

plan inwestycji do budżetu na 2023r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana |
|------------|----------|----------|--|---------------------|--------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 4 287 500,00 | - 9 046,00 |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 4 275 000,00 | - 9 046,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 13 474,66 | - 9 046,00 |
| | | | Modernizacja wraz z rozbudową Stacji Uzdatniania Wody w m. Dębice, Dąb Polski oraz sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Włocławek | 13 474,66 | - 9 046,00 |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 4 261 525,34 | 0,00 |
| | | | 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 |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 12 500,00 | 0,00 |
| | | 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 |
| | | | 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 |
| 600 | | | Transport i łączność | 2 973 390,60 | - 34 001,95 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 2 973 390,60 | - 34 001,95 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 973 390,60 | - 34 001,95 |
| | | | Budowa odcinka drogi gminnej w m. Kosinowo | 500,00 | - 500,00 |
| | | | Fundusz Sołecki 2023 - Gróbce - Przebudowa drogi gminnej w m. Gróbce | 5 526,91 | 0,00 |
| | | | Fundusz Sołecki 2023 - Kosinowo - Budowa odcinka drogi gminnej w m. Kosinowo | 30 000,00 | 0,00 |
| | | | Fundusz Sołecki 2023 - Modzerowo - Montaż progu zwalniającego i wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych w m. Modzerowo | 15 000,00 | - 14 016,00 |
| | | | Fundusz Sołecki 2023 - Telążna Leśna - Przebudowa drogi w m. Telążna Leśna | 26 034,74 | 0,00 |

| | | |
|---|------------|------------|
| Fundusz Sołecki 2023 - Wistka Królewska - Zakup wiat przystankowych do miejscowości Mostki i Wistka Królewska | 17 929,45 | - 3 661,45 |
| Przebudowa drogi gminnej na terenie Gminy Włocławek tj. droga - ulica Tulipanowa w miejscowości Nowa Wieś o długości 236m | 0,00 | 0,00 |
| Przebudowa drogi gminnej nr 190515C w miejscowości Smólsk | 427 000,00 | - 1 130,00 |
| Przebudowa drogi gminnej w m. Łagiewniki | 1 906,72 | - 1 906,72 |
| Przebudowa drogi gminnej w m. Warząchewka Polska o długości 995m | 50 000,00 | 0,00 |
| Przebudowa drogi Mursk - Ładne | 10 000,00 | 0,00 |

