



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 9 listopada 2023 r.

Poz. 6921

ZARZĄDZENIE Nr 366/23 WÓJTA GMINY WŁOCLAWEK

z dnia 31 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 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. 6139), 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), zmienionej zarządzeniem nr 364/23 Wójta Gminy Włocławek z dnia 24 października 2023 r. w sprawie zmian do budżetu na 2023 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2023r. poz. 6622) wprowadza się następujące zmiany:

1. Ustala się plan dochodów (załącznik Nr 1) w wysokości 58 910 284,49 zł, w tym:

- dochody bieżące w wysokości 46 845 161,87 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 12 065 122,62 zł.

2. Ustala się plan wydatków (załącznik Nr 2) w wysokości 67 547 309,76 zł, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 46 240 527,77 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 3 658 802,36 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 366/23 Wójta Gminy Włocławek z dnia 31 października 2023 roku
plan dochodów budżetu na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	3 260 273,51	10 280,00	3 270 553,51
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 660 342,00	3 302,00	2 663 644,00
		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	2 630 342,00	3 302,00	2 633 644,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	40 653,00	6 978,00	47 631,00
		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	40 653,00	6 978,00	47 631,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 418 954,33	8 000,00	2 426 954,33
	90095		Pozostała działalność	99 684,39	8 000,00	107 684,39
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	99 684,39	8 000,00	107 684,39
Razem:				58 892 004,49	18 280,00	58 910 284,49

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 366/23 Wójta Gminy Włocławek z dnia 31 października 2023 roku

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	20 000,00	2 290 759,71
	40002		Dostarczanie wody	1 057 201,71	20 000,00	1 077 201,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 901,71	-5 000,00	124 901,71
		4260	Zakup energii	378 000,00	22 000,00	400 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	-5 000,00	45 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	46 500,00	8 000,00	54 500,00
600			Transport i łączność	4 325 510,89	20 000,00	4 345 510,89
	60016		Drogi publiczne gminne	3 806 510,89	20 000,00	3 826 510,89
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	20 000,00	260 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 202 695,00	35 000,00	1 237 695,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 186 995,00	35 000,00	1 221 995,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 400,00	35 000,00	85 400,00
758			Różne rozliczenia	294 000,00	-119 000,00	175 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	294 000,00	-119 000,00	175 000,00
		4810	Rezerwy	250 000,00	-75 000,00	175 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	44 000,00	-44 000,00	0,00
855			Rodzina	3 741 258,30	10 280,00	3 751 538,30
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 677 913,00	3 302,00	2 681 215,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 348 689,00	3 302,00	2 351 991,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	40 653,00	6 978,00	47 631,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 653,00	6 978,00	47 631,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 977 995,49	52 000,00	4 029 995,49
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 291 463,64	44 000,00	1 335 463,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	254 963,64	44 000,00	298 963,64
	90095		Pozostała działalność	211 567,65	8 000,00	219 567,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 800,00	16 000,00	36 800,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 450,00	-4 000,00	3 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	101 119,00	-4 000,00	97 119,00
			Razem:	67 529 029,76	18 280,00	67 547 309,76

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 366/23
Wójta Gminy Włocławek
z dnia 31 października 2023 r.

plan inwestycji do budżetu na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	44 000,00	- 44 000,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	44 000,00	- 44 000,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	44 000,00	- 44 000,00	0,00
			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	44 000,00	- 44 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	448 481,29	44 000,00	492 481,29
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	254 963,64	44 000,00	298 963,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	254 963,64	44 000,00	298 963,64
			Budowa oświetlenia drogowego wraz z wymianą opraw oświetleniowych na terenie Gminy Włocławek	81 046,00	44 000,00	125 046,00
Razem				21 306 781,99	0,00	21 306 781,99

Załącznik nr 3a
do Zarządzenia Nr 366/23
Wójta Gminy Włocławek
z dnia 31 października 2023 roku

Budżet Plan wydatków majątkowych na 2023 rok										
L.P.	Dział	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			
							środkami pochodzącymi z innych źródeł	środkami wymienionymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
				OGÓŁEM		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 Dębnie Polskim		99 835,00	3 027,85	96 807,15		
	758		RÓŻNE ROZLICZENIA		0,00	0,00	0,00	0,00	
		75818	Rezerwy ogólne i celowe		0,00	0,00	0,00	0,00	
			6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00	0,00	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 Barrier 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		492 481,29	447 901,90	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		298 963,64	298 963,64	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		125 046,00	125 046,00			
		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	424 673,54	265 022,00	0,00	265 022,00		

			6069	Budowa Centrum Integracji Wiejskiej w miejscowości Smólnik - wyposażenie		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 366/23 Wójta Gminy Włocławek z dnia 31 października 2023 roku

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
855			Rodzina	2 692 731,00	10 280,00	2 703 011,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 650 342,00	3 302,00	2 653 644,00
		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	2 630 342,00	3 302,00	2 633 644,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	40 653,00	6 978,00	47 631,00
		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	40 653,00	6 978,00	47 631,00
Razem:				3 648 522,36	10 280,00	3 658 802,36

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 366/23 Wójta Gminy Włocławek z dnia 31 października 2023 roku

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
855			Rodzina	2 692 731,00	10 280,00	2 703 011,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 650 342,00	3 302,00	2 653 644,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 348 689,00	3 302,00	2 351 991,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	40 653,00	6 978,00	47 631,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 653,00	6 978,00	47 631,00
			Razem:	3 648 522,36	10 280,00	3 658 802,36