



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 5 stycznia 2024 r.

Poz. 245

UCHWAŁA NR LXIX/496/23 RADY GMINY WŁOCŁAWEK

z dnia 28 grudnia 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) **uchwala 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 (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2023r. poz. 7081), 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), zmienionej zarządzeniem nr 371/23 Wójta Gminy Włocławek z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie zmian do budżetu na 2023 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2023r. poz. 7916), zmienionej uchwałą nr LXVIII/480/23 Rady Gminy Włocławek z dnia 14 grudnia 2023r. w sprawie zmian do budżetu na 2023 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2023r. poz. 8373), zmienionej

zarządzeniem nr 375/23 Wójta Gminy Włocławek z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie zmian do budżetu na 2023 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) ustala się dochody w wysokości 56 549 533,82 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:
 - a) dochody bieżące w wysokości 47 810 543,78 zł,
 - b) dochody majątkowe w wysokości 8 738 990,04 zł,
- 2) ustala się wydatki w wysokości 65 361 559,09 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:
 - a) wydatki bieżące w wysokości 47 293 496,72 zł,
 - b) wydatki majątkowe w wysokości 18 068 062,37 zł,
- 3) ustala się plan wydatków inwestycyjnych i plan wydatków majątkowych w wysokości 18 068 062,37 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 3a do niniejszej uchwały,
- 4) ustala się plan finansowy dochodów i wydatków środków Funduszu Pomocowego na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy (załącznik Nr 4) w wysokości 74 194,60 zł.
- 5) załącznik Nr 6 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,
- 6) załącznik Nr 7 do uchwały Nr LIV/390/22 Rady Gminy Włocławek z dnia 14 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Włocławek na rok 2023 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały,
- 7) 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 7 do niniejszej uchwały,
- 8) załącznik Nr 16 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
Włocławek

Zbigniew Reniecki

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LXIX/496/23 Rady Gminy Włocławek z dnia 28 grudnia 2023 roku
plan dochodów budżetu na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 392 000,00	119 266,96	2 511 266,96
	40002		Dostarczanie wody	1 676 000,00	119 266,96	1 795 266,96
		0690	Wpływy z różnych opłat	68 000,00	3 500,00	71 500,00
		0830	Wpływy z usług	1 600 000,00	115 766,96	1 715 766,96
700			Gospodarka mieszkaniowa	310 065,85	-750,00	309 315,85
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	310 065,85	-750,00	309 315,85
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 617,85	-750,00	867,85
710			Działalność usługowa	28 800,00	1 000,00	29 800,00
	71035		Cmentarze	28 800,00	1 000,00	29 800,00
		0830	Wpływy z usług	27 300,00	1 000,00	28 300,00
750			Administracja publiczna	1 877 536,09	-29 481,06	1 848 055,03
	75011		Urzędy wojewódzkie	93 902,66	12,94	93 915,60
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	105,66	12,94	118,60
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 600 371,03	-35 494,00	1 564 877,03
		0970	Wpływy z różnych dochodów	992 052,03	-35 494,00	956 558,03
	75095		Pozostała działalność	180 462,40	6 000,00	186 462,40
		0690	Wpływy z różnych opłat	115 000,00	6 000,00	121 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 721 997,48	22 900,00	14 744 897,48
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 000,00	-5 000,00	13 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	18 000,00	-5 000,00	13 000,00
	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	2 872 923,00	27 900,00	2 900 823,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	559 862,00	22 900,00	582 762,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	5 000,00	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 653 665,40	100 000,00	1 753 665,40

Załącznik Nr 2 do Uchwały nr LXIX/496/23 Rady Gminy Włocławek z dnia 28 grudnia 2023 roku

