



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 8 marca 2024 r.

Poz. 1539

UCHWAŁA NR LXXI/505/24 RADY GMINY WŁOCLAWEK

z dnia 28 lutego 2024 r.

w sprawie zmian do budżetu na 2024 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 LXVIII/483/23 Rady Gminy Włocławek z dnia 14 grudnia 2023r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Włocławek na rok 2024 (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2023r. poz. 8374), zmienionej Uchwałą Nr LXX/502/24 Rady Gminy Włocławek z dnia 23 stycznia 2024r. w sprawie zmian do budżetu na 2024 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2024r. poz. 771), zmienionej zarządzeniem Nr 389/24 Wójta Gminy Włocławek z dnia 31 stycznia 2024r. w sprawie zmian do budżetu na 2024 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2024r. poz. 1010), wprowadza się następujące zmiany:

- 1) ustala się dochody w wysokości 76 977 059,78 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:
 - a) dochody bieżące w wysokości 50 998 256,57 zł,
 - b) dochody majątkowe w wysokości 25 978 803,21 zł,
- 2) ustala się wydatki w wysokości 80 619 896,27 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:
 - a) wydatki bieżące w wysokości 49 348 679,93 zł,
 - b) wydatki majątkowe w wysokości 31 271 216,34 zł,
- 3) ustala się plan wydatków inwestycyjnych i plan wydatków majątkowych w wysokości 31 271 216,34 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 w wysokości 2 119,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,
- 5) Ustala się plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami (załącznik Nr 5 i 6) w wysokości 2 868 240,00 zł,
- 6) załącznik Nr 5a do uchwały Nr LXVIII/483/23 Rady Gminy Włocławek z dnia 14 grudnia 2023r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Włocławek na rok 2024 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały,

7) załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXVIII/483/23 Rady Gminy Włocławek z dnia 14 grudnia 2023r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Włocławek na rok 2024 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 LXXI/505/24 Rady Gminy Włocławek z dnia 28 lutego 2024 roku
plan dochodów budżetu na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	38 000,00	5,01	38 005,01
	01095		Pozostała działalność	31 000,00	5,01	31 005,01
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5,01	5,01
600			Transport i łączność	10 438 564,19	61 943,00	10 500 507,19
	60016		Drogi publiczne gminne	10 233 991,19	61 943,00	10 295 934,19
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	185 000,00	61 943,00	246 943,00
750			Administracja publiczna	216 019,00	3 991,00	220 010,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	92 900,00	3 991,00	96 891,00
		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	92 900,00	3 991,00	96 891,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 700,00	44 137,00	45 837,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	44 137,00	44 137,00
		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	0,00	44 137,00	44 137,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 131 347,65	991 430,75	19 122 778,40
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 363 278,84	991 430,75	4 354 709,59
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 707 568,00	997 430,75	3 704 998,75
		0330	Wpływy z podatku leśnego	546 669,84	-6 000,00	540 669,84
758			Różne rozliczenia	19 119 898,00	2 826 913,00	21 946 811,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 601 472,00	2 348 285,00	18 949 757,00

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 601 472,00	2 348 285,00	18 949 757,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	477 424,00	477 424,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	477 424,00	477 424,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	915,00	1 204,00	2 119,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	915,00	1 204,00	2 119,00
801			Oświata i wychowanie	170 100,00	895 975,16	1 066 075,16
	80101		Szkoły podstawowe	15 900,00	18 868,16	34 768,16
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	18 868,16	20 868,16
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	12 000,00	706 448,00	718 448,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	706 448,00	706 448,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	170 659,00	170 659,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	170 659,00	170 659,00
852			Pomoc społeczna	897 620,00	2 752,00	900 372,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	155 120,00	2 740,00	157 860,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	148 200,00	2 740,00	150 940,00
	85295		Pozostała działalność	26 400,00	12,00	26 412,00
		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	4 400,00	12,00	4 412,00
855			Rodzina	3 027 800,00	-40,00	3 027 760,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	356 700,00	-40,00	356 660,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	41 400,00	-7,97	41 392,03
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 800,00	-32,03	8 767,97
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 629 912,48	71 785,00	11 701 697,48

