



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

---

Bydgoszcz, dnia 10 października 2022 r.

Poz. 5163

### ZARZĄDZENIE NR 284/22 WÓJTA GMINY WŁOCLAWEK

z dnia 30 września 2022 r.

#### w sprawie zmian do budżetu na 2022 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079, 1561), art. 257, 258, 259 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964) oraz § 16 uchwały Nr XLI/286/21 Rady Gminy Włocławek z dnia 14 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Włocławek na rok 2022 (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2021 r. poz. 6820, Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2022 r. poz. 434, 820, 1205, 1376, 1540, 1863, 2105, 2282, 2340, 2515, 2732, 3044, 3133, 3225, 3670, 3754, 3813, 3976, 4095, 4208, 4545, 4539, 4804) zarządzam, co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr XLI/286/21 Rady Gminy Włocławek z dnia 14 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Włocławek na rok 2022 (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2021 r. poz. 6820), zmienionej zarządzeniem Nr 237/22 Wójta Gminy Włocławek z dnia 13 stycznia 2022 r. w sprawie zmian do budżetu na 2022 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2022 r. poz. 434), zmienionej uchwałą Nr XLIII/306/22 Rady Gminy Włocławek z dnia 11 lutego 2022 r. w sprawie zmian do budżetu na 2022 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2022r. poz. 820), zmienionej uchwałą Nr XLIV/318/22 Rady Gminy Włocławek z dnia 2 marca 2022 r. w sprawie zmian do budżetu na 2022 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2022r. poz. 1205), zmienionej zarządzeniem Nr 245/22 Wójta Gminy Włocławek z dnia 11 marca 2022r. w sprawie zmian do budżetu na 2022 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2022r. poz. 1376), zmienionej zarządzeniem Nr 249 /22 Wójta Gminy Włocławek z dnia 18 marca 2022r. w sprawie zmian do budżetu na 2022 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2022r. poz. 1540), zmienionej uchwałą Nr XLV/320/22 Rady Gminy Włocławek z dnia 29 marca 2022r. w sprawie zmian do budżetu na 2022 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2022r. poz. 1863), zmienionej zarządzeniem Nr 252/22 Wójta Gminy Włocławek z dnia 31 marca 2022r. w sprawie zmian do budżetu na 2022 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2022r. poz. 2105), zmienionej zarządzeniem Nr 255/22 Wójta Gminy Włocławek z dnia 14 kwietnia 2022r. w sprawie zmian do budżetu na 2022 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2022r. poz. 2282), zmienionej uchwałą Nr XLVI/336/22 Rady Gminy Włocławek z dnia 20 kwietnia 2022r. w sprawie zmian do budżetu na 2022 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2022r. poz. 2340), zmienionej zarządzeniem nr 256/22 Wójta Gminy Włocławek z dnia 25 kwietnia 2022r. w sprawie zmian do budżetu na 2022 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2022r. poz. 2515), zmienionej zarządzeniem nr 257/22 Wójta Gminy Włocławek z dnia 10 maja 2022r. w sprawie zmian do budżetu na 2022 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2022r. poz. 2732), zmienionej uchwałą Nr XLVII/339/22 Rady Gminy Włocławek z dnia 27 maja 2022r. w sprawie zmian do budżetu na 2022 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2022r. poz. 3044), zmienionej zarządzeniem nr 260/22 Wójta Gminy Włocławek z dnia 31 maja 2022r. w sprawie zmian do budżetu na 2022 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2022r., poz. 3133), zmienionej zarządzeniem nr 262/22 Wójta Gminy Włocławek z dnia 10 czerwca 2022r. w sprawie

zmian do budżetu na 2022 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2022r., poz. 3225), zmienionej uchwałą Nr XLVIII/346/22 Rady Gminy Włocławek z dnia 29 czerwca 2022r. w sprawie zmian do budżetu na 2022 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2022r., poz. 3670), zmienionej zarządzeniem nr 265/22 Wójta Gminy Włocławek z dnia 30 czerwca 2022r. w sprawie zmian do budżetu na 2022 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2022r., poz. 3754), zmienionej zarządzeniem nr 267/22 Wójta Gminy Włocławek z dnia 8 lipca 2022r. w sprawie zmian do budżetu na 2022 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2022r., poz. 3813), zmienionej zarządzeniem nr 270/22 Wójta Gminy Włocławek z dnia 25 lipca 2022r. w sprawie zmian do budżetu na 2022 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2022r., poz. 3976), zmienionej uchwałą nr XLIX/358/22 Rady Gminy Włocławek z dnia 4 sierpnia 2022r. w sprawie zmian do budżetu na 2022 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2022r., poz. 4095), zmienionej zarządzeniem nr 274/22 Wójta Gminy Włocławek z dnia 22 sierpnia 2022r. w sprawie zmian do budżetu na 2022 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2022r., poz. 4208), zmienionej zarządzeniem nr 276/22 Wójta Gminy Włocławek z dnia 31 sierpnia 2022r. w sprawie zmian do budżetu na 2022 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2022r., poz. 4545), zmienionej uchwałą nr LI/361/22 Rady Gminy Włocławek z dnia 1 września 2022r. w sprawie zmian do budżetu na 2022 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2022r., poz. 4539), zmienionej zarządzeniem nr 279/22 Wójta Gminy Włocławek z dnia 19 września 2022r. w sprawie zmian do budżetu na 2022 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2022r., poz. 4804) wprowadza się następujące zmiany:

1. Ustala się plan dochodów (załącznik Nr 1) w wysokości 54 158 255,03 zł, w tym:
  - dochody bieżące w wysokości 47 654 386,94 zł,
  - dochody majątkowe w wysokości 6 503 868,09 zł.
2. Ustala się plan wydatków (załącznik Nr 2) w wysokości 63 778 122,46 zł, w tym:
  - wydatki bieżące w wysokości 45 903 512,87 zł,
  - wydatki majątkowe w wysokości 17 874 609,59 zł.
3. Ustala się plan wydatków inwestycyjnych i plan wydatków majątkowych w wysokości 17 874 609,59 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 3a do niniejszego zarządzenia.
4. Ustala się plan finansowy dochodów i wydatków środków Funduszu Pomocowego na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy (załącznik Nr 4) w wysokości 214 391,14 zł.
5. Ustala się plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami (załącznik Nr 5 i 6) w wysokości 6 358 411,55 zł.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Wójt Gminy  
Magdalena Korpolak-Komorowska

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 284/22  
Wójta Gminy Włocławek  
z dnia 30 września 2022 r.

## plan dochodów budżetu na 2022 rok

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą         | Zmiana           | Po zmianie           |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| <b>710</b>    |          |          | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>80 355,00</b>     | <b>-0,07</b>     | <b>80 354,93</b>     |
|               | 71035    |          | Cmentarze   | 80 355,00            | -0,07            | 80 354,93            |
|               |          | 2020     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej   | 56 299,00            | -0,07            | 56 298,93            |
| <b>754</b>    |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>138 344,00</b>    | <b>23 480,00</b> | <b>161 824,00</b>    |
|               | 75495    |          | Pozostała działalność   | 138 344,00           | 23 480,00        | 161 824,00           |
|               |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 138 344,00           | 23 480,00        | 161 824,00           |
| <b>758</b>    |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>13 711 176,33</b> | <b>4 040,00</b>  | <b>13 715 216,33</b> |
|               | 75814    |          | Różne rozliczenia finansowe   | 207 742,89           | 4 040,00         | 211 782,89           |
|               |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 27 102,00            | 4 040,00         | 31 142,00            |
| <b>852</b>    |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>1 564 549,41</b>  | <b>7 582,00</b>  | <b>1 572 131,41</b>  |
|               | 85216    |          | Zasiłki stałe   | 129 487,00           | 7 582,00         | 137 069,00           |
|               |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 129 487,00           | 7 582,00         | 137 069,00           |
| <b>855</b>    |          |          | <b>Rodzina</b>  | <b>5 843 015,70</b>  | <b>382,00</b>    | <b>5 843 397,70</b>  |
|               | 85513    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów  | 33 533,00            | 382,00           | 33 915,00            |
|               |          | 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 | 33 533,00            | 382,00           | 33 915,00            |
| <b>Razem:</b> |          |          |   | 54 122 771,10        | 35 483,93        | 54 158 255,03        |

