lokalną społeczność	4 000,00 zł
750	75095	4210	0003	Dobra Wola	Zakup parasoli piknikowych	6 000,00 zł
921	92109	6050	0003	Dobra Wola	Zagospodarowanie terenu przy zbiornikach retencyjnych w m. Świątosław	6 617,56 zł
750	75095	4300	0004	Gróbce	Organizacja imprez okolicznościowych integrujących lokalną społeczność	5 000,00 zł

600	60016	4210	0004	Gróbcze	Zakup kruszywa drogowego w celu utwardzenia dróg gminnych w sołectwie	3 000,00 zł
921	92109	6050	0004	Gróbcze	Budowa ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w m. Gróbcze	12 309,50 zł
801	80101	6050	0004	Gróbcze	Zakup pieca do Szkoły Podstawowej w miejscowości Kruszyn	3 000,00 zł
600	60016	4210	0004	Gróbcze	Zakup tabliczek numeracyjnych	2 000,00 zł
600	60016	4210	0005	Józefowo	Zakup kruszywa przeznaczonego do utwardzenia dróg w sołectwie	21 981,25 zł
600	60016	4210	0005	Józefowo	Zakup tablic informacyjnych dla sołectwa	1 800,00 zł
750	75095	4210	0005	Józefowo	Organizacja imprez okolicznościowych integrujących lokalną społeczność	5 000,00 zł
750	75095	4300	0005	Józefowo	Organizacja imprez okolicznościowych integrujących lokalną społeczność	5 000,00 zł
921	92109	4210	0005	Józefowo	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Józefowie	7 000,00 zł
926	92605	6050	0005	Józefowo	Przebudowa boiska piłkarskiego wraz z bieżnią przy Szkole Podstawowej w Smólniku	10 000,00 zł
750	75095	4210	0006	Kosinowo	Organizacja imprez okolicznościowych integrujących lokalną społeczność	7 500,00 zł
750	75095	4300	0006	Kosinowo	Organizacja imprez okolicznościowych integrujących lokalną społeczność	7 500,00 zł
600	60016	6050	0006	Kosinowo	Przebudowa drogi w miejscowości Stasin	24 604,28 zł
926	92605	6050	0006	Kosinowo	Przebudowa boiska piłkarskiego wraz z bieżnią przy Szkole Podstawowej w Smólniku	5 000,00 zł
600	60016	4300	0006	Kosinowo	Wykonanie organizacji ruchu w miejscowości Kosinowo, Adaminowo	3 500,00 zł
750	75095	4210	0007	Koszanowo	Organizacja imprez okolicznościowych integrujących lokalną społeczność	3 500,00 zł
750	75095	4300	0007	Koszanowo	Organizacja imprez okolicznościowych integrujących lokalną społeczność	3 500,00 zł

801	80101	6050	0007	Koszanowo	Zakup pieca do Szkoły Podstawowej w miejscowości Kruszyn	2 000,00 zł
921	92109	6050	0007	Koszanowo	Budowa parkingu przy świetlicy wiejskiej w m. Koszanowo	18 013,03 zł
750	75095	4300	0008	Kruszyn	Organizacja imprez okolicznościowych integrujących lokalną społeczność	18 000,00 zł
921	92109	4300	0008	Kruszyn	Organizacja imprez kulturowych w Centrum Integracji Społecznej w Kruszyne	12 928,51 zł
801	80101	6050	0008	Kruszyn	Zakup pieca do Szkoły Podstawowej w miejscowości Kruszyn	10 000,00 zł
600	60016	6050	0008	Kruszyn	Budowa odwodnienia w ulicy Świerkowej w m. Kruszyn	35 000,00 zł
600	60016	6050	0009	Kruszynek	Przebudowa grogi gminnej Kruszynek - Ludwinowo	22 000,00 zł
400	40002	4210	0009	Kruszynek	Zakup wodomierzy radiowych	10 000,00 zł
801	80101	6050	0009	Kruszynek	Zakup pieca do Szkoły Podstawowej w miejscowości Kruszyn	5 000,00 zł
750	75095	4300	0009	Kruszynek	Organizacja imprez okolicznościowych integrujących lokalną społeczność	14 998,05 zł
801	80101	6050	0010	Ludwinowo	Zakup pieca do Szkoły Podstawowej w miejscowości Kruszyn	3 571,93 zł
600	60016	4590	0010	Ludwinowo	Budowa drogi gminnej w kierunku ujęcia wody w m. Dębice - procedura odszkodowawcza	25 000,00 zł
750	75095	4210	0010	Ludwinowo	Organizacja imprez okolicznościowych integrujących lokalną społeczność	3 250,00 zł
750	75095	4300	0010	Ludwinowo	Organizacja imprez okolicznościowych integrujących lokalną społeczność	3 250,00 zł
921	92109	4210	0010	Ludwinowo	Zakup namiotu piknikowego	2 000,00 zł
926	92605	6050	0011	Ładne	Przebudowa boiska piłkarskiego wraz z bieżnią przy Szkole Podstawowej w Smólniku	6 000,00 zł
750	75095	4210	0011	Ładne	Organizacja imprez okolicznościowych integrujących lokalną społeczność	5 163,44 zł