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 763 525,43	71 785,00	10 835 310,43
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	530 000,00	71 785,00	601 785,00
Razem:				72 078 167,86	4 898 891,92	76 977 059,78

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LXXI/505/24 Rady Gminy Włocławek z dnia 28 lutego 2024 roku

plan wydatków budżetu na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	128 100,00	5,01	128 105,01
	01095		Pozostała działalność	0,00	5,01	5,01
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	5,01	5,01
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 242 100,00	20 000,00	1 262 100,00
	40002		Dostarczanie wody	1 242 100,00	20 000,00	1 262 100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	20 000,00	20 000,00
600			Transport i łączność	14 485 653,91	1 361 430,75	15 847 084,66
	60004		Lokalny transport zbiorowy	524 000,00	500 000,00	1 024 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	524 000,00	500 000,00	1 024 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	13 961 653,91	861 430,75	14 823 084,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 058 854,13	861 430,75	4 920 284,88
750			Administracja publiczna	6 912 137,45	6 182,00	6 918 319,45
	75011		Urzędy wojewódzkie	151 900,00	3 991,00	155 891,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 000,00	3 991,00	112 991,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	700 000,00	2 191,00	702 191,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	407 591,00	2 923,00	410 514,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 657,00	-732,00	35 925,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 700,00	44 137,00	45 837,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	44 137,00	44 137,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	19 780,00	19 780,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 400,00	3 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	485,00	485,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 200,00	5 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 272,00	15 272,00
801			Oświata i wychowanie	21 552 039,05	3 243 385,16	24 795 424,21
	80101		Szkoły podstawowe	9 390 904,45	1 130 759,64	10 521 664,09
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 847 224,44	1 116 710,48	2 963 934,92

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 281,00	-6 177,00	68 104,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	841 490,00	1 200,00	842 690,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	109 391,00	170,00	109 561,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	6 958,16	15 958,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	570 000,00	3 540,00	573 540,00
	4260	Zakup energii	202 000,00	-10 000,00	192 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	29 778,00	36 778,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 746,00	-7 000,00	143 746,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	256 998,00	-4 420,00	252 578,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 758 290,32	710 266,69	2 468 557,01
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	436 216,32	194 471,69	630 688,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	313 385,00	33 000,00	346 385,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 981,00	53 536,00	211 517,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 398,00	8 440,00	30 838,00
	4260	Zakup energii	50 112,00	7 000,00	57 112,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	17 667,00	19 667,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	567 694,00	410 000,00	977 694,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	53 414,00	-13 848,00	39 566,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	115 210,08	170 658,83	285 868,91
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	115 210,08	170 658,83	285 868,91
80107		Świetlice szkolne	440 906,00	-701,00	440 205,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 214,00	-701,00	20 513,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	604 573,00	-263 751,00	340 822,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 753,00	-31 000,00	85 753,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 752,00	-2 191,00	12 561,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 758,00	-4 800,00	18 958,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 246,00	-760,00	2 486,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 000,00	-13 000,00	80 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	-12 000,00	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	309 135,00	-200 000,00	109 135,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	753 912,00	-2 656,00	751 256,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 891,00	-2 656,00	37 235,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	6 155 361,52	1 497 604,00	7 652 965,52

