



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 2 maja 2023 r.

Poz. 2888

UCHWAŁA NR LIX/425/23 RADY GMINY WŁOCLÁWEK

z dnia 25 kwietnia 2023 r.

w sprawie zmian do budżetu na 2023 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023r. poz. 40, 572), 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 2022r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964, 2414, z 2023r. poz. 412, 497, 658) **uchwala się, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr LIV/390/22 Rady Gminy Włocławek z dnia 14 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Włocławek na rok 2023 (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2022r. poz. 7128), zmienionej zarządzeniem Nr 315/23 Wójta Gminy Włocławek z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie zmian do budżetu na 2023 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2023r. poz. 1036), zmienionej uchwałą Nr LVI/406/23 Rady Gminy Włocławek z dnia 8 lutego 2023r. w sprawie zmian do budżetu na 2023 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2023r. poz. 1216), zmienionej uchwałą Nr LVII/412/23 Rady Gminy Włocławek z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie zmian do budżetu na 2023 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2023r. poz. 1693), zmienionej zarządzeniem Nr 319/23 Wójta Gminy Włocławek z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie zmian do budżetu na 2023 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2023r. poz. 1756), zmienionej uchwałą Nr LVIII/415/23 Rady Gminy Włocławek z dnia 16 marca 2023r. w sprawie zmian do budżetu na 2023 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2023r. poz. 1950), zmienionej zarządzeniem Nr 324/23 Wójta Gminy Włocławek z dnia 28 marca 2023 r. w sprawie zmian do budżetu na 2023 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2023r. poz. 2436), wprowadza się następujące zmiany:

- 1) ustala się dochody w wysokości 52 673 078,45 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:
 - a) dochody bieżące w wysokości 42 877 448,76 zł,
 - b) dochody majątkowe w wysokości 9 795 629,69 zł,
- 2) ustala się wydatki w wysokości 60 992 066,06 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:
 - a) wydatki bieżące w wysokości 42 268 500,58 zł,
 - b) wydatki majątkowe w wysokości 18 723 565,48 zł,
- 3) ustala się plan wydatków inwestycyjnych i plan wydatków majątkowych w wysokości 18 723 565,48 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 3a do niniejszej uchwały,
- 4) ustala się deficyt budżetu gminy na 2023 rok w wysokości 8 318 987,61 zł, który zostanie pokryty
- przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych w kwocie 5 904 474,00 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 400 000,00 zł;
- przychodami 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 w wysokości 459 425,69 zł (z tytułu realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” 66 937,20 zł, z tytułu realizacji projektu „Edukacja szansą na sukces” 206 900,62 zł, z tytułu realizacji przedsięwzięcia pn. „Szkoły bez barier w Gminie Włocławek” 185 587,87 zł);
- przychodami z tytułu wprowadzenia wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1 543 726,18 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) – w kwocie 11 361,74 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały,

- 5) ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 9 423 513,61 zł oraz łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 1 104 526,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały,
- 6) Ustala się limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 5 904 474,00 zł,
- 7) ustala się plan finansowy dochodów i wydatków środków z Funduszu Pomocowego na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy (załącznik Nr 12) w wysokości 40 340,41 zł,
- 8) załącznik Nr 6 do uchwały Nr LIV/390/22 Rady Gminy Włocławek z dnia 14 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Włocławek na rok 2023 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały,
- 9) załącznik Nr 7 do uchwały Nr LIV/390/22 Rady Gminy Włocławek z dnia 14 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Włocławek na rok 2023 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały,
- 10) załącznik Nr 8 do uchwały Nr LIV/390/22 Rady Gminy Włocławek z dnia 14 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Włocławek na rok 2023 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały,
- 11) załącznik Nr 10 do uchwały Nr LIV/390/22 Rady Gminy Włocławek z dnia 14 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Włocławek na rok 2023 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały,
- 12) załącznik Nr 11 do uchwały Nr LIV/390/22 Rady Gminy Włocławek z dnia 14 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Włocławek na rok 2023 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 9 do niniejszej uchwały,
- 13) załącznik Nr 12 do uchwały Nr LIV/390/22 Rady Gminy Włocławek z dnia 14 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Włocławek na rok 2023 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 10 do niniejszej uchwały,
- 14) załącznik Nr 13 do uchwały Nr LIV/390/22 Rady Gminy Włocławek z dnia 14 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Włocławek na rok 2023 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 11 do niniejszej uchwały,
- 15) załącznik Nr 17 do uchwały Nr LIV/390/22 Rady Gminy Włocławek z dnia 14 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Włocławek na rok 2023 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 12 do niniejszej uchwały,
- 16) załącznik Nr 18 do uchwały Nr LIV/390/22 Rady Gminy Włocławek z dnia 14 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Włocławek na rok 2023 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 13 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włocławek.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Włocławek