921	92109	6060	0011	Ładne	Zakup kontenera z przeznaczeniem na budynek świetlicy	16 500,00 zł
600	60016	4210	0011	Ładne	Zakup kruszywa drogowego z przeznaczeniem na utwardzenie dróg	3 000,00 zł
801	80101	6050	0012	Łagiewniki	Zakup pieca do Szkoły Podstawowej w miejscowości Kruszyn	3 610,32 zł
921	92109	6050	0012	Łagiewniki	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w m. Łagiewniki	24 000,00 zł
750	75095	4300	0012	Łagiewniki	Organizacja imprez okolicznościowych integrujących lokalną społeczność	5 000,00 zł
700	70005	6060	0013	Markowo	Uregulowanie stanu prawnego nieruchomości	20 000,00 zł
750	75095	4210	0013	Markowo	Organizacja imprez okolicznościowych integrujących lokalną społeczność	4 628,38 zł
750	75095	4300	0013	Markowo	Organizacja imprez okolicznościowych integrujących lokalną społeczność	600,00 zł
926	92605	6050	0014	Modzerowo	Renowacja boiska do piłki nożnej w Modzerowie wraz z doświetleniem	40 000,00 zł
750	75095	4210	0014	Modzerowo	Organizacja imprez okolicznościowych integrujących lokalną społeczność	8 203,27 zł
750	75095	4300	0014	Modzerowo	Organizacja imprez okolicznościowych integrujących lokalną społeczność	8 203,27 zł
921	92109	4210	0014	Modzerowo	Zakup sprzętu gospodarczego na potrzeby sołectwa	2 000,00 zł
926	92605	6050	0015	Mursk	Przebudowa boiska piłkarskiego wraz z bieżnią przy Szkole Podstawowej w Smólniku	4 000,00 zł
750	75095	4210	0015	Mursk	Organizacja imprez okolicznościowych integrujących lokalną społeczność	4 429,01 zł
921	92109	6060	0015	Mursk	Zakup kontenera z przeznaczeniem na budynek świetlicy wiejskiej	12 500,00 zł
900	90015	6050	0016	Nowa Wieś	Budowa oświetlenia drogowego na terenie sołectwa	50 000,00 zł
801	80101	6050	0016	Nowa Wieś	Zakup pieca do Szkoły Podstawowej w miejscowości Kruszyn	10 000,00 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 kruszywa na potrzeby utwardzenia dróg w sołectwie	11 120,20 zł
750	75095	4210	0017	Pińczata	Organizacja imprez okolicznościowych integrujących lokalną społeczność	4 000,00 zł
750	75095	4300	0017	Pińczata	Organizacja imprez okolicznościowych integrujących lokalną społeczność	4 000,00 zł
926	92605	6050	0017	Pińczata	Budowa podestu przy boisku w Pińczacie	25 421,52 zł
801	80101	6050	0018	Poddębice	Zakup pieca do Szkoły Podstawowej w miejscowości Kruszyn	5 000,00 zł
900	90015	6050	0018	Poddębice	Doświetlenie placu zabaw i boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Poddębice	8 000,00 zł
750	75095	4210	0018	Poddębice	Organizacja imprez okolicznościowych integrujących lokalną społeczność	2 221,87 zł
750	75095	4300	0018	Poddębice	Organizacja imprez okolicznościowych integrujących lokalną społeczność	2 221,87 zł
600	60016	4270	0018	Poddębice	Remonty bieżące dróg gminnych na terenie sołectwa	6 000,00 zł
750	75095	4210	0019	Skoki Duże	Organizacja imprez okolicznościowych integrujących lokalną społeczność - zakupy na imprezy	6 769,67 zł
900	90015	6050	0019	Skoki Duże	Kontynuacja budowy oświetlenia drogowego w sołectwie Skoki Duże	10 000,00 zł
926	92605	6050	0019	Skoki Duże	Przebudowa boiska piłkarskiego wraz z bieżnią przy Szkole Podstawowej w Smólniku	10 000,00 zł
926	92605	6050	0020	Smólnik	Przebudowa boiska piłkarskiego wraz z bieżnią przy Szkole Podstawowej w Smólniku	15 497,57 zł
750	75095	4210	0020	Smólnik	Organizacja imprez okolicznościowych integrujących lokalną społeczność	7 500,00 zł

