



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

---

Bydgoszcz, dnia 27 listopada 2023 r.

Poz. 7216

### ZARZĄDZENIE Nr 370/23 WÓJTA GMINY WŁOCŁAWEK

z dnia 17 listopada 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), zmienionej zarządzeniem nr 366/23 Wójta Gminy Włocławek z dnia 31 października 2023 r. w sprawie zmian do budżetu na 2023 rok (Dz.Urz.Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2023r. poz. 6921), zmienionej uchwałą nr LXVII/469/23 Rady Gminy Włocławek z dnia 14 listopada 2023r. w sprawie zmian do budżetu na 2023 rok (Dz.Urz.Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2023r. poz. 7081) wprowadza się następujące zmiany:

1. Ustala się plan dochodów (załącznik Nr 1) w wysokości 58 719 172,35 zł, w tym:
  - dochody bieżące w wysokości 47 142 579,73 zł,
  - dochody majątkowe w wysokości 11 576 592,62 zł.
2. Ustala się plan wydatków (załącznik Nr 2) w wysokości 67 531 197,62 zł, w tym:
  - wydatki bieżące w wysokości 46 796 981,63 zł,
  - wydatki majątkowe w wysokości 20 734 215,99 zł.
3. Ustala się plan wydatków inwestycyjnych i plan wydatków majątkowych w wysokości 20 734 215,99 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 4 203 833,36 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 370/23

Wójta Gminy Włocławek

z dnia 17 listopada 2023 r.

**Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 370/23 Wójta Gminy Włocławek z dnia 17 listopada 2023 roku**  
**plan dochodów budżetu na 2023 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 966 816,62</b>	<b>3 664,00</b>	<b>1 970 480,62</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	90 235,22	3 664,00	93 899,22
		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	90 133,00	3 664,00	93 797,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 235 195,00</b>	<b>-47 348,00</b>	<b>1 187 847,00</b>
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	392 400,00	-56 054,00	336 346,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	391 800,00	-56 054,00	335 746,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	168 242,00	706,00	168 948,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 314,00	706,00	4 020,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	86 308,00	8 000,00	94 308,00
		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	62 000,00	8 000,00	70 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 270 553,51</b>	<b>532 661,00</b>	<b>3 803 214,51</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 663 644,00	532 807,00	3 196 451,00
		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	2 633 644,00	533 676,00	3 167 320,00

	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	20 000,00	-869,00	19 131,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 736,00	-146,00	1 590,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 736,00	-146,00	1 590,00
<b>Razem:</b>			58 230 195,35	488 977,00	58 719 172,35

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 370/23  
Wójta Gminy Włocławek  
z dnia 17 listopada 2023 r.

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 370/23 Wójta Gminy Włocławek z dnia 17 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>4 340 430,89</b>	<b>0,00</b>	<b>4 340 430,89</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	3 821 430,89	0,00	3 821 430,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179 305,24	10 000,00	189 305,24
		4270	Zakup usług remontowych	281 431,00	-10 000,00	271 431,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>196 979,00</b>	<b>0,00</b>	<b>196 979,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	63 850,00	-2 000,00	61 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	-2 000,00	60 000,00
	71035		Cmentarze	58 129,00	2 000,00	60 129,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	3 000,00	17 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 501 955,42</b>	<b>3 664,00</b>	<b>6 505 619,42</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	144 938,21	3 664,00	148 602,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 200,00	3 349,33	20 549,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 470,00	314,67	2 784,67
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 486 088,22	-16 250,00	4 469 838,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 900,00	-1 000,00	54 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	91 000,00	-7 500,00	83 500,00
		4260	Zakup energii	92 800,00	-7 000,00	85 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	95 393,00	-750,00	94 643,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	364 659,14	7 750,00	372 409,14
		4090	Honoraria	7 300,00	-26,00	7 274,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	-627,00	73,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	-300,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	1 776,00	46 776,00
		4300	Zakup usług pozostałych	301 659,14	6 927,00	308 586,14
	75095		Pozostała działalność	604 815,85	8 500,00	613 315,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 998,00	8 500,00	218 498,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>175 000,00</b>	<b>-40 000,00</b>	<b>135 000,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	175 000,00	-40 000,00	135 000,00