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 284/22  
Wójta Gminy Włocławek  
z dnia 30 września 2022 r.

plan wydatków budżetu na 2022 rok

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść  | Przed zmianą        | Zmiana       | Po zmianie          |
|------------|----------|----------|--|---------------------|--------------|---------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>6 443 873,51</b> | <b>0,00</b>  | <b>6 443 873,51</b> |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność  | 321 042,32          | 0,00         | 321 042,32          |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                       | 1 460,63            | 4 000,00     | 5 460,63            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 61 900,00           | -4 000,00    | 57 900,00           |
| <b>400</b> |          |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b> | <b>910 550,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>910 550,00</b>   |
|            | 40002    |          | Dostarczanie wody  | 910 550,00          | 0,00         | 910 550,00          |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                       | 121 950,00          | 5 000,00     | 126 950,00          |
|            |          | 4260     | Zakup energii  | 245 000,00          | -15 000,00   | 230 000,00          |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 441 300,00          | 10 000,00    | 451 300,00          |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>  | <b>7 646 457,90</b> | <b>0,00</b>  | <b>7 646 457,90</b> |
|            | 60004    |          | Lokalny transport zbiorowy   | 338 200,00          | 5 000,00     | 343 200,00          |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 338 200,00          | 5 000,00     | 343 200,00          |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne   | 7 194 796,41        | -5 000,00    | 7 189 796,41        |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                       | 170 580,95          | 5 000,00     | 175 580,95          |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 208 000,00          | 25 000,00    | 233 000,00          |
|            |          | 4590     | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych              | 194 800,00          | -35 000,00   | 159 800,00          |
| <b>710</b> |          |          | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>269 443,00</b>   | <b>-0,07</b> | <b>269 442,93</b>   |
|            | 71035    |          | Cmentarze  | 115 127,00          | -0,07        | 115 126,93          |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych  | 55 299,00           | -0,07        | 55 298,93           |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                       | <b>5 970 705,13</b> | <b>0,00</b>  | <b>5 970 705,13</b> |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                       | 4 158 922,31        | -22 000,00   | 4 136 922,31        |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                          | 4 500,00            | 3 000,00     | 7 500,00            |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 70 000,00           | 1 000,00     | 71 000,00           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                       | 147 308,97          | -10 000,00   | 137 308,97          |
|            |          | 4260     | Zakup energii  | 81 800,00           | -4 000,00    | 77 800,00           |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych  | 27 000,00           | -13 000,00   | 14 000,00           |
|            |          | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                     | 15 000,00           | 1 000,00     | 16 000,00           |

|            |       |   |                      |                   |                      |
|------------|-------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
|            | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego   | 175 700,00           | -5 000,00         | 170 700,00           |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 40 000,00            | -3 000,00         | 37 000,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 110 000,00           | -2 000,00         | 108 000,00           |
|            | 75095 | Pozostała działalność   | 728 905,75           | 27 000,00         | 755 905,75           |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 234 731,00           | 24 000,00         | 258 731,00           |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 46 308,80            | 1 900,00          | 48 208,80            |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 8 400,00             | -1 900,00         | 6 500,00             |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 72 997,72            | -5 000,00         | 67 997,72            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 49 800,00            | 8 000,00          | 57 800,00            |
| <b>754</b> |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>854 429,70</b>    | <b>23 480,00</b>  | <b>877 909,70</b>    |
|            | 75412 | Ochotnicze straże pożarne   | 716 085,70           | 0,00              | 716 085,70           |
|            | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 28 000,00            | 7 420,00          | 35 420,00            |
|            | 4260  | Zakup energii   | 15 000,00            | -5 100,00         | 9 900,00             |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | 3 000,00             | -1 000,00         | 2 000,00             |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki  | 15 000,00            | -1 320,00         | 13 680,00            |
|            | 75495 | Pozostała działalność   | 138 344,00           | 23 480,00         | 161 824,00           |
|            | 3280  | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy  | 137 320,00           | 23 480,00         | 160 800,00           |
| <b>757</b> |       | <b>Obsługa długu publicznego</b>  | <b>745 943,00</b>    | <b>40 000,00</b>  | <b>785 943,00</b>    |
|            | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 745 943,00           | 40 000,00         | 785 943,00           |
|            | 8090  | Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje  | 0,00                 | 25 000,00         | 25 000,00            |
|            | 8110  | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                    | 745 943,00           | 15 000,00         | 760 943,00           |
| <b>758</b> |       | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>172 800,00</b>    | <b>-40 000,00</b> | <b>132 800,00</b>    |
|            | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe   | 172 800,00           | -40 000,00        | 132 800,00           |
|            | 4810  | Rezerwy   | 172 800,00           | -40 000,00        | 132 800,00           |
| <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>17 926 918,04</b> | <b>4 040,00</b>   | <b>17 930 958,04</b> |
|            | 80195 | Pozostała działalność   | 101 218,00           | 4 040,00          | 105 258,00           |
|            | 4350  | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   | 1 790,00             | 500,00            | 2 290,00             |
|            | 4370  | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy  | 5 272,00             | 240,00            | 5 512,00             |
|            | 4750  | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   | 15 414,00            | 2 400,00          | 17 814,00            |
|            | 4850  | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 4 626,00             | 900,00            | 5 526,00             |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>2 563 888,66</b>  | <b>8 413,51</b>   | <b>2 572 302,17</b>  |
|            | 85216 | Zasiłki stałe   | 129 487,00           | 7 582,00          | 137 069,00           |

|            |       |  |                      |                  |                      |
|------------|-------|--|----------------------|------------------|----------------------|
|            | 3110  | Świadczenia społeczne  | 129 487,00           | 7 582,00         | 137 069,00           |
|            | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej  | 721 131,00           | 903,71           | 722 034,71           |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 33 100,00            | -485,46          | 32 614,54            |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 10 394,00            | 1 389,17         | 11 783,17            |
|            | 85295 | Pozostała działalność  | 795 958,25           | -72,20           | 795 886,05           |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 2 502,00             | -72,20           | 2 429,80             |
| <b>855</b> |       | <b>Rodzina</b>   | <b>6 235 132,70</b>  | <b>-449,51</b>   | <b>6 234 683,19</b>  |
|            | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego    | 2 335 187,00         | 0,00             | 2 335 187,00         |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 42 000,00            | 2 970,00         | 44 970,00            |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 2 200,00             | -1 107,94        | 1 092,06             |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 400,00             | -1 000,00        | 1 400,00             |
|            | 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 417,00               | -290,00          | 127,00               |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe   | 200,00               | -200,00          | 0,00                 |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 3 118,00             | 207,94           | 3 325,94             |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 600,00               | -280,00          | 320,00               |
|            | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 300,00               | -300,00          | 0,00                 |
|            | 85504 | Wspieranie rodziny   | 62 093,00            | -831,51          | 61 261,49            |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 1 663,00             | -831,51          | 831,49               |
|            | 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 33 533,00            | 382,00           | 33 915,00            |
|            | 4130  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 33 533,00            | 382,00           | 33 915,00            |
| <b>900</b> |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>4 009 310,54</b>  | <b>0,00</b>      | <b>4 009 310,54</b>  |
|            | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach  | 29 000,00            | 5 000,00         | 34 000,00            |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 20 000,00            | 5 000,00         | 25 000,00            |
|            | 90013 | Schroniska dla zwierząt  | 55 200,00            | 5 500,00         | 60 700,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 53 200,00            | 5 500,00         | 58 700,00            |
|            | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg  | 785 158,84           | -10 500,00       | 774 658,84           |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 8 480,00             | -5 000,00        | 3 480,00             |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych  | 312 600,00           | -5 500,00        | 307 100,00           |
|            |       | <b>Razem:</b>  | <b>63 742 638,53</b> | <b>35 483,93</b> | <b>63 778 122,46</b> |