750	75095	4300	0020	Smólnik	Organizacja imprez okolicznościowych integrujących lokalną społeczność	7 500,00 zł
754	75412	6050	0020	Smólnik	Remont budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Smólnik	15 497,58 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	5 000,00 zł
921	92109	4210	0021	Smólsk	Zakup namiotu na potrzeby sołectwa	2 500,00 zł
900	90015	6050	0021	Smólsk	Budowa oświetlenia drogowego - wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z budową oświetlenia	25 000,00 zł
921	92109	4210	0021	Smólsk	Doposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Smólsk	1 763,62 zł
801	80101	6050	0021	Smólsk	Zakup pieca do Szkoły Podstawowej w miejscowości Kruszyn	5 000,00 zł
750	75095	4210	0022	Telążna Leśna	Organizacja imprez okolicznościowych integrujących lokalną społeczność	5 440,84 zł
750	75095	4300	0022	Telążna Leśna	Organizacja imprez okolicznościowych integrujących lokalną społeczność	5 440,85 zł
926	92605	6050	0022	Telążna Leśna	Przebudowa boiska piłkarskiego wraz z bieżnią przy Szkole Podstawowej w Smólniku	12 000,00 zł
754	75412	6050	0022	Telążna Leśna	Remont budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Smólnik	12 000,00 zł
600	60016	4210	0023	Warząchewka Królewska	Zakup kruszywa drogowego na potrzeby utwardzenia dróg w sołectwie	27 499,75 zł
750	75095	4210	0024	Warząchewka Nowa	Organizacja imprez okolicznościowych integrujących lokalną społeczność	2 000,00 zł
750	75095	4300	0024	Warząchewka Nowa	Organizacja imprez okolicznościowych integrujących lokalną społeczność	4 000,00 zł
921	92109	4210	0024	Warząchewka Nowa	Zakup urządzenia zabawowego na plac zabaw	4 691,44 zł

921	92109	6060	0024	Warząchewka Nowa	Zakup kontenera na plac zabaw	22 000,00 zł
754	75412	4210	0025	Warząchewka Polska	Zakup masek tlenowych na potrzeby OSP Warząchewka Polska	15 000,00 zł
750	75095	4210	0025	Warząchewka Polska	Organizacja imprez okolicznościowych integrujących lokalną społeczność	4 000,00 zł
750	75095	4300	0025	Warząchewka Polska	Organizacja imprez okolicznościowych integrujących lokalną społeczność	4 000,00 zł
750	75095	4300	0025	Warząchewka Polska	Montaż monitoringu w sołectwie Warząchewka Polska	10 000,00 zł
600	60016	4210	0025	Warząchewka Polska	Zakup kruszywa drogowego na potrzeby utwardzenia dróg	8 695,78 zł
750	75095	4210	0026	Wistka Królewska	Organizacja imprez okolicznościowych integrujących lokalną społeczność	4 000,00 zł
750	75095	4300	0026	Wistka Królewska	Organizacja imprez okolicznościowych integrujących lokalną społeczność	4 000,00 zł
926	92605	6050	0026	Wistka Królewska	Przebudowa boiska piłkarskiego wraz z bieżnią przy Szkole Podstawowej w Smólniku	6 000,00 zł
921	92109	4270	0026	Wistka Królewska	Remont budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Wistka Królewska	22 909,69 zł
Ogółem						1 022 682,36 zł

sołectwo Dąb Mały	38 126,49 zł
sołectwo Dobra Wola	47 617,56 zł
sołectwo Gróbcze	25 309,50 zł
sołectwo Józefowo	50 781,25 zł
sołectwo Kolonia Dębice	26 201,82 zł
sołectwo Kosinowo	48 104,28 zł
sołectwo Koszanowo	27 013,03 zł
sołectwo Kruszyn	75 928,51 zł
sołectwo Kruszynek	51 998,05 zł
sołectwo Ludwinowo	37 071,93 zł
sołectwo Ładne	30 663,44 zł
sołectwo Łagiewniki	32 610,32 zł
sołectwo Markowo	25 228,38 zł
sołectwo Modzerowo	58 406,54 zł
sołectwo Mursk	20 929,01 zł
sołectwo Nowa Wieś	81 120,20 zł
sołectwo Pińczta	33 421,52 zł
sołectwo Poddębice	23 443,74 zł

sołectwo Skoki Duże	26 769,67 zł
sołectwo Smólnik	45 995,15 zł
sołectwo Smólsk	42 263,62 zł
sołectwo Telązna Leśna	34 881,69 zł
sołectwo Warząchewka Nowa	32 691,44 zł
sołectwo Warząchewka Polska	41 695,78 zł
sołectwo Warzachewka Królew	27 499,75 zł
sołectwo Wistka Królewska	36 909,69 zł
RAZEM	1 022 682,36 zł

