



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

---

Bydgoszcz, dnia 21 listopada 2023 r.

Poz. 7081

### UCHWAŁA NR LXVII/469/23 RADY GMINY WŁOCLĄWEK

z dnia 14 listopada 2023 r.

#### **w sprawie zmian do budżetu na 2023 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023r. poz. 40, 572, 1463, 1688), 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 2023r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693, 1872) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale 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 2022r. 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), zmienionej zarządzeniem nr 366/23 Wójta Gminy Włocławek z dnia 31 października 2023 r. w sprawie zmian do budżetu na 2023 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) ustala się dochody w wysokości 58 230 195,35 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:
  - a) dochody bieżące w wysokości 46 653 602,73 zł,
  - b) dochody majątkowe w wysokości 11 576 592,62 zł,
- 2) ustala się wydatki w wysokości 67 042 220,62 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:
  - a) wydatki bieżące w wysokości 46 310 504,63 zł,
  - b) wydatki majątkowe w wysokości 20 731 715,99 zł,
- 3) ustala się plan wydatków inwestycyjnych i plan wydatków majątkowych w wysokości 20 731 715,99 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 3a do niniejszej uchwały,
- 4) ustala się deficyt budżetu gminy na 2023 rok w wysokości 8 812 025,27 zł, który zostanie pokryty
  - przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych w kwocie 5 864 598,00 zł;
  - przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, z tytułu otrzymanych i niewykorzystanych środków pieniężnych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 400 000,00 zł;
  - przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 742 660,65 zł (z tytułu realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” 66 937,20 zł, z tytułu realizacji projektu „Edukacja szansą na sukces” 206 900,62 zł, z tytułu realizacji przedsięwzięcia pn. „Szkoły bez barier w Gminie Włocławek” 445 987,87 zł, z tytułu realizacji projektu pn. „Aktywizacja społeczna i zawodowa osób zamieszkujących obszar Gminy Włocławek” 22 834,96 zł);
  - przychodami z tytułu wprowadzenia wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1 758 602,18 zł;
  - przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w ustawie o finansach publicznych – odsetki bankowe od środków finansowych Covid-19 (RFIL) – w kwocie 11 361,74 zł;

- przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w ustawie z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi – kwota 34 802,70 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały,

- 5) ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 9 956 427,27 zł oraz łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 1 144 402,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały,
- 6) Ustala się limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 5 864 598,00 zł oraz spłatę wcześniej zaciąganych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 1 044 402,00 zł,
- 7) 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 5 do niniejszej uchwały,
- 8) załącznik Nr 9 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 niniejszej uchwały,
- 9) załącznik Nr 13 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 7 do niniejszej uchwały,
- 10) załącznik Nr 14 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 8 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włocławek.

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

Przewodniczący  
Rady Gminy  
Zbigniew Reniecki

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXVII/469/23 Rady Gminy Włocławek z dnia 14 listopada 2023 roku**  
plan dochodów budżetu na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>2 706 400,00</b>	<b>-165 639,97</b>	<b>2 540 760,03</b>
	40002		Dostarczanie wody	1 655 000,00	8 000,00	1 663 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	8 000,00	58 000,00
	40095		Pozostała działalność	1 051 400,00	-173 639,97	877 760,03
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	781 400,00	-173 639,97	607 760,03
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>14 637 497,48</b>	<b>14 500,00</b>	<b>14 651 997,48</b>
	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	2 790 923,00	12 000,00	2 802 923,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	477 862,00	12 000,00	489 862,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	474 334,48	2 500,00	476 834,48
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	206 000,00	2 500,00	208 500,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>445 500,30</b>	<b>-46 645,00</b>	<b>398 855,30</b>
	85395		Pozostała działalność	445 500,30	-46 645,00	398 855,30
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	126 550,00	-46 645,00	79 905,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 426 954,33</b>	<b>-8 000,00</b>	<b>2 418 954,33</b>
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	17 000,00	-8 000,00	9 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00	-8 000,00	0,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 008 151,74</b>	<b>-474 304,17</b>	<b>3 533 847,57</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	488 530,00	-488 530,00	0,00

		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	488 530,00	-488 530,00		0,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	14 225,83		14 225,83
		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	0,00	14 225,83		14 225,83
<b>Razem:</b>				58 910 284,49	-680 089,14		58 230 195,35

## Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LXVII/469/23 Rady Gminy Włocławek z dnia 14 listopada 2023 roku

plan wydatków budżetu na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 345 510,89</b>	<b>-5 080,00</b>	<b>4 340 430,89</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	3 826 510,89	-5 080,00	3 821 430,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 939 388,65	-5 080,00	2 934 308,65
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>199 979,00</b>	<b>-3 000,00</b>	<b>196 979,00</b>
	71035		Cmentarze	61 129,00	-3 000,00	58 129,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 828,00	-3 000,00	30 828,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 423 455,42</b>	<b>78 500,00</b>	<b>6 501 955,42</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 428 088,22	58 000,00	4 486 088,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 690 000,00	55 000,00	2 745 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	3 000,00	11 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	652 954,00	-4 500,00	648 454,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	410 195,00	-5 000,00	405 195,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 000,00	3 000,00	68 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	-2 000,00	8 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	-5 000,00	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	5 000,00	20 000,00
		4260	Zakup energii	4 800,00	500,00	5 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	-1 000,00	3 000,00
	75095		Pozostała działalność	579 815,85	25 000,00	604 815,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 998,00	25 000,00	209 998,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 237 695,00</b>	<b>175 000,00</b>	<b>1 412 695,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 221 995,00	175 000,00	1 396 995,00
		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	175 000,00	991 260,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>22 006 161,62</b>	<b>-18 401,00</b>	<b>21 987 760,62</b>
	80101		Szkoły podstawowe	10 416 834,71	9 250,00	10 426 084,71

