

Załącznik Nr 3a do uchwały Nr LXVIII/483/23
Rady Gminy Włocławek
z dnia 14 grudnia 2023 r.

Załącznik nr
3a
do Uchwały Nr LXVIII/483/23
Rady Gminy Włocławek
z dnia 14 grudnia 2023 roku

Budżet Plan wydatków majątkowych na 2024 rok										
	Dział	Rozdz.	paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2023 (6+7+8)	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	OGÓŁEM		28 265 746,72	5 363 059,69	18 786 837,05	4 115 849,98	Urząd Gminy
	01			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		75 500,00	75 500,00	0,00	0,00	Włocławek
		01043		INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA WSI		63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	
			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	
	01044		INFRASTRUKTURA SANITACYJNA WSI		12 500,00	12 500,00	0,00	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	0,00	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		13 644 443,44	2 945 801,22	10 698 642,22	0,00	
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE		13 644 443,44	2 945 801,22	10 698 642,22	0,00	
		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 tłuczni drogowego w sołectwie Ludwinowo		22 430,43	22 430,43	0,00	0,00	
		6050	Fundusz Sołecki - Sołectwo Telążna Leśna - Przebudowa drogi gminnej w m. Telążna Leśna		23 000,00	23 000,00	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	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	1 968 007,27	1 178 170,00	41 000,00	1 137 170,00	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			400 000,00	0,00	0,00	
		6370			6 385 000,00	0,00	5 985 000,00	0,00	
		6050	Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Włocławek			150 000,00	0,00	0,00	
		6370			2 145 000,00	0,00	1 995 000,00	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	789 837,28	789 837,28	0,00	0,00	
		6050	Zagospodarowanie terenów byłych PPGR obejmuje: Przebudowę dróg gm. w m. Dębice, Kruszyn, Łagiewniki			62 366,78		0,00	
		6370			1 643 839,00	0,00	1 581 472,22	0,00	
		6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Poddębice		80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	

		6050	Przebudowa drogi w m. Dębice		30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
		6050	Przebudowa drogi w m. Przerzytka		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
70			GOSPODARKA MIESZKANIOWA		23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	
0			GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI						
	70005				23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	
		6050	Fundusz Sołecki - Sołectwo Warząchewka Nowa - Wykup działki na potrzeby rekreacyjne sołectwa	47 438,27	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	
75			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
4			Ochotnicze straże pożarne		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
	75412								
		6050	Fundusz Sołecki - Sołectwo Dąb Mały - Dopuszczenie OSP Dąb Polski		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
75			RÓŻNE ROZLICZENIA		200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
8			Rezerwy ogólne i celowe		200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
	75818								
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
80			OŚWIATA I WYCHOWANIE		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
1			SZKOŁY PODSTAWOWE		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
	80101								
		6057	Fundusz Sołecki - Sołectwo Kruszyn - Modernizacja systemu monitoringu w Szkole Podstawowej w Kruszynie		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
90			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		1 762 821,56	183 541,56	1 579 280,00	0,00	
0			OCHRONA POWIETRZNA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU		80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	
	90005								
		6230	Program "Ciepłe Mieszkanie"	200 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	
			OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG		1 682 821,56	103 541,56	1 579 280,00	0,00	
	90015								

		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		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		6370	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Włocławek		1 579 280,00	0,00	1 579 280,00	0,00
92			KULTURA I OCHRONA		10 924	1 905	6 508	2 510
1			DZIEDZICTWA NARODOWEGO		790,18	216,91	914,83	658,44
	92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY		10 040	1 887	5 642	2 510
					741,13	554,91	527,78	658,44
		6050	Budowa Centrum Integracji Społecznej w m. Kruszyn wraz z realizacją zadania - wyposażenie wraz z zagospodarowaniem terenu Centrum Integracji Społecznej w m. Kruszyn	14 090 736,67	1 892 354,50	1 668 354,50	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		4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	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	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		418 527,78	0,00	418 527,78	0,00	
		6050	Fundusz Sołecki - Sołectwo Dobra Wola - Doposażenie placów zabaw na terenie sołectwa		8 633,22	8 633,22	0,00	0,00	
		6060	Fundusz Sołecki - Sołectwo Modzerowo - Doposażenie świetlicy wiejskiej w m. Modzerowo		34 879,71	34 879,71	0,00	0,00	
		6060	Fundusz Sołecki - Sołectwo Nowa Wieś - Wyposażenie świetlicy wiejskiej w m. Nowa Wieś		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	
		6058	Budowa sceny letniej wraz z zagospodarowaniem terenu przy boisku sportowym w miejscowości Kruszyn		500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	
		6580	Rozbudowa wraz z przebudową budynku świetlicy wiejskiej w m. Nowa Wieś - dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej		500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	
		6058			30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	
	92120		OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI		884 049,05	17 662,00	866 387,05	0,00	
		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	
92 6			KULTURA FIZYCZNA		1 605 191,54	0,00	0,00	1 605 191,54	

		92601		OBIEKTY SOPRTOWE		1 605 191,54	0,00	0,00	1 605 191,54	
			6057	Odnowa przestrzeni publicznej na terenie Gminy Włocławek	1 888 460,63	1 605 191,54	0,00	0,00	1 605 191,54	