



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 3 listopada 2022 r.

Poz. 5513

UCHWAŁA Nr LII/368/22 RADY GMINY WŁOCŁAWEK

z dnia 25 października 2022 r.

w sprawie zmian do budżetu na 2022 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079 i 1561), 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 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768 i 1964) oraz art. 65 ust. 11 i 14 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568, 695, 1086, 1262, 1478, 1747, 2157 i 2255, z 2021 r. poz. 1535 i 2368 oraz z 2022 r. poz. 64, 202, 1561, 1692, 1730, 1967 i 2127) w związku z art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1692 i 1967) oraz art. 14 ust. 14 i 15, art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583, 682, 683, 684, 830, 930, 1002, 1087, 1383, 1561, 1692 i 1733), Rada Gminy Włocławek uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale 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 2021r. 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 2022r. 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, 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), zmienionej zarządzeniem nr 284/22 Wójta Gminy Włocławek z dnia 30 września 2022r. w sprawie zmian do budżetu na 2022 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2022r., poz. 5163), zmienionej zarządzeniem nr 288/22 Wójta Gminy Włocławek z dnia 17 października 2022r. w sprawie zmian do budżetu na 2022 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2022r., poz. 5297) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) ustala się dochody w wysokości 61 286 839,74 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:
 - a) dochody bieżące w wysokości 54 769 371,65 zł,
 - b) dochody majątkowe w wysokości 6 517 468,09 zł,
- 2) ustala się wydatki w wysokości 70 925 211,53 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:
 - a) wydatki bieżące w wysokości 52 575 958,03 zł,
 - b) wydatki majątkowe w wysokości 18 349 253,50 zł,
- 3) ustala się deficyt budżetu gminy na 2022 rok w wysokości 9 638 371,79 zł, który zostanie pokryty:
 - przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych w kwocie 5 838 974,03 zł,
 - przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, z tytułu otrzymanych i niewykorzystanych środków pieniężnych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1 240 585,94 zł,
 - przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, z tytułu otrzymanych i niewykorzystanych środków pieniężnych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 1 302 706,00 zł,
 - przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 20 840,41 zł – wynikające z realizacji projektów pn. „Aktywność i współpraca – opłaca” i „Od pomysłu do realizacji”,

- przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w ustawie z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi – kwota 33 044,88 zł,
 - przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w ustawie o finansach publicznych – odsetki bankowe od środków finansowych Covid-19 (RFIL) – kwota 96,53 zł
 - przychodami z tytułu wprowadzenia wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1 202 124,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały,
- 4) ustala się plan wydatków inwestycyjnych i plan wydatków majątkowych w wysokości 18 340 080,50 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 3a do niniejszej uchwały,
 - 5) łączną kwotę przychodów w wysokości 10 783 971,61 zł oraz rozchodów budżetu w wysokości 1 145 599,82 zł przedstawia załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały,
 - 6) załącznik Nr 7 do uchwały Nr XLI/286/21 Rady Gminy Włocławek z dnia 14 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Włocławek na rok 2022 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały,
 - 7) załącznik Nr 8 do uchwały Nr XLI/286/21 Rady Gminy Włocławek z dnia 14 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Włocławek na rok 2022 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały,
 - 8) załącznik Nr 9 do uchwały Nr XLI/286/21 Rady Gminy Włocławek z dnia 14 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Włocławek na rok 2022 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały,
 - 9) załącznik Nr 10 do uchwały Nr XLI/286/21 Rady Gminy Włocławek z dnia 14 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Włocławek na rok 2022 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały,
 - 10) załącznik Nr 11 do uchwały Nr XLI/286/21 Rady Gminy Włocławek z dnia 14 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Włocławek na rok 2022 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 9 do niniejszej uchwały,
 - 11) załącznik Nr 12 do uchwały Nr XLI/286/21 Rady Gminy Włocławek z dnia 14 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Włocławek na rok 2022 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 10 do niniejszej uchwały,
 - 12) załącznik Nr 12b do uchwały Nr XLI/286/21 Rady Gminy Włocławek z dnia 14 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Włocławek na rok 2022 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 11 do niniejszej uchwały,
 - 13) załącznik Nr 12c do uchwały Nr XLI/286/21 Rady Gminy Włocławek z dnia 14 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Włocławek na rok 2022 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 12 do niniejszej uchwały,
 - 14) załącznik Nr 13 do uchwały Nr XLI/286/21 Rady Gminy Włocławek z dnia 14 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Włocławek na rok 2022 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 13 do niniejszej uchwały,
 - 15) załącznik Nr 14 do uchwały Nr XLI/286/21 Rady Gminy Włocławek z dnia 14 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Włocławek na rok 2022 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 14 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
Zbigniew Reniecki

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LII/368/22 Rady Gminy Włocławek z dnia 25 października 2022r.

plan dochodów budżetu na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	4 587 567,66	116 649,98	4 704 217,64
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 261 525,34	0,00	4 261 525,34
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 261 525,34	-4 261 525,34	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	4 261 525,34	4 261 525,34
	01095		Pozostała działalność	321 042,32	116 649,98	437 692,30
		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	261 042,32	116 649,98	377 692,30
600			Transport i łączność	1 205 832,00	-34 234,48	1 171 597,52
	60016		Drogi publiczne gminne	1 205 832,00	-34 234,48	1 171 597,52
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	394 490,00	-134 234,48	260 255,52
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	100 000,00	100 000,00
750			Administracja publiczna	1 126 701,55	130 000,00	1 256 701,55
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	784 140,81	70 000,00	854 140,81
		0970	Wpływy z różnych dochodów	345 304,81	70 000,00	415 304,81
	75095		Pozostała działalność	286 316,67	60 000,00	346 316,67
		0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00	60 000,00	210 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 619 741,39	2 922 069,82	16 541 811,21
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	20 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	10 000,00	20 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 435 180,00	10 000,00	2 445 180,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	10 000,00	15 000,00

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	469 254,39	13 651,25	482 905,64
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	24 254,39	13 651,25	37 905,64
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 211 516,00	2 888 418,57	11 099 934,57
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 576 555,00	2 888 418,57	10 464 973,57
801			Oświata i wychowanie	1 976 451,01	-513 325,90	1 463 125,11
	80101		Szkoły podstawowe	1 466 075,50	-524 107,47	941 968,03
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	2 200,00	3 200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 700,00	2 500,00	5 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	1 500,00	9 500,00
		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	1 158 825,50	-543 907,47	614 918,03
		6257	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	294 800,00	13 600,00	308 400,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	256 870,00	500,00	257 370,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 500,00	500,00	5 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	2 200,00	6 000,00	8 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	6 000,00	6 100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	56 583,51	4 281,57	60 865,08
		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	4 281,57	60 865,08
852			Pomoc społeczna	1 573 131,41	265 200,00	1 838 331,41
	85295		Pozostała działalność	661 253,00	265 200,00	926 453,00
		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	265 200,00	774 180,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 401 157,10	4 004 170,00	9 405 327,10
	85395		Pozostała działalność	5 401 157,10	4 004 170,00	9 405 327,10

		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	217 835,82	75 600,00	293 435,82
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 100 000,00	3 928 570,00	9 028 570,00
855			Rodzina	5 843 837,70	275 939,00	6 119 776,70
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 325 627,00	281 433,00	2 607 060,00
		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	281 433,00	2 603 253,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	347,70	131,00	478,70
		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	131,00	478,70
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33 915,00	7 075,00	40 990,00
		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	33 915,00	7 075,00	40 990,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	186 500,00	-12 700,00	173 800,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	-5 000,00	95 000,00
		0830	Wpływy z usług	50 800,00	-10 000,00	40 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 200,00	2 300,00	37 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 626 480,89	-27 997,88	2 598 483,01
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 542 412,89	-45 728,00	2 496 684,89
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 790 728,00	-45 728,00	1 745 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	31 000,00	15 730,12	46 730,12
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	31 000,00	15 730,12	46 730,12
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	21 268,00	2 000,00	23 268,00