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 822 901,60	600,00	1 823 501,60
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	242 437,00	5 000,00	247 437,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	47 331,90	8 000,00	55 331,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	948 947,00	-20 000,00	928 947,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	798 136,34	8 000,00	806 136,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76 159,65	-3 000,00	73 159,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	566 358,47	-96 000,00	470 358,47
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	-8 000,00	4 000,00
	4260	Zakup energii	246 679,00	-10 000,00	236 679,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	140 600,00	20 000,00	160 600,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	300,00	8 300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	350,00	3 850,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 263 195,00	105 000,00	3 368 195,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 896 913,34	-62 400,00	1 834 513,34
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	399 116,00	-6 600,00	392 516,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	4 000,00	54 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000,00	-14 000,00	236 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 952,86	9 000,00	185 952,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 495,42	-1 000,00	21 495,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-3 500,00	11 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	-2 000,00	500,00
	4260	Zakup energii	77 000,00	-20 000,00	57 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 800,00	-1 500,00	19 300,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	747 224,00	-26 800,00	720 424,00
80104		Przedszkola	400 000,00	-19 000,00	381 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	-19 000,00	381 000,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	143 166,90	-29 500,00	113 666,90
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	140 475,00	-29 500,00	110 975,00
80107		Świetlice szkolne	323 546,47	5 200,00	328 746,47
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 960,57	-3 000,00	42 960,57
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	-400,00	1 100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	219 942,00	8 600,00	228 542,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	620 104,00	-6 200,00	613 904,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 208,00	-15 000,00	185 208,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 926,00	-5 000,00	28 926,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 002,00	-900,00	3 102,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 000,00	-20 000,00	145 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	-10 000,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	50 000,00	210 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-800,00	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	-2 000,00	10 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	-500,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	638 606,00	-19 600,00	619 006,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	-2 500,00	1 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	456 060,00	-7 500,00	448 560,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00	1 700,00	81 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 500,00	-800,00	8 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	-2 000,00	3 500,00
	4260	Zakup energii	23 300,00	-8 000,00	15 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-250,00	250,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	-250,00	250,00
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	1 326 971,93	106 000,00	1 432 971,93
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 318 258,84	106 000,00	1 424 258,84
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	800,00	800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 735,94	-800,00	935,94
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 976 373,70	-2 151,00	5 974 222,70
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 484 382,44	-32 000,00	4 452 382,44
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 000,00	600,00	65 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 332,00	-800,00	24 532,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 325,57	-3 500,00	206 825,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 973,95	500,00	22 473,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-1 500,00	500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	-500,00	500,00



		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	-1 000,00	6 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	-300,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	220,00	2 220,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 023 000,00	36 129,00	1 059 129,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 421 936,00</b>	<b>-25 834,14</b>	<b>2 396 101,86</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	22 000,00	-22 000,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00	-22 000,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	487 858,00	-3 834,14	484 023,86
		3119	Świadczenia społeczne	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45,00	-45,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	2 643,00	-1 789,14	853,86
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>468 335,26</b>	<b>-46 645,00</b>	<b>421 690,26</b>
	85395		Pozostała działalność	468 335,26	-46 645,00	421 690,26
		3110	Świadczenia społeczne	121 300,00	-42 961,77	78 338,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	-27,80	172,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	-25,50	24,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-943,23	56,77
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-2 686,70	313,30
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>408 219,40</b>	<b>-20 599,00</b>	<b>387 620,40</b>
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	224 175,40	-20 599,00	203 576,40
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	213 901,40	-19 500,00	194 401,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	771,00	-200,00	571,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	-500,00	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	-300,00	300,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	-99,00	1,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 751 538,30</b>	<b>43 500,00</b>	<b>3 795 038,30</b>
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	824 304,30	43 500,00	867 804,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 000,00	45 000,00	330 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 627,00	500,00	8 127,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 847,00	-10 000,00	27 847,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 500,00	8 000,00	87 500,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 029 995,49</b>	<b>-70 215,00</b>	<b>3 959 780,49</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 089 463,00	7 785,00	2 097 248,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 785,00	7 785,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 335 463,64	-70 000,00	1 265 463,64

	4260	Zakup energii	603 500,00	-50 000,00	553 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	400 000,00	-20 000,00	380 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	156 456,00	176 456,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	298 963,64	-156 456,00	142 507,64
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 640,00	-8 000,00	12 640,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 640,00	-8 000,00	12 640,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>11 968 116,97</b>	<b>-591 530,00</b>	<b>11 376 586,97</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 294 586,97	-100 000,00	11 194 586,97
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 246 751,44	-100 000,00	7 146 751,44
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	488 530,00	-488 530,00	0,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	488 530,00	-488 530,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	35 000,00	-3 000,00	32 000,00
	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	35 000,00	-3 000,00	32 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>687 517,46</b>	<b>-20 785,00</b>	<b>666 732,46</b>
	92601	Obiekty sportowe	430 517,46	-7 785,00	422 732,46
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 986,37	-7 785,00	172 201,37
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	205 000,00	-10 000,00	195 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-7 000,00	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-3 000,00	17 000,00
	92695	Pozostała działalność	52 000,00	-3 000,00	49 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	-3 000,00	37 000,00
		<b>Razem:</b>	<b>67 547 309,76</b>	<b>-505 089,14</b>	<b>67 042 220,62</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXVII/469/23  
Rady Gminy Włocławek  
z dnia 14 listopada 2023 r.

plan inwestycji do budżetu na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4 278 454,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 278 454,00</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 265 954,00	0,00	4 265 954,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 428,66	0,00	4 428,66
			Modernizacja wraz z rozbudową Stacji Uzdatniania Wody w m. Dębice, Dąb Polski oraz sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Włocławek	4 428,66	0,00	4 428,66
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 261 525,34	0,00	4 261 525,34
			Modernizacja wraz z rozbudową Stacji Uzdatniania Wody w m. Dębice, Dąb Polski oraz sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Włocławek	4 261 525,34	0,00	4 261 525,34
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	12 500,00	0,00	12 500,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 500,00	0,00	12 500,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 500,00	0,00	12 500,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 939 388,65</b>	<b>- 5 080,00</b>	<b>2 934 308,65</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 939 388,65	- 5 080,00	2 934 308,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 939 388,65	- 5 080,00	2 934 308,65
			Budowa odcinka drogi gminnej w m. Kosinowo	0,00	0,00	0,00
			Fundusz Sołecki 2023 - Gróbce - Przebudowa drogi gminnej w m. Gróbce	5 526,91	0,00	5 526,91
			Fundusz Sołecki 2023 - Kosinowo - Budowa odcinka drogi gminnej w m. Kosinowo	30 000,00	0,00	30 000,00
			Fundusz Sołecki 2023 - Modzerowo - Montaż progu zwalniającego i wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych w m. Modzerowo	984,00	0,00	984,00
			Fundusz Sołecki 2023 - Telążna Leśna - Przebudowa drogi w m. Telążna Leśna	26 034,74	0,00	26 034,74

