



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 16 kwietnia 2024 r.

Poz. 2667

### ZARZĄDZENIE NR 398/24 WÓJTA GMINY WŁOCŁAWEK

z dnia 5 kwietnia 2024 r.

#### w sprawie zmian do budżetu na 2024 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023r. poz. 40, 572, 1463, 1688), art. 257, 258, 259 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693, 1872) oraz § 17 uchwały Nr LXVIII/483/23 Rady Gminy Włocławek z dnia 14 grudnia 2023r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Włocławek na rok 2024 (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2023 r. poz. 8374, z 2024 r. poz. 771, 1010, 1539, 1739) **zarządzam, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr LXVIII/483/23 Rady Gminy Włocławek z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Włocławek na rok 2024 (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2023 r. poz. 8374), zmienionej uchwałą nr LXX/502/24 Rady Gminy Włocławek z dnia 23 stycznia 2024r. w sprawie zmian do budżetu na 2024 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2023 r. poz. 771), zmienionej zarządzeniem Nr 389/24 Wójta Gminy Włocławek z dnia 31 stycznia 2024r. w sprawie zmian do budżetu na 2024 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2024r. poz. 1010), zmienionej uchwałą nr LXXI/505/24 Rady Gminy Włocławek z dnia 28 lutego 2024r. w sprawie zmian do budżetu na 2024 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2023 r. poz. 1539), zmienionej zarządzeniem Nr 392/24 Wójta Gminy Włocławek z dnia 8 marca 2024r. w sprawie zmian do budżetu na 2024 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2024r. poz. 1739), zmienionej uchwałą nr LXXII/512/24 Rady Gminy Włocławek z dnia 27 marca 2024r. w sprawie zmian do budżetu na 2024 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1. Ustala się plan dochodów (załącznik Nr 1) w wysokości 77 444 819,48 zł, w tym:
  - dochody bieżące w wysokości 51 313 877,57 zł,
  - dochody majątkowe w wysokości 26 130 941,91 zł.
2. Ustala się plan wydatków (załącznik Nr 2) w wysokości 81 087 655,97 zł, w tym:
  - wydatki bieżące w wysokości 49 585 139,63 zł,
  - wydatki majątkowe w wysokości 31 502 516,34 zł.
3. Ustala się plan wydatków inwestycyjnych i plan wydatków majątkowych w wysokości 31 502 516,34 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 3a do niniejszej uchwały,
4. Ustala się plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami (załącznik Nr 4 i 5) w wysokości 3 094 940,00 zł.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 4 kwietnia 2024 roku.

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

Wójt Gminy Włocławek

**Magdalena Korpolak -  
Komorowska**

**Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 398/24 Wójta Gminy Włocławek z dnia 5 kwietnia 2024 roku**

plan dochodów budżetu na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>10 726 507,19</b>	<b>5 500,00</b>	<b>10 732 007,19</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	204 573,00	5 500,00	210 073,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	5 500,00	5 500,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>45 837,00</b>	<b>68 200,00</b>	<b>114 037,00</b>
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	44 137,00	68 200,00	112 337,00
		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	44 137,00	68 200,00	112 337,00
<b>Razem:</b>				<b>77 371 119,48</b>	<b>73 700,00</b>	<b>77 444 819,48</b>

**Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 398/24 Wójta Gminy Włocławek z dnia 5 kwietnia 2024 roku**  
plan wydatków budżetu na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>15 849 584,66</b>	<b>5 500,00</b>	<b>15 855 084,66</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 024 000,00	5 500,00	1 029 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 024 000,00	5 500,00	1 029 500,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>45 837,00</b>	<b>68 200,00</b>	<b>114 037,00</b>
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	44 137,00	68 200,00	112 337,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	68 200,00	68 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 780,00	820,00	20 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 400,00	87,58	3 487,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	485,00	-235,10	249,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 510,00	3 510,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	2 762,75	7 962,75
		4300	Zakup usług pozostałych	15 272,00	-6 951,81	8 320,19
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	6,58	6,58
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>300 846,31</b>	<b>0,00</b>	<b>300 846,31</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	300 846,31	0,00	300 846,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 630,31	10 000,00	39 630,31
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-10 000,00	20 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>500 000,00</b>	<b>-36 000,00</b>	<b>464 000,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	500 000,00	-36 000,00	464 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	-36 000,00	164 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>14 330 647,53</b>	<b>36 000,00</b>	<b>14 366 647,53</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13 220 508,48	36 000,00	13 256 508,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 084 303,52	36 000,00	2 120 303,52
<b>Razem:</b>				<b>81 013 955,97</b>	<b>73 700,00</b>	<b>81 087 655,97</b>