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	5 000,00	5 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	-5 000,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	4 000,00	4 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	-2 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	218 313,06	-18 407,83	199 905,23
	92195		Pozostała działalność	218 313,06	-18 407,83	199 905,23
		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	93 958,98	-18 407,83	75 551,15
Razem:				54 166 777,03	7 120 062,71	61 286 839,74

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LII/368/22 Rady Gminy Włocławek z dnia 25 października 2022r.

plan wydatków budżetu na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	6 443 873,51	116 649,98	6 560 523,49
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 930 076,16	0,00	5 930 076,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 930 076,16	-4 323 021,28	1 607 054,88
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	61 495,94	61 495,94
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	4 261 525,34	4 261 525,34
	01095		Pozostała działalność	321 042,32	116 649,98	437 692,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	800,00	2 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257,85	137,52	395,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 460,63	0,00	5 460,63
		4300	Zakup usług pozostałych	57 900,00	1 349,73	59 249,73
		4430	Różne opłaty i składki	255 923,84	114 362,73	370 286,57
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	910 550,00	163 000,00	1 073 550,00
	40002		Dostarczanie wody	910 550,00	163 000,00	1 073 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 950,00	25 000,00	151 950,00
		4260	Zakup energii	230 000,00	30 000,00	260 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	451 300,00	108 000,00	559 300,00
600			Transport i łączność	7 646 457,90	335 513,20	7 981 971,10
	60004		Lokalny transport zbiorowy	343 200,00	111 000,00	454 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	343 200,00	111 000,00	454 200,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 189 796,41	224 513,20	7 414 309,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 580,95	33 527,08	209 108,03
		4270	Zakup usług remontowych	79 000,00	122 535,19	201 535,19
		4300	Zakup usług pozostałych	233 000,00	30 000,00	263 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	159 800,00	84 304,00	244 104,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 537 415,46	-45 853,07	6 491 562,39

750		Administracja publiczna	5 970 705,13	207 527,00	6 178 232,13
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	187 900,00	25 000,00	212 900,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	162 900,00	25 000,00	187 900,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 136 922,31	99 827,00	4 236 749,31
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	391 350,00	39 827,00	431 177,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	137 308,97	20 000,00	157 308,97
		4260 Zakup energii	77 800,00	10 000,00	87 800,00
		4300 Zakup usług pozostałych	336 839,00	30 000,00	366 839,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	605 831,00	-1 600,00	604 231,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	345 667,00	20 000,00	365 667,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	77 958,00	-13 000,00	64 958,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 429,00	-2 500,00	7 929,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	36 940,00	-17 000,00	19 940,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	-4 100,00	15 400,00
		4260 Zakup energii	2 500,00	1 000,00	3 500,00
		4270 Zakup usług remontowych	2 000,00	-1 500,00	500,00
		4300 Zakup usług pozostałych	41 500,00	14 000,00	55 500,00
		4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	32 500,00	1 000,00	33 500,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	600,00	500,00	1 100,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	500,00	2 500,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	-500,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	755 905,75	84 300,00	840 205,75
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 731,00	72 000,00	330 731,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	48 208,80	8 300,00	56 508,80
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	67 997,72	1 000,00	68 997,72
		4300 Zakup usług pozostałych	57 800,00	3 000,00	60 800,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 231,00	0,00	10 231,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 550,00	0,00	1 550,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	772,00	-290,00	482,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	290,00	290,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	877 909,70	34 300,00	912 209,70
	75412	Ochotnicze straże pożarne	716 085,70	34 300,00	750 385,70
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 420,00	9 000,00	44 420,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	62 000,00	8 200,00	70 200,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 121,70	4 000,00	84 121,70
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	13 100,00	46 100,00
757			Obsługa długu publicznego	785 943,00	238 500,00	1 024 443,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	785 943,00	238 500,00	1 024 443,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	760 943,00	238 500,00	999 443,00
801			Oświata i wychowanie	17 938 040,04	649 623,57	18 587 663,61
	80101		Szkoły podstawowe	9 425 398,53	-161 385,00	9 264 013,53
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 419 669,41	347 000,00	1 766 669,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	891 373,00	43 583,00	934 956,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	738 279,00	-22 000,00	716 279,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78 958,00	-8 000,00	70 958,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 418,09	13 000,00	137 418,09
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	463 463,89	-303 600,00	159 863,89
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	-3 000,00	5 000,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	57 000,00	-17 598,00	39 402,00
		4260	Zakup energii	497 296,00	16 000,00	513 296,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	-35 000,00	5 000,00
		4277	Zakup usług remontowych	102 720,00	-102 720,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	300,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	166 600,00	19 000,00	185 600,00
		4307	Zakup usług pozostałych	208 898,00	-120 000,00	88 898,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	6 000,00	13 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 232 591,00	-7 950,00	3 224 641,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000,00	181 000,00	249 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	219 768,42	-167 400,00	52 368,42
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 470 990,00	63 700,00	1 534 690,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	250 907,00	76 500,00	327 407,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	292 000,00	-1 000,00	291 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 970,00	-15 000,00	138 970,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 865,00	2 000,00	17 865,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	-3 000,00	3 000,00
		4260	Zakup energii	78 600,00	5 000,00	83 600,00