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 058 467,52	1 500 000,00	5 558 467,52
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	105 270,00	-2 396,00	102 874,00
80195		Pozostała działalność	93 437,00	1 204,00	94 641,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	204,00	204,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	250,00	250,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	600,00	500,00	1 100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	315,00	250,00	565,00
852		Pomoc społeczna	2 178 100,00	52 752,00	2 230 852,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	858 700,00	2 740,00	861 440,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600 000,00	2 740,00	602 740,00
85295		Pozostała działalność	234 300,00	50 012,00	284 312,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 620,00	13 598,00	130 218,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	3 382,00	23 382,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	420,00	3 420,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	6 000,00	11 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	4 900,00	20 900,00
	4220	Zakup środków żywności	10 600,00	1 100,00	11 700,00
	4260	Zakup energii	7 000,00	500,00	7 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 400,00	20 112,00	64 512,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	376 580,00	-247,00	376 333,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	281 580,00	-247,00	281 333,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	687,00	-247,00	440,00
855		Rodzina	3 657 064,00	11 960,00	3 669 024,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 686 237,00	12 000,00	2 698 237,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	12 000,00	12 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	650 000,00	-40,00	649 960,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 400,00	-7,97	41 392,03
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 800,00	-32,03	8 767,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 041,00	-7 500,00	41 541,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	-10 000,00	41 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	17 500,00	17 500,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 502 675,56	106 408,00	5 609 083,56
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 723 321,56	106 408,00	2 829 729,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 541,56	106 408,00	209 949,56
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 240 307,53	25 130,00	14 265 437,53
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13 141 258,48	14 040,00	13 155 298,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 013 356,02	5 737,50	2 019 093,52
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 302,50	8 302,50
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	884 049,05	6 090,00	890 139,05
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 090,00	6 090,00
	92195		Pozostała działalność	40 000,00	5 000,00	45 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	5 000,00	45 000,00
926			Kultura fizyczna	1 872 191,54	27 749,00	1 899 940,54
	92601		Obiekty sportowe	1 605 191,54	7 749,00	1 612 940,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 749,00	7 749,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	215 000,00	20 000,00	235 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	160 000,00	20 000,00	180 000,00
Razem:				75 721 004,35	4 898 891,92	80 619 896,27

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXXI/505/24 Rady Gminy Włocławek z dnia 28 lutego 2024 r.
plan inwestycji do budżetu na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	75 500,00	0,00	75 500,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	63 000,00	0,00	63 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 000,00	0,00	63 000,00
			Fundusz Sołecki 2024 - Sołectwo Łągiewniki - Budowa wodociągu w działce o numerze ewid. 162 obręb Łągiewniki	20 000,00	0,00	20 000,00
			Fundusz Sołecki 2024 - Sołectwo Poddębice - Przebudowa sieci wodociągowej w m. Poddębice	18 000,00	0,00	18 000,00
			Przebudowa indywidualnych ujęć wody w zakresie parametrów technicznych i technologicznych w m. Dobiegniewo	25 000,00	0,00	25 000,00
	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	12 980 675,32	861 430,75	13 842 106,07
	60016		Drogi publiczne gminne	12 980 675,32	861 430,75	13 842 106,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 058 854,13	861 430,75	4 920 284,88
			Budowa chodnika w Warząchewce Królewskiej	0,00	30 000,00	30 000,00
			Fundusz Sołecki 2024 - Sołectwo Józefowo - Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę drogi gminnej w m. Józefowo	10 000,00	0,00	10 000,00
			Fundusz Sołecki 2024 - Sołectwo Kruszynek - Przebudowa drogi gminnej Kruszynek - Ludwinowo	25 000,00	0,00	25 000,00
			Fundusz Sołecki 2024 - Sołectwo Ludwinowo - Zakup tłucznia drogowego w sołectwie Ludwinowo	22 430,43	0,00	22 430,43
			Fundusz Sołecki 2024 - Sołectwo Teląźna Leśna - Przebudowa drogi gminnej w m. Teląźna Leśna	23 000,00	0,00	23 000,00
			Fundusz Sołecki 2024 - Sołectwo Warząchewka Królewska - Budowa chodnika w sołectwie	13 622,12	0,00	13 622,12
			Fundusz Sołecki 2024 - Sołectwo Warząchewka Polska - Modernizacja dróg na terenie sołectwa	14 366,53	0,00	14 366,53
			Fundusz Sołecki 2024 - Sołectwo Wistka Królewska - Przebudowa drogi gminnej w m. Wistka Królewska	22 786,16	0,00	22 786,16