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 284/22  
Wójta Gminy Włocławek  
z dnia 30 września 2022 r.

plan wydatków inwestycyjnych na 2022 rok

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść  | Przed zmianą        | Zmiana      | Po zmianie          |
|------------|----------|----------|--|---------------------|-------------|---------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>6 085 331,19</b> | <b>0,00</b> | <b>6 085 331,19</b> |
|            | 01043    |          | Infrastruktura wodociągowa wsi   | 5 930 076,16        | 0,00        | 5 930 076,16        |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 5 930 076,16        | 0,00        | 5 930 076,16        |
|            |          |          | Modernizacja wraz z rozbudową Stacji Uzdatniania Wody w m. Dębice, Dąb Polski oraz sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Włocławek                                     | 4 790 678,16        | 0,00        | 4 790 678,16        |
|            |          |          | Rozbudowa i przebudowa SUW w Smolniku  | 1 139 398,00        | 0,00        | 1 139 398,00        |
|            | 01044    |          | Infrastruktura sanitacyjna wsi   | 155 255,03          | 0,00        | 155 255,03          |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 140 288,03          | 0,00        | 140 288,03          |
|            |          |          | Rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Włocławek   | 31 387,18           | 0,00        | 31 387,18           |
|            |          |          | Rozbudowa wraz z budową sieci i urządzeń kanalizacji sanitarnej oraz przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy  | 108 900,85          | 0,00        | 108 900,85          |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 2 467,00            | 0,00        | 2 467,00            |
|            |          |          | Zakup nieruchomości na budowę dodatkowej studni chłonnej służącej do odprowadzenia wody deszczowej z drogi gminnej oznaczonej geodezyjnie nr 263 (ul. Wspólna)               | 2 467,00            | 0,00        | 2 467,00            |
|            |          | 6230     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 12 500,00           | 0,00        | 12 500,00           |
|            |          |          | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 12 500,00           | 0,00        | 12 500,00           |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>  | <b>6 650 876,95</b> | <b>0,00</b> | <b>6 650 876,95</b> |
|            | 60013    |          | Drogi publiczne wojewódzkie  | 113 461,49          | 0,00        | 113 461,49          |
|            |          | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych             | 113 461,49          | 0,00        | 113 461,49          |
|            |          |          | Dotacja celowa na pomoc finansową między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych.   | 113 461,49          | 0,00        | 113 461,49          |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne   | 6 537 415,46        | 0,00        | 6 537 415,46        |

|      |  |              |          |              |
|------|--|--------------|----------|--------------|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 6 537 415,46 | 0,00     | 6 537 415,46 |
|      | Dokumentacje przyszłościowe na przebudowę, rozbudowę dróg gminnych i chodników   | 37 000,00    | 0,00     | 37 000,00    |
|      | Fundusz sołecki Kosinowo - Przebudowa drogi Kosinowo-Stasin-Wistka Szlachecka  | 23 335,31    | 0,00     | 23 335,31    |
|      | Fundusz sołecki Kruszyn - Przebudowa ulicy Sportowej w Kruszynie   | 31 000,00    | 0,00     | 31 000,00    |
|      | Fundusz sołecki Kruszynek - Przebudowa drogi w m. Kruszynek  | 30 000,00    | 0,00     | 30 000,00    |
|      | Fundusz sołecki Ludwinowo - Przebudowa drogi w m. Dębice   | 0,00         | 0,00     | 0,00         |
|      | Fundusz sołecki Łagiewniki - Przebudowa drogi w m. Łagiewniki dz. nr 162   | 0,00         | 0,00     | 0,00         |
|      | Fundusz sołecki Modzerowo - Przebudowa drogi gminnej nr dz. 375 w m. Modzerowo   | 29 000,00    | 0,00     | 29 000,00    |
|      | Fundusz sołecki Pińczata - Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w ramach budowy chodników w m. Pińczata   | 13 000,00    | 0,00     | 13 000,00    |
|      | Fundusz sołecki Poddębice - Przebudowa drogi w m. Poddębice  | 0,00         | 0,00     | 0,00         |
|      | Fundusz sołecki Smólnik - Przebudowa drogi gm. w m. Przerytka  | 24 059,88    | 0,00     | 24 059,88    |
|      | Fundusz sołecki Telążna - Przebudowa drogi Telążna Leśna   | 20 237,71    | 0,00     | 20 237,71    |
|      | Fundusz sołecki Warząchewka Królewska - Budowa chodnika Warząchewka Królewska  | 15 000,00    | 0,00     | 15 000,00    |
|      | Fundusz sołecki Warząchewka Nowa - Budowa chodnika w Warząchewce Nowej   | 18 000,00    | 0,00     | 18 000,00    |
|      | Fundusz sołecki Warząchewka Polska - Wykonanie organizacji ruchu wraz z zakupem znaków drogowych   | 6 000,00     | 0,00     | 6 000,00     |
|      | Fundusz sołecki Wistka Królewska - Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej - Przebudowa drogi gminnej w Wistce Królewskiej   | 17 445,36    | 0,00     | 17 445,36    |
|      | Przebudowa drogi gminnej nr 190517C Jedwabna-Pińczata-Warząchewka Polska na odc. od km 0+012 do km 1+697 0 długości 1685m tj. od drogi krajowej nr 91 w kierunku cmentarza komunalnego w miejscowości Pińczata | 2 602 721,00 | 0,00     | 2 602 721,00 |
|      | Przebudowa drogi gminnej nr 190518C Jedwabna – Warząchewka Nowa - Łagiewniki o dł. 293 m w miejscowości Łagiewniki   | 898 910,92   | - 500,00 | 898 410,92   |
|      | Przebudowa drogi gminnej w m. Kruszynek  | 99 000,00    | 0,00     | 99 000,00    |
|      | Przebudowa drogi gminnej w m. Markowo  | 121 000,00   | 0,00     | 121 000,00   |
|      | Przebudowa drogi gminnej w m. Wistka Szlachecka-Stasin   | 305 319,86   | 0,00     | 305 319,86   |
|      | Przebudowa drogi w m. Dębice   | 0,00         | 500,00   | 500,00       |
|      | Przebudowa drogi w m. Łagiewniki - f. sołecki  | 18 483,42    | 0,00     | 18 483,42    |