	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-5 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	200,00	1 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	4 000,00	24 500,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	103 098,00	-13 500,00	89 598,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	103 098,00	-13 500,00	89 598,00
80107		Świetlice szkolne	300 997,00	-17 500,00	283 497,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 895,00	-1 500,00	38 395,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	203 787,00	-15 000,00	188 787,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	547 226,00	25 300,00	572 526,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 000,00	-1 000,00	35 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 012,00	30 000,00	162 012,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	-6 000,00	14 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	127 000,00	10 000,00	137 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	-5 000,00	10 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	-1 200,00	2 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	-500,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	595 232,00	11 350,00	606 582,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	415 686,00	14 000,00	429 686,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 603,00	-1 000,00	69 603,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 516,00	-2 500,00	7 016,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	-500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	1 600,00	7 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	500,00	3 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-250,00	250,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	-500,00	500,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	834 306,00	227 377,00	1 061 683,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	828 681,00	233 000,00	1 061 681,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	822,00	-820,00	2,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	118,00	-118,00	0,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	-50,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 635,00	-4 635,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 056 211,00	510 000,00	4 566 211,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 724 975,00	540 000,00	3 264 975,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 747,00	2 000,00	25 747,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 973,00	-10 000,00	174 973,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 675,00	-4 500,00	20 175,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	1 500,00	9 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	920 309,00	-18 000,00	902 309,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	56 583,51	4 281,57	60 865,08
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 379,70	1 526,82	21 906,52
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 643,59	2 754,75	38 398,34
851		Ochrona zdrowia	178 899,27	13 651,25	192 550,52
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	173 199,27	13 651,25	186 850,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 682,00	3 651,25	35 333,25
	4300	Zakup usług pozostałych	75 947,27	10 000,00	85 947,27
852		Pomoc społeczna	2 572 470,66	225 200,00	2 797 670,66
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	721 203,20	-30 000,00	691 203,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	497 505,49	-30 000,00	467 505,49
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	234 100,00	-10 000,00	224 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	133 600,00	-10 000,00	123 600,00
	85295	Pozostała działalność	795 886,05	265 200,00	1 061 086,05
	3110	Świadczenia społeczne	498 801,00	259 896,00	758 697,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 772,25	4 431,00	88 203,25
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 771,00	764,00	15 535,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 120,00	109,00	2 229,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 408 895,10	4 004 170,00	9 413 065,10
	85395	Pozostała działalność	5 408 895,10	4 004 170,00	9 413 065,10
	3110	Świadczenia społeczne	5 000 000,00	3 850 000,00	8 850 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 000,00	33 000,00	87 000,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 684,00	65 693,00	93 377,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 500,00	9 845,00	22 345,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 758,00	11 296,00	16 054,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 350,00	2 850,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	678,00	1 611,00	2 289,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	16 647,00	36 647,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 128,00	20 128,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	7 600,00	8 600,00
		4307	Zakup usług pozostałych	134 375,00	-3 000,00	131 375,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	347 858,00	16 100,00	363 958,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	158 172,00	16 100,00	174 272,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	125 748,00	30 500,00	156 248,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	757,00	100,00	857,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 440,00	-1 500,00	2 940,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	-500,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	24 916,00	-12 500,00	12 416,00
855			Rodzina	6 235 954,70	318 979,00	6 554 933,70
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 335 627,00	281 433,00	2 617 060,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 084 425,00	243 176,00	2 327 601,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 970,00	6 887,00	51 857,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 660,00	31 200,00	213 860,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	170,00	1 270,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	347,70	131,00	478,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	347,70	131,00	478,70
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33 915,00	7 075,00	40 990,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 915,00	7 075,00	40 990,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	368 524,00	30 340,00	398 864,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 927,00	5 000,00	209 927,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 312,00	4 000,00	35 312,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 416,00	1 000,00	5 416,00
		4260	Zakup energii	29 173,00	15 000,00	44 173,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	300,00	1 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 679,00	6 000,00	60 679,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	-400,00	1 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 000,00	2 500,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-560,00	940,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	-1 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 009 310,54	749 000,00	4 758 310,54
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 972 797,99	210 000,00	3 182 797,99
		4300	Zakup usług pozostałych	1 783 398,00	210 000,00	1 993 398,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	774 658,84	105 000,00	879 658,84
		4260	Zakup energii	302 800,00	95 000,00	397 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	307 100,00	10 000,00	317 100,00
	90095		Pozostała działalność	63 600,00	434 000,00	497 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	434 000,00	434 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 244 824,34	70 353,07	3 315 177,41
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 929 980,09	75 853,07	3 005 833,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 497 023,70	-816 567,59	1 680 456,11
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	41 915,71	41 915,71
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	850 504,95	850 504,95
	92195		Pozostała działalność	153 931,25	-5 500,00	148 431,25
		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	25 000,00	-5 500,00	19 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	5 576,09	7 576,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	-5 576,09	14 423,91
926			Kultura fizyczna	667 708,64	-4 000,00	663 708,64
	92601		Obiekty sportowe	409 655,05	0,00	409 655,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	409 655,05	-328 585,05	81 070,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	328 585,05	328 585,05
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	202 000,00	-4 000,00	198 000,00
		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	145 000,00	-6 000,00	139 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	2 000,00	19 000,00
Razem:				63 786 644,46	7 138 567,07	70 925 211,53

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LII/368/22 Rady Gminy Włocławek z dnia 25 października 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	6 085 331,19	0,00	6 085 331,19
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 930 076,16	0,00	5 930 076,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 930 076,16	- 4 323 021,28	1 607 054,88
			Modernizacja wraz z rozbudową Stacji Uzdatniania Wody w m. Dębice, Dąb Polski oraz sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Włocławek	4 790 678,16	- 4 261 525,34	529 152,82
			Rozbudowa i przebudowa SUW w Smolniku	1 139 398,00	- 61 495,94	1 077 902,06
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	61 495,94	61 495,94
			Rozbudowa i przebudowa SUW w Smolniku	0,00	61 495,94	61 495,94
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	4 261 525,34	4 261 525,34
			Modernizacja wraz z rozbudową Stacji Uzdatniania Wody w m. Dębice, Dąb Polski oraz sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Włocławek	0,00	4 261 525,34	4 261 525,34
	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
600			Transport i łączność	6 650 876,95	- 45 853,07	6 605 023,88

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	- 45 853,07	6 491 562,39
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 537 415,46	- 45 853,07	6 491 562,39
		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	- 27 187,00	3 813,00
		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	- 29 000,00	0,00
		Fundusz sołecki Pińczata - Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w ramach budowy chodników w m. Pińczata	13 000,00	- 13 000,00	0,00
		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	- 20 059,88	4 000,00
		Fundusz sołecki Telążna - Przebudowa drogi Telążna Leśna	20 237,71	- 8 242,71	11 995,00
		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	- 6 445,36	11 000,00
		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 dl. 293 m w miejscowości Łagiewniki	898 410,92	67 059,88	965 470,80

			Przebudowa drogi gminnej w m. Kruszynek	96 040,00	0,00	96 040,00
			Przebudowa drogi gminnej w m. Markowo	120 220,00	0,00	120 220,00
			Przebudowa drogi gminnej w m. Wistka Szlachecka-Stasin	305 319,86	0,00	305 319,86
			Przebudowa drogi w m. Dębice	500,00	0,00	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	- 8 978,00	79 022,00
			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	205 020,00	0,00	205 020,00
			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	1 066 280,00	0,00	1 066 280,00
			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
700			Gospodarka mieszkaniowa	55 000,00	0,00	55 000,00
	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	450 000,00	0,00	450 000,00
	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
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00

801			Oświata i wychowanie	294 800,00	13 600,00	308 400,00
	80101		Szkoły podstawowe	294 800,00	13 600,00	308 400,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000,00	181 000,00	249 000,00
			Szkoły bez barier w Gminie Włocławek	68 000,00	181 000,00	249 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	219 768,42	- 167 400,00	52 368,42
			Edukacja szansą na sukces	59 768,42	- 7 400,00	52 368,42
			Szkoły bez barier w Gminie Włocławek	160 000,00	- 160 000,00	0,00
		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
852			Pomoc społeczna	27 022,00	0,00	27 022,00
	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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	77 901,28	0,00	77 901,28
	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 259 957,83	434 000,00	1 693 957,83
	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 etap	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
	90095		Pozostała działalność	0,00	434 000,00	434 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	434 000,00	434 000,00
			Montaż instalacji fotowoltaicznej na Stacji Uzdatniania Wody w Dębicach	0,00	434 000,00	434 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 566 685,29	70 276,98	2 636 962,27
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 546 685,29	75 853,07	2 622 538,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 497 023,70	- 816 567,59	1 680 456,11
			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	- 395 695,00	5 284,59
			Budowa Centrum Integracji Społecznej w miejscowości Kruszyn	0,00	0,00	0,00
			Budowa Centrum Integracji Wiejskiej w miejscowości Smólnik	1 581 338,41	- 70 564,83	1 510 773,58
			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	22 620,00	0,00	22 620,00
			Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Pińczata	400 000,00	- 400 000,00	0,00
			Fundusz Sołecki - Kruszyn - Montaż monitoringu na placu zabaw w Kruszynie	0,00	10 187,00	10 187,00