Zbigniew Reniecki

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LIX/425/23 Rady Gminy Włocławek z dnia 25 kwietnia 2023 roku

plan dochodów budżetu na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 385 154,50	100 000,00	1 485 154,50
	60016		Drogi publiczne gminne	1 385 154,50	100 000,00	1 485 154,50
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 385 154,50	1 385 154,50
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 385 154,50	-1 385 154,50	0,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	100 000,00	100 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 963 584,00	429 217,00	14 392 801,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 492 906,00	423 217,00	2 916 123,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 033 403,00	249 348,00	2 282 751,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	40 042,00	-4 284,00	35 758,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	361 853,00	178 153,00	540 006,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	418 500,00	6 000,00	424 500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	180 000,00	6 000,00	186 000,00
758			Różne rozliczenia	15 933 386,00	33 908,26	15 967 294,26
	75814		Różne rozliczenia finansowe	35 457,00	33 908,26	69 365,26
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	21 298,26	41 298,26
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 457,00	12 610,00	28 067,00
801			Oświata i wychowanie	1 506 457,40	16 000,00	1 522 457,40
	80101		Szkoły podstawowe	1 044 572,40	12 000,00	1 056 572,40
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	12 000,00

	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	278 250,00	4 000,00	282 250,00
		0660	Wpływ z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 000,00	4 000,00	9 000,00
852			Pomoc społeczna	914 277,00	234 028,00	1 148 305,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	112 500,00	200,00	112 700,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	200,00	200,00	400,00
	85295		Pozostała działalność	17 204,00	233 828,00	251 032,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	128 900,00	128 900,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	104 928,00	104 928,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	573 950,30	-48 450,00	525 500,30
	85395		Pozostała działalność	573 950,30	-48 450,00	525 500,30
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	255 000,00	-48 450,00	206 550,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	44 800,00	44 800,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	44 800,00	44 800,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	44 800,00	44 800,00
855			Rodzina	2 635 409,00	5 807,00	2 641 216,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 359 300,00	5 500,00	2 364 800,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 500,00	5 500,00	11 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	509,00	307,00	816,00
		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	509,00	307,00	816,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 145 108,74	83 684,39	2 228 793,13
	90095		Pozostała działalność	0,00	83 684,39	83 684,39

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	83 684,39	83 684,39
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 786 127,00	214 599,74	3 000 726,74
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 786 127,00	214 599,74	3 000 726,74
		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	0,00	112 814,74	112 814,74
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	286 127,00	101 785,00	387 912,00
926			Kultura fizyczna	179 986,37	45 000,00	224 986,37
	92601		Obiekty sportowe	179 986,37	45 000,00	224 986,37
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	45 000,00	45 000,00
Razem:				51 514 484,06	1 158 594,39	52 673 078,45

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LIX/425/23 Rady Gminy Włocławek z dnia 25 kwietnia 2023 roku
plan wydatków budżetu na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	4 325 100,00	6 000,00	4 331 100,00
	01009		Spółki wodne	30 000,00	6 000,00	36 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	6 000,00	36 000,00
600			Transport i łączność	2 450 236,93	293 600,00	2 743 836,93
	60016		Drogi publiczne gminne	2 000 736,93	293 600,00	2 294 336,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 480 518,69	293 600,00	1 774 118,69
758			Różne rozliczenia	450 000,00	-20 000,00	430 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	450 000,00	-20 000,00	430 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	-20 000,00	180 000,00
801			Oświata i wychowanie	19 758 647,77	288 057,00	20 046 704,77
	80101		Szkoły podstawowe	9 926 122,49	49 401,00	9 975 523,49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 337,00	-20 147,00	59 190,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	535 989,47	23 369,00	559 358,47
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	7 000,00	12 000,00
		4260	Zakup energii	214 000,00	32 679,00	246 679,00
		4300	Zakup usług pozostałych	126 500,00	6 500,00	133 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 937 636,00	-24 870,00	1 912 766,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 836,00	-6 870,00	17 966,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	2 000,00	11 000,00
		4260	Zakup energii	100 000,00	-20 000,00	80 000,00
	80107		Świetlice szkolne	318 431,00	-6 011,00	312 420,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 760,00	-6 011,00	12 749,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	633 645,00	-3 439,00	630 206,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 000,00	-3 439,00	34 561,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 624 363,44	260 366,00	4 884 729,44
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 275 765,44	258 617,00	3 534 382,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 076,00	-297,00	1 779,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	4 000,00	5 000,00

		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	65 414,00	-1 954,00		63 460,00
	80195		Pozostała działalność	94 761,00	12 610,00		107 371,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 275,00		2 275,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 500,00		3 500,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 299,00	5 200,00		17 499,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 158,00	1 635,00		4 793,00
852			Pomoc społeczna	2 063 156,00	244 028,00		2 307 184,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 614,00	10 000,00		12 614,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 614,00	10 000,00		12 614,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	187 500,00	200,00		187 700,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	200,00	200,00		400,00
	85295		Pozostała działalność	224 168,00	233 828,00		457 996,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 348,58	36 173,00		85 521,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	5 673,00		25 673,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	814,00		3 814,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 920,00	2 720,00		8 640,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 400,00	28 150,00		46 550,00
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	4 200,00		19 200,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	2 500,00		7 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 331,42	48 370,00		135 701,42
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	300,00		1 300,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	104 928,00		104 928,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	573 950,30	-48 450,00		525 500,30
	85395		Pozostała działalność	573 950,30	-48 450,00		525 500,30
		3110	Świadczenia społeczne	200 000,00	1 300,00		201 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	200,00		200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	-950,00		50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00		1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-2 000,00		1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	2 000,00		3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	-50 000,00		0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	247 149,40	43 970,00		291 119,40
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	176 905,40	-830,00		176 075,40