595 143,29 zł

427 539,07 zł

1 022 682,36 zł

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXI/183/25 Rady Gminy Włocławek z dnia 14 grudnia 2025 roku

plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2026 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	94 498,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	94 498,00
		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	94 498,00
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	65 796,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 500,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60 500,00
	85295		Pozostała działalność	5 296,00
		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	5 296,00
855			Rodzina	3 491 847,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 425 624,00
		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	3 425 624,00
	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	66 123,00
		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	66 123,00
Razem:				3 653 841,00

Załącznik nr 11 do Uchwały Nr XXII/183/25 Rady Gminy Włocławek z dnia 14 grudnia 2025 roku

plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2026 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	94 498,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	94 498,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 498,00
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	65 796,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 500,00
	85295		Pozostała działalność	5 296,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 296,00
855			Rodzina	3 491 847,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 425 624,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 017 351,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 660,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	323 663,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 350,00
	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	66 123,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	66 123,00
Razem:				3 653 841,00

Załącznik Nr 12
do Uchwały Nr XXI/183/25
Rady Gminy Włocławek z
dnia 14 grudnia 2025 roku

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2026 rok**

Z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dochody			Wydatki			
	Dział	Rozdział	Plan	Dział	Rozdział	Plan	
	756	75618	120 000,00	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	851	85153	4 500,00
				Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	851	85154	115 500,00
Razem			120 000,00	Razem			120 000,00

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XXI/183/25 Rady Gminy Włocławek z dnia 14 grudnia 2025 rok

Plan dochodów i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w 2026r.**Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 464 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 464 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 464 000,00
			Razem	2 464 000,00

Wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 122 147,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 122 147,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	13 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	
		4120	Solidarnościowy	3 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 900 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 447,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
			Razem	3 122 147,00

Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr XXI/183/25 Rady Gminy Włocławek z dnia 14 grudnia 2025r.

Dochody z tytułu środków przekazywanych przez Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg oraz wydatki na realizację zadań w części finansowanej tymi środkami w 2026 roku

Dział	Rozdział	§	Dochody roku 2026	Dział	Rozdział	§	Wydatki roku 2026	Nazwa zadania
1	2	3	5	6	7	9		
600	60016	6290	729 884,64	600	60016	6050	729 884,64 zł	Przebudowa drogi gminnej nr 190501C Modzerowo-Józefowo o dł. 890m od km 2+821 do 3+711 w m. Józefowo
Ogółem			729 884,64	Ogółem			729 884,64	

Załącznik Nr Część opisowa do budżetu na 2026 do uchwały Nr XXI/183/25
Rady Gminy Włocławek
z dnia 14 grudnia 2025 r.

Część opisowa do budżetu na 2026 rok

Projekt budżetu Gminy Włocławek na 2026 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 szczególności i zakresu materiałów informujących towarzyszących projektowi budżetu,
- 5) zarządzenie nr 94/25 Wójta Gminy Włocławek z dnia 18 września 2025 r. w sprawie parametrów przyjętych do prac nad projektem budżetu Gminy Włocławek na 2026 rok oraz projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włocławek.

I. Dochody

Dochody budżetu Gminy Włocławek na 2026 rok zaplanowano w łącznej kwocie 77 600 037,29 zł, z tego dochody bieżące – 68 773 290,01 zł, dochody majątkowe w kwocie 8 826 747,28 zł.

Zaplanowane na 2026 rok dochody według poszczególnych działów gospodarki narodowej prezentują się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Zaplanowano wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych w kwocie 6 000,00 zł oraz wpływy z najmu i dzierżawy 30 000,00 zł, wpływy z różnych dochodów w wysokości 960 000,00 zł oraz wpływy z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 4 084 754,98 zł.

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

Rozdział 40002 Dostarczanie wody

Wpływy w tym rozdziale zostały zaplanowane w kwocie 2 021 000,00 zł. Są to przede wszystkim dochody z tytułu usług - 1 950 000,00 zł, odsetki od nieterminowych wpłat - 6 000,00 zł oraz pozostałe opłaty za usługi związane z przyłączeniem do sieci wod.-kan. - 65 000,00 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Zaplanowano dopłaty do biletów ulgowych w wysokości 500,00 zł.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Dochody w tym dziale zostały zaplanowane w kwocie 949 884,64 zł, w tym:

- z tytułu środków przekazywanych przez Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg w wysokości 729 884,64 zł na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 190501C Modzerowo-Józefowo o dł 890m do km 2+821 do 3+711 w m. Józefowo”,
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego w wysokości 220 000,00 zł.