		Fundusz Sołecki 2022 Pińczata - Budowa oraz wykończenie świetlicy wiejskiej w m. Pińczata	0,00	13 000,00	13 000,00
		Fundusz Sołecki 2022 Wistka Królewska - wykonanie podestu na placu zabaw w m. Wistka Królewska	0,00	6 445,36	6 445,36
		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
		Fundusz Sołecki Smólnik 2022 Budowa Centrum Integracji Wiejskiej w miejscowości Smólnik	0,00	20 059,88	20 059,88
		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
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	41 915,71	41 915,71
		Fundusz sołecki 2022 Modzerowo - Doposażenie placu zabaw i boiska	0,00	29 000,00	29 000,00
		Fundusz Sołecki 2022 Telążna Leśna - zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w m. Telążna Leśna	0,00	8 242,71	8 242,71
		Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w m. Telążna Leśna	0,00	4 673,00	4 673,00
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 599,67	0,00	31 599,67
		Budowa Centrum Integracji Wiejskiej w miejscowości Smólnik - wyposażenie	31 599,67	0,00	31 599,67
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 061,92	0,00	18 061,92
		Budowa Centrum Integracji Wiejskiej w miejscowości Smólnik - wyposażenie	18 061,92	0,00	18 061,92
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	850 504,95	850 504,95
		Budowa Centrum Integracji Społecznej w m. Kruszyn wraz z realizacją zadania - wyposażenie wraz z zagospodarowaniem terenu Centrum Integracji Społecznej w m. Kruszyn	0,00	400 000,00	400 000,00
		Budowa Centrum Integracji Wiejskiej w miejscowości Smólnik	0,00	50 504,95	50 504,95
		Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Pińczata	0,00	400 000,00	400 000,00
	92195	Pozostała działalność	20 000,00	- 5 576,09	14 423,91
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	- 5 576,09	14 423,91
		Fundusz sołecki Dobra Wola - Ogrodzenie placu zabaw w m. Dobra Wola	20 000,00	- 5 576,09	14 423,91
926		Kultura fizyczna	409 655,05	0,00	409 655,05
	92601	Obiekty sportowe	409 655,05	0,00	409 655,05
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	409 655,05	- 328 585,05	81 070,00

		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	- 328 585,05	0,00
	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
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	328 585,05	328 585,05
		Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Modzerowo	0,00	328 585,05	328 585,05
Razem			17 877 229,59	472 023,91	18 349 253,50

Załącznik nr 3a
do Uchwały Nr LII/368/22
Wójta Gminy Włocławek
z dnia 25 października 2022 roku

Budżet Plan wydatków majątkowych na 2022 rok

Dział 1	Rozdz. 2	paragraf 3	Nazwa zadania inwestycyjnego 4	Łączne koszty finansowe 5	rok budżetowy 2022 (6+7+8) 6	Planowane wydatki Źródła finansowania		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 9	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu 10
						dochody własne 7	środki pochodzące z innych źródeł 8		
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	OGÓŁEM	22 236 677,61	18 349 253,50	9 403 406,43	8 150 010,59	795 836,48	Urząd Gminy
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		6 085 331,19	1 622 021,88	4 463 309,31	0,00	Włocławek
	01043		INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA WSI		5 930 076,16	1 607 054,88	4 323 021,28	0,00	
		6050	Modernizacja wraz z rozbudową Stacji Uzdatniania Wody w m. Dębice, Dąb Polski oraz sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Włocławek	9 065 678,16	529 152,82	529 152,82			
		6370	Modernizacja wraz z rozbudową Stacji Uzdatniania Wody w m. Dębice, Dąb Polski oraz sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Włocławek		4 261 525,34		4 261 525,34		
		6050	Rozbudowa i przebudowa SUW w Smólniku		1 077 902,06	1 077 902,06		0,00	
		6100	Rozbudowa i przebudowa SUW w Smólniku		61 495,94		61 495,94	0,00	
	01044		INFRASTRUKTURA SANITACYJNA WSI		155 255,03	14 967,00	140 288,03		
		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			
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		6 605 023,88	4 475 975,88	2 129 048,00	0,00	
	60013		DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE		113 461,49	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	113 461,49			
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE		6 491 562,39	4 362 514,39	2 129 048,00	0,00	
		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	79 022,00	79 022,00	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		205 020,00	105 967,00	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		1 066 280,00	543 433,00	522 847,00	0,00	
		6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Markowo		120 220,00	120 220,00	0,00	0,00	
		6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Kruszynek	199 000,00	96 040,00	96 040,00	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 - Łagiewniki o dł. 293 m w miejscowości Łagiewniki		965 470,80	824 028,80	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 Kruszyne.		3 813,00	3 813,00	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 Łagiewniki – Przebudowa drogi w m. Łagiewniki		18 483,42	18 483,42	0,00	0,00	
		6050	Fundusz sołecki Modzerowo – Przebudowa drogi gminnej nr dz. 375 w m. Modzerowo		0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Fundusz sołecki Pińczata - Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w ramach budowy chodników w m. Pińczata		0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Fundusz sołecki Smólnik - Przebudowa drogi gm. w m. Przerytka		4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	
		6050	Fundusz sołecki Telążna - Przebudowa drogi Telążna Leśna		11 995,00	11 995,00	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		11 000,00	11 000,00	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	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA		55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI		55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	
		6050	Zakup gruntów w Nowej Wsi oznaczonych geodezyjnie numerami 266 i 267		55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	
	75412		Rezerwy ogólne i celowe		450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	
		6230	Dotacja celowa dla OSP Smólnik		450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA		0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		0,00	0,00	0,00	0,00	
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00	0,00	0,00	0,00	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		308 400,00	0,00	308 400,00		
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE		308 400,00	0,00	308 400,00		
		6057	Szkoły bez barier w Gminie Włocławek		249 000,00	0,00	249 000,00		
		6067	Edukacja szansą na sukces		52 368,42	0,00	52 368,42		
		6069	Edukacja szansą na sukces		7 031,58	0,00	7 031,58		
852			POMOC SPOŁECZNA		27 022,00	27 022,00	0,00		
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		27 022,00	27 022,00	0,00		
		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			
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		77 901,28	7 738,00	70 163,28	0,00	
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		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		
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		1 693 957,83	947 782,94	0,00	746 174,89	
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI		1 113 198,99	367 024,10	0,00	746 174,89	
		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	
	90015		OŚWIETLЕНИЕ ULIC, PLACÓW I DRÓG		146 758,84	146 758,84	0,00	0,00	
		6050	Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Włocławek		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
		6050	Fundusz sołecki Gróbcze – 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 oprav 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	
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		434 000,00	434 000,00	0,00	0,00	
		6050	Montaż instalacji fotowoltaicznej na Stacji Uzdatniania Wody w Dębicach		434 000,00	434 000,00	0,00	0,00	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		2 636 962,27	1 736 795,73	850 504,95	49 661,59	

	92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY		2 622 538,36	1 722 371,82	850 504,95	49 661,59	
		6050	Budowa Centrum Integracji Wiejskiej w miejscowości Smólnik		1 510 773,58	1 510 773,58		0,00	
		6100	Budowa Centrum Integracji Wiejskiej w miejscowości Smólnik		50 504,95		50 504,95		
		6068	Budowa Centrum Integracji Wiejskiej w miejscowości Smólnik - wyposażenie		31 599,67	0,00	0,00	31 599,67	
		6069	Budowa Centrum Integracji Wiejskiej w miejscowości Smólnik - wyposażenie		18 061,92	0,00	0,00	18 061,92	
		6050	Fundusz sołecki Smólnik – Budowa Centrum Integracji Wiejskiej w miejscowości Smólnik	3 704 000,00	20 059,88	20 059,88			
		6100	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Pińczata		400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	
		6050	Fundusz sołecki Pińczata - Budowa oraz wykończenie świetlicy wiejskiej w m. Pińczata		13 000,00	13 000,00			
		6050	Budowa Centrum Integracji Społecznej w miejscowości Kruszyn wraz z realizacją zadania - wyposażenie wraz z zagospodarowaniem terenu Centrum Integracji Społecznej w m. Kruszyn		5 284,59	5 284,59			
		6100	Budowa Centrum Integracji Społecznej w miejscowości Kruszyn wraz z realizacją zadania - wyposażenie wraz z zagospodarowaniem terenu Centrum Integracji Społecznej w m. Kruszyn		400 000,00		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		22 620,00	22 620,00	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	
		6050	Fundusz sołecki Kruszyn - Montaż monitoringu na placu zabaw w Kruszynie		10 187,00	10 187,00	0,00	0,00	

		6050	Fundusz sołecki Wistka Królewska - wykonanie podestu na placu zabaw w m. Wistka Królewska		6 445,36	6 445,36	0,00	0,00	
		6060	Fundusz sołecki Modzerowo - Doposażenie placu zabaw i boiska		29 000,00	29 000,00			
		6060	Fundusz sołecki Telążna Leśna - zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w m. Telążna Leśna		8 242,71	8 242,71			
		6060	Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w m. Telążna Leśna		4 673,00	4 673,00			
	92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		14 423,91	14 423,91	0,00	0,00	
		6050	Fundusz sołecki Dobra Wola - Ogrodzenie placu zabaw w m. Dobra Wola.		14 423,91	14 423,91	0,00	0,00	
926			KULTURA FIZYCZNA		409 655,05	81 070,00	328 585,05	0,00	
	92601		OBIEKTY SPORTOWE		409 655,05	81 070,00	328 585,05	0,00	
		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		
		6100	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 Uchwały Nr
LII/368/22 Rady Gminy
Włocławek z dnia 25
października 2022r.