## plan inwestycji do budżetu na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>75 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75 500,00</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	63 000,00	0,00	63 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 000,00	0,00	63 000,00
			Fundusz Sołecki 2024 - Sołectwo Łagiewniki - Budowa wodociągu w działce o numerze ewid. 162 obręb Łagiewniki	20 000,00	0,00	20 000,00
			Fundusz Sołecki 2024 - Sołectwo Poddębice - Przebudowa sieci wodociągowej w m. Poddębice	18 000,00	0,00	18 000,00
			Przebudowa indywidualnych ujęć wody w zakresie parametrów technicznych i technologicznych w m. Dobiegniewo	25 000,00	0,00	25 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	12 500,00	0,00	12 500,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 500,00	0,00	12 500,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 500,00	0,00	12 500,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>13 844 606,07</b>	<b>0,00</b>	<b>13 844 606,07</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	13 844 606,07	0,00	13 844 606,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 922 784,88	0,00	4 922 784,88
			Budowa chodnika w Warząchewce Królewskiej	30 000,00	0,00	30 000,00
			Fundusz Sołecki 2024 - Sołectwo Józefowo - Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę drogi gminnej w m. Józefowo	10 000,00	0,00	10 000,00
			Fundusz Sołecki 2024 - Sołectwo Kruszynek - Przebudowa drogi gminnej Kruszynek - Ludwinowo	25 000,00	0,00	25 000,00
			Fundusz Sołecki 2024 - Sołectwo Ludwinowo - Zakup tłucznia drogowego w sołectwie Ludwinowo	22 430,43	0,00	22 430,43
			Fundusz Sołecki 2024 - Sołectwo Telążna Leśna - Przebudowa drogi gminnej w m. Telążna Leśna	23 000,00	0,00	23 000,00
			Fundusz Sołecki 2024 - Sołectwo Warząchewka Królewska - Budowa chodnika w sołectwie	13 622,12	0,00	13 622,12
			Fundusz Sołecki 2024 - Sołectwo Warząchewka Polska - Modernizacja dróg na terenie sołectwa	14 366,53	0,00	14 366,53
			Fundusz Sołecki 2024 - Sołectwo Wistka Królewska - Przebudowa drogi gminnej w m. Wistka Królewska	22 786,16	0,00	22 786,16