		Fundusz Solecki 2023 - Wistka Królewska - Zakup wiat przystankowych do miejscowości Mostki i Wistka Królewska	14 268,00	0,00	14 268,00	
		Przebudowa drogi gminnej na terenie Gminy Włocławek tj. droga - ulica Tulipanowa w miejscowości Nowa Wieś o długości 236m	0,00	0,00	0,00	
		Przebudowa drogi gminnej nr 190515C w miejscowości Smółsk	425 870,00	0,00		425 870,00
		Przebudowa drogi gminnej w m. Łagiewniki	0,00	0,00	0,00	
		Przebudowa drogi gminnej w m. Warząchewka Polska o długości 995m	50 000,00	0,00	50 000,00	
		Przebudowa drogi Mursk - Ładne	10 000,00	- 5 080,00	4 920,00	
		Przebudowa drogi w m. Gróbce	120 000,00	0,00		120 000,00
		Przebudowa drogi w m. Telążna Leśna	0,00	0,00	0,00	
		Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Włocławek tj. droga - ulica Diamentowa w miejscowości Nowa Wieś o długości 225 m; droga - ulica Agatowa w miejscowości Nowa Wieś o długości 295 m; droga gminna Kosinowo - Adaminowo o długości 998 m	1 412 705,00	0,00		1 412 705,00
		Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Włocławek tj. droga - ulica Tulipanowa w m. Nowa Wieś o długości 236m; droga gminna w m. Modzerowo o długości 195m; droga Mostki - Mursk w m. Wistka Królewska i Ładne o długości 997m	844 000,00	0,00		844 000,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>24 438,27</b>	<b>0,00</b>	<b>24 438,27</b>	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	24 438,27	0,00	24 438,27	
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 438,27	0,00	24 438,27	
		Fundusz Solecki 2023 - Warząchewka Nowa - Wykup działki na potrzeby rekreacyjne	24 438,27	0,00	24 438,27	
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>10 354,14</b>	<b>0,00</b>	<b>10 354,14</b>	
	75095	Pozostała działalność	10 354,14	0,00	10 354,14	
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 354,14	0,00	10 354,14	
		Fundusz Solecki 2023 - Warząchewka Polska - Zakup drabiny z podporami na potrzeby sołectwa	10 354,14	0,00	10 354,14	
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>925 595,00</b>	<b>175 000,00</b>		<b>1 100 595,00</b>
	75403	Jednostki terenowe Policji	4 500,00	0,00	4 500,00	
		6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	4 500,00	0,00	4 500,00	
		Przekazanie środków finansowych dla KMP we Włocławku z przeznaczeniem na zakup samochodu osobowego typu SUV w ramach Funduszu Wsparcia Policji	4 500,00	0,00	4 500,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	921 095,00	175 000,00		1 096 095,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00	
		Fundusz Sołecki 2023 Dąb Mały - Przygotowanie dokumentacji projektowej niezbędnej do uzyskania pozwolenia na budowę i rozbudowę garażu	5 000,00	0,00	5 000,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	99 835,00	0,00	99 835,00	
		Zakup wyposażenia i sprzętu ratownictwa na rzecz OSP w Dębnie Polskim	99 835,00	0,00	99 835,00	
	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	175 000,00		991 260,00
		Dotacja celowa dla OSP Dąb Polski - dofinansowanie do zakupu samochodu strażackiego	806 260,00	0,00		806 260,00
		Dotacja celowa dla OSP Kruszyn - dofinansowanie do zakupu samochodu strażackiego	0,00	175 000,00		175 000,00
		Fundusz Sołecki 2023 Dąb Mały - Dofinansowanie do zakupu samochodu strażackiego	10 000,00	0,00	10 000,00	
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	0,00	0,00	
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	
		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>581 000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>581 000,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	581 000,00	0,00		581 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	581 000,00	0,00		581 000,00
		Szkoły bez barier w Gminie Włocławek 2023K	406 000,00	0,00		406 000,00
		Szkoły bez barier w Gminie Włocławek 2023S	175 000,00	0,00		175 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>135 000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>135 000,00</b>
	85295	Pozostała działalność	135 000,00	0,00		135 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	0,00		135 000,00
		Utworzenie "Dziennego Domu Seniora+" w m. Smólnik	135 000,00	0,00		135 000,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>220 551,30</b>	<b>0,00</b>		<b>220 551,30</b>
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	220 551,30	0,00		220 551,30
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 241,30	0,00	41 241,30	
		Rozbudowa żłobka Kruszynka w Kruszynie polegająca na adaptacji	41 241,30	0,00	41 241,30	