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XLI/286/21
Rady Gminy Włocławek
z dnia 14 grudnia 2021 roku

Przychody i rozchody budżetu Gminy Włocławek w 2022 roku.				
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2022 r.	w złotych
1	2	3	4	
Przychody ogółem:			10 783 971,61	
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	450 573,85	
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	2 576 433,35	
3.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	20 840,41	
4.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	100 000,00	
5.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	6 434 000,00	
6.	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	1 202 124,00	
Rozchody ogółem:			1 145 599,82	
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1 045 599,82	
2.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		
3.	Udzielone pożyczki	§ 991	100 000,00	
4.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994		
5.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982		
	Deficyt		9 638 371,79	

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr LII/368/22 Rady Gminy Włocławek z dnia 25 października 2022r.

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XLI/286/21 Rady Gminy Włocławek z dnia 14 grudnia 2021 roku

Dotacje na 2022 rok dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji (w złotych)	
					6	6
1	2	3	4	5	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	754	75412	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
3	801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 766 669,41	0
4	801	80101	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		7 752,00
5	801	80103	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	327 407,00	0
6	801	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	89 598,00	0
7	801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 061 681,00	0
8	801	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 264 975,00	0
9	801	80153	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		21 906,52
9	854	85404	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	156 248,00	0
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	19 500,00
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	139 000,00
Ogółem:					6 666 578,41	650 658,52

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr LII/368/22 Rady Gminy Włocławek z dnia 25 października 2022r.

Załącznik Nr 8

do Uchwały Nr XLI/286/21 Rady
Gminy Włocławek z dnia
14 grudnia 2021r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW
JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH NA ROK 2022**

DOCHODY		
DZIAŁ 801 Oświata i wychowanie		348 201
ROZDZIAŁ 80101 – Szkoła podstawowa		22 001
§ 0750	wpływy z najmu i dzierżawy	200
§ 0830	wpływy z usług	200
§ 0920	wpływy z pozostałych odsetek	400
§ 0960	wpływy z darowizn	18 601
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	2 600
ROZDZIAŁ 80148 – Stołówki szkolne		326 200
§ 0670	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	132 000
§ 0830	wpływy z usług	190 000
§ 0960	wpływy z darowizn	1 300
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	2 900
WYDATKI		
DZIAŁ 801 Oświata i wychowanie		348 201
ROZDZIAŁ 80101 – Szkoła podstawowa		22 001
§ 4210	materiały i wyposażenie	13 600
§ 4240	zakup materiałów naukowych i dydaktycznych	2 950
§ 4270	zakup usług remontowych	500
§ 4300	zakup usług pozostałych	4 951
ROZDZIAŁ 80148 Stołówki szkolne		326 200
§ 4210	materiały i wyposażenie	3 500
§ 4220	zakup środków żywności	322 000
§ 4300	zakup usług pozostałych	700

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr LII/368/22 Rady Gminy Włocławek z dnia 25 października 2022r.

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XLI/286/21 Rady Gminy Włocławek z dnia 14 grudnia 2021r.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w roku 2022

Dział	Rozdział	paragraf	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota
					/zł/
1	2		3	4	5
750	75095	4300	Dąb Mały	Zakup usług dla KGW	3 000,00 zł
750	75095	4210	Dąb Mały	Organizacja imprez okolicznościowych integrujących lokalną społeczność.	4 000,00 zł
754	75412	4210	Dąb Mały	Zakupy materialne dla OSP Dąb Polski	9 000,00 zł
801	80101	4210	Dąb Mały	Zakupy materialne dla SP w Smólniku	500,00 zł
926	92695	4210	Dąb Mały	Zakupy materialne dla UKS START Smólnik	500,00 zł
600	60016	4210	Dąb Mały	Zakup materiałów drogowych ul. Świerkowa Dąb Mały	5 254,62 zł
801	80101	4210	Dobra Wola	Zakup materiałów i wyposażenia dla SP w Kruszyńcu	2 000,00 zł
750	75095	4210	Dobra Wola	Zakupy materialne dla KGW Miłe Panie	2 200,00 zł
754	75412	4210	Dobra Wola	Zakupy materialne dla OSP Świętosław	4 000,00 zł
750	75095	4210	Dobra Wola	Organizacja imprez okolicznościowych integrujących lokalną społeczność.	3 822,62 zł
921	92195	6050	Dobra Wola	Ogrodzenie placu zabaw w m. Dobra Wola.	14 423,91 zł
921	92195	4210	Dobra Wola	Doposażenie placu zabaw na terenie sołectwa	5 576,09 zł
750	75095	4300	Dobra Wola	Zakupy usług dla KGW Miłe Panie	1 800,00 zł
921	92109	4300	Gróbce	Doprowadzenie wody i budowa szamba świetlica Gróbce	2 508,64 zł

900	90015	6050	Gróbce	Budowa oświetlenia drogowego w sołectwie	10 017,25 zł
750	75095	4210	Gróbce	Organizacja imprez okolicznościowych integrujących lokalną społeczność	3 991,36 zł
801	80101	4210	Gróbce	Zakupy materialne dla SP w Kruszyńce	1 000,00 zł
754	75412	4210	Józefowo	Zakup materiałów dla OSP Smólnik	561,71 zł
750	75095	4210	Józefowo	Zakupy materialne dla KGW Fajne Babki	1 500,00 zł
750	75095	4300	Józefowo	Zakup usług dla Stowarzyszenia Przyjazna Wieś	1 500,00 zł
600	60016	4210	Józefowo	Zakup kruszywa drogowego na drogi w sołectwie Józefowo	7 000,00 zł
900	90015	6050	Józefowo	Budowa oświetlenia drogowego (w stronę Ładnego)	20 000,00 zł
926	92695	4210	Józefowo	Zakupy dla UKS START Smólnik	561,71 zł
921	92195	4300	Kolonia Dębice	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w m. Kolonia Dębice	5 466,40 zł
900	90015	6050	Kolonia Dębice	Wymiana opraw oświetleniowych na terenie sołectwa	10 000,00 zł
750	75095	4210	Kolonia Dębice	Zakupy materialne na potrzeby sołectwa Kolonia Dębice	500,00 zł
801	80101	4210	Kolonia Dębice	Zakupy materialne dla SP w Kruszyńce	1 000,00 zł
926	92695	4210	Kosinowo	Zakupy materialne dla UKS START Smólnik	1 000,00 zł
750	75095	4300	Kosinowo	Organizacja imprez okolicznościowych integrujących lokalną społeczność - usługa	5 000,00 zł
750	75095	4210	Kosinowo	Zakupy materialne dla Zespołu Folklorystycznego SMÓLNICZANKI	1 000,00 zł
801	80101	4210	Kosinowo	Zakupy materialne dla SP w Smólniku	1 000,00 zł
754	75412	4210	Kosinowo	Zakupy materialne dla OSP Smólnik	1 000,00 zł
600	60016	6050	Kosinowo	Przebudowa drogi Kosinowo-Stasin-Wistka Szlachecka	23 335,31 zł

