



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 31 października 2023 r.

Poz. 6622

ZARZĄDZENIE Nr 364/23 WÓJTA GMINY WŁOCLAWEK

z dnia 24 października 2023 r.

w sprawie zmian do budżetu na 2023 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023r. poz. 40, 572, 1463, 1688), art. 257, 258, 259 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693, 1872) oraz § 18 uchwały Nr LIV/390/22 Rady Gminy Włocławek z dnia 14 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Włocławek na rok 2023 (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2022 r. poz. 7128) zarządzam, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LIV/390/22 Rady Gminy Włocławek z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Włocławek na rok 2023 (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2022 r. poz. 7128), zmienionej zarządzeniem Nr 315/23 Wójta Gminy Włocławek z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie zmian do budżetu na 2023 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2023r. poz.1036), zmienionej uchwałą Nr LVI/406/23 Rady Gminy Włocławek z dnia 8 lutego 2023r. w sprawie zmian do budżetu na 2023 rok (Dz.Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2023r. poz. 1216), zmienionej uchwałą Nr LVII/412/23 Rady Gminy Włocławek z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie zmian do budżetu na 2023 rok (Dz.Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2023r. poz. 1693), zmienionej zarządzeniem Nr 319/23 Wójta Gminy Włocławek z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie zmian do budżetu na 2023 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2023r. poz.1756), zmienionej uchwałą Nr LVIII/415/23 Rady Gminy Włocławek z dnia 16 marca 2023r. w sprawie zmian do budżetu na 2023 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2023r. poz. 1950), zmienionej zarządzeniem Nr 324/23 Wójta Gminy Włocławek z dnia 28 marca 2023 r. w sprawie zmian do budżetu na 2023 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2023r. poz. 2436), zmienionej uchwałą Nr LIX/425/23 Rady Gminy Włocławek z dnia 25 kwietnia 2023r. w sprawie zmian do budżetu na 2023 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2023r. poz. 2888), zmienionej zarządzeniem Nr 329/23 Wójta Gminy Włocławek z dnia 28 kwietnia 2023 r. w sprawie zmian do budżetu na 2023 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2023r. poz. 3366), zmienionej uchwałą nr LX/429/23 Rady Gminy Włocławek z dnia 19 maja 2023r. w sprawie zmian do budżetu na 2023 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2023r. poz. 3634), zmienionej zarządzeniem nr 332/23 Wójta Gminy Włocławek z dnia 29 maja 2023 r. w sprawie zmian do budżetu na 2023 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2023r. poz. 3946), zmienionej uchwałą nr LXI/436/23 Rady Gminy Włocławek z dnia 5 czerwca 2023r. w sprawie zmian do budżetu na 2023 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2023r. poz. 4027), zmienionej uchwałą nr LXII/442/23 Rady Gminy Włocławek z dnia 27 czerwca 2023r. w sprawie zmian do budżetu na 2023 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2023r. poz. 4440), zmienionej zarządzeniem nr 340/23 Wójta Gminy Włocławek z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie zmian do budżetu na 2023 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2023r. poz.4600), zmienionej uchwałą nr LXIII/447/23 Rady Gminy Włocławek z dnia 7 lipca 2023r. w sprawie zmian do budżetu na 2023 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2023r. poz. 4726), zmienionej zarządzeniem nr 345/23 Wójta Gminy Włocławek z dnia 27 lipca 2023 r. w sprawie zmian do budżetu na 2023 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2023r. poz.5042), zmienionej uchwałą nr LXIV/451/23 Rady Gminy Włocławek z dnia 1 sierpnia 2023r. w sprawie zmian do budżetu na 2023 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2023r. poz. 5039), zmienionej zarządzeniem nr 347/23 Wójta