Rozdział 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

Wpływy w wysokości 6 000,00 zł z tytułu opłat od przedsiębiorstw komunikacyjnych w związku z wykorzystaniem przystanków komunikacyjnych.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 259 900,00 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 – 62 000,00 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 94 498,00 zł określona przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego zgodnie z pismem z dnia 24 października 2025r. znak: WFB.I.3110.5.17.2025 z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich w wysokości 44 895,00 zł i pozostałe zadania 49 603,00 zł

Rozdział 75023 Urzędy Gmin

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

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Zaplanowano wpływy ogółem w wysokości 129 679,87 zł, w tym:

- z Powiatowego Urzędu Pracy tytułem refundacji kosztów zatrudnienia pracowników robót publicznych i interwencyjnych oraz wpływy z różnych dochodów w kwocie 50 800,00 zł,
- dofinansowanie projektu „Aktywny senior z Gminy Włocławek” w wysokości 78 879,87 zł. Całkowita wartość dofinansowania na lata 2025-2026 wynosi 98 599,95 zł. Cel projektu to podniesienie aktywności społecznej, kulturalnej i fizycznej osób starszych.

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

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

Źródłem planowanego dochodu jest dotacja celowa w kwocie 1 700,00 zł określona przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura we Włocławku pismem z dnia 23 października 2025r. znak: DWŁ.3113.10.2025 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 oraz wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 2 100,00 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 4 579 279,00 zł, w tym m. in.:

- wpływy z podatku od nieruchomości – 3 964 412,00 zł,
- wpływy z podatku rolnego – 38 502,00 zł,
- wpływy z podatku leśnego – 471 161,00 zł,
- wpływy z podatku od środków transportowych – 89 104,00 zł,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 15 000,00 zł,
- wpływy z różnych opłat – 100,00 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 1 000,00 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 3 221 190,00 zł, w tym m. in.:

- wpływy z podatku od nieruchomości – 1 824 593,00 zł,
- wpływy z podatku rolnego – 431 000,00 zł,
- wpływy z podatku leśnego – 26 996,00 zł,
- wpływy z podatku od środków transportowych – 478 301,00 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 230 500,00 zł, w tym m. in.:

- wpływy z opłaty skarbowej – 10 000,00 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 100 000,00 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 120 000,00 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek – 500,00 zł.

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Wielkość dochodów w tym rozdziale zaplanowano na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.26.2025

Planowany dochód gminy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 28 474 721,00 zł,

planowany dochód gminy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – 1 200 234,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Zaplanowano dochody w tym dziale w kwocie 17 962 124,00 zł, w tym:

subwencja ogólna z budżetu państwa – 17 892 124,00 zł,

wpływy z pozostałych odsetek – 70 000,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody zostały zaplanowane w łącznej kwocie 365 951,51 zł, z tego: w szkołach podstawowych 183 951,51 zł (w tym dofinansowanie projektu „Organizacja zajęć dla dzieci w wieku szkolnym” 138 751,51zł), w rozdziale 80103 zaplanowano wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 32 000,00 zł, w rozdziale przedszkola wpływy z usług 150 000,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Dochody zostały zaplanowane w łącznej kwocie 1 694 112,00 zł, z tego dotacje na zadania własne – 1 030 616,00 zł, zadania zlecone 65 796,00 zł. Ponadto zaplanowano na podstawie umowy o powierzenie grantu w ramach projektu grantowego pt. „Premia społeczna” FERS.04.13-IP.06-0018/23 dochody w wysokości 495 000,00 zł na realizację usługi społecznej – funkcjonowanie Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Smólniku (okres realizacji usługi 1.04.2026r. do 15.12.2026r.) Pozostałe dochody to: wpływy z usług – 95 000,00 zł, wpływy z pozostałych odsetek 7 700,00 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale zaplanowano dofinansowanie w wysokości 392 999,52 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 i odsetki w kwocie 10 500,00 zł.

Dział 855 – Rodzina

Dochody zostały zaplanowane w łącznej kwocie 5 141 969,00 zł, z tego dotacje na zadania zlecone – 3 491 847,00 zł, dotacje na dodatki motywacyjne 127 971,00 zł oraz wpływy z różnych opłat 592 500,00 zł, dotacja celowa w wysokości 37 620,00 zł w ramach programów finansowanych ze środków europejskich przeznaczona na współfinansowanie wydatków na funkcjonowanie miejsc opieki realizowanych w ramach programu Maluch + 2022-2029 (pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7.11.2025r., znak WFB.I.3110.5.17.2025/kor), pozostałe wpływy w kwocie 123 045,00 zł oraz dofinansowanie realizacji zadania pn.: „Budowa żłobka w miejscowości Józefowo” w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch 2022-2029 w kwocie 768 986,00 zł (umowa nr 3/2025/N7 oraz umowa nr 21/2025/N6).