plan wydatków budżetu na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 377 759,71	57 946,00	2 435 705,71
	40002		Dostarczanie wody	1 164 201,71	63 000,00	1 227 201,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 901,71	20 000,00	156 901,71
		4300	Zakup usług pozostałych	495 000,00	43 000,00	538 000,00
	40095		Pozostała działalność	1 213 558,00	-5 054,00	1 208 504,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 044 558,00	-4 729,00	1 039 829,00
		4300	Zakup usług pozostałych	169 000,00	-325,00	168 675,00
600			Transport i łączność	4 470 930,89	38 000,00	4 508 930,89
	60004		Lokalny transport zbiorowy	484 700,00	34 000,00	518 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	484 700,00	34 000,00	518 700,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 986 230,89	4 000,00	3 990 230,89
		4270	Zakup usług remontowych	414 931,00	2 000,00	416 931,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	159 886,00	-2 000,00	157 886,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 937 908,65	4 000,00	2 941 908,65
710			Działalność usługowa	195 279,00	-11 000,00	184 279,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	61 850,00	-11 000,00	50 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	-11 000,00	49 000,00
750			Administracja publiczna	6 691 155,86	53 061,94	6 744 217,80
	75011		Urzędy wojewódzkie	142 745,65	12,94	142 758,59
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	105,66	12,94	118,60
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	278 000,00	2 500,00	280 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	2 500,00	10 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 569 058,22	7 000,00	4 576 058,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	99 200,00	1 000,00	100 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	331 732,00	6 000,00	337 732,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	384 409,14	25 000,00	409 409,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 776,00	7 000,00	59 776,00
		4300	Zakup usług pozostałych	314 586,14	18 000,00	332 586,14
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	677 457,00	-2 951,00	674 506,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXIX/496/23
Rady Gminy Włocławek
z dnia 28 grudnia 2023 r.

plan inwestycji do budżetu na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	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	2 937 908,65	4 000,00	2 941 908,65
	60016		Drogi publiczne gminne	2 937 908,65	4 000,00	2 941 908,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 937 908,65	4 000,00	2 941 908,65
			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 - Telązna Leśna - Przebudowa drogi w m. Telązna 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	119 130,00	0,00		119 130,00
		Przebudowa drogi w m. Telązna 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	1 416 705,00	0,00		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	844 470,00	4 000,00		848 470,00
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 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	
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 zółbka Kruszyńka w Kruszyźnie 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 zółbka Kruszyńka w Kruszyźnie polegająca na adaptacji	179 310,00	0,00		179 310,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	346 310,29	- 120 000,00		226 310,29
	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	- 120 000,00	0,00	
	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	- 120 000,00	0,00	
		Program Ciepłe Mieszkanie	120 000,00	- 120 000,00	0,00	
	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 - Gróbcze - 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 WFOŚiGW	44 579,39	0,00	44 579,39	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 680 471,88	- 2 553 753,62		8 126 718,26
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 680 471,88	- 2 553 753,62		8 126 718,26
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 146 751,44	600,00		7 147 351,44
		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	600,00		4 617 134,71
		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	- 54 353,62	58 461,12	
		Rozbudowa wraz z przebudową budynku w świetlicy wiejskiej w m. Nowa Wieś	112 814,74	- 54 353,62	58 461,12	
	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	- 2 500 000,00	0,00	
		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	- 2 500 000,00	0,00	
	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. 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
Razem				20 737 815,99	- 2 669 753,62	18 068 062,37

Załącznik nr 3a
do Uchwały Nr LXIX/496/23
Rady Gminy Włocławek
z dnia 28 grudnia 2023 roku

Budżet Plan wydatków majątkowych na 2023 rok											
L.P.	Dział	Rozdz.	paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2023 (6+7+8)	Źródła finansowania				
							środk pochodzące z innych źródeł	środk wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
				OGÓLEM		18 068 062,37	9 923 574,49	7 984 241,76	160 246,12	Urząd Gminy	8 599 050,95
	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	428,66				
			6370		9 065 678,16	4 261 525,34	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		2 941 908,65	775 304,65	2 166 604,00	0,00		
		60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE		2 941 908,65	775 304,65	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			923 436,35 zł
			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	471 100,00	50 000,00	50 000,00				421 100,00 zł
			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	848 470,00	31 571,00	816 899,00			861 275,12 zł