Gminy Włocławek z dnia 22 sierpnia 2023 r. w sprawie zmian do budżetu na 2023 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskim z 2023r. poz. 5337), zmienionej uchwałą nr LXV/455/23 Rady Gminy Włocławek z dnia 5 września 2023r. w sprawie zmian do budżetu na 2023 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2023r. poz. 5679), zmienionej zarządzeniem nr 354/23 Wójta Gminy Włocławek z dnia 6 września 2023 r. w sprawie zmian do budżetu na 2023 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2023r. poz. 5712), zmienionej zarządzeniem nr 355/23 Wójta Gminy Włocławek z dnia 13 września 2023 r. w sprawie zmian do budżetu na 2023 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2023r. poz. 5848), zmienionej zarządzeniem nr 355/23 Wójta Gminy Włocławek z dnia 13 września 2023 r. w sprawie zmian do budżetu na 2023 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2023r. poz. 5848), zmienionej zarządzeniem nr 358/23 Wójta Gminy Włocławek z dnia 27 września 2023 r. w sprawie zmian do budżetu na 2023 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2023r. poz. 5848), zmienionej uchwałą nr LXVI/466/23 Rady Gminy Włocławek z dnia 10 października 2023r. w sprawie zmian do budżetu na 2023 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2023r. poz. 6271), zmienionej zarządzeniem nr 362/23 Wójta Gminy Włocławek z dnia 13 października 2023 r. w sprawie zmian do budżetu na 2023 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2023r. poz. 6459) wprowadza się następujące zmiany:

1. Ustala się plan dochodów (załącznik Nr 1) w wysokości 58 892 004,49 zł, w tym:
 - dochody bieżące w wysokości 46 826 881,87 zł,
 - dochody majątkowe w wysokości 12 065 122,62 zł.
2. Ustala się plan wydatków (załącznik Nr 2) w wysokości 67 529 029,76 zł, w tym:
 - wydatki bieżące w wysokości 46 222 247,77 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 21 306 781,99 zł.
3. Ustala się plan wydatków inwestycyjnych i plan wydatków majątkowych w wysokości 21 306 781,99 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 3a do niniejszej uchwały.
4. Ustala się plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami (załącznik Nr 4 i 5) w wysokości 3 648 522,36 zł.
5. Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LIV/390/22 Rady Gminy Włocławek z dnia 14 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Włocławek na rok 2023 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 6 do niniejszego zarządzenia.
6. Ustala się plan finansowy dochodów i wydatków środków Funduszu Pomocowego na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy (załącznik Nr 7) w wysokości 66 537,22 zł.
 - § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 - § 3. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Wójt Gminy
Magdalena Korpolak-Komorowska

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 364/23
Wójta Gminy Włocławek
z dnia 24 października 2023 r.

plan dochodów budżetu na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 955 767,14	11 049,48	1 966 816,62
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 185,74	11 049,48	90 235,22
		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	79 100,00	11 033,00	90 133,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	85,74	16,48	102,22
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	104 802,00	5 760,00	110 562,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	102 572,00	5 760,00	108 332,00
		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	102 572,00	5 760,00	108 332,00
758			Różne rozliczenia	18 234 871,61	886,00	18 235 757,61
	75814		Różne rozliczenia finansowe	233 084,79	886,00	233 970,79
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	53 349,00	886,00	54 235,00
852			Pomoc społeczna	1 197 070,00	38 125,00	1 235 195,00
	85216		Zasiłki stałe	152 700,00	28 703,00	181 403,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	152 700,00	28 703,00	181 403,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	158 820,00	9 422,00	168 242,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 655,00	659,00	3 314,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	148 200,00	8 763,00	156 963,00
	85295		Pozostała działalność	251 032,00	0,00	251 032,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	128 900,00	-3 072,00	125 828,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	104 928,00	3 072,00	108 000,00
855			Rodzina	3 145 672,51	114 601,00	3 260 273,51
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 541 561,00	118 781,00	2 660 342,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 511 561,00	118 781,00	2 630 342,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	561 722,51	-4 180,00	557 542,51
		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	13 797,35	-3 449,34	10 348,01
		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	2 922,65	-730,66	2 191,99
Razem:				58 721 583,01	170 421,48	58 892 004,49