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowano dochody w tym dziale na kwotę 4 798 669,44 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 – 2 464 000,00 zł,
- dofinansowanie w ramach programu pn. „Czyste Powietrze” 35 000,00 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 ramach programu pn. „Wirtualna elektrownia OZE w Kujawskim Kłastrze Energii Energia Kujaw” (na podstawie listy projektów zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach naboru z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności) – 2 252 169,44 zł,
- wpływy w ramach pozostałych działań związanych z gospodarką odpadami 9 000,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

- dofinansowanie zadań inwestycyjnych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 937 270,33 zł, w tym m. in. dofinansowanie projektu pn. „Modernizacja boiska sportowego w miejscowości Kruszyn” w wysokości 186 750,76 zł, na realizację projektu pn. „Odnowa przestrzeni publicznej na terenie Gminy Włocławek – II etap” dochody w wysokości 415 699,57 zł oraz dofinansowanie zadania inwestycyjnego w ramach programu budowy pełnowymiarowych boisk piłkarskich w wysokości 334 820,00 zł.

II. Wydatki

Wydatki na 2026 rok w budżecie Gminy Włocławek zaplanowane zostały w łącznej kwocie 80 582 919,44 zł, z tego wydatki bieżące 65 449 189,43 zł, wydatki majątkowe – w kwocie 15 133 730,01 zł.

Zaplanowane na 2026 rok wydatki według poszczególnych działów gospodarki narodowej prezentują się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki w tym dziale zostały zaplanowane w kwocie 5 153 576,25 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 5 094 076,25 zł na realizację zadań inwestycyjnych wyszczególnionych w załączniku inwestycyjnym Nr 3 i 3a.

Rozdział 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi

Wydatki majątkowe stanowią kwotę 6 000,00 zł 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 1 643 800,00 zł. Planowane wydatki to przede wszystkim:

- zakup materiałów i wyposażenia – 199 300,00 zł,
- zakup energii – 440 000,00 zł,
- zakup usług remontowych i pozostałych – 925 300,00 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 2026 rok zaplanowano wydatki w kwocie 2 305 276,90 zł, z tego na:

wydatki bieżące: 1 212 696,98 zł,

wydatki majątkowe: 1 092 579,92 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 500 000,00 zł.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Najważniejsze wydatki na utrzymanie i budowę infrastruktury drogowej to:

- zakup materiałów i wyposażenia – 229 096,98 zł,
- zakup usług remontowych – 72 000,00 zł,
- zakup usług pozostałych i in. – 411 600,00 zł,
- wydatki inwestycyjne – 1 092 579,92 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym wydatki zostały zaplanowane w kwocie 97 000,00 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 77 000,00 zł.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 77 000,00 zł na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 5 000,00 zł,
- zakup energii – 12 000,00 zł,
- zakup usług pozostałych i remontowych – 55 000,00 zł,
- różne opłaty i składki – 5 000,00 zł.

Natomiast wydatki inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 3a to kwota 20 000,00 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki zostały ustalone w kwocie 364 050,00 zł i prezentują się następująco w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Wydatki w tym rozdziale zostały zaplanowane w kwocie 115 550,00 zł z przeznaczeniem na różne wydatki na rzecz osób fizycznych oraz zakup usług pozostałych, w tym opracowanie planu ogólnego dla Gminy Włocławek.

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Na zadania w rozdziale m. in. w zakresie opracowania decyzji o warunkach zabudowy zaplanowano kwotę 173 000,00 zł.

Rozdział 71035 Cmentarze

Zaplanowano kwotę 75 500,00 zł na bieżące utrzymanie cmentarza komunalnego w m. Zuzalka, w tym na:

- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne - 53 900,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 5 000,00 zł,
- zakup energii i usług pozostałych – 15 100,00 zł,
- zakup usług remontowych – 1 500,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

W projekcie budżetu Gminy Włocławek zaplanowano wydatki na kwotę 8 823 087,27 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 186 653,00 zł, z tego środki własne w kwocie 92 155,00 zł, pozostałe wydatki w ramach dotacji na zadania zlecone w kwocie 94 498,00 zł.

Rozdział 75022 Rady gmin

Wydatki w kwocie 284 000,00 zł dotyczą wypłat diet radnym, wydatki w wysokości 30 000,00 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 6 011 197,00 zł w tym na:

- wydatki osobowe, bezosobowe, wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne – 4 916 393,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 123 000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 140 000,00 zł,
- zakup energii – 75 000,00 zł,
- zakup usług remontowych i pozostałych – 470 000,00 zł,
- różne opłaty i składki – 114 000,00 zł,
- różne opłaty (PFRON) – 77 604,00 zł,
- szkolenia – 7 500,00 zł,
- pozostałe koszty – 87 700,00 zł.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na promocje Gminy zaplanowano wydatki w kwocie 460 000,00 zł, w tym na:

- umowy zlecenia wraz z pochodnymi, honoraria – 15 200,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 44 800,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 400 000,00 zł.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Na obsługę administracyjną Centrum Usług Wspólnych zaplanowano kwotę 993 074,00 zł, w tym na:

- wydatki osobowe, bezosobowe, wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne – 858 934,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 16 340,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 19 500,00 zł,
- zakup energii – 3 000,00 zł,
- zakup usług remontowych i pozostałych – 42 000,00 zł,
- pozostałe koszty – 53 300,00 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Na pozostałe wydatki przeznaczono kwotę 858 163,27 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. „Aktywny Senior z 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 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 519 497,58 zł.