| | | | | |
|------------|-------|---|------------------|-------------|
| | | Przebudowa drogi w m. Gróbce | 120 000,00 | 0,00 |
| | | Przebudowa drogi w m. Telążna Leśna | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 | 27 550,50 |
| | | 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 | 884 338,28 | - 40 338,28 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 24 438,27 | 0,00 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 24 438,27 | 0,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 24 438,27 | 0,00 |
| | | Fundusz Sołecki 2023 - Warząchewka Nowa - Wykup działki na potrzeby rekreacyjne | 24 438,27 | 0,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 10 354,14 | 0,00 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 10 354,14 | 0,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 354,14 | 0,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|------|--|-------------------|-------------|
| | | | Fundusz Sołecki 2023 - Warząchewka Polska - Zakup drabiny z podporami na potrzeby sołectwa | 10 354,14 | 0,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 925 595,00 | 0,00 |
| | 75403 | | Jednostki terenowe Policji | 4 500,00 | 0,00 |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 4 500,00 | 0,00 |
| | | | Przekazanie środków finansowych dla KMP we Włocławku z przeznaczeniem na zakup samochodu osobowego typu SUV w ramach Funduszu Wsparcia Policji | 4 500,00 | 0,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 921 095,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 000,00 | 0,00 |
| | | | Fundusz Sołecki 2023 Dąb Mały - Przygotowanie dokumentacji projektowej niezbędnej do uzyskania pozwolenia na budowę i rozbudowę garażu | 5 000,00 | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 99 835,00 | 0,00 |
| | | | Zakup wyposażenia i sprzętu ratownictwa na rzecz OSP w Dębie Polskim | 99 835,00 | 0,00 |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 816 260,00 | 0,00 |
| | | | Dotacja celowa dla OSP Dąb Polski - dofinansowanie do zakupu samochodu strażackiego | 806 260,00 | 0,00 |
| | | | Fundusz Sołecki 2023 Dąb Mały - Dofinansowanie do zakupu samochodu strażackiego | 10 000,00 | 0,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 44 000,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|------|---|-------------------|-------------|
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 44 000,00 | 0,00 |
| | | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 44 000,00 | 0,00 |
| | | | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 44 000,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 581 000,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|------|--|-------------------|-------------------|
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 581 000,00 | 0,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 581 000,00 | 0,00 |
| | | | Szkoły bez barier w Gminie Włocławek 2023K | 406 000,00 | 0,00 |
| | | | Szkoły bez barier w Gminie Włocławek 2023S | 175 000,00 | 0,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 132 790,00 | 0,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 132 790,00 | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 132 790,00 | 0,00 |
| | | | Utworzenie "Dziennego Domu Seniora+" w m. Smólnik | 132 790,00 | 0,00 |
| 855 | | | Rodzina | 220 551,30 | 0,00 |
| | 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 220 551,30 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 41 241,30 | 0,00 |
| | | | Rozbudowa żłobka Kruszynka w Kruszynie polegająca na adaptacji | 41 241,30 | 0,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 179 310,00 | 0,00 |
| | | | Rozbudowa żłobka Kruszynka w Kruszynie polegająca na adaptacji | 179 310,00 | 0,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 289 419,29 | 159 062,00 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 0,00 | 120 000,00 |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 120 000,00 |
| | | | Program Ciepłe Mieszkanie | 0,00 | 120 000,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 215 901,64 | 39 062,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 215 901,64 | 39 062,00 |
| | | | Budowa oświetlenia drogowego wraz z wymianą opraw oświetleniowych na terenie Gminy Włocławek | 56 000,00 | 25 046,00 |
| | | | Fundusz Sołecki 2023 - Dobra Wola - Wymiana opraw oświetleniowych na terenie sołectwa | 26 025,83 | 0,00 |
| | | | Fundusz Sołecki 2023 - Gróbce - Budowa oświetlenia drogowego | 0,00 | 0,00 |
| | | | Fundusz Sołecki 2023 - Kruszynek - Wymiana opraw oświetleniowych na terenie sołectwa | 35 999,45 | 0,00 |
| | | | Fundusz Sołecki 2023 - Ładne - Budowa oświetlenia drogowego | 13 026,01 | 0,00 |

| | | | | |
|------------|-------|--|----------------------|--------------------|
| | | Fundusz Sołecki 2023 - Łagiewniki - Wymiana opraw oświetleniowych | 18 762,84 | 0,00 |
| | | Fundusz Sołecki 2023 - Modzerowo - Wymiana opraw oświetleniowych w m. Modzerowo | 22 000,00 | 14 016,00 |
| | | Fundusz Sołecki 2023 - Mursk - Budowa oświetlenia drogowego w m. Mursk | 14 087,51 | 0,00 |
| | | Fundusz Sołecki 2023 - Poddębice - Wymiana opraw oświetleniowych na terenie sołectwa | 15 000,00 | 0,00 |
| | | Fundusz Sołecki 2023 - Skoki Duże - Budowa oświetlenia drogowego w Sołectwie | 15 000,00 | 0,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 73 517,65 | 0,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 73 517,65 | 0,00 |
| | | Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Włocławek | 23 985,00 | 0,00 |
| | | Przedsięwzięcie edukacyjne z zakresu OZE i efektywności energetycznej w Gm. Włocławek - wkład własny | 4 953,26 | 0,00 |
| | | Przedsięwzięcie edukacyjne z zakresu OZE i efektywności energetycznej w Gm. Włocławek WFOŚiGW | 44 579,39 | 0,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 11 304 672,16 | - 35 670,28 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 10 816 142,16 | - 35 670,28 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 262 421,72 | - 15 670,28 |
| | | Budowa Centrum Integracji Społecznej w m. Kruszyn wraz z realizacją zadania - wyposażenie wraz z zagospodarowaniem terenu Centrum Integracji Społecznej w m. Kruszyn | 4 737 625,71 | - 21 091,00 |
| | | Budowa Centrum Integracji Wiejskiej w Smólniku | 1 586 000,00 | 0,00 |
| | | Budowa świetlicy wiejskiej w m. Dębice | 370 000,00 | 0,00 |
| | | Fundusz Sołecki 2023 - Koszanowo - Przebudowa zaplecza kuchennego w świetlicy wiejskiej w Koszanowie | 18 631,31 | 0,00 |
| | | Fundusz Sołecki 2023 - Kruszyn - Budowa Centrum Integracji Społecznej w m. Kruszyn | 57 534,33 | 0,00 |
| | | Fundusz Sołecki 2023 - Ludwinowo - Wykonanie instalacji wewnętrznej w budynku świetlicy wiejskiej w m. Dębice | 19 997,67 | 0,00 |