		Przebudowa drogi gminnej nr 190503C Józefowo-Mursk-Smólnik od km 0+265 do km 1+260 o dł. 995m w m. Józefowo oraz drogi gminnej nr 190525C Sykuła-Dobra Wola od km 0+825 do km 1+555 o dł. 830m w m. Gróbce	1 878 600,75	0,00	1 878 600,75
		Przebudowa drogi gminnej w m. Poddębice	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa drogi gminnej w m. Warząchewka Polska o długości 995m	396 106,48	0,00	396 106,48
		Przebudowa drogi w m. Dębice	30 000,00	0,00	30 000,00
		Przebudowa drogi w m. Przerzytka	150 000,00	0,00	150 000,00
		Przebudowa dróg gminnych na terenie Gm. Włocławek	486 000,00	0,00	486 000,00
		Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Włocławek	141 500,00	0,00	141 500,00
		Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Włocławek tj. droga - ulica Diamentowa w miejscowości Nowa Wieś o długości 225 m; droga - ulica Agatowa w miejscowości Nowa Wieś o długości 295 m; droga gminna Kosinowo - Adaminowo o długości 998 m	815 285,44	0,00	815 285,44
		Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Włocławek tj. droga - ulica Tulipanowa w m. Nowa Wieś o długości 236m; droga gminna w m. Modzerowo o długości 195m; droga Mostki - Mursk w m. Wistka Królewska i Ładne o długości 997m	792 337,28	0,00	792 337,28
		Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Warząchewka Królewska	2 500,00	0,00	2 500,00
		Zagospodarowanie terenów byłych PPGR obejmuje; Przebudowę dróg gm. w m. Dębice, Kruszyn, Łagiewniki	69 249,69	0,00	69 249,69
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 921 821,19	0,00	8 921 821,19
		Przebudowa dróg gminnych na terenie Gm. Włocławek	5 685 750,00	0,00	5 685 750,00
		Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Włocławek	1 891 036,22	0,00	1 891 036,22
		Zagospodarowanie terenów byłych PPGR obejmuje; Przebudowę dróg gm. w m. Dębice, Kruszyn, Łagiewniki	1 345 034,97	0,00	1 345 034,97
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>23 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 000,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	23 000,00	0,00	23 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	0,00	23 000,00
		Fundusz Sołecki 2024 - Sołectwo Warząchewka Nowa - Wykup działki na potrzeby rekreacyjne sołectwa	23 000,00	0,00	23 000,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>163 590,00</b>	<b>0,00</b>	<b>163 590,00</b>
	75095	Pozostała działalność	163 590,00	0,00	163 590,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 451,30	0,00	11 451,30
		Cyberbezpieczny Samorząd	11 451,30	0,00	11 451,30

		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	127 796,50	0,00	127 796,50	
			Cyberbezpieczny Samorząd	127 796,50	0,00	127 796,50	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 342,20	0,00	24 342,20	
			Cyberbezpieczny Samorząd	24 342,20	0,00	24 342,20	
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	20 000,00	0,00	20 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00	
			Fundusz Sołecki 2024 - Sołectwo Dąb Mały - Dopuszczenie OSP Dąb Polski	20 000,00	0,00	20 000,00	
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>200 000,00</b>	<b>- 36 000,00</b>	<b>164 000,00</b>	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	- 36 000,00	164 000,00	
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	- 36 000,00	164 000,00	
			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	- 36 000,00	164 000,00	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	
	80101		Szkoły podstawowe	10 000,00	0,00	10 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00	
			Fundusz Sołecki 2024 - Sołectwo Kruszyn - Modernizacja systemu monitoringu w Szkole Podstawowej w Kruszynie	10 000,00	0,00	10 000,00	
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 989 229,56</b>	<b>0,00</b>	<b>1 989 229,56</b>	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200 000,00	0,00	200 000,00	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	200 000,00	
			Program Ciepłe Mieszkanie	200 000,00	0,00	200 000,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 789 229,56	0,00	1 789 229,56	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 949,56	0,00	209 949,56	
			Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gm. Włocławek	120 000,00	0,00	120 000,00	
			Fundusz Sołecki 2024 - Sołectwo Ładne - Budowa oświetlenia drogowego w m. Ładne	27 417,25	0,00	27 417,25	
			Fundusz Sołecki 2024 - Sołectwo Mursk - Budowa oświetlenia drogowego w m. Mursk	14 000,00	0,00	14 000,00	
			Fundusz Sołecki 2024 - Sołectwo Skoki Duże - Budowa oświetlenia drogowego w m. Skoki Duże	12 124,31	0,00	12 124,31	

		Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Włocławek	36 408,00	0,00	36 408,00	
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 579 280,00	0,00		1 579 280,00
		Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Włocławek	1 579 280,00	0,00		1 579 280,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>13 563 650,17</b>	<b>36 000,00</b>		<b>13 599 650,17</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 679 601,12	36 000,00		12 715 601,12
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 084 303,52	36 000,00		2 120 303,52
		Budowa Centrum Integracji Społecznej w m. Kruszyn wraz z realizacją zadania - wyposażenie wraz z zagospodarowaniem terenu Centrum Integracji Społecznej w m. Kruszyn	1 945 564,50	36 000,00		1 981 564,50
		Budowa sceny letniej wraz z zagospodarowaniem terenu przy boisku sportowym w miejscowości Kruszyn	12 000,00	0,00	12 000,00	
		Fundusz Sołecki 2024 - Sołectwo Kosinowo - Zagospodarowanie przetrzeni publicznej w sołectwie Kosinowo	30 000,00	0,00	30 000,00	
		Fundusz Sołecki 2024 - Sołectwo Koszanowo - Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Koszanowo	20 000,00	0,00	20 000,00	
		Fundusz Sołecki 2024 - Sołectwo Pińczata - Wykończenie świetlicy wiejskiej w m. Pińczata	29 636,40	0,00	29 636,40	
		Fundusz Sołecki 2024 - Sołectwo Smółsk - Modernizacja świetlicy wiejskiej w Smółsku	25 000,00	0,00	25 000,00	
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Koszanowo	2 970,00	0,00	2 970,00	
		Termomodernizacja komunalnych budynków mieszkalnych	1 199,25	0,00	1 199,25	
		Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	1 568,25	0,00	1 568,25	
		Zagospodarowanie terenów byłych PPGR obejmuje adaptację z wyposażeniem świetlicy wiejskiej w m. Dębice	16 365,12	0,00	16 365,12	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 302,50	0,00	8 302,50	
		Termomodernizacja komunalnych budynków mieszkalnych	6 795,75	0,00	6 795,75	
		Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	1 506,75	0,00	1 506,75	
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	530 000,00	0,00		530 000,00
		Budowa sceny letniej wraz z zagospodarowaniem terenu przy boisku sportowym w miejscowości Kruszyn	500 000,00	0,00		500 000,00
		Rozbudowa wraz z przebudową budynku świetlicy wiejskiej w m. Nowa Wieś - dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej	30 000,00	0,00	30 000,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	105 930,79	0,00		105 930,79
		Fundusz Sołecki 2024 - Sołectwo Dobra Wola - Doposażenie placów zabaw na terenie sołectwa	34 879,71	0,00	34 879,71	
		Fundusz Sołecki 2024 - Sołectwo Modzerowo - Doposażenie świetlicy wiejskiej w m. Modzerowo	29 465,58	0,00	29 465,58	

		Fundusz Sołecki 2024 - Sołectwo Nowa Wieś - Wyposażenie świetlicy wiejskiej w m. Nowa Wieś	41 585,50	0,00	41 585,50	
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 980 658,44	0,00		1 980 658,44
		Doposażenie instytucji kultury	1 980 658,44	0,00		1 980 658,44
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 470 405,87	0,00		7 470 405,87
		Budowa Centrum Integracji Społecznej w m. Kruszyn wraz z realizacją zadania - wyposażenie wraz z zagospodarowaniem terenu Centrum Integracji Społecznej w m. Kruszyn	7 000 000,00	0,00		7 000 000,00
		Zagospodarowanie terenów byłych PPGR obejmuje adaptację z wyposażeniem świetlicy wiejskiej w m. Dębice	470 405,87	0,00		470 405,87
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	500 000,00	0,00		500 000,00
		Budowa sceny letniej wraz z zagospodarowaniem terenu przy boisku sportowym w miejscowości Kruszyn	500 000,00	0,00		500 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	884 049,05	0,00		884 049,05
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	884 049,05	0,00		884 049,05
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	884 049,05	0,00		884 049,05
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 612 940,54</b>	<b>0,00</b>		<b>1 612 940,54</b>
	92601	Obiekty sportowe	1 612 940,54	0,00		1 612 940,54
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 749,00	0,00	7 749,00	
		Odnowa przestrzeni publicznej na terenie Gminy Włocławek	7 749,00	0,00	7 749,00	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 605 191,54	0,00		1 605 191,54
		Odnowa przestrzeni publicznej na terenie Gminy Włocławek	1 605 191,54	0,00		1 605 191,54
<b>Razem</b>			<b>31 502 516,34</b>	<b>0,00</b>		<b>31 502 516,34</b>

Załącznik nr 3a do Zarządzenia Nr 398/24 Rady Gminy Włocławek z dnia 5 kwietnia 2024 rok