		Przebudowa drogi gminnej nr 190503C Józefowo-Mursk-Smólnik od km 0+265 do km 1+260 o dł. 995m w m. Józefowo oraz drogi gminnej nr 190525C Sykuła-Dobra Wola od km 0+825 do km 1+555 o dł. 830m w m. Gróbce	1 147 170,00	731 430,75	1 878 600,75
		Przebudowa drogi gminnej w m. Poddebice	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa drogi gminnej w m. Warząchewka Polska o długości 995m	396 106,48	0,00	396 106,48
		Przebudowa drogi w m. Dębice	30 000,00	0,00	30 000,00
		Przebudowa drogi w m. Przerytka	50 000,00	100 000,00	150 000,00
		Przebudowa dróg gminnych na terenie Gm. Włocławek	486 000,00	0,00	486 000,00
		Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Włocławek	141 500,00	0,00	141 500,00
		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	815 285,44	0,00	815 285,44
		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	789 837,28	0,00	789 837,28
		Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Warząchewka Królewska	2 500,00	0,00	2 500,00
		Zagospodarowanie terenów byłych PPGR obejmuje; Przebudowę dróg gm. w m. Dębice, Kruszyn, Łagiewniki	69 249,69	0,00	69 249,69
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 921 821,19	0,00	8 921 821,19
		Przebudowa dróg gminnych na terenie Gm. Włocławek	5 685 750,00	0,00	5 685 750,00
		Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Włocławek	1 891 036,22	0,00	1 891 036,22
		Zagospodarowanie terenów byłych PPGR obejmuje; Przebudowę dróg gm. w m. Dębice, Kruszyn, Łagiewniki	1 345 034,97	0,00	1 345 034,97
700		Gospodarka mieszkaniowa	23 000,00	0,00	23 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	23 000,00	0,00	23 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	0,00	23 000,00
		Fundusz Sołecki 2024 - Sołectwo Warząchewka Nowa - Wykup działki na potrzeby rekreacyjne sołectwa	23 000,00	0,00	23 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	0,00	20 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	20 000,00	0,00	20 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
		Fundusz Sołecki 2024 - Sołectwo Dąb Mały - Doposażenie OSP Dąb Polski	20 000,00	0,00	20 000,00

758			Różne rozliczenia	200 000,00	0,00	200 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	0,00	200 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	0,00	200 000,00
			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	0,00	200 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 000,00	0,00	10 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 000,00	0,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Fundusz Sołecki 2024 - Sołectwo Kruszyn - Modernizacja systemu monitoringu w Szkole Podstawowej w Kruszynie	10 000,00	0,00	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 882 821,56	106 408,00	1 989 229,56
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200 000,00	0,00	200 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	200 000,00
			Program Ciepłe Mieszkanie	200 000,00	0,00	200 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 682 821,56	106 408,00	1 789 229,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 541,56	106 408,00	209 949,56
			Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gm. Włocławek	50 000,00	70 000,00	120 000,00
			Fundusz Sołecki 2024 - Sołectwo Ładne - Budowa oświetlenia drogowego w m. Ładne	27 417,25	0,00	27 417,25
			Fundusz Sołecki 2024 - Sołectwo Mursk - Budowa oświetlenia drogowego w m. Mursk	14 000,00	0,00	14 000,00
			Fundusz Sołecki 2024 - Sołectwo Skoki Duże - Budowa oświetlenia drogowego w m. Skoki Duże	12 124,31	0,00	12 124,31
			Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Włocławek	0,00	36 408,00	36 408,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 579 280,00	0,00	1 579 280,00
			Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Włocławek	1 579 280,00	0,00	1 579 280,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 484 400,17	14 040,00	13 498 440,17
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 600 351,12	14 040,00	12 614 391,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 013 356,02	5 737,50	2 019 093,52
			Budowa Centrum Integracji Społecznej w m. Kruszyn wraz z realizacją zadania - wyposażenie wraz z zagospodarowaniem terenu Centrum Integracji Społecznej w m. Kruszyn	1 892 354,50	0,00	1 892 354,50