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 310,00	0,00	179 310,00	
		Rozbudowa złołka Kruszyńka w Kruszyńce polegająca na adaptacji	179 310,00	0,00	179 310,00	
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>492 481,29</b>	<b>- 148 671,00</b>	<b>343 810,29</b>	
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	7 785,00	7 785,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 785,00	7 785,00	
		Modernizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Poddębice - etap III	0,00	7 785,00	7 785,00	
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	120 000,00	0,00	120 000,00	
	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	0,00	120 000,00	
		Program Ciepłe Mieszkanie	120 000,00	0,00	120 000,00	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	298 963,64	- 156 456,00	142 507,64	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	298 963,64	- 156 456,00	142 507,64	
		Budowa oświetlenia drogowego wraz z wymianą opraw oświetleniowych na terenie Gminy Włocławek	125 046,00	- 30 681,14	94 364,86	
		Fundusz Sołecki 2023 - Dobra Wola - Wymiana opraw oświetleniowych na terenie sołectwa	26 025,83	- 24 819,98	1 205,85	
		Fundusz Sołecki 2023 - Gróbcze - Budowa oświetlenia drogowego	0,00	0,00	0,00	
		Fundusz Sołecki 2023 - Kruszynek - Wymiana opraw oświetleniowych na terenie sołectwa	35 999,45	- 34 793,60	1 205,85	
		Fundusz Sołecki 2023 - Ładne - Budowa oświetlenia drogowego	13 026,01	0,00	13 026,01	
		Fundusz Sołecki 2023 - Łagiewniki - Wymiana opraw oświetleniowych	18 762,84	- 17 556,99	1 205,85	
		Fundusz Sołecki 2023 - Modzerowo - Wymiana opraw oświetleniowych w m. Modzerowo	36 016,00	- 34 810,14	1 205,86	
		Fundusz Sołecki 2023 - Mursk - Budowa oświetlenia drogowego w m. Mursk	14 087,51	0,00	14 087,51	
		Fundusz Sołecki 2023 - Poddębice - Wymiana opraw oświetleniowych na terenie sołectwa	15 000,00	- 13 794,15	1 205,85	
		Fundusz Sołecki 2023 - Skoki Duże - Budowa oświetlenia drogowego w Sołectwie	15 000,00	0,00	15 000,00	
90095		Pozostała działalność	73 517,65	0,00	73 517,65	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 517,65	0,00	73 517,65	
		Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Włocławek	23 985,00	0,00	23 985,00	

		Przedsięwzięcie edukacyjne z zakresu OZE i efektywności energetycznej w Gm. Włocławek - wkład własny	4 953,26	0,00	4 953,26	
		Przedsięwzięcie edukacyjne z zakresu OZE i efektywności energetycznej w Gm. Włocławek WFOŚiGW	44 579,39	0,00	44 579,39	
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>11 269 001,88</b>	<b>- 588 530,00</b>		<b>10 680 471,88</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 780 471,88	- 100 000,00		10 680 471,88
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 246 751,44	- 100 000,00		7 146 751,44
		Budowa Centrum Integracji Społecznej w m. Kruszyn wraz z realizacją zadania - wyposażenie wraz z zagospodarowaniem terenu Centrum Integracji Społecznej w m. Kruszyn	4 716 534,71	- 100 000,00		4 616 534,71
		Budowa Centrum Integracji Wiejskiej w Smólniku	1 586 000,00	0,00		1 586 000,00
		Budowa świetlicy wiejskiej w m. Dębice	370 000,00	0,00		370 000,00
		Fundusz Sołecki 2023 - Koszanowo - Przebudowa zaplecza kuchennego w świetlicy wiejskiej w Koszanowie	18 631,31	0,00	18 631,31	
		Fundusz Sołecki 2023 - Kruszyn - Budowa Centrum Integracji Społecznej w m. Kruszyn	57 534,33	0,00	57 534,33	
		Fundusz Sołecki 2023 - Ludwinowo - Wykonanie instalacji wewnętrznej w budynku świetlicy wiejskiej w m. Dębice	19 997,67	0,00	19 997,67	
		Fundusz Sołecki 2023 - Nowa Wieś - Rozbudowa świetlicy wiejskiej w m. Nowa Wieś	61 402,70	0,00	61 402,70	
		Fundusz Sołecki 2023 - Pińczata - Zakup materiałów niezbędnych do wykończenia świetlicy wiejskiej	0,00	0,00	0,00	
		Fundusz Sołecki 2023 - Smólsk - Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Smólsk	0,00	0,00	0,00	
		Fundusz Sołecki 2023 - Smólsk - Remont świetlicy wiejskiej wraz z wymianą wrót garażowych w m. Smólsk	0,00	0,00	0,00	
		Fundusz Sołecki 2023 Kolonia Dębice - zakup i montaż kontenera	18 000,00	0,00	18 000,00	
		Fundusz Sołecki 2023 Pińczata - Wykończenie świetlicy wiejskiej w m. Pińczata	25 420,72	0,00	25 420,72	
		Przebudowa zaplecza kuchennego w świetlicy wiejskiej w Koszanowie	80 000,00	0,00	80 000,00	
		Rozbudowa wraz z przebudową budynku w świetlicy wiejskiej w m. Nowa Wieś	275 230,00	0,00		275 230,00
		Zakup i montaż kontenera w m. Kolonia Dębice	18 000,00	0,00	18 000,00	
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 814,74	0,00		112 814,74
		Rozbudowa wraz z przebudową budynku w świetlicy wiejskiej w m. Nowa Wieś	112 814,74	0,00		112 814,74
		6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 785,00	0,00		101 785,00
		Rozbudowa wraz z przebudową budynku w świetlicy wiejskiej w m. Nowa Wieś	101 785,00	0,00		101 785,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 552,16	0,00	15 552,16	
		Doposażenie placów zabaw na terenie Gm. Włocławek	0,00	0,00	0,00	
		Fundusz Sołecki 2023 - Ludwinowo - Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w m. Dębice	0,00	0,00	0,00	
		Fundusz Sołecki 2023 - Smólnik - Wyposażenie Centrum Integracji Wiejskiej w Smólniku	15 552,16	0,00	15 552,16	
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	265 022,00	0,00		265 022,00
		Wyposażenie Centrum Integracji Wiejskiej w miejscowości Smólnik	265 022,00	0,00		265 022,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	138 546,54	0,00		138 546,54
		Wyposażenie Centrum Integracji Wiejskiej w miejscowości Smólnik	138 546,54	0,00		138 546,54
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	400 000,00	0,00		400 000,00
		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	0,00		400 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00	0,00		2 500 000,00
		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
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	488 530,00	- 488 530,00	0,00	
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	488 530,00	- 488 530,00	0,00	
		Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - Parafia Kruszyn	488 530,00	- 488 530,00	0,00	
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>430 517,46</b>	<b>- 7 785,00</b>		<b>422 732,46</b>
	92601	Obiekty sportowe	430 517,46	- 7 785,00		422 732,46
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 618,16	0,00	77 618,16	
		Budowa boiska wielofunkcyjnego do gier zespołowych w miejscowości Józefowo	45 000,00	0,00	45 000,00	
		Fundusz Sołecki 2023 - Józefowo - Budowa boiska wielofunkcyjnego w m. Józefowo	31 552,16	0,00	31 552,16	
		Przebudowa boiska sportowego wraz z budową altany i elementami małej architektury w m. Świętosław	1 066,00	0,00	1 066,00	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 986,37	- 7 785,00		172 201,37
		Budowa boiska wielofunkcyjnego do gier zespołowych w miejscowości Józefowo	179 986,37	- 7 785,00		172 201,37