|            |       |  |                   |             |                   |
|------------|-------|--|-------------------|-------------|-------------------|
|            |       | Przebudowa drogi w m. Telążna Leśna  | 88 000,00         | 0,00        | 88 000,00         |
|            |       | Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Włocławek, tj. ulica Rubinowa w m. Nowa Wieś o dł. 140m w ramach zadania pn. Przebudowa ulic: Agatowej, Ametystowej, Szafirowej, Rubinowej i Tulipanowej w m. Nowa Wieś              | 203 260,00        | 0,00        | 203 260,00        |
|            |       | Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Włocławek, tj. ulicy Szafirowej o dł. 302 m w m. Nowa Wieś w ramach zadania pn. Przebudowa ulic: Agatowej, Ametystowej, Szafirowej, Rubinowej i Tulipanowej w miejscowości Nowa Wieś | 1 064 300,00      | 0,00        | 1 064 300,00      |
|            |       | Przebudowa dróg w m. Dąb Polski, Dąb Mały  | 46 342,00         | 0,00        | 46 342,00         |
|            |       | Przebudowa ulicy Ogrodowej i Zacisze w m. Warząchewka Polska   | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
|            |       | Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej wraz z pętlą autobusową w miejscowości Świętosław   | 826 000,00        | 0,00        | 826 000,00        |
| <b>700</b> |       | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>55 000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>55 000,00</b>  |
|            | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 55 000,00         | 0,00        | 55 000,00         |
|            |       | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 55 000,00         | 0,00        | 55 000,00         |
|            |       | Zakup gruntów w Nowej Wsi oznaczonych geodezyjnie numerami 266 i 267   | 55 000,00         | 0,00        | 55 000,00         |
| <b>754</b> |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>450 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>450 000,00</b> |
|            | 75412 | Ochotnicze straże pożarne  | 450 000,00        | 0,00        | 450 000,00        |
|            |       | 6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych  | 450 000,00        | 0,00        | 450 000,00        |
|            |       | Dotacja celowa dla OSP Smólnik   | 450 000,00        | 0,00        | 450 000,00        |
| <b>758</b> |       | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       |
|            | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe  | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
|            |       | 6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
|            |       | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
| <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>294 800,00</b> | <b>0,00</b> | <b>294 800,00</b> |
|            | 80101 | Szkoły podstawowe  | 294 800,00        | 0,00        | 294 800,00        |
|            |       | 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 68 000,00         | 0,00        | 68 000,00         |
|            |       | Szkoły bez barier w Gminie Włocławek   | 68 000,00         | 0,00        | 68 000,00         |
|            |       | 6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 219 768,42        | 0,00        | 219 768,42        |

|            |       |      |  |                     |             |                     |
|------------|-------|------|--|---------------------|-------------|---------------------|
|            |       |      | Edukacja szansą na sukces  | 59 768,42           | 0,00        | 59 768,42           |
|            |       |      | Szkoły bez barier w Gminie Włocławek   | 160 000,00          | 0,00        | 160 000,00          |
|            |       | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 7 031,58            | 0,00        | 7 031,58            |
|            |       |      | Edukacja szansą na sukces  | 7 031,58            | 0,00        | 7 031,58            |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>27 022,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>27 022,00</b>    |
|            | 85295 |      | Pozostała działalność  | 27 022,00           | 0,00        | 27 022,00           |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 27 022,00           | 0,00        | 27 022,00           |
|            |       |      | Zakup aparatu Combi do fizjoterapii na potrzeby zajęć rehabilitacyjnych w Dziennym Domu Seniora            | 18 200,00           | 0,00        | 18 200,00           |
|            |       |      | Zakup sprzętu rehabilitacyjnego na potrzeby Dziennego Domu Seniora   | 8 822,00            | 0,00        | 8 822,00            |
| <b>853</b> |       |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>77 901,28</b>    | <b>0,00</b> | <b>77 901,28</b>    |
|            | 85395 |      | Pozostała działalność  | 77 901,28           | 0,00        | 77 901,28           |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 7 738,00            | 0,00        | 7 738,00            |
|            |       |      | Utworzenie i adaptacja Klubu Integracji Społecznej   | 7 738,00            | 0,00        | 7 738,00            |
|            |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 70 163,28           | 0,00        | 70 163,28           |
|            |       |      | Utworzenie i adaptacja Klubu Integracji Społecznej   | 70 163,28           | 0,00        | 70 163,28           |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>1 259 957,83</b> | <b>0,00</b> | <b>1 259 957,83</b> |
|            | 90002 |      | Gospodarka odpadami komunalnymi  | 1 113 198,99        | 0,00        | 1 113 198,99        |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00                | 0,00        | 0,00                |
|            |       |      | Modernizacja i doposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Poddębice II eatp | 0,00                | 0,00        | 0,00                |
|            |       | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 746 174,89          | 0,00        | 746 174,89          |
|            |       |      | Modernizacja i doposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Poddębice II eatp | 746 174,89          | 0,00        | 746 174,89          |
|            |       | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 367 024,10          | 0,00        | 367 024,10          |
|            |       |      | Modernizacja i doposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Poddębice II eatp | 367 024,10          | 0,00        | 367 024,10          |
|            | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg  | 146 758,84          | 0,00        | 146 758,84          |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 146 758,84          | 0,00        | 146 758,84          |
|            |       |      | Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Włocławek  | 50 000,00           | 0,00        | 50 000,00           |

|            |       |  |                     |             |                     |
|------------|-------|--|---------------------|-------------|---------------------|
|            |       | Fundusz sołecki Gróbce - Budowa oświetlenia drogowego w sołectwie  | 10 017,25           | 0,00        | 10 017,25           |
|            |       | Fundusz sołecki Józefowo - Budowa oświetlenia drogowego (w stronę Ładnego)   | 20 000,00           | 0,00        | 20 000,00           |
|            |       | Fundusz sołecki Kolonia Dębice - Wymiana opraw oświetleniowych na terenie sołectwa   | 10 000,00           | 0,00        | 10 000,00           |
|            |       | Fundusz sołecki Markowo - Budowa oświetlenia drogowego w m. Sykuła   | 14 017,25           | 0,00        | 14 017,25           |
|            |       | Fundusz Sołecki Poddębice - Budowa oświetlenia drogowego   | 13 105,37           | 0,00        | 13 105,37           |
|            |       | Fundusz sołecki Skoki Duże - Budowa oświetlenia drogowego  | 4 618,97            | 0,00        | 4 618,97            |
|            |       | Fundusz sołecki Smólsk - Budowa oświetlenia drogowego  | 25 000,00           | 0,00        | 25 000,00           |
| <b>921</b> |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>2 564 065,29</b> | <b>0,00</b> | <b>2 564 065,29</b> |
|            | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | 2 544 065,29        | 0,00        | 2 544 065,29        |
|            |       | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 2 492 825,21        | 0,00        | 2 492 825,21        |
|            |       | Budowa Centrum Integracji Społecznej w m. Kruszyn wraz z realizacją zadania - wyposażenie wraz z zagospodarowaniem terenu Centrum Integracji Społecznej w m. Kruszyn | 400 979,59          | 0,00        | 400 979,59          |
|            |       | Budowa Centrum Integracji Społecznej w miejscowości Kruszyn  | 0,00                | 0,00        | 0,00                |
|            |       | Budowa Centrum Integracji Wiejskiej w miejscowości Smólnik   | 1 579 759,92        | 0,00        | 1 579 759,92        |
|            |       | Budowa świetlicy wiejskiej w Kosinowie   | 0,00                | 0,00        | 0,00                |
|            |       | Budowa świetlicy wiejskiej w m. Nowa Wieś  | 0,00                | 0,00        | 0,00                |
|            |       | Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Dębice   | 20 000,00           | 0,00        | 20 000,00           |
|            |       | Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Pińczata   | 400 000,00          | 0,00        | 400 000,00          |
|            |       | Fundusz sołecki Koszanowo - Przebudowa zaplecza kuchennego w świetlicy wiejskiej w m. Koszanowo  | 17 000,00           | 0,00        | 17 000,00           |
|            |       | Fundusz sołecki Nowa Wieś - Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi  | 55 085,70           | 0,00        | 55 085,70           |
|            |       | Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi  | 0,00                | 0,00        | 0,00                |
|            |       | Rozbudowa wraz z przebudową budynku w świetlicy wiejskiej w m. Nowa Wieś   | 20 000,00           | 0,00        | 20 000,00           |
|            | 6068  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 32 604,06           | 0,00        | 32 604,06           |
|            |       | Budowa Centrum Integracji Wiejskiej w miejscowości Smólnik - wyposażenie   | 32 604,06           | 0,00        | 32 604,06           |
|            | 6069  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 18 636,02           | 0,00        | 18 636,02           |
|            |       | Budowa Centrum Integracji Wiejskiej w miejscowości Smólnik - wyposażenie   | 18 636,02           | 0,00        | 18 636,02           |