		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	830,00	-830,00		0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	45 000,00	44 800,00		89 800,00
		3240	Stypendia dla uczniów	45 000,00	44 800,00		89 800,00
855			Rodzina	3 097 993,00	5 807,00		3 103 800,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 359 300,00	5 500,00		2 364 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 095 500,00	5 500,00		2 101 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	509,00	307,00		816,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	509,00	307,00		816,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	493 861,00	0,00		493 861,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	-2 847,00		17 153,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	2 847,00		27 847,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 776 491,49	98 982,65		3 875 474,14
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 426 243,49	6 000,00		1 432 243,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	183 243,49	6 000,00		189 243,49
	90095		Pozostała działalność	87 585,00	92 982,65		180 567,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 680,00		4 680,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	805,00		805,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	115,00		115,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 800,00		12 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 250,00		2 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 600,00	22 800,00		84 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 985,00	49 532,65		73 517,65
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 882 259,95	242 961,48		11 125 221,43
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 697 259,95	242 961,48		10 940 221,43
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	250 000,00	95 000,00		345 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 949 798,34	-66 638,26		6 883 160,08
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	112 814,74		112 814,74
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	101 785,00		101 785,00
926			Kultura fizyczna	760 927,46	15 000,00		775 927,46
	92601		Obiekty sportowe	503 927,46	15 000,00		518 927,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 552,16	45 000,00		79 552,16
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	289 388,93	-30 000,00		259 388,93
Razem:				59 822 109,93	1 169 956,13		60 992 066,06

Załącznik Nr 3
plan inwestycji do budżetu na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 287 500,00	0,00	4 287 500,00	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 275 000,00	0,00	4 275 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 474,66	0,00	13 474,66	
			Modernizacja wraz z rozbudową Stacji Uzdatniania Wody w m. Dębice, Dąb Polski oraz sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Włocławek	13 474,66	0,00	13 474,66	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 261 525,34	0,00	4 261 525,34	
			Modernizacja wraz z rozbudową Stacji Uzdatniania Wody w m. Dębice, Dąb Polski oraz sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Włocławek	4 261 525,34	0,00	4 261 525,34	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	12 500,00	0,00	12 500,00	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 500,00	0,00	12 500,00	
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 500,00	0,00	12 500,00	
600			Transport i łączność	1 480 518,69	293 600,00	1 774 118,69	
	60016		Drogi publiczne gminne	1 480 518,69	293 600,00	1 774 118,69	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 480 518,69	293 600,00	1 774 118,69	
			Fundusz Sołecki 2023 - Kosinowo - Budowa odcinka drogi gminnej w m. Kosinowo	30 000,00	0,00	30 000,00	
			Fundusz Sołecki 2023 - Modzerowo - Montaż progu zwalniającego i wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych w m. Modzerowo	15 000,00	0,00	15 000,00	
			Fundusz Sołecki 2023 - Telążna Leśna - Przebudowa drogi w m. Telążna Leśna	26 034,74	0,00	26 034,74	
			Fundusz Sołecki 2023 - Wistka Królewska - Zakup wiat przystankowych do miejscowości Mostki i Wistka Królewska	17 929,45	0,00	17 929,45	
			Przebudowa drogi gminnej nr 190515C w miejscowości Smółsk	6 400,00	243 600,00	250 000,00	
			Przebudowa drogi gminnej w m. Warząchewka Polska o długości 995m	0,00	50 000,00	50 000,00	
			Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Włocławek tj. droga - ulica Diamentowa w miejscowości Nowa Wieś o długości 225 m; droga - ulica Agatowa w miejscowości Nowa Wieś o długości 295 m; droga gminna Kosinowo - Adaminowo o długości 998 m	1 385 154,50	0,00	1 385 154,50	
700			Gospodarka mieszkaniowa	24 438,27	0,00	24 438,27	

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	24 438,27	0,00	24 438,27	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 438,27	0,00	24 438,27	
			Fundusz Sołecki 2023 - Warząchewka Nowa - Wykup działki na potrzeby rekreacyjne	24 438,27	0,00	24 438,27	
750			Administracja publiczna	10 354,14	0,00	10 354,14	
	75095		Pozostała działalność	10 354,14	0,00	10 354,14	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 354,14	0,00	10 354,14	
			Fundusz Sołecki 2023 - Warząchewka Polska - Zakup drabiny z podporami na potrzeby sołectwa	10 354,14	0,00	10 354,14	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	495 000,00	0,00	495 000,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	495 000,00	0,00	495 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00	
			Fundusz Sołecki 2023 Dąb Mały - Przygotowanie dokumentacji projektowej niezbędnej do uzyskania pozwolenia na budowę i rozbudowę garażu	20 000,00	0,00	20 000,00	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	475 000,00	0,00	475 000,00	
			Dotacja celowa dla OSP Dąb Polski - dofinansowanie do zakupu samochodu strażackiego	475 000,00	0,00	475 000,00	
758			Różne rozliczenia	200 000,00	- 20 000,00	180 000,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	- 20 000,00	180 000,00	
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	- 20 000,00	180 000,00	
			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	- 20 000,00	180 000,00	
801			Oświata i wychowanie	581 000,00	0,00	581 000,00	
	80101		Szkoły podstawowe	581 000,00	0,00	581 000,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	581 000,00	0,00	581 000,00	
			Szkoły bez barier w Gminie Włocławek 2023K	406 000,00	0,00	406 000,00	
			Szkoły bez barier w Gminie Włocławek 2023S	175 000,00	0,00	175 000,00	
852			Pomoc społeczna	0,00	104 928,00	104 928,00	
	85295		Pozostała działalność	0,00	104 928,00	104 928,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	104 928,00	104 928,00	