	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 912,93	0,00	172 912,93
		Budowa boiska wielofunkcyjnego do gier zespołowych w miejscowości Józefowo	172 912,93	0,00	172 912,93
<b>Razem</b>			21 306 781,99	- 575 066,00	20 731 715,99

Załącznik nr 3a  
do Uchwały Nr LXVII/469/23  
Rady Gminy Włocławek  
z dnia 14 listopada 2023 roku

<b>Budżet</b>		<b>Plan wydatków majątkowych na 2023 rok</b>			Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
Dział	Rozdz.	paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok budżetowy 2023 (6+7+8)		Źródła finansowania		środków wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
L.P.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	OGÓLEM					Urząd Gminy
	<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>4 278 454,00</b>	<b>16 928,66</b>	<b>4 261 525,34</b>	<b>0,00</b>	<b>Włocławek</b>
		<b>01043</b>		<b>INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA WSI</b>	<b>4 265 954,00</b>	<b>4 428,66</b>	<b>4 261 525,34</b>	<b>0,00</b>	
			6050	Modernizacja wraz z rozbudową Stacji Uzdatniania Wody w m. Dębice, Dąb Polski oraz sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Włocławek	4 275 000,00	4 428,66			
			6370		9 065 678,16	0,00	4 261 525,34		
		<b>01044</b>		<b>INFRASTRUKTURA SANITACYJNA WSI</b>	<b>12 500,00</b>	<b>12 500,00</b>	<b>0,00</b>		
			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		

	<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>		<b>2 934 308,65</b>	<b>767 704,65</b>	<b>2 166 604,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>60016</b>		<b>DROGI PUBLICZNE GMINNE</b>		<b>2 934 308,65</b>	<b>767 704,65</b>	<b>2 166 604,00</b>	<b>0,00</b>
			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		4 920,00	4 920,00		
			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		
	<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>		<b>24 438,27</b>	<b>24 438,27</b>		
		<b>70005</b>		<b>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</b>		<b>24 438,27</b>	<b>24 438,27</b>		
			6050	Fundusz Sołecki Warząchewka Nowa - Wykup działki na potrzeby rekreacyjne		24 438,27	24 438,27		
	<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>10 354,14</b>	<b>10 354,14</b>		

		<b>75095</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	10 354,14	10 354,14			
			6060	Fundusz Sołecki Warząchewka Polska - Zakup drabiny z podporami na potrzeby sołectwa	10 354,14	10 354,14			
	<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>1 100 595,00</b>	<b>1 003 787,85</b>	<b>96 807,15</b>	<b>0,00</b>	
		<b>75403</b>		<b>Jednostki terenowe Policji</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 500,00</b>			
			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			
		<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>1 096 095,00</b>	<b>999 287,85</b>	<b>96 807,15</b>	<b>0,00</b>	
			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		
			6230	Dotacja celowa dla OSP Kruszyn - dofinansowanie do zakupu samochodu strażackiego	175 000,00	175 000,00			
	<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>581 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>581 000,00</b>		
		<b>80101</b>		<b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>	<b>581 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>581 000,00</b>		
			6057	Szkoły bez Barier w Gminie Włocławek	581 000,00	0,00	581 000,00		
	<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>135 000,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>108 000,00</b>		
		<b>85295</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>135 000,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>108 000,00</b>		
			6060	Utworzenie "Dziennego Domu Seniora+" w m. Smólnik	135 000,00	27 000,00	108 000,00		
	<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>220 551,30</b>	<b>17 048,79</b>	<b>203 502,51</b>		

		<b>85516</b>		<b>SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3</b>	<b>220 551,30</b>	<b>17 048,79</b>	<b>203 502,51</b>		
			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		
	<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>343 810,29</b>	<b>299 230,90</b>	<b>44 579,39</b>	<b>0,00</b>	
		<b>90005</b>		<b>OCHRONA POWIETRZNA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU</b>	<b>127 785,00</b>	<b>127 785,00</b>			
			6230	Program "Ciepłe Mieszkanie"	120 000,00	120 000,00			
			6050	Modernizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Poddębice - etap III	7 785,00	7 785,00			
		<b>90015</b>		<b>OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG</b>	<b>142 507,64</b>	<b>142 507,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			6050	Fundusz Sołecki Ładne - Budowa oświetlenia drogowego	13 026,01	13 026,01			
			6050	Fundusz Sołecki Łagiewniki - Wymiana opraw oświetleniowych	1 205,85	1 205,85			
			6050	Fundusz Sołecki Modzerowo - Wymiana opraw oświetleniowych	1 205,86	1 205,86			
			6050	Fundusz Sołecki Mursk - Budowa oświetlenia drogowego	14 087,51	14 087,51			
			6050	Fundusz Sołecki Poddębice - Wymiana opraw oświetleniowych na terenie sołectwa	1 205,85	1 205,85			
			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	1 205,85	1 205,85			
			6050	Fundusz Sołecki Kruszynki - Wymiana opraw oświetleniowych na terenie sołectwa	1 205,85	1 205,85			
			6050	Budowa oświetlenia drogowego wraz z wymianą opraw oświetleniowych na terenie Gminy Włocławek	94 364,86	94 364,86			
		<b>90095</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>73 517,65</b>	<b>28 938,26</b>	<b>44 579,39</b>		