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 364/23
Wójta Gminy Włocławek
z dnia 24 października 2023 r.

plan wydatków budżetu na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 270 759,71	0,00	2 270 759,71
	40002		Dostarczanie wody	1 057 201,71	0,00	1 057 201,71
		4260	Zakup energii	375 000,00	3 000,00	378 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	49 500,00	-3 000,00	46 500,00
750			Administracja publiczna	6 412 405,94	11 049,48	6 423 455,42
	75011		Urzędy wojewódzkie	133 888,73	11 049,48	144 938,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	6 016,50	8 516,50
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	6 066,50	10 066,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-500,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	-500,00	200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	-50,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	85,74	-85,74	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	102,22	102,22
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	104 802,00	5 760,00	110 562,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	102 572,00	5 760,00	108 332,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 600,00	5 760,00	54 360,00
801			Oświata i wychowanie	22 005 275,62	886,00	22 006 161,62
	80101		Szkoły podstawowe	10 416 834,71	0,00	10 416 834,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	5 000,00	10 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	559 358,47	7 000,00	566 358,47
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	308 562,41	-7 000,00	301 562,41
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 268 195,00	-5 000,00	3 263 195,00
	80195		Pozostała działalność	132 653,00	886,00	133 539,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	34 699,00	886,00	35 585,00
852			Pomoc społeczna	2 383 811,00	38 125,00	2 421 936,00

	85216	Zasiłki stałe	152 700,00	28 703,00	181 403,00
	3110	Świadczenia społeczne	152 700,00	28 703,00	181 403,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	786 679,00	9 422,00	796 101,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 640,00	660,00	3 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	557 941,55	8 763,00	566 704,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 015,00	-1,00	8 014,00
	85295	Pozostała działalność	487 858,00	0,00	487 858,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 518,56	-970,00	77 548,56
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 595,00	-167,00	23 428,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 586,00	-73,00	3 513,00
	4300	Zakup usług pozostałych	148 075,32	-1 000,00	147 075,32
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	132 790,00	2 210,00	135 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	468 335,26	0,00	468 335,26
	85395	Pozostała działalność	468 335,26	0,00	468 335,26
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	96 555,30	-96 555,30	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	91 584,96	96 555,30	188 140,26
855		Rodzina	3 626 657,30	114 601,00	3 741 258,30
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 559 132,00	118 781,00	2 677 913,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 255 908,00	92 781,00	2 348 689,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 883,34	2 000,00	68 883,34
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212 800,00	24 000,00	236 800,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	828 484,30	-4 180,00	824 304,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 000,00	30 000,00	285 000,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 797,35	-3 449,34	10 348,01
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 922,65	-730,66	2 191,99
	4300	Zakup usług pozostałych	109 500,00	-30 000,00	79 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 977 995,49	0,00	3 977 995,49
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 306 463,64	-15 000,00	1 291 463,64
	4260	Zakup energii	618 500,00	-15 000,00	603 500,00
	90095	Pozostała działalność	196 567,65	15 000,00	211 567,65
	4300	Zakup usług pozostałych	86 119,00	15 000,00	101 119,00
Razem:			67 358 608,28	170 421,48	67 529 029,76

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 364/23
Wójta Gminy Włocławek
z dnia 24 października 2023 r.

plan inwestycji do budżetu na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	132 790,00	2 210,00	135 000,00
	85295		Pozostała działalność	132 790,00	2 210,00	135 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	132 790,00	2 210,00	135 000,00
			Utworzenie "Dziennego Domu Seniora+" w m. Smólnik	132 790,00	2 210,00	135 000,00
Razem				21 304 571,99	2 210,00	21 306 781,99

Załącznik Nr 3a do zarządzenia Nr 364/23
Wójta Gminy Włocławek
z dnia 24 października 2023 r.