Z planowanych wydatków bieżących najważniejsze to:

- wydatki na rzecz osób fizycznych, wynagr. bezosobowe i pochodne – 230 000,00 zł,
- zakup energii – 35 000,00 zł,
- zakup materiałów i usług pozostałych – 142 000,00 zł,
- ubezpieczenie majątku – 30 000,00 zł,
- usługi remontowe – 30 000,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 25 000,00 zł,
- wydatki inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 3a to kwota 27 497,58 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki na obsługę długu zostały zaplanowane w kwocie 2 220 000,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

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

- rezerwa ogólna w kwocie 137 000,00 zł,
- rezerwa celowa w kwocie 503 000,00 zł.
 - rezerwa na wydatki w zakresie zarządzania kryzysowego w kwocie 203 000,00 zł,
 - rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 300 000,00 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 34 164 934,76 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 11 540 751,76 zł.

Wymienione wydatki przeznaczono na następujące cele:

- dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 3 188 000,00 zł,
- wydatki, wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagr. roczne, odpis na zfsś, pochodne od wynagrodzeń – 7 382 593,00 zł,
- zakup materiałów – 435 725,00 zł,
- zakup energii – 157 500,00 zł,
- zakup usług pozostałych -139 500,00 zł,
- wydatki w ramach projektu pn. „Organizacja zajęć dla dzieci w wieku szkolnym” – 138 751,51 zł,
- pozostałe wydatki – 36 500,00 zł,
- wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego 62 182,25 zł.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatki w tym rozdziale zostały zaplanowane ogółem w kwocie 2 812 544,00 zł.

Wymienione wydatki przeznaczono na następujące cele:

- dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 594 000,00 zł,
- wydatki, wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagr. roczne, odpis na zfsś, pochodne od wynagrodzeń – 2 143 944,00 zł,
- zakup materiałów i pomocy dydaktycznych – 12 600,00 zł,
- zakup usług i in. – 15 000,00 zł,
- zakup energii – 47 000,00 zł.

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 197 000,00 zł.

Rozdział 80107 Świetlice szkolne

Wydatki w tym rozdziale zostały zaplanowane ogółem w kwocie 603 654,00 zł.

Wymienione wydatki przeznaczono na następujące cele:

- wydatki, wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagr. roczne, odpis na zfsś, pochodne od wynagrodzeń – 596 354,00 zł,
- zakup materiałów i pomocy dydaktycznych – 5 000,00 zł,
- zakup usług – 2 300,00 zł.

Rozdział 80113 Dowożenie

Na dowożenie uczniów do szkół przeznaczono kwotę 339 041,00 zł.

Wydatki przeznaczono na następujące cele:

- wydatki, wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagr. roczne, odpis na zfsś, pochodne od wynagrodzeń – 93 325,00 zł,
- zakup materiałów – 66 016,00 zł,
- zakup usług – 175 000,00 zł,
- pozostałe wydatki – 4 700,00 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na doksztalcanie nauczycieli zaplanowano wydatki w kwocie 61 733,00 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 790 724,00 zł przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów funkcjonowania stołówek szkolnych w szkołach podstawowych, na następujące wydatki:

- wydatki, wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagr. roczne, odpis na zfsś, pochodne od wynagrodzeń – 749 724,00 zł,
- zakup materiałów – 4 000,00 zł,
- zakup energii – 19 000,00 zł,
- podróże służbowe krajowe – 5 500,00 zł
- pozostałe wydatki – 12 500,00 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 3 718 138,00 zł.

Wymienione wydatki przeznaczono na następujące cele:

- dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 3 668 000,00 zł,
- wydatki, wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagr. roczne, odpis na zfsś, pochodne od wynagrodzeń – 50 138,00 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 13 437 583,00 zł.

Wymienione wydatki przeznaczono na następujące cele:

- dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 10 077 000,00 zł,
- wydatki, wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagr. roczne, odpis na zfsś, pochodne od wynagrodzeń – 3 337 083,00 zł,
- pozostałe wydatki – 23 500,00 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Naliczono i zaplanowano odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów w kwocie 113 766,00 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

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

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w łącznej wysokości 4 500,00 zł.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki w ramach profilaktyki alkoholowej zostały zaplanowane w wysokości 115 500,00 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 48 000,00 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 23 510,00 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 473 829,00 zł.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Wydatki w tym rozdziale zostały zaplanowane w wysokości 24 000,00 zł.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Na zasiłki stałe zaplanowano kwotę 211 327,00 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 1 248 110,00 zł.

