



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 08 grudnia 2023 r.

Poz. 7916

ZARZĄDZENIE Nr 371/23 WÓJTA GMINY WŁOCŁAWEK

z dnia 29 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), zmienionej zarządzeniem nr 370/23 Wójta Gminy Włocławek z dnia 17 listopada 2023 r. w sprawie zmian do budżetu na 2023 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2023r. poz. 7216) wprowadza się następujące zmiany:

1. Ustala się plan dochodów (załącznik Nr 1) w wysokości 58 707 350,79 zł, w tym:
 - dochody bieżące w wysokości 47 130 758,17 zł,
 - dochody majątkowe w wysokości 11 576 592,62 zł.
2. Ustala się plan wydatków (załącznik Nr 2) w wysokości 67 519 376,06 zł, w tym:
 - wydatki bieżące w wysokości 46 781 560,07 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 20 737 815,99 zł.
3. Ustala się plan wydatków inwestycyjnych i plan wydatków majątkowych w wysokości 20 737 815,99 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 4 201 633,36 zł. Ustala się plan finansowy dochodów i wydatków środków Funduszu Pomocowego na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy (załącznik Nr 6) w wysokości 67 455,66 zł.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 29 listopada 2023 roku.

§ 3. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Wójt Gminy
Magdalena Korpolak-Komorowska

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 371/23

Wójta Gminy Włocławek

z dnia 29 listopada 2023 r.

plan dochodów budżetu na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 544 166,00	-2 200,00	2 541 966,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 500,00	-2 200,00	3 300,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 500,00	-2 200,00	3 300,00
750			Administracja publiczna	1 970 480,62	3,44	1 970 484,06
	75011		Urzędy wojewódzkie	93 899,22	3,44	93 902,66
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	102,22	3,44	105,66
758			Różne rozliczenia	18 235 757,61	915,00	18 236 672,61
	75814		Różne rozliczenia finansowe	233 970,79	915,00	234 885,79
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	54 235,00	915,00	55 150,00
852			Pomoc społeczna	1 187 847,00	-10 540,00	1 177 307,00
	85295		Pozostała działalność	251 032,00	-10 540,00	240 492,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	125 828,00	-10 540,00	115 288,00
Razem:				58 719 172,35	-11 821,56	58 707 350,79

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 371/23
Wójta Gminy Włocławek
z dnia 29 listopada 2023 r.

plan wydatków budżetu na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 340 430,89	-2 200,00	4 338 230,89
	60004		Lokalny transport zbiorowy	519 000,00	-2 200,00	516 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	519 000,00	-2 200,00	516 800,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 821 430,89	0,00	3 821 430,89
		4270	Zakup usług remontowych	271 431,00	-3 600,00	267 831,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 934 308,65	3 600,00	2 937 908,65
750			Administracja publiczna	6 505 619,42	10 003,44	6 515 622,86
	75011		Urzędy wojewódzkie	148 602,21	-5 856,56	142 745,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 900,00	-1 623,00	95 277,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 800,00	-137,00	6 663,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 549,33	-2 783,00	17 766,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 784,67	-409,00	2 375,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 516,50	-293,00	8 223,50
		4300	Zakup usług pozostałych	10 066,50	-415,00	9 651,50
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	-200,00	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	102,22	3,44	105,66
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 469 838,22	690,00	4 470 528,22
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	63 319,00	-3 500,00	59 819,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83 500,00	13 200,00	96 700,00
		4260	Zakup energii	85 800,00	-5 200,00	80 600,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	-1 970,00	3 030,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	-1 840,00	9 160,00
	75095		Pozostała działalność	613 315,85	15 170,00	628 485,85
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	26 000,00	470,00	26 470,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 300,00	4 700,00	41 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 986,02	10 000,00	69 986,02
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 412 695,00	0,00	1 412 695,00