Budżet Plan wydatków majątkowych na 2023 rok										
L P .	Dzi ał	Rozdz.	paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2023 (6+7+8)	Źródła finansowania			
								środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienio ne w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	DZI AŁ	ROZDZIA Ł	PARAGRA F	OGÓLEM		21 306 781,99	10 111 625,49	10 980 556,76	214 599,74	Urząd Gminy
	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		4 278 454,00	16 928,66	4 261 525,34	0,00	Włocławek
		01043		INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA WSI		4 265 954,00	4 428,66	4 261 525,34	0,00	
			6050	Modernizacja wraz z rozbudową Stacji Uzdatniania Wody w m. Dębice, Dąb Polski oraz sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Włocławek			4 428,66			
			6370		9 065 678,16	4 275 000,00	0,00	4 261 525,34		
		01044		INFRASTRUKTURA SANITACYJNA WSI		12 500,00	12 500,00	0,00		
			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		12 500,00	12 500,00	0,00		
	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		2 939 388,65	772 784,65	2 166 604,00	0,00	
		60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE		2 939 388,65	772 784,65	2 166 604,00	0,00	
			6050	Fundusz Sołecki Kosinowo - Budowa odcinka drogi gminnej w m. Kosinowo		30 000,00	30 000,00			
			6050	Fundusz Sołecki Modzerowo - Montaż progu zwalniającego i wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych w m. Modzerowo		984,00	984,00			

		6050	Fundusz Sołecki Telążna Leśna - Przebudowa drogi w m. Telążna Leśna		26 034,74	26 034,74		
		6050	Przebudowa drogi Mursk - Ładne		10 000,00	10 000,00		
		6050	Fundusz Sołecki Wistka Królewska - Zakup wiat przystankowych do m. Mostki i Wistka Królewska		14 268,00	14 268,00		
		6050	Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Włocławek tj. droga - ulica Diamentowa w miejscowości Nowa Wieś o długości 225 m; droga - ulica Agatowa w miejscowości Nowa Wieś o długości 295 m; droga gminna Kosinowo - Adaminowo o długości 998 m	2 308 590,85	1 412 705,00	63 000,00	1 349 705,00	
		6050	Przebudowa drogi gminnej nr 190515C w miejscowości Smólsk		425 870,00	425 870,00		
		6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Warząchewka Polska o długości 995m	413 100,00	50 000,00	50 000,00		
		6050	Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Włocławek tj. droga - ulica Tulipanowa w miejscowości Nowa Wieś o długości 236 m; droga gminna w miejscowości Modzerowo o długości 195 m; droga Mostki - Mursk w miejscowości Wistka Królewska i Ładne o długości 997 m	1 722 550,12	844 000,00	27 101,00	816 899,00	
		6050	Przebudowa drogi w m. Gróbce		120 000,00	120 000,00		
		6050	Fundusz Sołecki Gróbce - Przebudowa drogi gminnej w m. Gróbce		5 526,91	5 526,91		
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA		24 438,27	24 438,27		
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI		24 438,27	24 438,27		
		6050	Fundusz Sołecki Warząchewka Nowa - Wykup działki na potrzeby rekreacyjne		24 438,27	24 438,27		
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA		10 354,14	10 354,14		