		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		
	<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>		<b>10 680 471,88</b>	<b>7 660 850,14</b>	<b>2 805 022,00</b>	<b>214 599,74</b>	
	<b>92109</b>		<b>DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY</b>		<b>10 680 471,88</b>	<b>7 660 850,14</b>	<b>2 805 022,00</b>	<b>214 599,74</b>	
		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	w	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	14 091 621,65	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		4 616 534,71	4 576 534,71	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			
		<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>		<b>422 732,46</b>	<b>205 531,09</b>	<b>217 201,37</b>	<b>0,00</b>	
		<b>92601</b>		<b>OBIEKTY SPORTOWE</b>		<b>422 732,46</b>	<b>205 531,09</b>	<b>217 201,37</b>	<b>0,00</b>	
			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		345 114,30		172 201,37		
			6059	Budowa boiska wielofunkcyjnego do gier zespołowych w miejscowości Józefowo			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  
Uchwały nr LXVII/469/23  
Rady Gminy Włocławek  
z dnia 14 listopada 2023  
roku

Załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr LIV/390/22  
Rady Gminy Włocławek  
z dnia 14 grudnia 2022 roku

<b>Przychody i rozchody budżetu Gminy Włocławek w 2023 roku.</b>			
			w złotych
<b>Lp.</b>	<b>Treść</b>	<b>Klasyfikacja §</b>	<b>Kwota 2023 r.</b>
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>9 956 427,27</b>
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	446 164,44
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	742 660,65
3.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	100 000,00
4.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	6 434 000,00
5.	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	1 758 602,18
6.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	475 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 144 402,00</b>
1.	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	§ 965	69 946,00
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	974 456,00
3.	Udzielone pożyczki	§ 991	100 000,00
4.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
<b>Deficyt</b>			<b>8 812 025,27</b>



Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr LXVII/469/23 Rady Gminy Włocławek z dnia 14 listopada 2023r.

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	754	75412	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		175 000,00
5	801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 823 501,60	0
6	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
7	801	80103	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	392 516,00	0
8	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
9	801	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	110 975,00	0
10	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
11	801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 424 258,84	0
12	801	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 452 382,44	0
13	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
14	854	85404	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	194 401,40	0
15	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
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	32 000,00

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:					8 398 035,28	1 429 203,43

Załącznik nr 6 do Uchwały nr LXVII/469/23 Rady Gminy Włocławek z dnia 14 listopada 2023r.

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr LIV/390/22 Rady Gminy Włocławek z dnia 14 grudnia 2022r.

**Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu soleckiego w roku 2023**

Dział	Rozdział	paragraf		Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota
			poz.			/zł/
1	2			3	4	5
921	92109	6050	0001	Kolonia Dębice	Zakup i montaż kontenera w m. Kolonia Dębice.	18 000,00 zł
750	75095	4300	0001	Kolonia Dębice	Organizacja imprez okolicznościowych integrujących lokalną społeczność.	1 096,24 zł
750	75095	4300	0002	Dąb Mały	Organizacja imprez okolicznościowych integrujących lokalną społeczność.	5 727,73 zł
754	75412	6050	0002	Dąb Mały	Przygotowanie dokumentacji projektowej rozbudowy garażu OSP Dąb Polski.	5 000,00 zł
754	75412	4210	0002	Dąb Mały	Zakup umundurowania strażaków OSP Dąb Polski	5 000,00 zł
754	75412	6230	0002	Dąb Mały	Dofinansowanie do zakupu samochodu strażackiego	10 000,00 zł
750	75095	4300	0003	Dobra Wola	Organizacja imprez okolicznościowych integrujących lokalną społeczność.	8 000,00 zł
900	90015	6050	0003	Dobra Wola	Wymiana opraw oświetleniowych na słupach na terenie sołectwa.	1 205,85 zł
900	90015	4300	0003	Dobra Wola	Wymiana opraw oświetleniowych na słupach na terenie sołectwa.	24 819,98 zł
921	92109	4210	0003	Dobra Wola	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Świętosławiu	3 000,00 zł
600	60016	4210	0004	Gróbce	Zakup tłucznia drogowego.	9 000,00 zł
750	75095	4210	0004	Gróbce	Organizacja imprez okolicznościowych integrujących lokalną społeczność	4 000,00 zł
921	92109	4210	0004	Gróbce	Doposażenie świetlicy wiejskiej w m. Gróbce.	814,94 zł
600	60016	6050	0004	Gróbce	Przebudowa drogi gminnej w m. Gróbce	5 526,91 zł
926	92601	6050	0005	Józefowo	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Józefowie.	31 552,16 zł
750	75095	4300	0005	Józefowo	Organizacja imprez okolicznościowych integrujących lokalną społeczność.	4 000,00 zł
600	60016	6050	0006	Kosinowo	Budowa odcinka drogi gminnej w m. Kosinowo.	30 000,00 zł
750	75095	4300	0006	Kosinowo	Organizacja imprez okolicznościowych integrujących lokalną społeczność.	6 166,19 zł