	Fundusz Sołecki 2024 - Sołectwo Kosinowo - Zagospodarowanie przetrzeni publicznej w sołectwie Kosinowo	30 000,00	0,00	30 000,00
	Fundusz Sołecki 2024 - Sołectwo Koszanowo - Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Koszanowo	20 000,00	0,00	20 000,00
	Fundusz Sołecki 2024 - Sołectwo Pińczata - Wykończenie świetlicy wiejskiej w m. Pińczata	29 636,40	0,00	29 636,40
	Fundusz Sołecki 2024 - Sołectwo Smólsk - Modernizacja świetlicy wiejskiej w Smólsku	25 000,00	0,00	25 000,00
	Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Koszanowo	0,00	2 970,00	2 970,00
	Termomodernizacja komunalnych budynków mieszkalnych	0,00	1 199,25	1 199,25
	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	0,00	1 568,25	1 568,25
	Zagospodarowanie terenów byłych PPGR obejmuje adaptację z wyposażeniem świetlicy wiejskiej w m. Dębice	16 365,12	0,00	16 365,12
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 302,50	8 302,50
	Termomodernizacja komunalnych budynków mieszkalnych	0,00	6 795,75	6 795,75
	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	0,00	1 506,75	1 506,75
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	530 000,00	0,00	530 000,00
	Budowa sceny letniej wraz z zagospodarowaniem terenu przy boisku sportowym w miejscowości Kruszyn	500 000,00	0,00	500 000,00
	Rozbudowa wraz z przebudową budynku świetlicy wiejskiej w m. Nowa Wieś - dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej	30 000,00	0,00	30 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	105 930,79	0,00	105 930,79
	Fundusz Sołecki 2024 - Sołectwo Dobra Wola - Doposażenie placów zabaw na terenie sołectwa	34 879,71	0,00	34 879,71
	Fundusz Sołecki 2024 - Sołectwo Modzerowo - Doposażenie świetlicy wiejskiej w m. Modzerowo	29 465,58	0,00	29 465,58
	Fundusz Sołecki 2024 - Sołectwo Nowa Wieś - Wyposażenie świetlicy wiejskiej w m. Nowa Wieś	41 585,50	0,00	41 585,50
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 980 658,44	0,00	1 980 658,44
	Doposażenie instytucji kultury	1 980 658,44	0,00	1 980 658,44
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 470 405,87	0,00	7 470 405,87
	Budowa Centrum Integracji Społecznej w m. Kruszyn wraz z realizacją zadania - wyposażenie wraz z zagospodarowaniem terenu Centrum Integracji Społecznej w m. Kruszyn	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
	Zagospodarowanie terenów byłych PPGR obejmuje adaptację z wyposażeniem świetlicy wiejskiej w m. Dębice	470 405,87	0,00	470 405,87
6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	500 000,00

			Budowa sceny letniej wraz z zagospodarowaniem terenu przy boisku sportowym w miejscowości Kruszyn	500 000,00	0,00	500 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	884 049,05	0,00	884 049,05
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	884 049,05	0,00	884 049,05
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	884 049,05	0,00	884 049,05
926			Kultura fizyczna	1 605 191,54	7 749,00	1 612 940,54
	92601		Obiekty sportowe	1 605 191,54	7 749,00	1 612 940,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 749,00	7 749,00
			Odnowa przestrzeni publicznej na terenie Gminy Włocławek	0,00	7 749,00	7 749,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 605 191,54	0,00	1 605 191,54
			Odnowa przestrzeni publicznej na terenie Gminy Włocławek	1 605 191,54	0,00	1 605 191,54
			Razem	30 281 588,59	989 627,75	31 271 216,34

Załącznik nr 3a do Uchwały Nr LXXI/505/24 Rady Gminy Włocławek z dnia 28 lutego 2024 rok

Załącznik nr 3a
do Uchwały Nr LXVIII/483/23Rady Gminy Włocławek
z dnia 14 grudnia 2023 roku