	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		10 354,14	10 354,14		
		6060	Fundusz Sołecki Warząchewka Polska - Zakup drabiny z podporami na potrzeby sołectwa		10 354,14	10 354,14		
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		925 595,00	828 787,85	96 807,15	0,00
	75403		Jednostki terenowe Policji		4 500,00	4 500,00		
		6170	Przekazanie środków finansowych dla Komendy Miejskiej Policji we Włocławku z przeznaczeniem na zakup samochodu osobowego typu SUV w ramach Funduszu Wsparcia Policji		4 500,00	4 500,00		
	75412		Ochotnicze straże pożarne		921 095,00	824 287,85	96 807,15	0,00
		6050	Fundusz Sołecki Dąb Mały - Przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej niezbędnej do uzyskania pozwolenia na budowę i rozbudowę garażu		5 000,00	5 000,00		
		6230	Dotacja celowa dla OSP Dąb Polski - dofinansowanie do zakupu samochodu strażackiego		806 260,00	806 260,00		
		6230	Fundusz Sołecki Dąb Mały - Dotacja celowa dla OSP Dąb Polski - dofinansowanie do zakupu samochodu strażackiego		10 000,00	10 000,00		
		6060	Zakup wyposażenia i sprzętu ratownictwa na rzecz OSP w Dębie Polskim		99 835,00	3 027,85	96 807,15	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA		44 000,00	44 000,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		44 000,00	44 000,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		44 000,00	44 000,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		581 000,00	0,00	581 000,00	
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE		581 000,00	0,00	581 000,00	
		6057	Szkoły bez Barier w Gminie Włocławek		581 000,00	0,00	581 000,00	
852			POMOC SPOŁECZNA		135 000,00	27 000,00	108 000,00	
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		135 000,00	27 000,00	108 000,00	

		6060	Utworzenie "Dziennego Domu Seniora+" w m. Smólnik		135 000,00	27 000,00	108 000,00		
855			RODZINA		220 551,30	17 048,79	203 502,51		
	85516		SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3		220 551,30	17 048,79	203 502,51		
		6057	Rozbudowa żłobka Kruszynka w Kruszynie polegająca na adaptacji pomieszczenia wraz z dostawą wyposażenia i zagospodarowaniem terenu		179 310,00	0,00	179 310,00		
		6050	Rozbudowa żłobka Kruszynka w Kruszynie polegająca na adaptacji pomieszczenia wraz z dostawą wyposażenia i zagospodarowaniem terenu		41 241,30	17 048,79	24 192,51		
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		448 481,29	403 901,90	44 579,39	0,00	
	90005		OCHRONA POWIETRZNA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU		120 000,00	120 000,00			
		6230	Program "Ciepłe Mieszkanie"		120 000,00	120 000,00			
	90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG		254 963,64	254 963,64	0,00	0,00	
		6050	Fundusz Sołecki Ładne - Budowa oświetlenia drogowego		13 026,01	13 026,01			
		6050	Fundusz Sołecki Łagiewniki - Wymiana opraw oświetleniowych		18 762,84	18 762,84			
		6050	Fundusz Sołecki Modzerowo - Wymiana opraw oświetleniowych		36 016,00	36 016,00			
		6050	Fundusz Sołecki Mursk - Budowa oświetlenia drogowego		14 087,51	14 087,51			
		6050	Fundusz Sołecki Poddębice - Wymiana opraw oświetleniowych na terenie sołectwa		15 000,00	15 000,00			
		6050	Fundusz Sołecki Skoki Duże - Budowa oświetlenia drogowego na terenie sołectwa		15 000,00	15 000,00			
		6050	Fundusz Sołecki Dobra Wola - Wymiana opraw oświetleniowych na słupach na terenie sołectwa		26 025,83	26 025,83			