801	80101	4210	Koszanowo	Zakupy materialne dla SP w Kruszyńce	1 398,62 zł
921	92109	6050	Koszanowo	Przebudowa zaplecza kuchennego w świetlicy wiejskiej w m. Koszanowo.	17 000,00 zł
600	60016	6050	Kruszyn	Przebudowa ulicy Sportowej w Kruszyńce.	3 813,00 zł
750	75095	4300	Kruszyn	Organizacja imprez okolicznościowych integrujących lokalną społeczność	8 000,00 zł
750	75095	4210	Kruszyn	Środki materialne dla Teatrzyku "Kruszynka"	2 000,00 zł
754	75412	4210	Kruszyn	Zakupy materialne dla OSP Kruszyn	9 000,00 zł
750	75095	4210	Kruszyn	Zakupy materialne dla Zespołu Folklorystycznego Kruszyńki	2 780,56 zł
926	92605	4210	Kruszyn	Zakupy materialne dla LZS Kujawiak Kruszyn	4 000,00 zł
801	80101	4210	Kruszyn	Zakupy materialne dla Szkoły Podstawowej w Kruszyńce	10 000,00 zł
750	75095	4210	Kruszyn	Zakupy materialne dla ZHP	1 000,00 zł
921	92109	6050	Kruszyn	Montaż monitoringu na placu zabaw	10 187,00 zł
750	75095	4210	Kruszyn	Zakupy materialne dla KGW	1 000,00 zł
600	60016	6050	Kruszynek	Przebudowa drogi gminnej w m. Kruszynek	30 000,00 zł
750	75095	4210	Kruszynek	Zakupy materialne dla Teatrzyku "Kruszynka"-	500,00 zł
801	80101	4210	Kruszynek	Zakupy materialne dla SP w Kruszyńce	1 500,00 zł
801	80101	4210	Kruszynek	Zakupy materialne dla ZHP	500,00 zł
926	92695	4210	Kruszynek	Zakupy materialne dla LZS Kujawiak Kruszyn	500,00 zł
750	75095	4210	Kruszynek	Organizacja imprez okolicznościowych integrujących lokalną społeczność.	3 903,19 zł
750	75095	4210	Kruszynek	Zakupy materialne dla Zespołu Kruszyńki	500,00 zł
600	60016	4210	Ludwinowo	Zakup materiału drogowego	22 600,00 zł
801	80101	4210	Ludwinowo	Zakupy materialne dla SP w Kruszyńce	1 000,00 zł

750	75095	4210	Ludwinowo	Organizacja imprez okolicznościowych integrujących lokalną społeczność	1 684,34 zł
600	60016	4210	Ładne	Zakup tabliczek numerycznych	500,00 zł
600	60016	4210	Ładne	Zakup tłucznia twardego	18 500,00 zł
754	75412	4210	Ładne	Zakupy materialne dla OSP Smólnik	1 000,00 zł
926	92695	4210	Ładne	Zakupy materialne dla UKS START Smólnik	491,88 zł
750	75095	4210	Łagiewniki	Organizacja imprez okolicznościowych integrujących lokalną społeczność - zakupy	1 000,00 zł
750	75095	4300	Łagiewniki	Organizacja imprez okolicznościowych integrujących lokalną społeczność - usługi	2 000,00 zł
600	60016	6050	Łagiewniki	Przebudowa drogi w m. Łagiewniki	18 483,42 zł
900	90015	6050	Markowo	Budowa oświetlenia drogowego w m. Sykuła	14 017,25 zł
801	80101	4210	Markowo	Zakup materiałów dla Szkoły Podstawowej w Kruszynie	1 500,00 zł
750	75095	4210	Markowo	Organizacja imprez okolicznościowych integrujących lokalną społeczność.	2 000,00 zł
921	92109	6060	Modzerowo	Doposażenie placu zabaw i boiska	29 000,00 zł
750	75095	4300	Modzerowo	Organizacja imprez okolicznościowych integrujących lokalną społeczność KGW	3 000,00 zł
750	75095	4300	Modzerowo	Organizacja imprez okolicznościowych integrujących lokalną społeczność-KGW BZÓWKI	3 000,00 zł
750	75095	4300	Modzerowo	Organizacja imprez okolicznościowych integrujących lokalną społeczność przez Stowarzyszenie Seniorów z Modzerowa	3 000,00 zł
754	75412	4210	Modzerowo	Zakupy materialne dla OSP Smólnik	559,99 zł
754	75412	4210	Mursk	Zakupy materialne dla OSP Smólnik	500,00 zł
600	60016	4210	Mursk	Zakup wiaty przystankowej	5 000,00 zł
926	92695	4210	Mursk	Zakupy materialne dla UKS START Smólnik	500,00 zł

600	60016	4210	Mursk	Zakup tłucznia twardego	8 652,80 zł
921	92109	6050	Nowa Wieś	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi	55 085,70 zł
750	75095	4210	Pińczata	Organizacja imprez okolicznościowych integrujących lokalną społeczność KNG Dziewanna zakupy	1 567,99 zł
750	75095	4210	Pińczata	Organizacja imprez okolicznościowych integrujących lokalną społeczność KNG Dziewanna zakupy	1 568,00 zł
750	75095	4300	Pińczata	Organizacja imprez okolicznościowych integrujących lokalną społeczność przez sołectwo Pińczata	5 000,00 zł
921	92109	6050	Pińczata	Budowa oraz wykończenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Pińczata	13 000,00 zł
754	75412	4210	Pińczata	Zakupy materialne dla OSP Warząchewka Polska	2 000,00 zł
750	75095	4300	Poddebice	Organizacja imprez okolicznościowych integrujących lokalną społeczność.	2 500,00 zł
801	80101	4210	Poddebice	Zakupy materialne dla SP w Kruszynie	700,00 zł
900	90015	6050	Poddebice	Budowa oświetlenia drogowego	13 105,37 zł
750	75095	4300	Skoki Duże	Organizacja imprez okolicznościowych integrujących lokalną społeczność	4 000,00 zł
750	75095	4300	Skoki Duże	Zakup usług dla KGW	1 000,00 zł
750	75095	4210	Skoki Duże	Zakupy materialne dla KGW	2 000,00 zł
754	75412	4210	Skoki Duże	Zakupy materialne dla OSP Dąb Polski	6 000,00 zł
801	80101	4210	Skoki Duże	Zakupy materialne dla Szkoły Podstawowej w Smólniku	500,00 zł
926	92695	4210	Skoki Duże	Zakupy materialne dla UKS START Smólnik	500,00 zł
900	90015	6050	Skoki Duże	Budowa oświetlenia drogowego	4 618,97 zł