Budżet Plan wydatków majątkowych na 2024 rok										
L.P.	Dział	Rozdz.	paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2024 (7+8+9)	Źródła finansowania			
							środki własne	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	
				OGÓŁEM		31 271 216,34	6 457 999,75	20 697 366,61	4 115 849,98	Urząd Gminy
	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		75 500,00	75 500,00	0,00	0,00	Włocławek
		01043		INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA WSI		63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	
			6050	Fundusz Sołecki - Sołectwo Łagiewniki - Budowa wodociągu w działce o numerze ewid. 162 obręb Łagiewniki		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
			6050	Fundusz Sołecki - Sołectwo Poddębice - Przebudowa sieci wodociągowej w m. Poddębice		18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	
			6050	Przebudowa indywidualnych ujęć wody w zakresie parametrów technicznych i technologicznych w m. Dobiegniewo		25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	
		01044		INFRASTRUKTURA SANITACYJNA WSI		12 500,00	12 500,00	0,00	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	0,00	
	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		13 842 106,07	3 793 114,88	10 048 991,19	0,00	
		60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE		13 842 106,07	3 793 114,88	10 048 991,19	0,00	

			6050	Fundusz Sołecki - Sołectwo Józefowo - Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę drogi gminnej w m. Józefowo		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
			6050	Fundusz Sołecki - Sołectwo Kruszynek - Przebudowa drogi gminnej Kruszynek-Ludwinowo		25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
			6050	Fundusz Sołecki - Sołectwo Ludwinowo - Zakup tłucznia drogowego w sołectwie Ludwinowo		22 430,43	22 430,43	0,00	0,00
			6050	Fundusz Sołecki - Sołectwo Warząchewka Królewska - Budowa chodnika w sołectwie		13 622,12	13 622,12	0,00	0,00
			6050	Budowa chodnika w Warząchewce Królewskiej		30 000,00	30 000,00		
			6050	Fundusz Sołecki - Sołectwo Warząchewka Polska - Modernizacja dróg na terenie sołectwa		14 366,53	14 366,53	0,00	0,00
			6050	Fundusz Sołecki - Sołectwo Wistka Królewska - Przebudowa drogi gminnej w m. Wistka Królewska		22 786,16	22 786,16	0,00	0,00
				Przebudowa drogi gminnej nr 190503C Józefowo-Mursk-Smólnik od km 0+265 do km 1+260 o dł. 995 m w m. Józefowo oraz drogi gminnej nr 190525C Sykuła-Dobra Wola od km 0+825 do km 1+ 555 o dł. 830m w m. Gróbce		1 878 600,75	751 430,75	1 127 170,00	0,00
			6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Warząchewka Polska o długości 995m	446 106,48	396 106,48	396 106,48	0,00	0,00
			6050	Przebudowa dróg gminnych na terenie Gm. Włocławek			486 000,00	0,00	0,00
			6370				0,00	5 685 750,00	0,00
			6050	Fundusz Sołecki - Sołectwo Telążna Leśna - Przebudowa drogi gminnej w m. Telążna Leśna		6 194 750,00	23 000,00	0,00	0,00
			6050	Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Włocławek		2 032 536,22	141 500,00	0,00	0,00

			6370				0,00	1 891 036,22	0,00
			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	2 227 990,44	815 285,44	815 285,44	0,00	0,00
			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	1 633 837,27	789 837,28	789 837,28	0,00	0,00
			6050	Zagospodarowanie terenów byłych PPGR obejmuje: Przebudowę dróg gm. w m. Dębice, Kruszyn, Łagiewniki			69 249,69		0,00
			6370			1 414 284,66	0,00	1 345 034,97	0,00
			6050	Przebudowa drogi w m. Dębice		30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
			6050	Przebudowa drogi w m. Przerytka		150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
			6050	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Warzachewka Królewska		2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA		23 000,00	23 000,00	0,00	0,00
		70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI		23 000,00	23 000,00	0,00	0,00
			6050	Fundusz Sołecki - Sołectwo Warzachewka Nowa - Wykup działki na potrzeby rekreacyjne sołectwa	47 438,27	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00
	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		75412		Ochotnicze straże pożarne		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
			6050	Fundusz Sołecki - Sołectwo Dąb Mały - Dopuszczenie OSP Dąb Polski		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00