|              |       |      |  |                   |             |                   |
|--------------|-------|------|--|-------------------|-------------|-------------------|
|              | 92195 |      | Pozostała działalność  | 20 000,00         | 0,00        | 20 000,00         |
|              |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 20 000,00         | 0,00        | 20 000,00         |
|              |       |      | Fundusz sołecki Dobra Wola - Ogrodzenie placu zabaw w m. Dobra Wola  | 20 000,00         | 0,00        | 20 000,00         |
| <b>926</b>   |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>409 655,05</b> | <b>0,00</b> | <b>409 655,05</b> |
|              | 92601 |      | Obiekty sportowe   | 409 655,05        | 0,00        | 409 655,05        |
|              |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 409 655,05        | 0,00        | 409 655,05        |
|              |       |      | Budowa boiska wielofunkcyjnego do gier zespołowych w miejscowości Józefowo   | 11 070,00         | 0,00        | 11 070,00         |
|              |       |      | Modernizacja boiska piłkarskiego w miejscowości Kruszyn  | 70 000,00         | 0,00        | 70 000,00         |
|              |       |      | Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Modzerowo  | 328 585,05        | 0,00        | 328 585,05        |
|              |       | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
|              |       |      | Budowa sceny letniej oraz utworzenie ogólnodostępnych miejsc rekreacji i aktywności fizycznej przeznaczonych do wypoczynku , sportu i rekreacji wraz zagospodarowaniem terenu przy boisku sportowym w miejscowości Kruszyn | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
|              |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
|              |       |      | Budowa sceny letniej oraz utworzenie ogólnodostępnych miejsc rekreacji i aktywności fizycznej przeznaczonych do wypoczynku , sportu i rekreacji wraz zagospodarowaniem terenu przy boisku sportowym w miejscowości Kruszyn | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
| <b>Razem</b> |       |      |  | 17 874 609,59     | 0,00        | 17 874 609,59     |

Załącznik Nr 3a do zarządzenia Nr 284/22  
Wójta Gminy Włocławek  
z dnia 30 września 2022 r.

| <b>Budżet Plan wydatków majątkowych na 2022 rok</b> |              |          |  |                         |                            |                     |                                   |  |   |
|---|--------------|----------|--|-------------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------------------|--|---|
| Dział   | Rozdz.       | paragraf | Nazwa zadania inwestycyjnego   | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki          |                     |                                   |  | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|   |              |          |  |                         | rok budżetowy 2022 (6+7+8) | Źródła finansowania |                                   |  |   |
|   |              |          |  |                         |                            | dochody 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  |
| DZIAŁ   | ROZDZIAŁ     | PARAGRAF | <b>OGÓŁEM</b>  | <b>22 224 050,13</b>    | <b>17 874 609,59</b>       | <b>8 940 784,03</b> | <b>8 136 410,59</b>               | <b>797 414,97</b>                                  | <b>Urząd Gminy</b>  |
| <b>010</b>  |              |          | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>   |                         | <b>6 085 331,19</b>        | <b>1 622 021,88</b> | <b>4 463 309,31</b>               | <b>0,00</b>  | <b>Włocławek</b>  |
|   | <b>01043</b> |          | <b>INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA WSI</b>  |                         | <b>5 930 076,16</b>        | <b>1 607 054,88</b> | <b>4 323 021,28</b>               | <b>0,00</b>  |   |
|   |              | 6050     | Modernizacja wraz z rozbudową Stacji Uzdatniania Wody w m. Dębice, Dąb Polski oraz sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Włocławek                                     | 9 053 050,68            | 4 790 678,16               | 529 152,82          | 4 261 525,34                      |  |   |
|   |              | 6050     | Rozbudowa i przebudowa SUW w Smólniku  | 1 690 000,00            | 1 139 398,00               | 1 077 902,06        | 61 495,94                         | 0,00   |   |
|   | <b>01044</b> |          | <b>INFRASTRUKTURA SANITACYJNA WSI</b>  |                         | <b>155 255,03</b>          | <b>14 967,00</b>    | <b>140 288,03</b>                 |  |   |
|   |              | 6050     | Rozbudowa wraz z budową sieci i urządzeń kanalizacji sanitarnej oraz przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy  |                         | 108 900,85                 | 0,00                | 108 900,85                        |  |   |
|   |              | 6050     | Rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Włocławek   | 315 847,18              | 31 387,18                  | 0,00                | 31 387,18                         | 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                              |  |   |

|            |              |      |   |              |                     |                     |                     |             |  |
|------------|--------------|------|---|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|--|
|            |              | 6060 | Zakup nieruchomości na budowę dodatkowej studni chłonnej służącej do odprowadzenia wody deszczowej z drogi gminnej oznaczonej geodezyjnie nr 263 (ul. Wspólna)  |              | 2 467,00            | 2 467,00            |                     |             |  |
| <b>600</b> |              |      | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>   |              | <b>6 650 876,95</b> | <b>4 521 828,95</b> | <b>2 129 048,00</b> | <b>0,00</b> |  |
|            | <b>60013</b> |      | <b>DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE</b>  |              | <b>113 461,49</b>   | <b>113 461,49</b>   |                     |             |  |
|            |              | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych  |              | 113 461,49          | 113 461,49          |                     |             |  |
|            | <b>60016</b> |      | <b>DROGI PUBLICZNE GMINNE</b>   |              | <b>6 537 415,46</b> | <b>4 408 367,46</b> | <b>2 129 048,00</b> | <b>0,00</b> |  |
|            |              | 6050 | Przebudowa dróg w m.Dąb Polski, Dąb Mały  | 300 000,00   | 46 342,00           | 46 342,00           | 0,00                | 0,00        |  |
|            |              | 6050 | Przebudowa ulicy Ogrodowej, Zacisze i Alternatywy m.Warząchewka Polska  | 240 000,00   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        |  |
|            |              | 6050 | Przebudowa drogi w m.Telązna Leśna  | 138 000,00   | 88 000,00           | 88 000,00           | 0,00                | 0,00        |  |
|            |              | 6050 | Przebudowa ulic Agatowej, Ametystowej, Szafirowej, Tulipanowej w miejscowości Nowa Wieś   | 200 000,00   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        |  |
|            |              | 6050 | Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej wraz z pętlą autobusową w miejscowości Świętosław  | 1 166 000,00 | 826 000,00          | 826 000,00          | 0,00                | 0,00        |  |
|            |              | 6050 | Przebudowa drogi gminnej nr 190517C Jedwabna-Pińczata-Warząchewka Polska na odc. od km 0+012 do km 1+697 o długości 1685 m tj. od drogi krajowej nr 91 w kierunku cmentarza komunalnego w miejscowości Pińczata   | 2 602 721,00 | 2 602 721,00        | 1 300 015,00        | 1 302 706,00        | 0,00        |  |
|            |              | 6050 | Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Włocławek, tj. ulica Rubinowa w m. Nowa Wieś o dł. 140m w ramach zadania pn. Przebudowa ulic: Agatowej, Ametystowej, Szafirowej, Rubinowej i Tulipanowej w m. Nowa Wieś |              | 203 260,00          | 104 207,00          | 99 053,00           | 0,00        |  |