		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 PRZECIWPOŻAROWA		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		5 000,00	5 000,00			

			rozbudowę garażu						
		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				
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		226 310,29	181 730,90	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		0,00	0,00			
		6230	Program "Ciepłe Mieszkanie"		0,00	0,00			
	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			

poprawa
efektywności
energetycznej
2022-2027 433
262,79 zł

2021-2025
subwencja
kanalizacyjna
2 053 248 zł

			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	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	953,26	44 579,39		
	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		8 126 718,26	7 661 450,14	305 022,00	160 246,12	
		92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY		8 126 718,26	7 661 450,14	305 022,00	160 246,12	
			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		138 546,54	138 546,54	0,00			
			6060	Fundusz Sołecki Smólnik - Budowa Centrum Integracji Wiejskiej w miejscowości Smólnik - wyposażenie	424 673,54	15 552,16	15 552,16				
			6050	Fundusz Sołecki Kruszyn - Budowa Centrum Integracji Społecznej w m. Kruszyn		57 534,33	57 534,33				
			6050	Budowa Centrum Integracji Społecznej w m. Kruszyn wraz z realizacją zadania - wyposażenie wraz z zagospodarowaniem terenu Centrum Integracji Społecznej w m. Kruszyn	14 691 621,65	4 617 134,71	4 577 134,71	40 000,00	0,00		6 393 239,48

			6370	Budowa Centrum Integracji Społecznej w m. Kruszyn wraz z realizacją zadania - wyposażenie wraz z zagospodarowaniem terenu Centrum Integracji Społecznej w m. Kruszyn		0,00	0,00	0,00			
			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		58 461,12			58 461,12		
			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	370 000,00			
			6050	Zakup i montaż kontenera w m. Kolonia Dębice		18 000,00	18 000,00				
	926			KULTURA FIZYCZNA		422 732,46	531,09	217 201,37	0,00		
		92601		OBIEKTY SPORTOWE		422 732,46	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	421 666,46	345 114,30	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 uchwały Nr LXIX/496/23

Rady Gminy Włocławek

z dnia 28 grudnia 2023 r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LXIX/496/23 Rady Gminy Włocławek z dnia 28 grudnia 2023r.

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	118,60	750	75011	4860	118,60	Nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie
758	75814	2100	56 036,00	801	80195	4350	6 077,00	Wsparcie w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy
			x			4370	5 450,00	
			x			4750	36 685,00	
			x			4850	7 824,00	
754	75495	2100	17 040,00	754	75495	3280	17 040,00	Świadczenia 40,00 zł w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie
Razem			74 194,60	Razem			74 194,60	

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr LXIX/496/23 Rady Gminy Włocławek z dnia 28 grudnia 2023 roku

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr LIV/390/22
Rady Gminy Włocławek
z dnia 14 grudnia 2022 roku

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w 2023 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa podmiotu/przedmiotu	Kwota dotacji według rodzaju	
					podmiotowa	pozostałe dotacje
1	921	92109	2480	Gminne Centrum Kultury w Kruszynie z Filią w Smólniku - Centrum Integracji Wiejskiej	425 000	0
2	921	92116	2480	Biblioteka w Kruszynie i jej Filia w Smólniku	160 000	0
3	851	85195	2780	SP ZOZ Kruszyn	0	1 600
Ogółem:					585 000	1 600

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr LXIX/496//23 Rady Gminy Włocławek z dnia 28 grudnia 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	1 821 531,60	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	416 516,00	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	110 155,00	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	1 423 918,84	0
12	801	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 452 192,44	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	227 201,40	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:	8 451 515,28	1 429 203,43
---------	--------------	--------------

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr LXIX/496/23 Rady Gminy Włocławek z dnia 28 grudnia 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 2022	OGÓLEM WYDATKI 2022-2024	WYDATK I		DOCHODY 2023	WYDATK I		DOCHODY 2024	WYDATK 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	x	x	x	7 000 000,00	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	0,00	0,00	x	7 000 000,00	0,00	
921	92109	6370	x	x	x	x	x	x	x	418 527,78	x	x	

921	92109	6050	x	427 161,00	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	1 581 472,22			
600	60016	6050	x	1 613 839,00	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	#####	4 261 534 436,78	4 261 525,34	4 261 5178 497,70	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	#####	

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr LXIX/496/23 Rady Gminy Włocławek z dnia 28 grudnia 2023 rok

Załącznik Nr 16 do Uchwały Nr LIV/390/22 Rady Gminy Włocławek z dnia 14 grudnia 2022 rok

Plan dochodów i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w 2023r.**Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 040 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 040 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 040 000,00
		Razem		2 040 000,00

Wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 063 463,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 063 463,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 874,34
		4300	Zakup usług pozostałych	1 903 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 788,66
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		Razem		2 063 463,00