			Utworzenie "Dziennego Domu Seniora+" w m. Smólnik	0,00	104 928,00	104 928,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	207 228,49	55 532,65	262 761,14	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	183 243,49	6 000,00	189 243,49	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	183 243,49	6 000,00	189 243,49	
			Budowa oświetlenia drogowego wraz z wymianą opraw oświetleniowych na terenie Gminy Włocławek	20 000,00	6 000,00	26 000,00	
			Fundusz Sołecki 2023 - Dobra Wola - Wymiana opraw oświetleniowych na terenie sołectwa	26 025,83	0,00	26 025,83	
			Fundusz Sołecki 2023 - Gróbcze - Budowa oświetlenia drogowego	3 341,85	0,00	3 341,85	
			Fundusz Sołecki 2023 - Kruszynek - Wymiana opraw oświetleniowych na terenie sołectwa	35 999,45	0,00	35 999,45	
			Fundusz Sołecki 2023 - Ładne - Budowa oświetlenia drogowego	13 026,01	0,00	13 026,01	
			Fundusz Sołecki 2023 - Łagiewniki - Wymiana opraw oświetleniowych	18 762,84	0,00	18 762,84	
			Fundusz Sołecki 2023 - Modzerowo - Wymiana opraw oświetleniowych w m. Modzerowo	22 000,00	0,00	22 000,00	
			Fundusz Sołecki 2023 - Mursk - Budowa oświetlenia drogowego w m. Mursk	14 087,51	0,00	14 087,51	
			Fundusz Sołecki 2023 - Poddębice - Wymiana opraw oświetleniowych na terenie sołectwa	15 000,00	0,00	15 000,00	
			Fundusz Sołecki 2023 - Skoki Duże - Budowa oświetlenia drogowego w Sołectwie	15 000,00	0,00	15 000,00	
	90095		Pozostała działalność	23 985,00	49 532,65	73 517,65	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 985,00	49 532,65	73 517,65	
			Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Włocławek	23 985,00	0,00	23 985,00	
			Przedsięwzięcie edukacyjne z zakresu OZE i efektywności energetycznej w Gm. Włocławek - wkład własny	0,00	4 953,26	4 953,26	
			Przedsięwzięcie edukacyjne z zakresu OZE i efektywności energetycznej w Gm. Włocławek WFOŚiGW	0,00	44 579,39	44 579,39	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 336 576,30	147 961,48	10 484 537,78	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 336 576,30	147 961,48	10 484 537,78	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 949 798,34	- 66 638,26	6 883 160,08	
			Budowa Centrum Integracji Społecznej w m. Kruszyn wraz z realizacją zadania - wyposażenie wraz z zagospodarowaniem terenu Centrum Integracji Społecznej w m. Kruszyn	4 600 000,00	11 361,74	4 611 361,74	
			Budowa Centrum Integracji Wiejskiej w Smólniku	1 634 000,00	- 48 000,00	1 586 000,00	

	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Dębice	370 000,00	0,00	370 000,00	
	Fundusz Sołecki 2023 - Koszanowo - Przebudowa zaplecza kuchennego w świetlicy wiejskiej w Koszanowie	18 631,31	0,00	18 631,31	
	Fundusz Sołecki 2023 - Kruszyn - Budowa Centrum Integracji Społecznej w m. Kruszyn	57 534,33	0,00	57 534,33	
	Fundusz Sołecki 2023 - Nowa Wieś - Rozbudowa świetlicy wiejskiej w m. Nowa Wieś	61 402,70	0,00	61 402,70	
	Fundusz Sołecki 2023 - Pińczata - Zakup materiałów niezbędnych do wykończenia świetlicy wiejskiej	20 000,00	0,00	20 000,00	
	Fundusz Sołecki 2023 - Smólsk - Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Smólsk	15 000,00	0,00	15 000,00	
	Fundusz Sołecki 2023 - Smólsk - Remont świetlicy wiejskiej wraz z wymianą wrót garażowych w m. Smólsk	0,00	0,00	0,00	
	Fundusz Sołecki 2023 Kolonia Dębice - zakup i montaż kontenera	18 000,00	0,00	18 000,00	
	Rozbudowa wraz z przebudową budynku w świetlicy wiejskiej w m. Nowa Wieś	155 230,00	- 30 000,00	125 230,00	
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	112 814,74	112 814,74	
	Rozbudowa wraz z przebudową budynku w świetlicy wiejskiej w m. Nowa Wieś	0,00	112 814,74	112 814,74	
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	101 785,00	101 785,00	
	Rozbudowa wraz z przebudową budynku w świetlicy wiejskiej w m. Nowa Wieś	0,00	101 785,00	101 785,00	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 104,42	0,00	37 104,42	
	Fundusz Sołecki 2023 - Ludwinowo - Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w m. Dębice	21 552,26	0,00	21 552,26	
	Fundusz Sołecki 2023 - Smólnik - Wyposażenie Centrum Integracji Wiejskiej w Smólniku	15 552,16	0,00	15 552,16	
6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	286 127,00	0,00	286 127,00	
	Wyposażenie Centrum Integracji Wiejskiej w miejscowości Smólnik	286 127,00	0,00	286 127,00	
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	163 546,54	0,00	163 546,54	
	Wyposażenie Centrum Integracji Wiejskiej w miejscowości Smólnik	163 546,54	0,00	163 546,54	
6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	400 000,00	0,00	400 000,00	
	Budowa Centrum Integracji Społecznej w m. Kruszyn wraz z realizacją zadania - wyposażenie wraz z zagospodarowaniem terenu Centrum Integracji Społecznej w m. Kruszyn	400 000,00	0,00	400 000,00	
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	