	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 396 995,00	0,00	1 396 995,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 400,00	-10 000,00	75 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	10 000,00	48 000,00
758			Różne rozliczenia	135 000,00	-10 000,00	125 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	135 000,00	-10 000,00	125 000,00
		4810	Rezerwy	135 000,00	-10 000,00	125 000,00
801			Oświata i wychowanie	21 987 760,62	915,00	21 988 675,62
	80195		Pozostała działalność	133 539,00	915,00	134 454,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	35 585,00	600,00	36 185,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 309,00	315,00	7 624,00
851			Ochrona zdrowia	186 237,18	0,00	186 237,18
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	180 537,18	0,00	180 537,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	-2 000,00	4 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	6 000,00	40 000,00
		4260	Zakup energii	8 100,00	-3 000,00	5 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	-1 000,00	300,00
852			Pomoc społeczna	2 388 753,86	-10 540,00	2 378 213,86
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	394 846,00	26 000,00	420 846,00
		3110	Świadczenia społeczne	394 246,00	26 000,00	420 246,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	217 700,00	-33 000,00	184 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	217 300,00	-33 000,00	184 300,00
	85295		Pozostała działalność	524 023,86	-3 540,00	520 483,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 548,56	-3 954,00	63 594,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 928,00	-936,00	12 992,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 513,00	-1 900,00	1 613,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 640,00	-800,00	17 840,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 567,17	-2 000,00	51 567,17
		4220	Zakup środków żywności	12 621,12	-400,00	12 221,12
		4260	Zakup energii	8 300,00	-418,00	7 882,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	194 675,32	8 768,00	203 443,32
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 157,00	-300,00	1 857,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	-500,00	0,00

	Razem:	67 531 197,62	-11 821,56	67 519 376,06
--	---------------	---------------	------------	---------------

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 371/23
Wójta Gminy Włocławek
z dnia 29 listopada 2023 r.

plan inwestycji do budżetu na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	4 278 454,00	0,00	4 278 454,00
	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
600			Transport i łączność	2 934 308,65	3 600,00	2 937 908,65
	60016		Drogi publiczne gminne	2 934 308,65	3 600,00	2 937 908,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 934 308,65	3 600,00	2 937 908,65
			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 Smólsk	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	- 870,00	119 130,00
		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	4 000,00	1 416 705,00
		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	470,00	844 470,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	24 438,27	0,00	24 438,27
	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
750		Administracja publiczna	10 354,14	0,00	10 354,14
	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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 100 595,00	0,00	1 100 595,00
	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 strażne 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
758		Różne rozliczenia	0,00	0,00	0,00
	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
801		Oświata i wychowanie	581 000,00	0,00	581 000,00
	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
852		Pomoc społeczna	135 000,00	0,00	135 000,00
	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
855		Rodzina	220 551,30	0,00	220 551,30
	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	346 310,29	0,00	346 310,29
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	30 285,00	0,00	30 285,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 285,00	0,00	30 285,00
			Modernizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Poddębice - etap III	30 285,00	0,00	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	122 507,64	0,00	122 507,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 507,64	0,00	122 507,64
			Budowa oświetlenia drogowego wraz z wymianą opraw oświetleniowych na terenie Gminy Włocławek	74 364,86	0,00	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 - Łągiewniki - 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 WFOŚiGW	44 579,39	0,00	44 579,39
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 680 471,88	0,00	10 680 471,88
	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
926		Kultura fizyczna	422 732,46	0,00	422 732,46
	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. Świętosław	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
Razem			20 734 215,99	3 600,00	20 737 815,99

Załącznik Nr 3a do zarządzenia Nr 371/23
Wójta Gminy Włocławek
z dnia 29 listopada 2023 r.

Budżet Plan wydatków majątkowych na 2023 rok										
L P .	Dzi ał	Rozdz. 2	paragraf 3	Nazwa zadania inwestycyjnego 4	Łączne koszty finansowe 5	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu 10
						rok budżetowy 2023 (6+7+8) 6	Źródła finansowania			
							7	środkie pochodzące z innych źródeł 8	środkie wymienion e w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
				OGÓŁEM		20 737 815,99	10 038 974,49	10 484 241,76	214 599,74	Urząd Gminy
	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		4 278 454,00	16 928,66	4 261 525,34	0,00	Włocławek
		01043		INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA WSI		4 265 954,00	4 428,66	4 261 525,34	0,00	
			6050	Modernizacja wraz z rozbudową Stacji Uzdatniania Wody w m. Dębice, Dąb Polski oraz sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Włocławek			4 428,66			
			6370		9 065 678,16	4 275 000,00	0,00	4 261 525,34		
		01044		INFRASTRUKTURA SANITACYJNA WSI		12 500,00	12 500,00	0,00		
			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		12 500,00	12 500,00	0,00		
	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		2 937 908,65	771 304,65	2 166 604,00	0,00	
		60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE		2 937 908,65	771 304,65	2 166 604,00	0,00	
			6050	Fundusz Sołecki Kosinowo - Budowa odcinka drogi gminnej w m. Kosinowo		30 000,00	30 000,00			
			6050	Fundusz Sołecki Modzerowo - Montaż progu zwalniającego i wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych w m. Modzerowo		984,00	984,00			
			6050	Fundusz Sołecki Telążna Leśna - Przebudowa drogi w m. Telążna Leśna		26 034,74	26 034,74			