| | | |
|---|------------|-------------|
| Fundusz Sołecki 2023 - Nowa Wieś - Rozbudowa świetlicy wiejskiej w m. Nowa Wieś | 61 402,70 | 0,00 |
| Fundusz Sołecki 2023 - Pińczata - Zakup materiałów niezbędnych do wykończenia świetlicy wiejskiej | 20 000,00 | - 20 000,00 |
| Fundusz Sołecki 2023 - Smólsk - Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Smólsk | 0,00 | 0,00 |
| Fundusz Sołecki 2023 - Smólsk - Remont świetlicy wiejskiej wraz z wymianą wrót garażowych w m. Smólsk | 0,00 | 0,00 |
| Fundusz Sołecki 2023 Kolonia Dębice - zakup i montaż kontenera | 18 000,00 | 0,00 |
| Fundusz Sołecki 2023 Pińczata - Wykończenie świetlicy wiejskiej w m. Pińczata | 0,00 | 25 420,72 |
| Przebudowa zaplecza kuchennego w świetlicy wiejskiej w Koszanowie | 80 000,00 | 0,00 |
| Rozbudowa wraz z przebudową budynku w świetlicy wiejskiej w m. Nowa Wieś | 275 230,00 | 0,00 |

| | | | |
|------|---|------------|-------------|
| | Zakup i montaż kontenera w m. Kolonia Dębice | 18 000,00 | 0,00 |
| 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 112 814,74 | 0,00 |
| | Rozbudowa wraz z przebudową budynku w świetlicy wiejskiej w m. Nowa Wieś | 112 814,74 | 0,00 |
| 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 101 785,00 | 0,00 |
| | Rozbudowa wraz z przebudową budynku w świetlicy wiejskiej w m. Nowa Wieś | 101 785,00 | 0,00 |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 35 552,16 | - 20 000,00 |
| | Doposażenie placów zabaw na terenie Gm. Włocławek | 20 000,00 | - 20 000,00 |
| | Fundusz Sołecki 2023 - Ludwinowo - Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w m. Dębice | 0,00 | 0,00 |
| | Fundusz Sołecki 2023 - Smólnik - Wyposażenie Centrum Integracji Wiejskiej w Smólniku | 15 552,16 | 0,00 |
| 6068 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 265 022,00 | 0,00 |
| | Wyposażenie Centrum Integracji Wiejskiej w miejscowości Smólnik | 265 022,00 | 0,00 |
| 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 138 546,54 | 0,00 |

| | | | | |
|------------|-------|---|-------------------|--------------------|
| | | Wyposażenie Centrum Integracji Wiejskiej w miejscowości Smólnik | 138 546,54 | 0,00 |
| | 6100 | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. | 400 000,00 | 0,00 |
| | | 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 |
| | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 500 000,00 | 0,00 |
| | | 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 |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 488 530,00 | 0,00 |
| | 6570 | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 488 530,00 | 0,00 |
| | | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - Parafia Kruszyn | 488 530,00 | 0,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 468 927,46 | - 38 410,00 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 468 927,46 | - 38 410,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 79 552,16 | - 1 934,00 |
| | | Budowa boiska wielofunkcyjnego do gier zespołowych w miejscowości Józefowo | 45 000,00 | 0,00 |
| | | Fundusz Sołecki 2023 - Józefowo - Budowa boiska wielofunkcyjnego w m. Józefowo | 31 552,16 | 0,00 |
| | | Przebudowa boiska sportowego wraz z budową altany i elementami małej architektury w m. Świętosław | 3 000,00 | - 1 934,00 |