Załącznik nr 3a

do Uchwały Nr LXVIII/483/23

Rady Gminy Włocławek

z dnia 14 grudnia 2023 roku

<b>Budżet</b>		<b>Plan wydatków majątkowych na 2024 rok</b>			Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
Dział	Rozdz.	paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok budżetowy 2024 (7+8+9)		Źródła finansowania			
						środki własne	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
L.P.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	<b>OGÓLEM</b>	<b>31 502 516,34</b>	<b>6 537 161,05</b>	<b>20 697 366,61</b>	<b>4 267 988,68</b>	<b>Urząd Gminy</b>
	<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>75 500,00</b>	<b>75 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Włocławek</b>
		<b>01043</b>		<b>INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA WSI</b>	<b>63 000,00</b>	<b>63 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			6050	Fundusz Sołecki - Sołectwo Łągiewniki - Budowa wodociągu w działce o numerze ewid. 162 obręb Łągiewniki	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
			6050	Fundusz Sołecki - Sołectwo Poddębice - Przebudowa sieci wodociągowej w m. Poddębice	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	
			6050	Przebudowa indywidualnych ujęć wody w zakresie parametrów technicznych i technologicznych w m. Dobiegniewo	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	
		<b>01044</b>		<b>INFRASTRUKTURA SANITACYJNA WSI</b>	<b>12 500,00</b>	<b>12 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	
	<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>		<b>13 844 606,07</b>	<b>3 795 614,88</b>	<b>10 048 991,19</b>	<b>0,00</b>	
		<b>60016</b>	<b>DROGI PUBLICZNE GMINNE</b>		<b>13 844 606,07</b>	<b>3 795 614,88</b>	<b>10 048 991,19</b>	<b>0,00</b>	
		6050	Fundusz Sołecki - Sołectwo Józefowo - Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę drogi gminnej w m. Józefowo		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
		6050	Fundusz Sołecki - Sołectwo Kruszynek - Przebudowa drogi gminnej Kruszynek-Ludwinowo		25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	
		6050	Fundusz Sołecki - Sołectwo Ludwinowo - Zakup tłucznia drogowego w sołectwie Ludwinowo		22 430,43	22 430,43	0,00	0,00	
		6050	Fundusz Sołecki - Sołectwo Warząchewka Królewska - Budowa chodnika w sołectwie		13 622,12	13 622,12	0,00	0,00	
		6050	Budowa chodnika w Warząchewce Królewskiej		30 000,00	30 000,00			
		6050	Fundusz Sołecki - Sołectwo Warząchewka Polska - Modernizacja dróg na terenie sołectwa		14 366,53	14 366,53	0,00	0,00	
		6050	Fundusz Sołecki - Sołectwo Wistka Królewska - Przebudowa drogi gminnej w m. Wistka Królewska		22 786,16	22 786,16	0,00	0,00	
			Przebudowa drogi gminnej nr 190503C Józefowo-Mursk-Smólnik od km 0+265 do km 1+260 o dł. 995 m w m. Józefowo oraz drogi gminnej nr 190525C Sykuła-Dobra Wola od km 0+825 do km 1+555 o dł. 830m w m. Gróbce		1 878 600,75	751 430,75	1 127 170,00	0,00	
		6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Warząchewka Polska o długości 995m	446 106,48	396 106,48	396 106,48	0,00	0,00	
		6050	Przebudowa dróg gminnych na terenie Gm. Włocławek		6 194 750,00	486 000,00	0,00	0,00	
		6370				0,00	5 685 750,00	0,00	
		6050	Fundusz Sołecki - Sołectwo Telążna Leśna - Przebudowa drogi gminnej w m. Telążna Leśna			23 000,00	0,00	0,00	
		6050	Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Włocławek		2 032 536,22	141 500,00	0,00	0,00	