	758			RÓŻNE ROZLICZENIA		200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
		75818		Rezerwy ogólne i celowe		200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
			6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		80101		SZKOŁY PODSTAWOWE		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
			6057	Fundusz Sołecki - Sołectwo Kruszyn - Modernizacja systemu monitoringu w Szkole Podstawowej w Kruszynie		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		1 989 229,56	409 949,56	1 579 280,00	0,00
		90005		OCHRONA POWIETRZNA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU		200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
			6230	Program "Ciepłe Mieszkanie"	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
		90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG		1 789 229,56	209 949,56	1 579 280,00	0,00
			6050	Fundusz Sołecki - Sołectwo Ładne - Budowa oświetlenia drogowego w m. Ładne		27 417,25	27 417,25	0,00	0,00
			6050	Fundusz Sołecki - Sołectwo Mursk - Budowa oświetlenia drogowego w m. Mursk		14 000,00	14 000,00	0,00	0,00
			6050	Fundusz Sołecki - Sołectwo Skoki Duże - Budowa oświetlenia drogowego w m. Skoki Duże		12 124,31	12 124,31	0,00	0,00
			6050	Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gm. Włocławek		120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
			6370				0,00	1 579 280,00	0,00
			6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Włocławek		1 615 688,00	36 408,00	0,00	
	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		13 498 440,17	1 918 686,31	9 069 095,42	2 510 658,44
		92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY		12 614 391,12	1 901 024,31	8 202 708,37	2 510 658,44

			6050	Budowa Centrum Integracji Społecznej w m. Kruszyn wraz z realizacją zadania - wyposażenie wraz z zagospodarowaniem terenu Centrum Integracji Społecznej w m. Kruszyn	14 090 736,67	1 892 354,50	1 668 354,50	224 000,00	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		7 000 000,00	0,00	7 000 000,00	0,00
			6050	Fundusz Sołecki - Sołectwo Kosinowo - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w sołectwie Kosinowo		30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
			6050	Fundusz Sołecki - Sołectwo Koszanowo - Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Koszanowo		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
			6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Koszanowo		2 970,00	2 970,00	0,00	0,00
			6050	Fundusz Sołecki - Sołectwo Pińczata - Wykończenie świetlicy wiejskiej w m. Pińczata		29 636,40	29 636,40	0,00	0,00
			6050	Fundusz Sołecki - Sołectwo Smólsk - Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Smólsk		25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
			6370	Zagospodarowanie terenów byłych PPGR obejmuje adaptację z wyposażeniem świetlicy wiejskiej w m. Dębice			0,00	470 405,87	0,00
			6050			486 770,99	16 365,12	0,00	0,00
			6060	Fundusz Sołecki - Sołectwo Dobra Wola - Dopuszczenie placów zabaw na terenie sołectwa		34 879,71	34 879,71	0,00	0,00
			6060	Fundusz Sołecki - Sołectwo Modzerowo - Dopuszczenie świetlicy wiejskiej w m. Modzerowo		29 465,58	29 465,58	0,00	0,00
			6060	Fundusz Sołecki - Sołectwo Nowa Wieś - Wyposażenie świetlicy wiejskiej w m. Nowa Wieś		41 585,50	41 585,50	0,00	0,00
			6067	Dopuszczenie instytucji kultury	2 330 186,40	1 980 658,44	0,00	0,00	1 980 658,44
			6058	Budowa sceny letniej wraz z		1 000 000,00	0,00	0,00	500 000,00

		6580	zagospodarowaniem terenu przy boisku sportowym w miejscowości Kruszyn			0,00	500 000,00	0,00	
		6058	Rozbudowa wraz z przebudową budynku świetlicy wiejskiej w m. Nowa Wieś - dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej		30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	
		6050	Termomodernizacja komunalnych budynków mieszkalnych			1 199,25	0,00	0,00	
		6057			7 995,00	0,00	6 795,75	0,00	
		6050	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej			1 568,25	0,00	0,00	
		6057			3 075,00	0,00	1 506,75	0,00	
		92120	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI		884 049,05	17 662,00	866 387,05	0,00	
		6570	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		498 500,00	9 970,00	488 530,00	0,00	
		6570	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		385 549,05	7 692,00	377 857,05	0,00	
	926		KULTURA FIZYCZNA		1 612 940,54	7 749,00	0,00	1 605 191,54	
		92601	OBIEKTY SOPRTOWE		1 612 940,54	7 749,00	0,00	1 605 191,54	
		6050	Odnowa przestrzeni publicznej na terenie Gminy Włocławek		1 612 940,54	7 749,00	0,00	0,00	
		6057				1 888 460,63	0,00	0,00	1 605 191,54