			Budowa Centrum Integracji Społecznej w m. Kruszyn wraz z realizacją zadania - wyposażenie wraz z zagospodarowaniem terenu Centrum Integracji Społecznej w m. Kruszyn	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	
926			Kultura fizyczna	503 927,46	15 000,00	518 927,46	
	92601		Obiekty sportowe	503 927,46	15 000,00	518 927,46	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 552,16	45 000,00	79 552,16	
			Budowa boiska wielofunkcyjnego do gier zespołowych w miejscowości Józefowo	0,00	45 000,00	45 000,00	
			Fundusz Sołecki 2023 - Józefowo - Budowa boiska wielofunkcyjnego w m. Józefowo	31 552,16	0,00	31 552,16	
			Przebudowa boiska sportowego wraz z budową altany i elementami małej architektury w m. Świątosław	3 000,00	0,00	3 000,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 986,37	0,00	179 986,37	
			Budowa boiska wielofunkcyjnego do gier zespołowych w miejscowości Józefowo	179 986,37	0,00	179 986,37	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	289 388,93	- 30 000,00	259 388,93	
			Budowa boiska wielofunkcyjnego do gier zespołowych w miejscowości Józefowo	289 388,93	- 30 000,00	259 388,93	
Razem				18 126 543,35	597 022,13	18 723 565,48	

Załącznik nr 3a
do Uchwały Nr LIX/425/23
Rady Gminy Włocławek
z dnia 25 kwietnia 2023 roku

	Budżet Plan wydatków majątkowych na 2023 rok									
						Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2023 (6+7+8)	Źródła finansowania			
	Dział	Rozdz.	paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
L.P.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	OGÓŁEM		18 723 565,48	9 120 665,14	9 388 300,60	214 599,74	Urząd Gminy
	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		4 287 500,00	25 974,66	4 261 525,34	0,00	Włocławek
		01043		INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA WSI		4 275 000,00	13 474,66	4 261 525,34	0,00	
			6050	Modernizacja wraz z rozbudową Stacji Uzdatniania Wody w m. Dębice, Dąb Polski oraz sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Włocławek		4 275 000,00	13 474,66			
			6370		9 065 678,16		0,00	4 261 525,34		
		01044		INFRASTRUKTURA SANITACYJNA WSI		12 500,00	12 500,00	0,00		
			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		12 500,00	12 500,00	0,00		
	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		1 774 118,69	388 964,19	1 385 154,50	0,00	
		60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE		1 774 118,69	388 964,19	1 385 154,50	0,00	
			6050	Fundusz Sołecki Kosinowo - Budowa odcinka drogi gminnej w m. Kosinowo		30 000,00	30 000,00			
			6050	Fundusz Sołecki Modzerowo - Montaż progu zwalniającego i wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych w m. Modzerowo		15 000,00	15 000,00			

			6050	Fundusz Sołecki Telążna Leśna - Przebudowa drogi w m. Telążna Leśna		26 034,74	26 034,74			
			6050	Fundusz Sołecki Wistka Królewska - Zakup wiat przystankowych do m. Mostki i Wistka Królewska		17 929,45	17 929,45			
			6050	Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Włocławek tj. droga - ulica Diamentowa w miejscowości Nowa Wieś o długości 225 m; droga - ulica Agatowa w miejscowości Nowa Wieś o długości 295 m; droga gminna Kosinowo - Adaminowo o długości 998 m	2 308 590,85	1 385 154,50	0,00	1 385 154,50		
			6050	Przebudowa drogi gminnej nr 190515C w miejscowości Smółsk		250 000,00	250 000,00			
			6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Warząchewka Polska o długości 995m	413 100,00	50 000,00	50 000,00			
	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA		24 438,27	24 438,27			
		70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI		24 438,27	24 438,27			
			6050	Fundusz Sołecki Warząchewka Nowa - Wykup działki na potrzeby rekreacyjne		24 438,27	24 438,27			
	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA		10 354,14	10 354,14			
		75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		10 354,14	10 354,14			
			6060	Fundusz Sołecki Warząchewka Polska - Zakup drabiny z podporami na potrzeby sołectwa		10 354,14	10 354,14			
	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		495 000,00	495 000,00	0,00	0,00	
		75412		Ochotnicze straże pożarne		495 000,00	495 000,00	0,00	0,00	
			6050	Fundusz Sołecki Dąb Mały - Przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej niezbędnej do uzyskania pozwolenia na budowę i rozbudowę garażu		20 000,00	20 000,00			
			6230	Dotacja celowa dla OSP Dąb Polski - dofinansowanie do zakupu samochodu strażackiego		475 000,00	475 000,00			