|  |      |  |            |              |            |            |      |
|--|------|--|------------|--------------|------------|------------|------|
|  | 6050 | Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Włocławek, tj. ulicy Szafirowej o dł. 302m. W miejscowości Nowa Wieś w ramach zadania pn. Przebudowa ulic: Agatowej, Ametystowej, Szafirowej, Rubinowej i Tulipanowej w miejscowości Nowa Wieś |            | 1 064 300,00 | 541 453,00 | 522 847,00 | 0,00 |
|  | 6050 | Przebudowa drogi gminnej w m. Markowo  |            | 121 000,00   | 121 000,00 | 0,00       | 0,00 |
|  | 6050 | Przebudowa drogi gminnej w m. Kruszynek  | 199 000,00 | 99 000,00    | 99 000,00  | 0,00       | 0,00 |
|  | 6050 | Przebudowa drogi gminnej w m. Wistka Szlachecka-Stasin   | 300 000,00 | 305 319,86   | 242 319,86 | 63 000,00  | 0,00 |
|  | 6050 | Przebudowa drogi gminnej nr 190518C Jedwabna – Warząchewka Nowa - Łągiewniki o dł. 293 m w miejscowości Łągiewniki   |            | 898 410,92   | 756 968,92 | 141 442,00 |      |
|  | 6050 | Fundusz sołecki Kosinowo – Przebudowa drogi Kosinowo-Stasin-Wistka Szlachecka.   |            | 23 335,31    | 23 335,31  | 0,00       | 0,00 |
|  | 6050 | Fundusz sołecki Kruszyn – Przebudowa ulicy Sportowej w Kruszynie.  |            | 31 000,00    | 31 000,00  | 0,00       | 0,00 |
|  | 6050 | Fundusz sołecki Kruszynek – Przebudowa drogi w m. Kruszynek  |            | 30 000,00    | 30 000,00  | 0,00       | 0,00 |
|  | 6050 | Fundusz sołecki Łągiewniki – Przebudowa drogi w m. Łągiewniki  |            | 18 483,42    | 18 483,42  | 0,00       | 0,00 |
|  | 6050 | Fundusz sołecki Modzerowo – Przebudowa drogi gminnej nr dz. 375 w m. Modzerowo   |            | 29 000,00    | 29 000,00  | 0,00       | 0,00 |
|  | 6050 | Fundusz sołecki Pińczata - Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w ramach budowy chodników w m. Pińczata   |            | 13 000,00    | 13 000,00  | 0,00       | 0,00 |
|  | 6050 | Fundusz sołecki Smólnik - Przebudowa drogi gm. w m. Przerzyka  |            | 24 059,88    | 24 059,88  | 0,00       | 0,00 |
|  | 6050 | Fundusz sołecki Telążna - Przebudowa drogi Telążna Leśna   |            | 20 237,71    | 20 237,71  | 0,00       | 0,00 |
|  | 6050 | Fundusz sołecki Warząchewka Królewska – Budowa chodnika Warząchewka Królewska  |            | 15 000,00    | 15 000,00  | 0,00       | 0,00 |
|  | 6050 | Fundusz sołecki Warząchewka Nowa – Budowa chodnika w Warząchewce Nowej   |            | 18 000,00    | 18 000,00  | 0,00       | 0,00 |

|            |              |      |  |  |                   |                   |                   |             |
|------------|--------------|------|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
|            |              | 6050 | Fundusz sołecki Warząchewka Polska – Wykonanie organizacji ruchu wraz z zakupem znaków drogowych                                 |  | 6 000,00          | 6 000,00          | 0,00              | 0,00        |
|            |              | 6050 | Fundusz sołecki Wistka Królewska Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej-Przebudowa drogi gminnej w Wistce Królewskiej |  | 17 445,36         | 17 445,36         | 0,00              | 0,00        |
|            |              | 6050 | Dokumentacje przyszłościowe na przebudowę, rozbudowę dróg gminnych i chodników   |  | 37 000,00         | 37 000,00         |                   |             |
|            |              | 6050 | Przebudowa drogi w m. Dębice   |  | 500,00            | 500,00            | 0,00              | 0,00        |
| <b>700</b> |              |      | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>   |  | <b>55 000,00</b>  | <b>55 000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
|            | <b>70005</b> |      | <b>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</b>  |  | <b>55 000,00</b>  | <b>55 000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
|            |              |      | Zakup gruntów w Nowej Wsi oznaczonych geodezyjnie numerami 266 i 267   |  | 55 000,00         | 55 000,00         | 0,00              | 0,00        |
| <b>754</b> |              |      | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>  |  | <b>450 000,00</b> | <b>450 000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
|            | <b>75412</b> |      | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>   |  | <b>450 000,00</b> | <b>450 000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
|            |              | 6230 | Dotacja celowa dla OSP Smólnik   |  | 450 000,00        | 450 000,00        | 0,00              | 0,00        |
| <b>758</b> |              |      | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>   |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
|            | <b>75818</b> |      | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>   |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
|            |              | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne  |  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        |
| <b>801</b> |              |      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>  |  | <b>294 800,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>294 800,00</b> |             |
|            | <b>80101</b> |      | <b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>   |  | <b>294 800,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>294 800,00</b> |             |
|            |              | 6057 | Szkoły bez barier w Gminie Włocławek   |  | 68 000,00         | 0,00              | 68 000,00         |             |
|            |              | 6067 | Szkoły bez barier w Gminie Włocławek   |  | 160 000,00        | 0,00              | 160 000,00        |             |
|            |              | 6067 | Edukacja szansą na sukces  |  | 59 768,42         | 0,00              | 59 768,42         |             |
|            |              | 6069 | Edukacja szansą na sukces  |  | 7 031,58          | 0,00              | 7 031,58          |             |
| <b>852</b> |              |      | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>   |  | <b>27 022,00</b>  | <b>27 022,00</b>  | <b>0,00</b>       |             |
|            | <b>85295</b> |      | <b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>   |  | <b>27 022,00</b>  | <b>27 022,00</b>  | <b>0,00</b>       |             |
|            |              | 6060 | Zakup aparatu Combi do fizjoterapii na potrzeby zajęć rehabilitacyjnych w Dziennym Domu Seniora                                  |  | 18 200,00         | 18 200,00         | 0,00              |             |
|            |              | 6060 | Zakup sprzętu rehabilitacyjnego na potrzeby wyposażenia Dziennego Domu Seniora   |  | 8 822,00          | 8 822,00          |                   |             |
| <b>853</b> |              |      | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>  |  | <b>77 901,28</b>  | <b>7 738,00</b>   | <b>70 163,28</b>  | <b>0,00</b> |

|            |              |      |  |              |                     |                     |                   |                   |  |
|------------|--------------|------|--|--------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|--|
|            | <b>85395</b> |      | <b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>   |              | 77 901,28           | 7 738,00            | 70 163,28         | 0,00              |  |
|            |              | 6057 | Utworzenie i adaptacja Klubu Integracji Społecznej   |              | 70 163,28           | 0,00                | 70 163,28         | 0,00              |  |
|            |              | 6050 | Utworzenie i adaptacja Klubu Integracji Społecznej   | 77 901,28    | 7 738,00            | 7 738,00            | 0,00              |                   |  |
| <b>900</b> |              |      | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>   |              | <b>1 259 957,83</b> | <b>513 782,94</b>   | <b>0,00</b>       | <b>746 174,89</b> |  |
|            | <b>90002</b> |      | <b>GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI</b>   |              | <b>1 113 198,99</b> | <b>367 024,10</b>   | <b>0,00</b>       | <b>746 174,89</b> |  |
|            |              | 6067 | Modernizacja i doposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Poddębice II etap | 1 113 198,99 | 746 174,89          | 0,00                | 0,00              | 746 174,89        |  |
|            |              | 6069 | Modernizacja i doposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Poddębice II etap |              | 367 024,10          | 367 024,10          | 0,00              | 0,00              |  |
|            | <b>90015</b> |      | <b>OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG</b>   |              | <b>146 758,84</b>   | <b>146 758,84</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |  |
|            |              | 6050 | Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Włocławek  |              | 50 000,00           | 50 000,00           | 0,00              | 0,00              |  |
|            |              | 6050 | Fundusz sołecki Gróbce – Budowa oświetlenia drogowego w sołectwie  |              | 10 017,25           | 10 017,25           | 0,00              | 0,00              |  |
|            |              | 6050 | Fundusz sołecki Józefowo - Budowa oświetlenia drogowego (w stronę Ładnego).                                |              | 20 000,00           | 20 000,00           | 0,00              | 0,00              |  |
|            |              | 6050 | Fundusz sołecki Markowo - Budowa oświetlenia drogowego w m. Sykuła   |              | 14 017,25           | 14 017,25           | 0,00              | 0,00              |  |
|            |              | 6050 | Fundusz sołecki Kolonia Dębice – Wymiana opraw oświetleniowych na terenie sołectwa                         |              | 10 000,00           | 10 000,00           | 0,00              | 0,00              |  |
|            |              | 6050 | Fundusz sołecki Skoki Duże - Budowa oświetlenia drogowego  |              | 4 618,97            | 4 618,97            | 0,00              | 0,00              |  |
|            |              | 6050 | Fundusz sołecki Smólsk – Budowa oświetlenia drogowego  |              | 25 000,00           | 25 000,00           | 0,00              | 0,00              |  |
|            |              | 6050 | Fundusz sołecki Poddębice - Budowa oświetlenia drogowego   |              | 13 105,37           | 13 105,37           | 0,00              | 0,00              |  |
| <b>921</b> |              |      | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>  |              | <b>2 564 065,29</b> | <b>1 662 320,26</b> | <b>850 504,95</b> | <b>51 240,08</b>  |  |
|            | <b>92109</b> |      | <b>DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY</b>   |              | <b>2 544 065,29</b> | <b>1 642 320,26</b> | <b>850 504,95</b> | <b>51 240,08</b>  |  |
|            |              | 6050 | Budowa Centrum Integracji Wiejskiej w miejscowości Smólnik   |              | 1 579 759,92        | 1 529 254,97        | 50 504,95         | 0,00              |  |
|            |              | 6068 | Budowa Centrum Integracji Wiejskiej w miejscowości Smólnik - wyposażenie                                   | 3 704 000,00 | 32 604,06           | 0,00                | 0,00              | 32 604,06         |  |