921	92109	6050	0007	Koszanowo	Przebudowa zaplecza kuchennego w świetlicy wiejskiej w m. Koszanowo.	18 631,31 zł
750	75095	4300	0007	Koszanowo	Organizacja imprez okolicznościowych integrujących lokalną społeczność.	2 000,00 zł
921	92109	6050	0008	Kruszyn	Budowa Centrum Integracji Społecznej w Kruszynie.	57 534,33 zł
900	90015	4300	0009	Kruszynek	Wymiana opraw oświetleniowych na terenie sołectwa.	34 793,60 zł
900	90015	6050	0009	Kruszynek	Wymiana opraw oświetleniowych na terenie sołectwa.	1 205,85 zł
750	75095	4300	0009	Kruszynek	Organizacja imprez okolicznościowych integrujących lokalną społeczność.	6 000,00 zł
921	92109	6050	0010	Ludwinowo	Wykonanie instalacji wewnętrznej w budynku świetlicy wiejskiej w m. Dębice.	19 997,67 zł
921	92109	4210	0010	Ludwinowo	Doposażenie placu zabaw -zakup bocianiego gniazda.	5 104,50 zł
750	75095	4210	0010	Ludwinowo	Organizacja imprez okolicznościowych integrujących lokalną społeczność - zakupy	2 450,09 zł
750	75095	4300	0010	Ludwinowo	Organizacja imprez okolicznościowych integrujących lokalną społeczność - usługi	1 000,00 zł
600	60016	4210	0011	Ładne	Zakup tłucznia drogowego.	10 000,00 zł
900	90015	6050	0011	Ładne	Budowa oświetlenia drogowego.	13 026,01 zł
900	90015	6050	0012	Łagiewniki	Wymiana opraw oświetleniowych.	1 205,85 zł
900	90015	4300	0012	Łagiewniki	Wymiana opraw oświetleniowych.	17 556,99 zł
750	75095	4210	0012	Łagiewniki	Organizacja imprez okolicznościowych integrujących lokalną społeczność- zakupy.	2 500,00 zł
750	75095	4300	0012	Łagiewniki	Organizacja imprez okolicznościowych integrujących lokalną społeczność- usługi.	2 500,00 zł
600	60016	4210	0013	Markowo	Zakup tłucznia drogowego.	16 000,00 zł
750	75095	4210	0013	Markowo	Organizacja imprez okolicznościowych integrujących lokalną społeczność- zakupy.	2 219,05 zł
750	75095	4300	0013	Markowo	Organizacja imprez okolicznościowych integrujących lokalną społeczność- usługi.	1 000,00 zł
600	60016	6050	0014	Modzerowo	Montaż progu zwalniającego i wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych w m. Modzerowo.	984,00 zł
900	90015	4300	0014	Modzerowo	Wymiana opraw oświetleniowych w m. Modzerowo	34 810,14 zł
900	90015	6050	0014	Modzerowo	Wymiana opraw oświetleniowych w m. Modzerowo	1 205,86 zł

921	92109	4210	0014	Modzerowo	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Modzerowie.	5 183,65 zł
600	60016	4210	0015	Mursk	Zakup tabliczek numerycznych.	2 000,00 zł
900	90015	6050	0015	Mursk	Budowa oświetlenia drogowego.	14 087,51 zł
921	92109	6050	0016	Nowa Wieś	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi.	61 402,70 zł
921	92109	6050	0017	Pinczata	Wykończenie świetlicy wiejskiej w m. Pińczata	25 420,72 zł
750	75095	4210	0018	Poddębice	Organizacja imprez okolicznościowych integrujących lokalną społeczność.	3 113,80 zł
900	90015	4300	0018	Poddębice	Wymiana opraw oświetleniowych na terenie sołectwa.	13 794,15 zł
900	90015	6050	0018	Poddębice	Wymiana opraw oświetleniowych na terenie sołectwa.	1 205,85 zł
900	90015	6050	0019	Skoki Duże	Budowa oświetlenia drogowego.	15 000,00 zł
750	75095	4210	0019	Skoki Duże	Organizacja imprez okolicznościowych integrujących lokalną społeczność.	5 631,31 zł
921	92109	6060	0020	Smólnik	Wyposażenie Centrum Integracji Wiejskiej w Smólniku.	15 552,16 zł
750	75095	4210	0020	Smólnik	Organizacja imprez okolicznościowych integrujących lokalną społeczność	9 200,00 zł
750	75095	4300	0020	Smólnik	Organizacja imprez okolicznościowych integrujących lokalną społeczność.	10 800,00 zł
600	60016	4210	0021	Smólsk	Zakup tłucznia drogowego.	6 000,00 zł
750	75095	4210	0021	Smólsk	Organizacja imprez okolicznościowych integrujących lokalną społeczność.	1 000,00 zł
750	75095	4300	0021	Smólsk	Organizacja imprez okolicznościowych integrujących lokalną społeczność.	1 500,00 zł
600	60016	4270	0021	Smólsk	Remont drogi gminnej nr 190515C Smólsk dł. 900m na odc. od km 0 +012 do km 0+912 w m. Smólsk	20 527,00 zł
600	60016	4210	0021	Smólsk	Zakup materiałów na remont dróg asfaltowych.	2 841,00 zł
600	60016	6050	0022	Telażna Leśna	Przebudowa drogi w m. Telażna Leśna.	26 034,74 zł
750	75095	4210	0023	Warząchewka Królewska	Organizacja imprez okolicznościowych integrujących lokalną społeczność	2 000,00 zł
600	60016	4210	0023	Warząchewka Królewska	Zakup tłucznia drogowego do utwardzenia dróg w sołectwie.	17 526,06 zł
700	70005	6060	0024	Warząchewka Nowa	Wykup działki na potrzeby rekreacyjne.	24 438,27 zł
750	75095	6060	0025	Warząchewka Polska	Zakup drabiny z podporami na potrzeby sołectwa.	10 354,14 zł

750	75095	4210	0025	Warząchewka Polska	Organizacja imprez okolicznościowych integrujących lokalną społeczność - zakupy	3 000,00 zł
750	75095	4300	0025	Warząchewka Polska	Organizacja imprez okolicznościowych integrujących lokalną społeczność - usługi	2 645,86 zł
600	60016	4210	0025	Warząchewka Polska	Zakup kruszywa drogowego niezbędnego do utwardzenia dróg w sołectwie.	12 438,18 zł
750	75095	4300	0025	Warząchewka Polska	Usługa posadzenia świerku wraz z pielęgnacją	550,00 zł
754	75412	4210	0025	Warząchewka Polska	Zakup sprzętu dla OSP Warząchewka	2 450,00 zł
921	92109	4210	0026	Wistka Królewska	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Wistce Królewskiej.	2 500,00 zł
750	75095	4300	0026	Wistka Królewska	Organizacja imprez okolicznościowych integrujących lokalną społeczność - usługi.	4 000,00 zł
750	75095	4210	0026	Wistka Królewska	Organizacja imprez okolicznościowych integrujących lokalną społeczność - zakupy.	7 661,45 zł
600	60016	6050	0026	Wistka Królewska	Zakup wiat przystankowych do m. Wistka Królewska i Mostki.	14 268,00 zł
<b>Ogółem</b>						<b>768 761,80 zł</b>