754	75412	4210	Smólnik	Zakupy materialne OSP Smólnik	3 000,00 zł
801	80101	4210	Smólnik	Zakupy materialne dla Szkoły Podstawowej w Smólniku	1 000,00 zł
750	75095	4210	Smólnik	Zakupy materialne dla KGW Smólnik	3 000,00 zł
600	60016	6050	Smólnik	Przebudowa drogi gm. w m. Przerytka	4 000,00 zł
926	92695	4210	Smólnik	Zakupy materialne dla UKS START Smólnik	1 000,00 zł
921	92109	6050	Smólnik	Budowa Centrum Integracji Wiejskiej w Smólniku	20 059,88 zł
750	75095	4300	Smólsk	Organizacja imprez okolicznościowych integrujących lokalna społeczność-usługi	1 000,00 zł
921	92109	4210	Smólsk	Doposażenie świetlicy wiejskiej w m. Smólsk	1 530,16 zł
900	90015	6050	Smólsk	Budowa oświetlenia drogowego	25 000,00 zł
750	75095	4210	Smólsk	Organizacja imprez okolicznościowych integrujących lokalna społeczność-zakupy	500,00 zł
801	80101	4210	Smólsk	Zakupy dla SP Kruszyn	1 000,00 zł
801	80101	4210	Telążna Leśna	Zakupy materialne dla Szkoły Podstawowej w m. Smólnik	1 000,00 zł
754	75412	4210	Telążna Leśna	Zakupy materialne dla OSP Smólnik	2 000,00 zł
926	92695	4210	Telążna Leśna	Zakupy materialne dla UKS START Smólnik	1 000,00 zł
600	60016	6050	Telążna Leśna	Przebudowa drogi Telążna Leśna	11 995,00 zł
921	92109	6060	Telążna Leśna	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w m. Telążna Leśna	8 242,71 zł
600	60016	6050	Warząchewka Królewska	Budowa chodnika Warząchewka Królewska	15 000,00 zł
750	75095	4210	Warząchewka Królewska	Organizacja imprez okolicznościowych integrujących lokalna społeczność	1 746,05 zł
600	60016	6050	Warząchewka Nowa	Budowa chodnika w Warząchewce Nowej	18 000,00 zł
600	60016	4300	Warząchewka Nowa	Zakup i montaż lustra drogowego wraz ze sporządzeniem organizacji ruchu.	2 000,00 zł

750	75095	4210	Warząchewka Nowa	Organizacja imprez okolicznościowych integrujących lokalną społeczność.	1 813,94 zł
750	75095	4210	Warząchewka Polska	Zakupy materialne dla sołectwa	3 000,00 zł
600	60016	6050	Warząchewka Polska	Wykonanie organizacji ruchu wraz z zakupem znaków drogowych	6 000,00 zł
750	75095	4210	Warząchewka Polska	Organizacja imprez okolicznościowych integrujących lokalną społeczność dla Stowarzyszenia Alternatywy – zakupy	2 500,00 zł
750	75095	4210	Warząchewka Polska	Organizacja imprez okolicznościowych integrujących lokalną społeczność dla sołectwa	3 000,00 zł
600	60016	4210	Warząchewka Polska	Zakup tłucznia drogowego	13 428,45 zł
600	60016	6050	Wistka Królewska	Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej-Przebudowa drogi gminnej w Wistce Królewskiej	11 000,00 zł
754	75412	4210	Wistka Królewska	Zakup materiałów dla OSP Smólnik	500,00 zł
750	75095	4300	Wistka Królewska	Zakupy usług dla KGW	1 500,00 zł
750	75095	4210	Wistka Królewska	Zakupy dla KGW	1 500,00 zł
921	92195	4210	Wistka Królewska	Wyposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej w Wistce Królewskiej	2 000,00 zł
921	92109	6050	Wistka Królewska	Wykonanie podestu na placu zabaw w m. Wistka Królewska	6 445,36 zł
750	75095	4210	Wistka Królewska	Organizacja imprez integracyjnych lokalną społeczność (zakupy)	3 000,00 zł
Ogółem					690 499,25 zł

Razem 600 60016 4210**80 935,87 zł****Razem 600 60016 4300****2 000,00 zł****141 626,73****zł****Razem 600 60016 6050****58 578,05 zł****Razem 750 75095 4210****Razem 750 75095 4300****45 300,00 zł****Razem 754 75412 4210****39 121,70 zł****Razem 801 80101 4210****25 598,62 zł****Razem 900 90015 6050****96 758,84 zł****Razem 921 92109 4210****1 530,16 zł**

Razem 921 92109 4300	2 508,64 zł
Razem 921 92109 6050	121 777,94 zł
Razem 921 92109 6060	37 242,71 zł
Razem 921 92195 4210	7 576,09 zł
Razem 921 92195 4300	5 466,40 zł
Razem 921 92195 6050	14 423,91 zł
Razem 926 92605 4210	4 000,00 zł
Razem 926 92695 4210	6 053,59 zł
RAZEM FUNDUSZ SOŁECKI	690 499,25 zł

sołectwo Dąb Mały	22 254,62 zł
sołectwo Dobra Wola	33 822,62 zł
sołectwo Gróbce	17 517,25 zł
sołectwo Józefowo	31 123,42 zł
sołectwo Kolonia Dębice	16 966,40 zł
sołectwo Kosinowo	32 335,31 zł
sołectwo Koszanowo	18 398,62 zł
sołectwo Kruszyń	51 780,56 zł
sołectwo Kruszynek	37 403,19 zł
sołectwo Ludwinowo	25 284,34 zł
sołectwo Ładne	20 491,88 zł
sołectwo Łagiewniki	21 483,42 zł
sołectwo Markowo	17 517,25 zł
sołectwo Modzerowo	38 559,99 zł
sołectwo Mursk	14 652,80 zł
sołectwo Nowa Wieś	55 085,70 zł
sołectwo Pińczta	23 135,99 zł
sołectwo Poddębice	16 305,37 zł
sołectwo Skoki Duże	18 618,97 zł
sołectwo Smólnik	32 059,88 zł
sołectwo Smólsk	29 030,16 zł
sołectwo Telązna Leśna	24 237,71 zł
Sołectwo Warząchewka Królewska	16 746,05 zł
sołectwo Warząchewka Nowa	21 813,94 zł
sołectwo Warząchewka Polska	27 928,45 zł
sołectwo Wistka Królewska	25 945,36 zł
RAZEM	690 499,25 zł

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr LII/368/22 Rady Gminy Włocławek z dnia 25 października 2022r.

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XLI/286/21 Rady Gminy Włocławek z dnia 14 grudnia 2021 - 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
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	377 692,30	377 692,30
	01095		Pozostała działalność	0,00	377 692,30	377 692,30
		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	377 692,30	377 692,30
801			Oświata i wychowanie	56 583,51	4 281,57	60 865,08
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	56 583,51	4 281,57	60 865,08
		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	4 281,57	60 865,08
852			Pomoc społeczna	583 892,41	265 200,00	849 092,41
	85295		Pozostała działalność	508 980,00	265 200,00	774 180,00
		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	265 200,00	774 180,00
855			Rodzina	5 653 530,70	288 639,00	5 942 169,70
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 321 820,00	281 433,00	2 603 253,00
		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	281 433,00	2 603 253,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	347,70	131,00	478,70
		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	131,00	478,70
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33 915,00	7 075,00	40 990,00

		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	33 915,00	7 075,00	40 990,00
Razem:				6 358 411,55	935 812,87	7 294 224,42

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr LII/368/22 Rady Gminy Włocławek z dnia 25 października 2022r.