	758			RÓŻNE ROZLICZENIA		180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	
		75818		Rezerwy ogólne i celowe		180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	
			6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	
	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		581 000,00	0,00	581 000,00		
		80101		SZKOŁY PODSTAWOWE		581 000,00	0,00	581 000,00		
			6057	Szkoły bez Barrier w Gminie Włocławek		581 000,00	0,00	581 000,00		
	852			POMOC SPOŁECZNA		104 928,00	0,00	104 928,00		
		85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		104 928,00	0,00	104 928,00		
				Utworzenie "Dziennego Domu Seniora+" w m. Smólnik		104 928,00	0,00	104 928,00		
	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		262 761,14	218 181,75	44 579,39	0,00	
		90015		OŚWIECENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG		189 243,49	189 243,49	0,00	0,00	
			6050	Fundusz Sołecki Gróbce - Budowa oświetlenia drogowego		3 341,85	3 341,85	0,00	0,00	
			6050	Fundusz Sołecki Ładne - Budowa oświetlenia drogowego		13 026,01	13 026,01			
			6050	Fundusz Sołecki Łagiewniki - Wymiana opraw oświetleniowych		18 762,84	18 762,84			
			6050	Fundusz Sołecki Modzerowo - Wymiana opraw oświetleniowych		22 000,00	22 000,00			
			6050	Fundusz Sołecki Mursk - Budowa oświetlenia drogowego		14 087,51	14 087,51			
			6050	Fundusz Sołecki Poddębice - Wymiana opraw oświetleniowych na terenie sołectwa		15 000,00	15 000,00			
			6050	Fundusz Sołecki Skoki Duże - Budowa oświetlenia drogowego na terenie sołectwa		15 000,00	15 000,00			
			6050	Fundusz Sołecki Dobra Wola - Wymiana opraw oświetleniowych na słupach na terenie sołectwa		26 025,83	26 025,83			
			6050	Fundusz Sołecki Kruszynek - Wymiana opraw oświetleniowych na terenie sołectwa		35 999,45	35 999,45			
			6050	Budowa oświetlenia drogowego wraz z wymianą opraw oświetleniowych na terenie Gminy Włocławek		26 000,00	26 000,00			

		90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		73 517,65	28 938,26	44 579,39		
			6050	Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Włocławek		23 985,00	23 985,00			
			6050	Przedsięwzięcie edukacyjne z zakresu OZE i efektywności energetycznej w Gm. Włocławek - zakup paneli fotowoltaicznych		49 532,65	4 953,26	44 579,39		
	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		10 484 537,78	7 483 811,04	2 786 127,00	214 599,74	
		92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY		10 484 537,78	7 483 811,04	2 786 127,00	214 599,74	
			6050	Fundusz Sołecki Kolonia Dębice - zakup i montaż kontenera w m. Kolonia Dębice		18 000,00	18 000,00			
			6050	Fundusz Sołecki Koszanowo - przebudowa zaplecza kuchennego w świetlicy wiejskiej w Koszanowie		18 631,31	18 631,31			
			6050	Fundusz Sołecki Kruszyn - Budowa Centrum Integracji Społecznej w m. Kruszyn		57 534,33	57 534,33			
			6050	Fundusz Sołecki Nowa Wieś - Rozbudowa świetlicy wiejskiej w m. Nowa Wieś		61 402,70	61 402,70			
			6050	Fundusz Sołecki Pińczata - Zakup materiałów niezbędnych do wykończenia świetlicy wiejskiej		20 000,00	20 000,00			
			6050	Fundusz Sołecki Smólsk - Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Smólsk		15 000,00	15 000,00			
			6060	Fundusz Sołecki Ludwinowo - Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w m. Dębice		21 552,26	21 552,26			
			6050	Budowa Centrum Integracji Wiejskiej w miejscowości Smólnik	3 716 939,94	1 586 000,00	1 586 000,00	0,00	0,00	
			6068	Budowa Centrum Integracji Wiejskiej w miejscowości Smólnik - wyposażenie		286 127,00	0,00	286 127,00		
			6069	Budowa Centrum Integracji Wiejskiej w miejscowości Smólnik - wyposażenie	449 673,54	163 546,54	163 546,54	0,00		
			6060	Fundusz Sołecki Smólnik - Budowa Centrum Integracji Wiejskiej w miejscowości Smólnik - wyposażenie		15 552,16	15 552,16			