| | | | |
|------|--|------------|-------------|
| 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 179 986,37 | 0,00 |
| | Budowa boiska wielofunkcyjnego do gier zespołowych w miejscowości Józefowo | 179 986,37 | 0,00 |
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 209 388,93 | - 36 476,00 |

| | | | | |
|--------------|--|--|---------------|-------------|
| | | Budowa boiska wielofunkcyjnego do gier zespołowych w miejscowości Józefowo | 209 388,93 | - 36 476,00 |
| Razem | | | 21 262 638,22 | 41 933,77 |

| Po zmianie |
|--------------|
| 4 278 454,00 |
| 4 265 954,00 |
| 4 428,66 |
| 4 428,66 |
| 4 261 525,34 |
| 4 261 525,34 |
| 12 500,00 |
| 12 500,00 |
| 12 500,00 |
| 2 939 388,65 |
| 2 939 388,65 |
| 2 939 388,65 |
| 0,00 |
| 5 526,91 |
| 30 000,00 |
| 984,00 |
| 26 034,74 |

| |
|------------|
| 14 268,00 |
| 0,00 |
| 425 870,00 |
| 0,00 |
| 50 000,00 |
| 10 000,00 |

Strona 1 z 6

| |
|------------------|
| 120 000,00 |
| 0,00 |
| 1 412 705,00 |
| 844 000,00 |
| 24 438,27 |
| 24 438,27 |
| 24 438,27 |
| 24 438,27 |
| 10 354,14 |
| 10 354,14 |
| 10 354,14 |

| |
|-------------------|
| 10 354,14 |
| 925 595,00 |
| 4 500,00 |
| 4 500,00 |
| 4 500,00 |
| 921 095,00 |
| 5 000,00 |
| 5 000,00 |
| 99 835,00 |
| 99 835,00 |
| 816 260,00 |
| 806 260,00 |
| 10 000,00 |
| 44 000,00 |

Strona 2 z 6

| |
|-------------------|
| 44 000,00 |
| 44 000,00 |
| 44 000,00 |
| 581 000,00 |

| |
|-------------------|
| 581 000,00 |
| 581 000,00 |
| 406 000,00 |
| 175 000,00 |
| 132 790,00 |
| 132 790,00 |
| 132 790,00 |
| 132 790,00 |
| 220 551,30 |
| 220 551,30 |
| 41 241,30 |
| 41 241,30 |
| 179 310,00 |
| 179 310,00 |
| 448 481,29 |
| 120 000,00 |
| 120 000,00 |
| 120 000,00 |
| 254 963,64 |
| 254 963,64 |
| 81 046,00 |
| 26 025,83 |
| 0,00 |
| 35 999,45 |
| 13 026,01 |

| |
|----------------------|
| 18 762,84 |
| 36 016,00 |
| 14 087,51 |
| 15 000,00 |
| 15 000,00 |
| 73 517,65 |
| 73 517,65 |
| 23 985,00 |
| 4 953,26 |
| 44 579,39 |
| 11 269 001,88 |
| 10 780 471,88 |
| 7 246 751,44 |
| 4 716 534,71 |
| 1 586 000,00 |
| 370 000,00 |
| 18 631,31 |
| 57 534,33 |
| 19 997,67 |

| |
|------------|
| 61 402,70 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 18 000,00 |
| 25 420,72 |
| 80 000,00 |
| 275 230,00 |

Strona 4 z 6

| |
|------------|
| 18 000,00 |
| 112 814,74 |
| 112 814,74 |
| 101 785,00 |
| 101 785,00 |
| 15 552,16 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 15 552,16 |
| 265 022,00 |
| 265 022,00 |
| 138 546,54 |

| |
|-------------------|
| 138 546,54 |
| 400 000,00 |
| 400 000,00 |
| 2 500 000,00 |
| 2 500 000,00 |
| 488 530,00 |
| 488 530,00 |
| 488 530,00 |
| 430 517,46 |
| 430 517,46 |
| 77 618,16 |
| 45 000,00 |
| 31 552,16 |
| 1 066,00 |

Strona 5 z 6

| |
|------------|
| 179 986,37 |
| 179 986,37 |
| 172 912,93 |

172 912,93

21 304 571,99