			6050	Fundusz Sołecki Kruszynek - Wymiana opraw oświetleniowych na terenie sołectwa		35 999,45	35 999,45			
			6050	Budowa oświetlenia drogowego wraz z wymianą opraw oświetleniowych na terenie Gminy Włocławek		81 046,00	81 046,00			
		90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		73 517,65	28 938,26	44 579,39		
			6050	Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Włocławek		23 985,00	23 985,00			
			6050	Przedsięwzięcie edukacyjne z zakresu OZE i efektywności energetycznej w Gm. Włocławek - zakup paneli fotowoltaicznych		49 532,65	4 953,26	44 579,39		
		921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		11 269 001,88	7 760 850,14	3 293 552,00	214 599,74	
		92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY		10 780 471,88	7 760 850,14	2 805 022,00	214 599,74	
			6050	Fundusz Sołecki Kolonia Dębice - zakup i montaż kontenera w m. Kolonia Dębice		18 000,00	18 000,00			
			6050	Fundusz Sołecki Koszanowo - przebudowa zaplecza kuchennego w świetlicy wiejskiej w Koszanowie		18 631,31	18 631,31			
			6050	Przebudowa zaplecza kuchennego w świetlicy wiejskiej w Koszanowie		80 000,00	80 000,00			
			6050	Fundusz Sołecki Nowa Wieś - Rozbudowa świetlicy wiejskiej w m. Nowa Wieś		61 402,70	61 402,70			
			6050	Fundusz Sołecki Pińczata - Zakup materiałów niezbędnych do wykończenia świetlicy wiejskiej		25 420,72	25 420,72			
			6050	Fundusz Sołecki Ludwinowo - Wykonanie instalacji wewnętrznej w budynku świetlicy wiejskiej w m. Dębice		19 997,67	19 997,67			
			6050	Budowa Centrum Integracji Wiejskiej w miejscowości Smólnik	3 716 939,94	1 586 000,00	1 586 000,00	0,00	0,00	
			6068	Budowa Centrum Integracji Wiejskiej w miejscowości Smólnik - wyposażenie		265 022,00	0,00	265 022,00		
			6069	Budowa Centrum Integracji Wiejskiej w miejscowości Smólnik - wyposażenie	424 673,54	138 546,54	138 546,54	0,00		

			6060	Fundusz Sołecki Smólnik - Budowa Centrum Integracji Wiejskiej w miejscowości Smólnik - wyposażenie		15 552,16	15 552,16			
			6050	Fundusz Sołecki Kruszyn - Budowa Centrum Integracji Społecznej w m. Kruszyn		57 534,33	57 534,33			
			6050	Budowa Centrum Integracji Społecznej w m. Kruszyn wraz z realizacją zadania - wyposażenie wraz z zagospodarowaniem terenu Centrum Integracji Społecznej w m. Kruszyn	14 191 621,65	4 716 534,71	4 676 534,71	40 000,00	0,00	
			6370	Budowa Centrum Integracji Społecznej w m. Kruszyn wraz z realizacją zadania - wyposażenie wraz z zagospodarowaniem terenu Centrum Integracji Społecznej w m. Kruszyn		2 500 000,00	0,00	2 500 000,00		
			6100	Budowa Centrum Integracji Społecznej w m. Kruszyn wraz z realizacją zadania - wyposażenie wraz z zagospodarowaniem terenu Centrum Integracji Społecznej w m. Kruszyn		400 000,00	400 000,00			
			6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w m. Nowa Wieś		275 230,00	275 230,00			
			6057	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w m. Nowa Wieś		112 814,74			112 814,74	
			6058	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w m. Nowa Wieś		101 785,00			101 785,00	
			6050	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Dębice	392 620,00	370 000,00	370 000,00			
			6050	Zakup i montaż kontenera w m. Kolonia Dębice		18 000,00	18 000,00			
		92120		OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI		488 530,00	0,00	488 530,00		
			6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		488 530,00	0,00	488 530,00		
	926			KULTURA FIZYCZNA		430 517,46	205 531,09	224 986,37	0,00	
		92601		OBIEKTY SPORTOWE		430 517,46	205 531,09	224 986,37	0,00	
			6050	Przebudowa boiska sportowego wraz z budową altany i elementami małej architektury w m. Świetosław		1 066,00	1 066,00			

			6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego do gier zespołowych w miejscowości Józefowo	45 000,00	0,00	45 000,00		
			6057	Budowa boiska wielofunkcyjnego do gier zespołowych w miejscowości Józefowo			179 986,37		
			6059	Budowa boiska wielofunkcyjnego do gier zespołowych w miejscowości Józefowo	352 899,30	172 912,93			
			6050	Fundusz Sołecki Józefowo - Budowa boiska wielofunkcyjnego do gier zespołowych w miejscowości Józefowo	31 552,16	31 552,16			

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 364/23
Wójta Gminy Włocławek
z dnia 24 października 2023 r.