			6050	Budowa Centrum Integracji Społecznej w m. Kruszyn wraz z realizacją zadania - wyposażenie wraz z zagospodarowaniem terenu Centrum Integracji Społecznej w m. Kruszyn		4 611 361,74	4 611 361,74		0,00	
			6370	Budowa Centrum Integracji Społecznej w m. Kruszyn wraz z realizacją zadania - wyposażenie wraz z zagospodarowaniem terenu Centrum Integracji Społecznej w m. Kruszyn	14 292 914,35	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00		
			6100	Budowa Centrum Integracji Społecznej w m. Kruszyn wraz z realizacją zadania - wyposażenie wraz z zagospodarowaniem terenu Centrum Integracji Społecznej w m. Kruszyn		400 000,00	400 000,00			
			6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w m. Nowa Wieś		125 230,00	125 230,00			
			6057	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w m. Nowa Wieś		112 814,74			112 814,74	
			6058	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w m. Nowa Wieś		101 785,00			101 785,00	
			6050	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Dębice	392 620,00	370 000,00	370 000,00			
	926			KULTURA FIZYCZNA		518 927,46	293 941,09	224 986,37	0,00	
		92601		OBIEKTY SPORTOWE		518 927,46	293 941,09	224 986,37	0,00	
			6050	Przebudowa boiska sportowego wraz z budową altany i elementami małej architektury w m. Świetosław		3 000,00	3 000,00			
			6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego do gier zespołowych w miejscowości Józefowo		45 000,00	0,00	45 000,00		
			6057	Budowa boiska wielofunkcyjnego do gier zespołowych w miejscowości Józefowo				179 986,37		
			6059	Budowa boiska wielofunkcyjnego do gier zespołowych w miejscowości Józefowo		439 375,30	259 388,93			
			6050	Fundusz Sołecki Józefowo - Budowa boiska wielofunkcyjnego do gier zespołowych w miejscowości Józefowo		31 552,16	31 552,16			

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr LIX/425/23
Rady Gminy Włocławek
z dnia 25 kwietnia 2023 roku

Przychody i rozchody budżetu Gminy Włocławek w 2023 roku.				
			w złotych	
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023 r.	
1	2	3	4	
Przychody ogółem:			9 423 513,61	
1.	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	411 361,74	
2.	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	459 425,69	
3.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	100 000,00	
4.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	6 434 000,00	
5.	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	1 543 726,18	
6.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	475 000,00	
Rozchody ogółem:			1 104 526,00	
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1 004 526,00	
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		
	Deficyt		8 318 987,61	

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr LIX/425/23 Rady Gminy Włocławek z dnia 25 kwietnia 2023 roku

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

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w 2023 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa podmiotu/przedmiotu	Kwota dotacji według rodzaju	
1	2	3	4	5	6	
					podmiotowa	pozostałe dotacje
1	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Kruszynie	345 000	0
2	921	92116	2480	Biblioteka w Kruszynie i jej Filia w Smólniku	150 000	0
3	851	85195	2780	SP ZOZ Kruszyn	0	1 600
Ogółem:					495 000	1 600

2023r. Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr LIX/425/23 Rady Gminy Włocławek z dnia 25 kwietnia

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr LIV/390/22 Rady Gminy Włocławek z dnia 14 grudnia 2022 roku

Dotacje na 2023 rok dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji (w złotych)	
					podmiotowa	celowa
1	010	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		475 000,00
3	801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 692 901,60	0
4	801	80103	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	399 116,00	0
5	801	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	140 475,00	0
6	801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 018 258,84	0
7	801	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 534 382,44	0
8	854	85404	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	153 901,40	0
9	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	35 000,00
10	926	92605	2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	150 000,00
Ogółem:					6 939 035,28	672 500,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr LIX/425/23 Rady Gminy Włocławek z dnia 25 kwietnia 2023 roku
 Załącznik Nr 8
 do Uchwały Nr LIV/390/22 Rady
 Gminy Włocławek z dnia 14
 grudnia 2022r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONEGO RACHUNKU
 DOCHODÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH NA ROK 2023**

DOCHODY					
DZIAŁ 801 Oświata i wychowanie					397 350
ROZDZIAŁ 80101 – Szkoła podstawowa					35 150
§ 0750		wpływy z najmu i dzierżawy			10 200
§ 0830		wpływy z usług			100
§ 0920		wpływy z pozostałych odsetek			1 000
§ 0960		wpływy z darowizn			21 750
§ 0970		wpływy z różnych dochodów			2 100
ROZDZIAŁ 80148 – Stołówki szkolne					362 200
§ 0670		wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego			135 000
§ 0830		wpływy z usług			225 000
§ 0960		wpływy z darowizn			800
§ 0970		wpływy z różnych dochodów			1 400
WYDATKI					
DZIAŁ 801 Oświata i wychowanie					397 350
ROZDZIAŁ 80101 – Szkoła podstawowa					35 150
§ 4210		materiały i wyposażenie			17 100
§ 4240		zakup materiałów naukowych i dydaktycznych			14 200
§ 4270		zakup usług remontowych			500
§ 4300		zakup usług pozostałych			3 350
ROZDZIAŁ 80148 Stołówki szkolne					362 200
§ 4210		materiały i wyposażenie			1 500
§ 4220		zakup środków żywności			360 000
§ 4300		zakup usług pozostałych			700

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr LIX/425/23 Rady Gminy Włocławek z dnia 25 kwietnia 2023 roku