<b>sołectwo Dąb Mały</b>	25 727,73 zł
<b>sołectwo Dobra Wola</b>	37 025,83 zł
<b>sołectwo Gróbce</b>	19 341,85 zł
<b>sołectwo Józefowo</b>	35 552,16 zł
<b>sołectwo Kolonia Dębice</b>	19 096,24 zł
<b>sołectwo Kosinowo</b>	36 166,19 zł
<b>sołectwo Koszanowo</b>	20 631,31 zł
<b>sołectwo Kruszyn</b>	57 534,33 zł
<b>sołectwo Kruszynek</b>	41 999,45 zł
<b>sołectwo Ludwinowo</b>	28 552,26 zł
<b>sołectwo Ładne</b>	23 026,01 zł
<b>sołectwo Łagiewniki</b>	23 762,84 zł
<b>sołectwo Markowo</b>	19 219,05 zł
<b>sołectwo Modzerowo</b>	42 183,65 zł
<b>sołectwo Mursk</b>	16 087,51 zł
<b>sołectwo Nowa Wieś</b>	61 402,70 zł
<b>sołectwo Pińczta</b>	25 420,72 zł
<b>sołectwo Poddębice</b>	18 113,80 zł
<b>sołectwo Skoki Duże</b>	20 631,31 zł
<b>sołectwo Smólnik</b>	35 552,16 zł
<b>sołectwo Smólsk</b>	31 868,00 zł
<b>sołectwo Telązna Leśna</b>	26 034,74 zł
<b>sołectwo Warząchewka Nowa</b>	24 438,27 zł
<b>sołectwo Warząchewka Polska</b>	31 438,18 zł
<b>sołectwo Warząchewka Królewska</b>	19 526,06 zł
<b>sołectwo Wistka Królewska</b>	28 429,45 zł
<b>RAZEM</b>	<b>768 761,80 zł</b>

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr LXVII/469/23 Rady Gminy Włocławek z dnia 14 listopada 2023 roku.

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr LIV/390/22 Rady Gminy Włocławek z dnia 14 grudnia 2022 roku.

**Plan finansowy dochodów i wydatków bieżących finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2023 rok**

Klasyfikacja budżetowa			DOCHODY ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	Klasyfikacja budżetowa			WYDATKI ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	Nazwa zadania
Dział	Rozdział	§		Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4					11
853	85395	2180	77 010,00	853	85395	3110	75 500,00	Dodatek elektryczny dla odbiorców energii elektrycznej w gosp. domowym
				853	85395	4110	172,20	
				853	85395	4120	24,50	
				853	85395	4170	1 000,00	
			x	853	85395	4210	0,00	
			x	853	85395	4300	313,30	
853	85395	2180	2 895,00	853	85395	3110	2 838,23	Refundacja podatku VAT za dostarczone paliwo gazowe
			x	853	85395	4210	56,77	
<b>Razem</b>			<b>79 905,00</b>	<b>Razem</b>			<b>79 905,00</b>	

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr LXVII/469/23 Rady Gminy Włocławek z dnia 14 listopada 2023 roku

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

**Plan dochodów i wydatków finansowanych z Rządowego Funduszu Polski Ład  
na 2023 rok**

Klasyfikacja budżetowa			DOCHODY Y 2022	OGÓLEM WYDATKI 2022-2024	WYDATKI I		DOCHODY 2023	WYDATKI I		DOCHODY 2024	WYDATKI I		Nazwa zadania	
Dział	Rozdział	§			w roku 2022			w roku 2023			w roku 2024			
					ze środków funduszu	z dochodów własnych		ze środków funduszu	z dochodów własnych		ze środków funduszu	z dochodów własnych		
1	2	3	4		10	11		10	11				12	
010	01043	6370	4 261 525,34	x	x	x	4 261 525,34	x	x	x	x	x		
010	01043	6050	x	9 056 632,16		529 152,82	x		4 428,66	x	x	x	Modernizacja wraz z rozbudową Stacji Uzdatniania Wody w m. Dębice, Dąb Polski oraz sieci wodno- kanalizacyjnej na terenie Gminy Włocławek	
010	01043	6370	x			4 261 525,34			4 261 525,34					
921	92109	6370	0,00	x	x	x	2 500 000,00	x	x	4 500 000,00	x	x		
921	92109	6050	x	#####	0,00	5 283,96	x	0,00	5 174 069,04	x	0,00	1 893 239,48	Budowa Centrum Integracji Społecznej w miejscowości Kruszyn wraz z realizacją zadania - wyposażenie wraz z zagospodarowaniem terenu Centrum Integracji Społecznej w m. Kruszyn	
921	92109	6370	x		0,00	0,00	x	2 500 000,00	0,00	x	4 500 000,00	0,00		



921	92109	6370	x	x	x	x	x	x	x	<b>418 527,78</b>	x	x	
921	92109	6050	x	<b>427 161,00</b>	x	x	x	x	x	x	418 527,78	8 633,22	Zagospodarowanie terenu byłych PPGR obejmuje: adaptację z wyposażeniem świetlicy wiejskiej w m. Dębice
600	60016	6370	x	x	x	x	x	x	x	<b>1 581 472,22</b>			
600	60016	6050	x	<b>1 613 839,00</b>	x	x	x	x	x	x	1 581 472,22	32 366,78	Zagospodarowanie byłych PPGR obejmuje: Przebudowę dróg gminnych w m. Dębice, Kruszyn, Łagiewniki
Razem			4 261 525,34	#####	4 261 525,34	534 436,78	6 761 525,34	6 761 525,34	5 178 497,70	6 500 000,00	6 500 000,00	#####	