			6370				0,00	1 891 036,22	0,00	
			6050	Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Włocławek tj. droga - ulica Diamentowa w miejscowości Nowa Wieś o długości 225 m; droga - ulica Agatowa w miejscowości Nowa Wieś o długości 295 m; droga gminna Kosinowo - Adaminowo o długości 998 m	2 227 990,44	815 285,44	815 285,44	0,00	0,00	
			6050	Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Włocławek tj. droga - ulica Tulipanowa w miejscowości Nowa Wieś o długości 236 m; droga gminna w miejscowości Modzerowo o długości 195 m; droga Mostki - Mursk w miejscowości Wistka Królewska i Ładne o długości 997 m	1 633 837,27	792 337,28	792 337,28	0,00	0,00	
			6050	Zagospodarowanie terenów byłych PPGR obejmuje: Przebudowę dróg gm. w m. Dębice, Kruszyn, Łagiewniki		1 414 284,66	69 249,69		0,00	
			6370				0,00	1 345 034,97	0,00	
			6050	Przebudowa drogi w m. Dębice		30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
			6050	Przebudowa drogi w m. Przerzytka		150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
			6050	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Warzachewka Królewska		2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	
	<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>		<b>23 000,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>70005</b>		<b>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</b>		23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	
			6050	Fundusz Sołecki - Sołectwo Warzachewka Nowa - Wykup działki na potrzeby rekreacyjne sołectwa	47 438,27	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	
	<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>163 590,00</b>	<b>11 451,30</b>	<b>0,00</b>	<b>152 138,70</b>	
		<b>75095</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>		163 590,00	11 451,30	0,00	152 138,70	
			6060	Projekt "Cyberbezpieczny Samorząd"		163 590,00	11 451,30	0,00	0,00	
			6067	Projekt "Cyberbezpieczny Samorząd"			0,00	0,00	127 796,50	
			6069	Projekt "Cyberbezpieczny Samorząd"			0,00	0,00	24 342,20	
	<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>		<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>		<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

		6050	Fundusz Sołecki - Sołectwo Dąb Mały - Doposażenie OSP Dąb Polski		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>		<b>164 000,00</b>	<b>164 000,00</b>	0,00	0,00	
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>		<b>164 000,00</b>	<b>164 000,00</b>	0,00	0,00	
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		164 000,00	164 000,00	0,00	0,00	
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>80101</b>		<b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>		<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		6057	Fundusz Sołecki - Sołectwo Kruszyn - Modernizacja systemu monitoringu w Szkole Podstawowej w Kruszynie		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>1 989 229,56</b>	<b>409 949,56</b>	<b>1 579 280,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>90005</b>		<b>OCHRONA POWIETRZNA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU</b>		<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		6230	Program "Ciepłe Mieszkanie"	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
	<b>90015</b>		<b>OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG</b>		<b>1 789 229,56</b>	<b>209 949,56</b>	<b>1 579 280,00</b>	<b>0,00</b>	
		6050	Fundusz Sołecki - Sołectwo Ładne - Budowa oświetlenia drogowego w m. Ładne		27 417,25	27 417,25	0,00	0,00	
		6050	Fundusz Sołecki - Sołectwo Mursk - Budowa oświetlenia drogowego w m. Mursk		14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	
		6050	Fundusz Sołecki - Sołectwo Skoki Duże - Budowa oświetlenia drogowego w m. Skoki Duże		12 124,31	12 124,31	0,00	0,00	
		6050	Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gm. Włocławek		120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	
		6370	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Włocławek		1 615 688,00	0,00	1 579 280,00	0,00	
		6050				36 408,00	0,00		
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>		<b>13 599 650,17</b>	<b>2 019 896,31</b>	<b>9 069 095,42</b>	<b>2 510 658,44</b>	
	<b>92109</b>		<b>DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY</b>		<b>12 715 601,12</b>	<b>2 002 234,31</b>	<b>8 202 708,37</b>	<b>2 510 658,44</b>	
		6050	Budowa Centrum Integracji Społecznej w m. Kruszyn wraz z realizacją zadania - wyposażenie wraz z zagospodarowaniem terenu Centrum Integracji Społecznej w m. Kruszyn	14 179 946,67	1 981 564,50	1 757 564,50	224 000,00	0,00	