			6050	Przebudowa drogi Mursk - Ładne		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	1 416 705,00	67 000,00	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	844 470,00	27 571,00	816 899,00	
			6050	Przebudowa drogi w m. Gróbce		119 130,00	119 130,00		
			6050	Fundusz Sołecki Gróbce - Przebudowa drogi gminnej w m. Gróbce		5 526,91	5 526,91		
	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA		24 438,27	24 438,27		
		70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI		24 438,27	24 438,27		
			6050	Fundusz Sołecki Warząchewka Nowa - Wykup działki na potrzeby rekreacyjne		24 438,27	24 438,27		
	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA		10 354,14	10 354,14		
		75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		10 354,14	10 354,14		

		6060	Fundusz Sołecki Warząchewka Polska - Zakup drabiny z podporami na potrzeby sołectwa		10 354,14	10 354,14			
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA		1 100 595,00	1 003 787,85	96 807,15	0,00	
	75403		Jednostki terenowe Policji		4 500,00	4 500,00			
		6170	Przekazanie środków finansowych dla Komendy Miejskiej Policji we Włocławku z przeznaczeniem na zakup samochodu osobowego typu SUV w ramach Funduszu Wsparcia Policji		4 500,00	4 500,00			
	75412		Ochotnicze straże pożarne		1 096 095,00	999 287,85	96 807,15	0,00	
		6050	Fundusz Sołecki Dąb Mały - Przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej niezbędnej do uzyskania pozwolenia na budowę i rozbudowę garażu		5 000,00	5 000,00			
		6230	Dotacja celowa dla OSP Dąb Polski - dofinansowanie do zakupu samochodu strażackiego		806 260,00	806 260,00			
		6230	Fundusz Sołecki Dąb Mały - Dotacja celowa dla OSP Dąb Polski - dofinansowanie do zakupu samochodu strażackiego		10 000,00	10 000,00			
		6060	Zakup wyposażenia i sprzętu ratownictwa na rzecz OSP w Dębnie Polskim		99 835,00	3 027,85	96 807,15		
		6230	Dotacja celowa dla OSP Kruszyn - dofinansowanie do zakupu samochodu strażackiego		175 000,00	175 000,00			
758			RÓŻNE ROZLICZENIA		0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		0,00	0,00	0,00	0,00	
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00	0,00	0,00	0,00	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		581 000,00	0,00	581 000,00		
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE		581 000,00	0,00	581 000,00		
		6057	Szkoły bez Barrier w Gminie Włocławek		581 000,00	0,00	581 000,00		
852			POMOC SPOŁECZNA		135 000,00	27 000,00	108 000,00		
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		135 000,00	27 000,00	108 000,00		

		6060	Utworzenie "Dziennego Domu Seniora+" w m. Smólnik		135 000,00	27 000,00	108 000,00		
855			RODZINA		220 551,30	17 048,79	203 502,51		
	85516		SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3		220 551,30	17 048,79	203 502,51		
		6057	Rozbudowa żłobka Kruszynka w Kruszynie polegająca na adaptacji pomieszczenia wraz z dostawą wyposażenia i zagospodarowaniem terenu		179 310,00	0,00	179 310,00		
		6050	Rozbudowa żłobka Kruszynka w Kruszynie polegająca na adaptacji pomieszczenia wraz z dostawą wyposażenia i zagospodarowaniem terenu		41 241,30	17 048,79	24 192,51		
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		346 310,29	301 730,90	44 579,39	0,00	
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI		30 285,00	30 285,00			
		6050	Modernizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Poddębice - etap III		30 285,00	30 285,00			
	90005		OCHRONA POWIETRZNA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU		120 000,00	120 000,00			
		6230	Program "Ciepłe Mieszkanie"		120 000,00	120 000,00			
	90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG		122 507,64	122 507,64	0,00	0,00	
		6050	Fundusz Sołecki Ładne - Budowa oświetlenia drogowego		13 026,01	13 026,01			
		6050	Fundusz Sołecki Łagiewniki - Wymiana opraw oświetleniowych		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			
		90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		73 517,65	28 938,26	44 579,39		
			6050	Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Włocławek		23 985,00	23 985,00			
			6050	Przedsięwzięcie edukacyjne z zakresu OZE i efektywności energetycznej w Gm. Włocławek - zakup paneli fotowoltaicznych		49 532,65	4 953,26	44 579,39		
	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		10 680 471,88	7 660 850,14	2 805 022,00	214 599,74	
		92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY		10 680 471,88	7 660 850,14	2 805 022,00	214 599,74	
			6050	Fundusz Sołecki Kolonia Dębice - zakup i montaż kontenera w m. Kolonia Dębice		18 000,00	18 000,00			
			6050	Fundusz Sołecki Koszanowo - przebudowa zaplecza kuchennego w świetlicy wiejskiej w Koszanowie		18 631,31	18 631,31			
			6050	Przebudowa zaplecza kuchennego w świetlicy wiejskiej w Koszanowie		80 000,00	80 000,00			
			6050	Fundusz Sołecki Nowa Wieś - Rozbudowa świetlicy wiejskiej w m. Nowa Wieś		61 402,70	61 402,70			
			6050	Fundusz Sołecki Pińczata - Zakup materiałów niezbędnych do wykończenia świetlicy wiejskiej		25 420,72	25 420,72			
			6050	Fundusz Sołecki Ludwinowo - Wykonanie instalacji wewnętrznej w budynku świetlicy wiejskiej w m. Dębice		19 997,67	19 997,67			
			6050	Budowa Centrum Integracji Wiejskiej w miejscowości Smólnik	3 716 939,94	1 586 000,00	1 586 000,00	0,00	0,00	