Wymienione wydatki przeznaczono na następujące cele:

- wydatki, wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagr. roczne, odpis na zfsś, pochodne od wynagrodzeń – 1 199 030,00 zł,
- zakup materiałów – 20 000,00 zł,
- zakup usług – 12 000,00 zł,
- pozostałe wydatki – 17 080,00 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na wydatki na zatrudnienie opiekunek w celu świadczenia usług opiekuńczych zaplanowano kwotę 364 533,00 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 realizację wydatków w tym rozdziale zaplanowano kwotę 1 112 368,00 zł. Zaplanowano m.in. wydatki na funkcjonowanie Dziennego Domu Seniora w Kruszynie oraz na podstawie umowy o realizację zadania publicznego pn. prowadzenie Dziennego Domu Seniora+ w Smólniku zaplanowano dotację w wysokości 550 000,00 zł. Na prowadzenie zadania Gmina Włocławek otrzymała środki w wysokości 495 000,00 zł w ramach projektu grantowego pt. „Premia społeczna” FERS.04.13-IP.06-0018/23. Na realizację zadań zleconych zaplanowano wydatki w kwocie 5 296,00 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 Pozostała działalność

W tym rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie 465 914,52 zł 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 414 242,00 zł.

Wymienione wydatki przeznaczono na następujące cele:

- dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 395 000,00 zł,
- wydatki, wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagr. roczne, odpis na zfsś, pochodne od wynagrodzeń – 19 242,00 zł.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

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

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Zaplanowano kwotę 40 000,00 zł na wypłatę stypendiów dla uczniów uzyskujących bardzo dobre wyniki w nauce.

Dział 855 – Rodzina

W dziale tym zaplanowane zostały wydatki na ogólną kwotę 7 840 079,00 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 3 502 218,00 zł. Wydatki finansowane są z budżetu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w wysokości 3 425 624,00 zł.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

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

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

W rozdziale tym ujęto wydatki na wspieranie rodziny w wysokości 109 346,00 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 30 000,00 zł.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Na wydatki związane z działalnością placówek opiekuńczo-wychowawczych zaplanowano 430 000,00 zł.

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

Zaplanowane wydatki w wysokości 66 123,00 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 3 702 292,00 zł, z czego na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem żłobka 1 113 306,00 zł.

Wydatki inwestycyjne zaplanowano w wysokości 2 588 986,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Budowa żłobka w miejscowości Józefowo”.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym zaplanowane zostały wydatki na ogólną kwotę 7 796 126,66 zł.

Szczegółowy podział:

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi – plan wydatków bieżących wynosi 3 122 147,00 zł.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – plan wydatków – 62 000,00 zł.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – plan wydatków

w wysokości 3 235 964,90 zł, z czego wydatki bieżące wynoszą 35 000,00 zł, wydatki inwestycyjne 3 200 964,90 zł na realizację zadania pn. „Wirtualna elektrownia OZE w Kujawskim Kłastrze Energii Energia Kujaw”.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt – 140 000,00 zł.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan wydatków w kwocie 1 196 014,76 zł (w tym wydatki majątkowe w wysokości 136 000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 3a).

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 40 000,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki zostały zaplanowane w łącznej kwocie 2 175 467,06 zł, z tego wydatki bieżące – 1 329 984,26 zł, wydatki majątkowe – 845 482,80 zł.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Zaplanowano wydatki w tym rozdziale w łącznej wysokości 1 701 276,06 zł z podziałem na:

- dotację podmiotową dla Gminnego Centrum Kultury w Kruszynie z Filią w Smólniku – Centrum Integracji Wiejskiej – 670 000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 49 955,06 zł,
- zakup energii – 170 000,00 zł,
- zakup usług remontowych – 42 909,69 zł,
- zakup usług pozostałych – 122 928,51 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 645 482,80 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 i 3a.

Rozdział 92116 Biblioteki

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

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Zaplanowano dotację celową w wysokości 200 000,00 zł.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 54 000,00 zł – na dotację na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego przeznaczono 50 000,00 zł, na zakup materiałów i usług 4 000,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki zostały zaplanowane w łącznej kwocie 2 057 740,44 zł, z tego wydatki bieżące – 297 780,13 zł, wydatki majątkowe – 1 759 960,31 zł.

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 1 108 659,76 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 3a

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 922 080,68 zł, na:

- dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego w wysokości 190 000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 35 780,13 zł,
- zakup energii – 25 000,00 zł,
- zakup usług pozostałych 20 000,00 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 651 300,55 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 i 3a.

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Zaplanowano wydatki w kwocie 27 000,00 zł na utrzymanie obiektów sportowych, w tym: boisk sportowych z przeznaczeniem na zakupy i usługi.