Załącznik Nr 10 do Uchwały LIV/390/22 Rady Gminy Włocławek z dnia 14 grudnia 2022 roku - plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	2 379 909,00	5 807,00	2 385 716,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 349 300,00	5 500,00	2 354 800,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 500,00	5 500,00	11 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	509,00	307,00	816,00
		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	509,00	307,00	816,00
Razem:				2 508 709,00	5 807,00	2 514 516,00

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr LIX/425/23 Rady Gminy Włocławek z dnia 25 kwietnia 2023 roku

Załącznik Nr 11 do Uchwały LIV/390/22 Rady Gminy Włocławek z dnia 14 grudnia 2022 roku - plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana		Po zmianie
855			Rodzina	2 379 909,00	5 807,00		2 385 716,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 349 300,00	5 500,00		2 354 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 095 500,00	5 500,00		2 101 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	509,00	307,00		816,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	509,00	307,00		816,00
Razem:				2 508 709,00	5 807,00		2 514 516,00

Załącznik nr 10 do Uchwały Nr LIX/425/23 Rady Gminy Włocławek z dnia 25 kwietnia 2023 roku

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr LIV/390/22 Rady Gminy Włocławek z dnia 14 grudnia 2022 roku.

**Plan finansowy dochodów i wydatków majątkowych finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na
2023 rok**

Klasyfikacja budżetowa			DOCHODY ze środków RFIL otrzymane w 2021 roku Dział 758 Rozdział 75816 § 6100	WYDATKI ZREALIZOWAN E w roku 2021 i 2022	PRZYCHODY roku 2023 § 905	Klasyfikacja budżetowa			WYDATKI	Nazwa zadania	
Dział	Rozdział	§				Dział	Rozdział	§	w roku 2023		
				ze środków RFIL					ze środków RFIL	z dochodów własnych	
1	2	3	4	7	9	1	2	3	10	11	12
			400 000,00	0,00	400 000,00				400 000,00	4 611 361,74	
921	92109	6050	x	0,00	x	921	92109	6100	400 000,00	4 611 361,74	Budowa Centrum Integracji Społecznej w miejscowości Kruszyn

odsetki bankowe od środków finansowych Covid-19 (RFIL) za 2022 rok 11 361,74 zł

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr LIX/425/23 Rady Gminy Włocławek z dnia 25 kwietnia 2023 roku.

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr LIV/390/22 Rady Gminy Włocławek z dnia 14 grudnia 2022 roku.

Plan finansowy dochodów i wydatków bieżących finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2023 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
853	85395	2180	104 550,00	853	85395	3110	101 300,00	Dodatek elektryczny dla odbiorców energii elektrycznej w gosp. domowym
				853	85395	4110	200,00	
				853	85395	4120	50,00	
				853	85395	4170	1 000,00	
			x	853	85395	4210	1 000,00	
			x	853	85395	4300	1 000,00	
853	85395	2180	102 000,00	853	85395	3110	100 000,00	Refundacja podatku VAT za dostarczone paliwo gazowe
			x	853	85395	4300	2 000,00	
Razem			206 550,00	Razem			206 550,00	

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr LIX/425/23 Rady Gminy Włocławek z dnia 25 kwietnia 2023r.
 Załącznik Nr 17 do Uchwały Nr LIV/390/22 Rady Gminy Włocławek z dnia 14 grudnia 2022 roku.

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

Klasyfikacja budżetowa			DOCHODY ze środków Funduszu Pomocowego	Klasyfikacja budżetowa			WYDATKI ze środków Funduszu Pomocowego	Nazwa zadania
Dział	Rozdział	§		Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
852	85214	2100	600,00	852	85214	3290	600,00	Zasiłki okresowe
852	85230	2100	400,00	852	85230	3290	400,00	Pomoc w formie posiłku
750	75011	2100	73,41	750	75011	4740	73,41	Nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie
758	75814	2100	28 067,00	801	80195	4350	2 275,00	Wsparcie w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy
			x			4370	3 500,00	
			x			4750	17 499,00	
			x			4850	4 793,00	
754	75495	2100	11 200,00	754	75495	3280	11 200,00	Świadczenia 40,00 zł w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie
Razem			40 340,41	Razem			40 340,41	

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr LIX/425/23 Rady Gminy Włocławek z dnia 25 kwietnia 2023r.

Załącznik Nr 18 do Uchwały Nr LIV/390/22 Rady Gminy Włocławek z dnia 14 grudnia 2022r.

Dochody z tytułu środków przekazywanych przez Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg oraz wydatki na realizację zadań w części finansowanej tymi środkami w 2023 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody roku 2023	Dział	Rozdział	§	Wydatki roku 2023	Wydatki roku 2024	Nazwa zadania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
600	60016	6290	1 385 154,50	600	60016	6050	1 385 154,50	923 436,35 zł	Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Włocławek tj. droga - ulica Diamentowa w miejscowości Nowa Wieś o długości 225 m; droga - ulica Agatowa w miejscowości Nowa Wieś o długości 295 m; droga gminna Kosinowo - Adaminowo o długości 998 m
Ogółem			1 385 154,50	Ogółem			1 385 154,50	923 436,35	