			6370	Budowa Centrum Integracji Społecznej w m. Kruszyn wraz z realizacją zadania - wyposażenie wraz z zagospodarowaniem terenu Centrum Integracji Społecznej w m. Kruszyn	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00	0,00	
			6050	Fundusz Sołecki - Sołectwo Kosinowo - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w sołectwie Kosinowo	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
			6050	Fundusz Sołecki - Sołectwo Koszanowo - Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Koszanowo	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
			6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Koszanowo	2 970,00	2 970,00	0,00		
			6050	Fundusz Sołecki - Sołectwo Pińczata - Wykończenie świetlicy wiejskiej w m. Pińczata	29 636,40	29 636,40	0,00	0,00	
			6050	Fundusz Sołecki - Sołectwo Smólsk - Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Smólsk	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	
			6370	Zagospodarowanie terenów byłych PPGR obejmuje adaptację z wyposażeniem świetlicy wiejskiej w m. Dębice	486 770,99	0,00	470 405,87	0,00	
			6050			16 365,12	0,00	0,00	
			6060	Fundusz Sołecki - Sołectwo Dobra Wola - Doposażenie placów zabaw na terenie sołectwa	34 879,71	34 879,71	0,00	0,00	
			6060	Fundusz Sołecki - Sołectwo Modzerowo - Doposażenie świetlicy wiejskiej w m. Modzerowo	29 465,58	29 465,58	0,00	0,00	
			6060	Fundusz Sołecki - Sołectwo Nowa Wieś - Wyposażenie świetlicy wiejskiej w m. Nowa Wieś	41 585,50	41 585,50	0,00	0,00	
			6067	Doposażenie instytucji kultury	2 330 186,40	1 980 658,44	0,00	0,00	1 980 658,44
			6050	Budowa sceny letniej wraz z zagospodarowaniem terenu przy boisku sportowym w miejscowości Kruszyn	1 012 000,00	12 000,00	0,00	0,00	
			6058			0,00	0,00	500 000,00	
			6580			0,00	500 000,00	0,00	
			6058	Rozbudowa wraz z przebudową budynku świetlicy wiejskiej w m. Nowa Wieś - dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	
			6050	Termomodernizacja komunalnych budynków mieszkalnych	7 995,00	1 199,25	0,00	0,00	
			6057			0,00	6 795,75	0,00	

		6050	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	3 075,00	1 568,25	0,00	0,00	
		6057			0,00	1 506,75	0,00	
	<b>92120</b>		<b>OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI</b>	<b>884 049,05</b>	<b>17 662,00</b>	<b>866 387,05</b>	<b>0,00</b>	
		6570	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	498 500,00	9 970,00	488 530,00	0,00	
		6570	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	385 549,05	7 692,00	377 857,05	0,00	
	<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>1 612 940,54</b>	<b>7 749,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 605 191,54</b>	
	<b>92601</b>		<b>OBIEKTY SOPRTOWE</b>	<b>1 612 940,54</b>	<b>7 749,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 605 191,54</b>	
		6050	Odnowa przestrzeni publicznej na terenie Gminy Włocławek	1 612 940,54	7 749,00	0,00	0,00	
		6057	1 888 460,63		0,00	0,00	1 605 191,54	

**Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 398/24 Wójta Gminy Włocławek z dnia 5 kwietnia 2024 roku**

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

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>5 500,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	5 500,00	5 500,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	5 500,00	5 500,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>45 837,00</b>	<b>68 200,00</b>	<b>114 037,00</b>
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	44 137,00	68 200,00	112 337,00
		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	44 137,00	68 200,00	112 337,00
<b>Razem:</b>				<b>3 021 240,00</b>	<b>73 700,00</b>	<b>3 094 940,00</b>

**Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 398/24 Wójta Gminy Włocławek z dnia 5 kwietnia 2024 roku**

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>5 500,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	5 500,00	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 500,00	5 500,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>45 837,00</b>	<b>68 200,00</b>	<b>114 037,00</b>
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	44 137,00	68 200,00	112 337,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	68 200,00	68 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 780,00	820,00	20 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 400,00	87,58	3 487,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	485,00	-235,10	249,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 510,00	3 510,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	2 762,75	7 962,75
		4300	Zakup usług pozostałych	15 272,00	-6 951,81	8 320,19
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	6,58	6,58
<b>Razem:</b>				<b>3 021 240,00</b>	<b>73 700,00</b>	<b>3 094 940,00</b>