			6068	Budowa Centrum Integracji Wiejskiej w miejscowości Smólnik - wyposażenie		265 022,00	0,00	265 022,00		
			6069	Budowa Centrum Integracji Wiejskiej w miejscowości Smólnik - wyposażenie	424 673,54	138 546,54	138 546,54	0,00		
			6060	Fundusz Sołecki Smólnik - Budowa Centrum Integracji Wiejskiej w miejscowości Smólnik - wyposażenie		15 552,16	15 552,16			
			6050	Fundusz Sołecki Kruszyn - Budowa Centrum Integracji Społecznej w m. Kruszyn		57 534,33	57 534,33			
			6050	Budowa Centrum Integracji Społecznej w m. Kruszyn wraz z realizacją zadania - wyposażenie wraz z zagospodarowaniem terenu Centrum Integracji Społecznej w m. Kruszyn		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			
	926			KULTURA FIZYCZNA		422 732,46	205 531,09	217 201,37	0,00	
		92601		OBIEKTY SPORTOWE		422 732,46	205 531,09	217 201,37	0,00	
			6050	Przebudowa boiska sportowego wraz z budową altany i elementami małej architektury w m. Świetosław		1 066,00	1 066,00			
			6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego do gier zespołowych w miejscowości Józefowo		45 000,00	0,00	45 000,00		

			6057	Budowa boiska wielofunkcyjnego do gier zespołowych w miejscowości Józefowo			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 371/23
Wójta Gminy Włocławek
z dnia 29 listopada 2023 r.

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
600			Transport i łączność	5 500,00	-2 200,00	3 300,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 500,00	-2 200,00	3 300,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 500,00	-2 200,00	3 300,00
Razem:				4 203 833,36	-2 200,00	4 201 633,36

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 371/23
Wójta Gminy Włocławek
z dnia 29 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
600			Transport i łączność	5 500,00	-2 200,00	3 300,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 500,00	-2 200,00	3 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	-2 200,00	3 300,00
750			Administracja publiczna	93 797,00	0,00	93 797,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	93 797,00	0,00	93 797,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 100,00	-2 053,00	77 047,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 349,33	-783,00	2 566,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	314,67	51,00	365,67
		4300	Zakup usług pozostałych	5 516,50	2 785,00	8 301,50
Razem:				4 203 833,36	-2 200,00	4 201 633,36

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 371/23
Wójta Gminy Włocławek
z dnia 29 listopada 2023 r.

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

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

Klasyfikacja budżetowa			DOCHODY ze środków Funduszu Pomocowego	Klasyfikacja budżetowa			WYDATKI ze środków Funduszu Pomocowego	Nazwa zadania
Dział	Rozdział	§		Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
852	85214	2100	600,00	852	85214	3290	600,00	Zasiłki okresowe
852	85230	2100	400,00	852	85230	3290	400,00	Pomoc w formie posiłku
750	75011	2100	105,66	750	75011	4860	105,66	Nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie
758	75814	2100	55 150,00	801	80195	4350	5 991,00	Wsparcie w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy
			x			4370	5 350,00	
			x			4750	36 185,00	
			x			4850	7 624,00	
754	75495	2100	11 200,00	754	75495	3280	11 200,00	Świadczenia 40,00 zł w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie
Razem			67 455,66	Razem			67 455,66	