	4810	Rezerwy	175 000,00	-40 000,00	135 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>21 987 760,62</b>	<b>0,00</b>	<b>21 987 760,62</b>
	80101	Szkoły podstawowe	10 426 084,71	-190 274,00	10 235 810,71
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	247 437,00	-5 000,00	242 437,00
		3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	55 331,90	-8 000,00	47 331,90
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	928 947,00	4 000,00	932 947,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	806 136,34	-26 760,00	779 376,34
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	470 358,47	-49 000,00	421 358,47
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	-295,00	3 705,00
		4260 Zakup energii	236 679,00	5 000,00	241 679,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	-389,00	5 611,00
		4300 Zakup usług pozostałych	160 600,00	-11 000,00	149 600,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	14 000,00	1 000,00	15 000,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	170,00	2 170,00
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 368 195,00	-100 000,00	3 268 195,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 834 513,34	3 380,00	1 837 893,34
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 000,00	3 000,00	239 000,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 495,42	300,00	21 795,42
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	80,00	1 380,00
	80104	Przedszkola	381 000,00	37 000,00	418 000,00
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	381 000,00	37 000,00	418 000,00
	80107	Świetlice szkolne	328 746,47	10 109,00	338 855,47
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	42 960,57	5 500,00	48 460,57
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	-200,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-500,00	500,00
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	-500,00	0,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	800,00	-612,00	188,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1 500,00	-1 487,00	13,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	-92,00	1 008,00
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	228 542,00	8 000,00	236 542,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	619 006,00	4 105,00	623 111,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	448 560,00	4 000,00	452 560,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	81 700,00	100,00	81 800,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	205,00	3 705,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	3 500,00	300,00	3 800,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	-250,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	250,00	-250,00	0,00
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	1 432 971,93	9 400,00	1 442 371,93
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	400,00	1 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	935,94	1 000,00	1 935,94
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 000,00	8 000,00	13 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 974 222,70	126 280,00	6 100 502,70
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 600,00	6 000,00	71 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 532,00	15 000,00	39 532,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 825,57	6 600,00	213 425,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 473,95	750,00	23 223,95
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	3 000,00	9 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	-100,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 220,00	30,00	2 250,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 059 129,00	95 000,00	1 154 129,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 396 101,86</b>	<b>-7 348,00</b>	<b>2 388 753,86</b>
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	450 900,00	-56 054,00	394 846,00
	3110	Świadczenia społeczne	450 300,00	-56 054,00	394 246,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	796 101,00	706,00	796 807,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 300,00	660,00	3 960,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 014,00	46,00	8 060,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	240 250,00	8 000,00	248 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	63 200,00	8 000,00	71 200,00
85295		Pozostała działalność	484 023,86	40 000,00	524 023,86
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 548,56	-10 000,00	67 548,56
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 428,00	-9 500,00	13 928,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 640,00	10 000,00	18 640,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 167,17	8 400,00	53 567,17
	4220	Zakup środków żywności	19 121,12	-6 500,00	12 621,12
	4300	Zakup usług pozostałych	147 075,32	47 600,00	194 675,32
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>421 690,26</b>	<b>0,00</b>	<b>421 690,26</b>

	85395		Pozostała działalność	421 690,26	0,00	421 690,26
		3117	Świadczenia społeczne	27 219,00	-2 400,00	24 819,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 367,00	17 000,00	102 367,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 700,00	2 400,00	18 100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	17 160,00	-17 000,00	160,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 795 038,30</b>	<b>532 661,00</b>	<b>4 327 699,30</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 681 215,00	532 807,00	3 214 022,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 351 991,00	475 522,31	2 827 513,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 883,34	11 612,69	80 496,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236 800,00	40 945,00	277 745,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	-104,00	1 896,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 159,00	3 159,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	3 772,00	5 772,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	-100,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 736,00	-146,00	1 590,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 736,00	-146,00	1 590,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 959 780,49</b>	<b>0,00</b>	<b>3 959 780,49</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 097 248,00	26 500,00	2 123 748,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 874,34	4 000,00	14 874,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 785,00	22 500,00	30 285,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	36 000,00	-2 000,00	34 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	4 000,00	31 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	-6 000,00	3 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 265 463,64	-22 500,00	1 242 963,64
		4260	Zakup energii	553 500,00	-2 500,00	551 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 507,64	-20 000,00	122 507,64
	90095		Pozostała działalność	219 567,65	-2 000,00	217 567,65
		4300	Zakup usług pozostałych	97 119,00	-2 000,00	95 119,00
<b>Razem:</b>				<b>67 042 220,62</b>	<b>488 977,00</b>	<b>67 531 197,62</b>



Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 370/23  
Wójta Gminy Włocławek  
z dnia 17 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 leśnictwo</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>2 934 308,65</b>	<b>0,00</b>	<b>2 934 308,65</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 934 308,65	0,00	2 934 308,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 934 308,65	0,00	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 Sołecki 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	4 920,00	0,00	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 Sołecki 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 Sołecki 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>1 100 595,00</b>	<b>0,00</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	1 096 095,00	0,00	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 Dębie 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	991 260,00	0,00	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	175 000,00	0,00	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 żłobka Kruszynka w Kruszynie polegająca na adaptacji	179 310,00	0,00	179 310,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>343 810,29</b>	<b>2 500,00</b>	<b>346 310,29</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 785,00	22 500,00	30 285,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 785,00	22 500,00	30 285,00
			Modernizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Poddębice - etap III	7 785,00	22 500,00	30 285,00
	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	142 507,64	- 20 000,00	122 507,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 507,64	- 20 000,00	122 507,64
			Budowa oświetlenia drogowego wraz z wymianą opraw oświetleniowych na terenie Gminy Włocławek	94 364,86	- 20 000,00	74 364,86
			Fundusz Sołecki 2023 - Dobra Wola - Wymiana opraw oświetleniowych na terenie sołectwa	1 205,85	0,00	1 205,85
			Fundusz Sołecki 2023 - Gróbce - Budowa oświetlenia drogowego	0,00	0,00	0,00
			Fundusz Sołecki 2023 - Kruszynek - Wymiana opraw oświetleniowych na terenie sołectwa	1 205,85	0,00	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	1 205,85	0,00	1 205,85
			Fundusz Sołecki 2023 - Modzerowo - Wymiana opraw oświetleniowych w m. Modzerowo	1 205,86	0,00	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	1 205,85	0,00	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 WFOSiGW	44 579,39	0,00	44 579,39
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>10 680 471,88</b>	<b>0,00</b>	<b>10 680 471,88</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 680 471,88	0,00	10 680 471,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 146 751,44	0,00	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	4 616 534,71	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - Parafia Kruszyn	0,00	0,00	0,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>422 732,46</b>	<b>0,00</b>	<b>422 732,46</b>
	92601	Obiekty sportowe	422 732,46	0,00	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. Świątosław	1 066,00	0,00	1 066,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 201,37	0,00	172 201,37
		Budowa boiska wielofunkcyjnego do gier zespołowych w miejscowości Józefowo	172 201,37	0,00	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>			20 731 715,99	2 500,00	20 734 215,99