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr LIV/390/22 Rady Gminy Włocławek z dnia 14 grudnia 2022 roku - plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	79 100,00	11 033,00	90 133,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 100,00	11 033,00	90 133,00
		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	79 100,00	11 033,00	90 133,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	104 802,00	5 760,00	110 562,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	102 572,00	5 760,00	108 332,00
		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	102 572,00	5 760,00	108 332,00
852			Pomoc społeczna	64 655,00	659,00	65 314,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 655,00	659,00	3 314,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 655,00	659,00	3 314,00
855			Rodzina	2 573 950,00	118 781,00	2 692 731,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 531 561,00	118 781,00	2 650 342,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 511 561,00	118 781,00	2 630 342,00
Razem:				3 512 289,36	136 233,00	3 648 522,36

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 364/23
Wójta Gminy Włocławek
z dnia 24 października 2023 r.

Załącznik Nr 11 do Uchwały LIV/390/22 Rady Gminy Włocławek z dnia 14 grudnia 2022 roku - plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	79 100,00	11 033,00	90 133,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 100,00	11 033,00	90 133,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 516,50	5 516,50
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 516,50	5 516,50
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	104 802,00	5 760,00	110 562,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	102 572,00	5 760,00	108 332,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 600,00	5 760,00	54 360,00
852			Pomoc społeczna	64 655,00	659,00	65 314,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 655,00	659,00	3 314,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 640,00	660,00	3 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15,00	-1,00	14,00
855			Rodzina	2 573 950,00	118 781,00	2 692 731,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 531 561,00	118 781,00	2 650 342,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 255 908,00	92 781,00	2 348 689,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 883,34	2 000,00	58 883,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 000,00	24 000,00	235 000,00
Razem:				3 512 289,36	136 233,00	3 648 522,36

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 364/23
Wójta Gminy Włocławek
z dnia 24 października 2023 r.

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr LIV/390/22 Rady Gminy Włocławek z dnia 14 grudnia 2022 roku

Dotacje na 2023 rok dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji (w złotych)	
					podmiotowa	celowa
1	010	01009	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		24 000,00
2	010	01044	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		12 500,00
3	754	75412	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		816 260,00
4	801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 822 901,60	0
5	801	80101	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		56 529,90
6	801	80103	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	399 116,00	0
7	801	80103	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		8 075,70
8	801	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	140 475,00	0
9	801	80106	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		2 691,90
10	801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 318 258,84	0
11	801	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 484 382,44	0
12	801	80153	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		32 145,93
13	854	85404	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	213 901,40	0
14	900	90005	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		120 000,00
15	921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0	488 530,00

16	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	35 000,00
17	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	150 000,00
Ogółem:					8 379 035,28	1 745 733,43

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 364/23
Wójta Gminy Włocławek
z dnia 24 października 2023 r.

Załącznik Nr 17 do Uchwały Nr LIV/390/22 Rady Gminy Włocławek z dnia 14 grudnia 2022 roku.

Plan finansowy dochodów i wydatków środków Funduszu Pomocowego na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy na 2023 rok

Klasyfikacja budżetowa			DOCHODY ze środków Funduszu Pomocowego	Klasyfikacja budżetowa			WYDATKI ze środków Funduszu Pomocowego	Nazwa zadania
Dział	Rozdział	§		Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
852	85214	2100	600,00	852	85214	3290	600,00	Zasiłki okresowe
852	85230	2100	400,00	852	85230	3290	400,00	Pomoc w formie posiłku
750	75011	2100	102,22	750	75011	4860	102,22	Nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie
758	75814	2100	54 235,00	801	80195	4350	5 991,00	Wsparcie w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy
			x			4370	5 350,00	
			x			4750	35 585,00	
			x			4850	7 309,00	
754	75495	2100	11 200,00	754	75495	3280	11 200,00	Świadczenia 40,00 zł w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie
Razem			66 537,22	Razem			66 537,22	