|            |              |      |   |            |                   |                  |                   |             |  |
|------------|--------------|------|---|------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------|--|
|            |              | 6069 | Budowa Centrum Integracji Wiejskiej w miejscowości Smólnik - wyposażenie  |            | 18 636,02         | 0,00             | 0,00              | 18 636,02   |  |
|            |              | 6050 | Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Pińczata  |            | 400 000,00        | 0,00             | 400 000,00        | 0,00        |  |
|            |              | 6050 | Budowa Centrum Integracji Społecznej w miejscowości Kruszyn wraz z realizacją zadania - wyposażenie wraz z zagospodarowaniem terenu Centrum Integracji Społecznej w m. Kruszyn  |            | 400 979,59        | 979,59           | 400 000,00        | 0,00        |  |
|            |              | 6050 | Budowa świetlicy wiejskiej w Kosinowie  | 200 000,00 | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00        |  |
|            |              | 6050 | Budowa świetlicy wiejskiej w m. Dębice  |            | 20 000,00         | 20 000,00        | 0,00              | 0,00        |  |
|            |              | 6050 | Rozbudowa wraz z przebudową budynku świetlicy wiejskiej w m. Nowa Wieś  |            | 20 000,00         | 20 000,00        | 0,00              | 0,00        |  |
|            |              | 6050 | Fundusz sołecki Koszanowo – Przebudowa zaplecza kuchennego w świetlicy wiejskiej w m. Koszanowo.  |            | 17 000,00         | 17 000,00        | 0,00              | 0,00        |  |
|            |              | 6050 | Fundusz sołecki Nowa Wieś – Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi   |            | 55 085,70         | 55 085,70        | 0,00              | 0,00        |  |
|            | <b>92195</b> |      | <b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>  |            | <b>20 000,00</b>  | <b>20 000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |  |
|            |              | 6050 | Fundusz sołecki Dobra Wola - Ogrodzenie placu zabaw w m. Dobra Wola.  |            | 20 000,00         | 20 000,00        | 0,00              | 0,00        |  |
| <b>926</b> |              |      | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>   |            | <b>409 655,05</b> | <b>81 070,00</b> | <b>328 585,05</b> | <b>0,00</b> |  |
|            | <b>92601</b> |      | <b>OBIEKTY SPORTOWE</b>   |            | <b>409 655,05</b> | <b>81 070,00</b> | <b>328 585,05</b> | <b>0,00</b> |  |
|            |              | 6050 | Modernizacja boiska piłkarskiego w miejscowości Kruszyn   |            | 70 000,00         | 70 000,00        |                   |             |  |
|            |              | 6050 | Budowa boiska wielofunkcyjnego do gier zespołowych w miejscowości Józefowo  |            | 11 070,00         | 11 070,00        | 0,00              |             |  |
|            |              | 6050 | Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Modzerowo   |            | 328 585,05        | 0,00             | 328 585,05        | 0,00        |  |
|            |              | 6058 | Budowa sceny letniej oraz utworzenie ogólnodostępnych miejsc rekreacji i aktywności fizycznej przeznaczonych do wypoczynku, sportu i rekreacji wraz z zagospodarowaniem terenu przy boisku sportowym w miejscowości Kruszyn | 924 331,00 | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00        |  |
|            |              | 6059 | Budowa sceny letniej oraz utworzenie ogólnodostępnych miejsc rekreacji i aktywności fizycznej przeznaczonych do wypoczynku, sportu i rekreacji wraz z zagospodarowaniem terenu przy boisku sportowym w miejscowości Kruszyn |            | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00        |  |

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 284/22  
Wójta Gminy Włocławek  
z dnia 30 września 2022 r.

Załącznik Nr 12 d do Uchwały Nr XLI/286/21 Rady Gminy Włocławek z dnia 14 grudnia 2021 roku.

**Plan finansowy dochodów i wydatków środków Funduszu Pomocowego na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy na 2022 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 | 3 000,00                               | 852                    | 85214    | 3290 | 3 000,00                               | Zasiłki okresowe  |
| 852                    | 85230    | 2100 | 1 000,00                               | 852                    | 85230    | 3290 | 1 000,00                               | Pomoc w formie posiłku  |
| 758                    | 75814    | 2100 | 31 142,00                              | 801                    | 80195    | 4850 | 5 526,00                               | Wsparcie w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy |
|                        |          |      | x                                      |                        |          | 4350 | 2 290,00                               |   |
|                        |          |      | x                                      |                        |          | 4370 | 5 512,00                               |   |
|                        |          |      | x                                      |                        |          | 4750 | 17 814,00                              |   |
| 852                    | 85295    | 2100 | 130,00                                 | 852                    | 85295    | 3290 | 130,00                                 | Zasiłki stałe wraz ze składkami zdrowotnymi   |
| 853                    | 85395    | 2100 | 13 158,00                              | 853                    | 85395    | 3290 | 12 900,00                              | Wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego 300 zł na osobę   |
|                        |          |      | x                                      |                        |          | 4860 | 258,00                                 |   |
| 750                    | 75011    | 2100 | 770,14                                 | 750                    | 75011    | 4740 | 296,77                                 | Nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie  |
|                        |          |      | x                                      |                        |          | 4850 | 47,13                                  |   |
|                        |          |      | x                                      |                        |          | 4860 | 426,24                                 |   |
| 754                    | 75495    | 2100 | 160 800,00                             | 754                    | 75495    | 3280 | 160 800,00                             | Świadczenia 40,00 zł w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie  |
| 754                    | 75495    | 2100 | 1 024,00                               | 754                    | 75495    | 4740 | 855,92                                 | Koszty obsługi zadania związanego z wypłatą przez Gminy świadczeń pieniężnych - stawka 40 zł za osobę dziennie  |
|                        |          |      | x                                      |                        |          | 4850 | 168,08                                 |   |
| 855                    | 85502    | 2100 | 3 367,00                               | 855                    | 85502    | 3290 | 3 269,00                               | Zapewnienie wypłaty świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi  |
|                        |          |      | x                                      |                        |          | 4860 | 98,00                                  |   |
| <b>Razem</b>           |          |      | <b>214 391,14</b>                      | <b>Razem</b>           |          |      | <b>214 391,14</b>                      |   |

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 284/22  
Wójta Gminy Włocławek  
z dnia 30 września 2022 r.