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XLI/286/21 Rady Gminy Włocławek z dnia 14 grudnia 2021 - 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
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	377 692,30	377 692,30
	01095		Pozostała działalność	0,00	377 692,30	377 692,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 300,00	2 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	395,37	395,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 460,63	1 460,63
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 249,73	3 249,73
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	370 286,57	370 286,57
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 231,00	0,00	10 231,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 550,00	0,00	1 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	772,00	-290,00	482,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	290,00	290,00
801			Oświata i wychowanie	56 583,51	4 281,57	60 865,08
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	56 583,51	4 281,57	60 865,08
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 379,70	1 526,82	21 906,52
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 643,59	2 754,75	38 398,34
852			Pomoc społeczna	583 892,41	265 200,00	849 092,41
	85295		Pozostała działalność	508 980,00	265 200,00	774 180,00
		3110	Świadczenia społeczne	498 801,00	259 896,00	758 697,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 524,00	4 431,00	10 955,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 129,00	764,00	1 893,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	162,00	109,00	271,00
855			Rodzina	5 653 530,70	288 639,00	5 942 169,70

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 321 820,00	281 433,00	2 603 253,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 084 425,00	243 176,00	2 327 601,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 970,00	6 887,00	51 857,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 660,00	31 200,00	213 860,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	170,00	1 270,00
85503		Karta Dużej Rodziny	347,70	131,00	478,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	347,70	131,00	478,70
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33 915,00	7 075,00	40 990,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 915,00	7 075,00	40 990,00
Razem:			6 358 411,55	935 812,87	7 294 224,42

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr LII/368/22 Rady Gminy Włocławek z dnia 25 października 2022 roku

Załącznik Nr 12

do Uchwały Nr XLI/286/21

Rady Gminy Włocławek

z dnia 14 grudnia 2021 roku.

Plan finansowy dochodów i wydatków majątkowych finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2022 rok

Klasyfikacja budżetowa			DOCHODY ze środków RFIL otrzymane w 2021 roku Dział 758 Rozdział 75816 § 6100	WYDATKI ZREALIZOWANE w roku 2021	PRZYCHOD Y roku 2022 § 905	Klasyfikacja budżetowa			WYDATKI		Nazwa zadania
Dział I	Rozdział I	§		ze środków RFIL		Dział I	Rozdział I	§	ze środków w RFIL	z dochodów własnych	
1	2	3	4	7	9	1	2	3	10	11	12
			1 700 000,00	459 414,06	1 240 585,94				1 240 585,94	2 593 960,23	
010	01043	6050	x	438 504,06	x	010	01043	6050		1 077 902,06	Rozbudowa i przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Smólniku
x	x	x	x	x	x	010	01043	6100	61 495,94		
921	92109	6050	x	0,00	x	921	92109	6100	400 000,00	0,00	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Pińczata
926	92601	6050	x	20 910,00	x	926	92601	6100	328 585,05	0,00	Zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego w miejscowości Modzerowo
921	92109	6050	x	0,00	x	921	92109	6100	400 000,00	5 284,59	Budowa Centrum Integracji Społecznej w miejscowości Kruszyn
921	92109	6050	x	0,00	x	921	92109	6100	50 504,95	0,00	Budowa Centrum Integracji Wiejskiej w miejscowości

x	x	x	x	x	x	921	92109	6050	0,00	1 510 773,58	Smólnik
---	---	---	---	---	---	-----	-------	------	------	-----------------	---------

odsetki bankowe od środków finansowych Covid-19 (RFIL) za 2021 rok 96,53 zł, za 2022 rok 29 206,44 zł

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr
LII/368//22

Rady Gminy Włocławek
z dnia 25 października
2022 roku.

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

Plan dochodów i wydatków finansowanych z Rządowego Funduszu Polski Ład na 2022 rok

Klasyfikacja budżetowa			DOCHODY 2022	OGÓŁEM WYDATKI 2022-2024	WYDATKI		DOCHODY 2023	WYDATKI		DOCHODY 2024	WYDATKI		Nazwa zadania
Dział	Rozdział	§			w roku 2022			w roku 2023			w roku 2024		
					ze środków funduszu	z dochodów własnych		ze środków funduszu	z dochodów własnych		ze środków funduszu	z dochodów własnych	
1	2	3	4		10	11		10	11				12
010	01043	6370	4 261 525,34	x	x	x	4 261 525,34	x	x	x	x	x	
010	01043	6050	x	9 065 678,16		529 152,82	x		13 474,66	x	x	x	Modernizacja wraz z rozbudową Stacji Uzdatniania Wody w m. Dębice, Dąb Polski oraz sieci wodno- kanalizacyjnej na terenie Gminy Włocławek
010	01043	6370	x			4 261 525,34		4 261 525,34					
921	92109	6370	0,00	x	x	x	2 500 000,00	x	x	4 500 000,00	x	x	

921	92109	6050	x	16 000 979,59	0,00	405 284,59	x	2 500 000,00	4 600 000,00	x	4 500 000,00	4 000 000,00	Budowa Centrum Integracji Społecznej w miejscowości Kruszyn wraz z realizacją zadania - wyposażenie wraz z zagospodarowaniem terenu Centrum Integracji Społecznej w m. Kruszyn
Razem			4 261 525,34	25 066 657,75	0,00	934 437,41	6 761 525,34	6 761 525,34	4 613 474,66	4 500 000,00	4 500 000,00	4 000 000,00	

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr LII/368/22 Rady Gminy Włocławek z dnia 25 października 2022r.
 Załącznik Nr 12 c do
 Uchwały Nr XLI/286/21 Rady Gminy
 Włocławek z dnia 14 grudnia
 2021 roku.

Plan finansowy dochodów i wydatków bieżących finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2022 rok

Klasyfikacja budżetowa			DOCHODY ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	Klasyfikacja budżetowa			WYDATKI ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	Nazwa zadania
Dział	Rozdział	§		Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4					11
852	85295	2180	20 000,00	852	85295	4010	6 685,00	Korpus Wsparcia Seniorów na 2022r.
			x	852	85295	4110	1 155,00	
			x	852	85295	4120	160,00	
			x	852	85295	4210	5 000,00	
			x	852	85295	4300	5 000,00	
			x	852	85295	4410	2 000,00	
853	85395	2180	7 140 816,00	853	85395	3110	7 000 000,00	Dodatek węglowy
			x	853	85395	4010	69 000,00	
			x	853	85395	4110	17 367,00	
			x	853	85395	4120	2 193,00	
			x	853	85395	4170	28 256,00	
			x	853	85395	4210	17 000,00	
			x	853	85395	4300	6 000,00	

			x	853	85395	4700	1 000,00	
853	85395	2180	816 326,00	853	85395	3110	800 000,00	Dodatek dla gospodarstw domowych
			x	853	85395	4010	8 000,00	
			x	853	85395	4110	2 243,00	
			x	853	85395	4120	267,00	
			x	853	85395	4170	2 516,00	
			x	853	85395	4210	2 000,00	
			x	853	85395	4300	1 300,00	
853	85395	2180	1 071 428,00	853	85395	3110	1 050 000,00	Dodatek dla podmiotów wrażliwych
			x	853	85395	4010	10 000,00	
			x	853	85395	4110	2 735,00	
			x	853	85395	4120	390,00	
			x	853	85395	4170	5 875,00	
			x	853	85395	4210	1 128,00	
			x	853	85395	4300	1 300,00	
Razem			9 048 570,00	Razem			9 048 570,00	

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr LII/368/22 Rady Gminy
Włocławek z dnia 25 października 2022 roku

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XLI/286/21 Rady Gminy Włocławek
dnia 14 grudnia 2021 roku

z

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok**

Dochody				Wydatki			
Z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdział	Plan	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdział	Plan
					851	85153	4 100,00
	756	75618	120 000,00	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdział	Plan
					851	85154	148 944,88
z tytułu udziału gminy w opłacie alkoholowej	756	75618	37 905,64	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	851	85154	37 905,64
Razem			157 905,64	Razem			190 950,52

* 33 044,88 zł niewykorzystane środki z poprzednich lat (7 148,30 zł z 2021r., 25 896,58 zł z 2020r.)

Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr LII/368//22 Rady Gminy Włocławek z dnia 25 października 2022 roku

Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr XLI/286/21 Rady Gminy Włocławek z dnia 14 grudnia 2021 rok

Plan dochodów i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w 2022r.**Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 745 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 745 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 745 000,00
			Razem	1 745 000,00

Wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 859 599,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 859 599,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	230,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 943,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 597,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 368,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 993 398,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00
			Razem	2 069 599,00