Załącznik Nr 3a do zarządzenia Nr 370/23  
Wójta Gminy Włocławek  
z dnia 17 listopada 2023 r.

<b>Budżet Plan wydatków majątkowych na 2023 rok</b>										
L.P.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	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 wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
				<b>OGÓŁEM</b>		<b>20 734 215,99</b>	<b>10 035 374,49</b>	<b>10 484 241,76</b>	<b>214 599,74</b>	<b>Urząd Gminy</b>
	<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			4 428,66			
			6370		9 065 678,16	4 275 000,00	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 Telązna Leśna - Przebudowa drogi w m. Telązna 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 -	2 308 590,85	1 412 705,00	63 000,00	1 349 705,00		



				Adaminowo o długości 998 m					
			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>		<b>10 354,14</b>	<b>10 354,14</b>		
			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 PRZECIWPÓŻAROWA</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 Dębie 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>	0,00	0,00
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00
		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>346 310,29</b>	<b>301 730,90</b>	<b>44 579,39</b>	<b>0,00</b>
	<b>90002</b>		<b>GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI</b>	<b>30 285,00</b>	<b>30 285,00</b>		
		6050	Modernizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Poddębice - etap III	30 285,00	30 285,00		

		<b>90005</b>		<b>OCHRONA POWIETRZNA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU</b>		<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>		
			6230	Program "Ciepłe Mieszkanie"		120 000,00	120 000,00		
		<b>90015</b>		<b>OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG</b>		<b>122 507,64</b>	<b>122 507,64</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 Kruszynek - 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		74 364,86	74 364,86		
		<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		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		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	14 091 621,65	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				172 201,37	
			6059	Budowa boiska wielofunkcyjnego do gier zespołowych w miejscowości Józefowo		345 114,30	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 370/23 Wójta Gminy Włocławek z dnia 17 listopada 2023 roku**

Załącznik Nr 10 do Uchwały 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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>90 133,00</b>	<b>3 664,00</b>	<b>93 797,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	90 133,00	3 664,00	93 797,00
		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	90 133,00	3 664,00	93 797,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>65 314,00</b>	<b>8 706,00</b>	<b>74 020,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 314,00	706,00	4 020,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 314,00	706,00	4 020,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	62 000,00	8 000,00	70 000,00
		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	62 000,00	8 000,00	70 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 703 011,00</b>	<b>532 661,00</b>	<b>3 235 672,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 653 644,00	532 807,00	3 186 451,00
		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	2 633 644,00	533 676,00	3 167 320,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	20 000,00	-869,00	19 131,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 736,00	-146,00	1 590,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 736,00	-146,00	1 590,00
<b>Razem:</b>				<b>3 658 802,36</b>	<b>545 031,00</b>	<b>4 203 833,36</b>

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 370/23

Wójta Gminy Włocławek

z dnia 17 listopada 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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>90 133,00</b>	<b>3 664,00</b>	<b>93 797,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	90 133,00	3 664,00	93 797,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 349,33	3 349,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	314,67	314,67
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>65 314,00</b>	<b>8 706,00</b>	<b>74 020,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 314,00	706,00	4 020,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 300,00	660,00	3 960,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14,00	46,00	60,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	62 000,00	8 000,00	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	8 000,00	70 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 703 011,00</b>	<b>532 661,00</b>	<b>3 235 672,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 653 644,00	532 807,00	3 186 451,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 351 991,00	475 522,31	2 827 513,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 883,34	11 612,69	70 496,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 000,00	40 945,00	275 945,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00	-104,00	1 596,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 159,00	1 159,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 772,00	3 772,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	-100,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 736,00	-146,00	1 590,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 736,00	-146,00	1 590,00
<b>Razem:</b>				<b>3 658 802,36</b>	<b>545 031,00</b>	<b>4 203 833,36</b>