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XLI/286/21 Rady Gminy Włocławek z dnia 14 grudnia 2021 roku plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2022 rok.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą      | Zmiana      | Po zmianie        |
|------------|----------|----------|---|-------------------|-------------|-------------------|
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>54 173,93</b>  | <b>0,00</b> | <b>54 173,93</b>  |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie  | 54 173,93         | 0,00        | 54 173,93         |
|            |          | 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 | 54 173,93         | 0,00        | 54 173,93         |
| <b>751</b> |          |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>10 231,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>10 231,00</b>  |
|            | 75101    |          | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 1 550,00          | 0,00        | 1 550,00          |
|            |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 550,00          | 0,00        | 1 550,00          |
|            | 75109    |          | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie   | 8 681,00          | 0,00        | 8 681,00          |
|            |          | 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 | 8 681,00          | 0,00        | 8 681,00          |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>56 583,51</b>  | <b>0,00</b> | <b>56 583,51</b>  |
|            | 80153    |          | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych  | 56 583,51         | 0,00        | 56 583,51         |
|            |          | 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 | 56 583,51         | 0,00        | 56 583,51         |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>583 892,41</b> | <b>0,00</b> | <b>583 892,41</b> |
|            | 85215    |          | Dotatki mieszkaniowe  | 412,41            | 0,00        | 412,41            |
|            |          | 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 | 412,41            | 0,00        | 412,41            |
|            | 85228    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 74 500,00         | 0,00        | 74 500,00         |

|               |       |      |   |                     |               |                     |
|---------------|-------|------|---|---------------------|---------------|---------------------|
|               |       | 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   | 74 500,00           | 0,00          | 74 500,00           |
|               | 85295 |      | Pozostała działalność   | 508 980,00          | 0,00          | 508 980,00          |
|               |       | 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   | 508 980,00          | 0,00          | 508 980,00          |
| <b>855</b>    |       |      | <b>Rodzina</b>  | <b>5 653 148,70</b> | <b>382,00</b> | <b>5 653 530,70</b> |
|               | 85501 |      | Świadczenie wychowawcze   | 3 297 448,00        | 0,00          | 3 297 448,00        |
|               |       | 2060 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 3 297 448,00        | 0,00          | 3 297 448,00        |
|               | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 2 321 820,00        | 0,00          | 2 321 820,00        |
|               |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 2 321 820,00        | 0,00          | 2 321 820,00        |
|               | 85503 |      | Karta Dużej Rodziny   | 347,70              | 0,00          | 347,70              |
|               |       | 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   | 347,70              | 0,00          | 347,70              |
|               | 85513 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów  | 33 533,00           | 382,00        | 33 915,00           |
|               |       | 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   | 33 533,00           | 382,00        | 33 915,00           |
| <b>Razem:</b> |       |      |   | <b>6 358 029,55</b> | <b>382,00</b> | <b>6 358 411,55</b> |

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 284/22  
Wójta Gminy Włocławek  
z dnia 30 września 2022 r.

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XLI/286/21 Rady Gminy Włocławek z dnia 14 grudnia 2021 roku plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2022 rok.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą     | Zmiana      | Po zmianie       |
|------------|----------|----------|---|------------------|-------------|------------------|
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>54 173,93</b> | <b>0,00</b> | <b>54 173,93</b> |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie  | 54 173,93        | 0,00        | 54 173,93        |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 53 924,65        | 0,00        | 53 924,65        |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 124,64           | 0,00        | 124,64           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 124,64           | 0,00        | 124,64           |
| <b>751</b> |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>10 231,00</b> | <b>0,00</b> | <b>10 231,00</b> |
|            | 75101    |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 1 550,00         | 0,00        | 1 550,00         |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 650,00           | 0,00        | 650,00           |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 112,00           | 0,00        | 112,00           |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 16,00            | 0,00        | 16,00            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 294,00           | 0,00        | 294,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 478,00           | 0,00        | 478,00           |
|            | 75109    |          | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 8 681,00         | 0,00        | 8 681,00         |
|            |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 4 760,00         | 0,00        | 4 760,00         |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 0,00             | 0,00        | 0,00             |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 281,00           | 0,00        | 281,00           |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 31,00            | 0,00        | 31,00            |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1 630,00         | 0,00        | 1 630,00         |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 725,00         | 0,00        | 1 725,00         |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 254,00           | 0,00        | 254,00           |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>56 583,51</b> | <b>0,00</b> | <b>56 583,51</b> |
|            | 80153    |          | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                | 56 583,51        | 0,00        | 56 583,51        |

|            |       |      |  |                     |               |                     |
|------------|-------|------|--|---------------------|---------------|---------------------|
|            |       | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 20 379,70           | 0,00          | 20 379,70           |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 560,22              | 0,00          | 560,22              |
|            |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 35 643,59           | 0,00          | 35 643,59           |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>583 892,41</b>   | <b>0,00</b>   | <b>583 892,41</b>   |
|            | 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe   | 412,41              | 0,00          | 412,41              |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne  | 412,41              | 0,00          | 412,41              |
|            | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  | 74 500,00           | 0,00          | 74 500,00           |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 74 500,00           | 0,00          | 74 500,00           |
|            | 85295 |      | Pozostała działalność  | 508 980,00          | 0,00          | 508 980,00          |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne  | 498 801,00          | 0,00          | 498 801,00          |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 6 524,00            | 0,00          | 6 524,00            |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 129,00            | 0,00          | 1 129,00            |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 162,00              | 0,00          | 162,00              |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 014,00            | 0,00          | 1 014,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 1 200,00            | 0,00          | 1 200,00            |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 150,00              | 0,00          | 150,00              |
| <b>855</b> |       |      | <b>Rodzina</b>   | <b>5 653 148,70</b> | <b>382,00</b> | <b>5 653 530,70</b> |
|            | 85501 |      | Świadczenie wychowawcze  | 3 297 448,00        | 0,00          | 3 297 448,00        |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne  | 3 286 567,00        | 0,00          | 3 286 567,00        |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 5 000,00            | 0,00          | 5 000,00            |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 3 636,00            | 0,00          | 3 636,00            |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 488,00            | 0,00          | 1 488,00            |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 212,00              | 0,00          | 212,00              |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 545,00              | 0,00          | 545,00              |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 0,00                | 0,00          | 0,00                |
|            | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                    | 2 321 820,00        | 0,00          | 2 321 820,00        |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne  | 2 084 425,00        | 0,00          | 2 084 425,00        |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 42 000,00           | 2 970,00      | 44 970,00           |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 2 200,00            | -1 107,94     | 1 092,06            |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 182 660,00          | 0,00          | 182 660,00          |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 1 100,00            | 0,00          | 1 100,00            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 400,00            | -1 000,00     | 1 400,00            |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 300,00              | 0,00          | 300,00              |

|       |      |  |           |         |           |
|-------|------|--|-----------|---------|-----------|
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 2 000,00  | 0,00    | 2 000,00  |
|       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 417,00    | -290,00 | 127,00    |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 200,00    | -200,00 | 0,00      |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 100,00    | 0,00    | 100,00    |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 3 118,00  | 207,94  | 3 325,94  |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 600,00    | -280,00 | 320,00    |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 300,00    | -300,00 | 0,00      |
| 85503 |      | Karta Dużej Rodziny  | 347,70    | 0,00    | 347,70    |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 347,70    | 0,00    | 347,70    |
| 85513 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 33 533,00 | 382,00  | 33 915,00 |
|       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 33 533,00 | 382,00  | 33 915,00 |

**Razem:**

6 358 029,55

382,00

6 358 411,55