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXXI/505/24
Rady Gminy Włocławek
z dnia 28 lutego 2024 r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LXXI/505/24 Rady Gminy Włocławek z dnia 28 lutego 2024r.
Załącznik Nr 17 do Uchwały Nr LXVIII/483/23 Rady Gminy Włocławek z dnia 14 grudnia 2023 roku.

Plan finansowy dochodów i wydatków środków Funduszu Pomocowego na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy na 2024 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
758	75814	2100	2 119,00	801	80195	4350	204,00	Wsparcie w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy
						4370	250,00	
						4750	1 100,00	
			x			4850	565,00	
Razem			2 119,00	Razem			2 119,00	

Załącznik Nr 5 do Uchwały nr LXXI/505/24 Rady Gminy Włocławek z dnia 28 lutego 2024 roku

załącznik Nr 10 do Uchwały Nr LXVIII/483/23 Rady Gminy Włocławek z dnia 14 grudnia 2023 roku - plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	92 900,00	3 991,00	96 891,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	92 900,00	3 991,00	96 891,00
		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	92 900,00	3 991,00	96 891,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 700,00	44 137,00	45 837,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	44 137,00	44 137,00
		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	0,00	44 137,00	44 137,00
852			Pomoc społeczna	54 400,00	12,00	54 412,00
	85295		Pozostała działalność	4 400,00	12,00	4 412,00
		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	4 400,00	12,00	4 412,00
Razem:				2 820 100,00	48 140,00	2 868 240,00

Załącznik nr 6 do Uchwały nr LXXI/505/24 Rady Gminy Włocławek z dnia 28 lutego 2024 roku

załącznik Nr 11 do Uchwały Nr LXVIII/483/23 Rady Gminy Włocławek z dnia 14 grudnia 2023 roku - plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	92 900,00	3 991,00	96 891,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	92 900,00	3 991,00	96 891,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 900,00	3 991,00	96 891,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 700,00	44 137,00	45 837,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	44 137,00	44 137,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	19 780,00	19 780,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 400,00	3 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	485,00	485,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 200,00	5 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 272,00	15 272,00
852			Pomoc społeczna	54 400,00	12,00	54 412,00
	85295		Pozostała działalność	4 400,00	12,00	4 412,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00	12,00	4 412,00
Razem:				2 820 100,00	48 140,00	2 868 240,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr LXXI/505/24 Rady Gminy Włocławek z dnia 28 lutego 2024 roku

Załącznik Nr 5a do Uchwały Nr LXVIII/483/23 Rady Gminy Włocławek z dnia 14 grudnia 2023 roku

**Zestawienie dochodów na 2024 rok przekazywanych do Wojewody
w złotych**

Lp	Dział	Rozdział	§	Planowana kwota zrealizowanych dochodów
1.	750	75011	235	825,00
2.	855	85502	235	23 300,00
3.	852	85228	235	2 100,00
		Ogółem		26 225,00

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr LXXI/505/24 Rady Gminy Włocławek z dnia 28 lutego 2024 roku

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr LXVIII/483/23 Rady Gminy Włocławek z dnia 14 grudnia 2023 roku

Dotacje na 2024 rok dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji (w złotych)	
					podmiotowa	celowa
1	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
2	801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 963 934,92	0
3	801	80103	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	630 688,01	0
4	801	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	285 868,91	0
5	801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 642 285,68	0
6	801	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 558 467,52	0
7	854	85404	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	270 126,00	0
8	900	90005	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		200 000,00
9	921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0	888 049,05
10	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	45 000,00
11	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	180 000,00
Ogółem:					11 351 371,04	1 325 549,05