

| Budżet Plan wydatków majątkowych na 2024 rok |            |              |          |  |                         |                            |                     |                                   |  |   |
|--|------------|--------------|----------|--|-------------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------------------|--|---|
| L.P.   | Dział      | Rozdz.       | paragraf | Nazwa zadania inwestycyjnego   | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki          |                     |                                   |  | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|  |            |              |          |  |                         | 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   |   |
|  |            |              |          | <b>OGÓŁEM</b>  |                         | <b>30 137 734,77</b>       | <b>7 061 037,92</b> | <b>20 789 366,61</b>              | <b>2 287 330,24</b>                                | <b>Urząd Gminy</b>  |
|  | <b>010</b> |              |          | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>   |                         | <b>50 500,00</b>           | <b>50 500,00</b>    | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>  | <b>Włocławek</b>  |
|  |            | <b>01043</b> |          | <b>INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA WSI</b>  |                         | <b>38 000,00</b>           | <b>38 000,00</b>    | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>  |   |
|  |            |              | 6050     | Fundusz Sołecki - Sołectwo Łagiewniki - Budowa wodociągu w działce o numerze ewid. 162 obręb Łagiewniki  |                         | 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   |   |
|  |            | <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>13 874 782,94</b>       | <b>3 825 791,75</b> | <b>10 048 991,19</b>              | <b>0,00</b>  |   |
|  |            | <b>60016</b> |          | <b>DROGI PUBLICZNE GMINNE</b>  |                         | <b>13 874 782,94</b>       | <b>3 825 791,75</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  |                         | 20 307,30                  | 20 307,30           | 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 Nowa Wieś - Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę dróg w sołectwie   |              | 7 500,00     | 7 500,00     | 0,00         | 0,00 |
|  |  |      | 6050         | Budowa chodnika w Warząchemce Królewskiej   |              | 30 000,00    | 30 000,00    | 0,00         | 0,00 |
|  |  |      | 6050         | Fundusz Sołecki - Sołectwo Warząchemka 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. Warząchemka 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   |              |              | 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  |              | 6 194 750,00 | 23 000,00    | 0,00         | 0,00 |
|  |  |      | 6050         | Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Włocławek   |              |              | 156 500,00   | 0,00         | 0,00 |
|  |  | 6370 | 2 047 536,22 |   |              |              | 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  |              |              | 69 249,69    |              | 0,00 |

|            |              |      |   |            |                     |                   |                     |                   |  |
|------------|--------------|------|---|------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|--|
|            |              | 6370 | obejmuje: Przebudowę dróg gm. w m. Dębice, Kruszyn, Łągiewniki  |            | 1 414 284,66        | 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. Przerytka   |            | 150 000,00          | 150 000,00        | 0,00                | 0,00              |  |
|            |              | 6050 | Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Warzachewka Królewska   |            | 12 300,00           | 12 300,00         | 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 Soleccki - 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"  |            |                     | 11 451,30         | 0,00                | 0,00              |  |
|            |              | 6067 | Projekt "Cyberbezpieczny Samorząd"  |            | 163 590,00          | 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 Soleccki - Sołectwo Dąb Mały - Dopuszczenie OSP Dąb Polski                                      |            | 20 000,00           | 20 000,00         | 0,00                | 0,00              |  |
| <b>758</b> |              |      | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>  |            | <b>93 000,00</b>    | <b>93 000,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |  |
|            | <b>75818</b> |      | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>  |            | <b>93 000,00</b>    | <b>93 000,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |  |
|            |              | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne   |            | 93 000,00           | 93 000,00         | 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 Soleccki - 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>1 996 729,56</b> | <b>417 449,56</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>1 796 729,56</b> | <b>217 449,56</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 | Fundusz Sołecki - Sołectwo Nowa Wieś - Opracowanie dokumentacji oświetleniowej   |               | 7 500,00             | 7 500,00            | 0,00                | 0,00              |
|            |              | 6050 | Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gm. Włocławek  |               | 120 000,00           | 120 000,00          | 0,00                | 0,00              |
|            |              | 6370 |  |               |                      | 0,00                | 1 579 280,00        | 0,00              |
|            |              | 6050 | Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Włocławek  |               | 1 615 688,00         | 36 408,00           | 0,00                | 0,00              |
| <b>921</b> |              |      | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>  |               | <b>12 293 191,73</b> | <b>2 602 096,31</b> | <b>9 161 095,42</b> | <b>530 000,00</b> |
|            | <b>92109</b> |      | <b>DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY</b>   |               | <b>11 409 142,68</b> | <b>2 584 434,31</b> | <b>8 294 708,37</b> | <b>530 000,00</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   |               |                      | 0,00                | 470 405,87          | 0,00              |
|            |              | 6050 |  |               | 486 770,99           | 16 365,12           | 0,00                | 0,00              |

|  |              |      |   |              |                     |                  |                   |                     |  |
|--|--------------|------|---|--------------|---------------------|------------------|-------------------|---------------------|--|
|  |              | 6060 | Fundusz Sołecki - Sołectwo Dobra Wola -<br>Doposażenie placów zabaw na terenie sołectwa   |              | 34 879,71           | 34 879,71        | 0,00              | 0,00                |  |
|  |              | 6060 | Fundusz Sołecki - Sołectwo Modzerowo -<br>Doposażenie świetlicy wiejskiej w m. Modzerowo  |              | 29 465,58           | 29 465,58        | 0,00              | 0,00                |  |
|  |              | 6060 | Fundusz Sołecki - Sołectwo Nowa Wieś -<br>Wyposażenie świetlicy wiejskiej w m. Nowa Wieś  |              | 41 585,50           | 41 585,50        | 0,00              | 0,00                |  |
|  |              | 6050 |   |              |                     | 576 700,00       | 92 000,00         | 0,00                |  |
|  |              | 6058 | Budowa sceny letniej wraz z zagospodarowaniem<br>terenu przy boisku sportowym w miejscowości<br>Kruszyn   |              | 1 668 700,00        | 0,00             | 0,00              | 500 000,00          |  |
|  |              | 6580 |   |              |                     | 0,00             | 500 000,00        | 0,00                |  |
|  |              | 6058 | Rozbudowa wraz z przebudową budynku świetlicy<br>wiejskiej w m. Nowa Wieś - dostawa i montaż<br>instalacji fotowoltaicznej  |              |                     | 0,00             | 0,00              | 30 000,00           |  |
|  |              | 6050 |   |              | 47 500,00           | 17 500,00        | 0,00              | 0,00                |  |
|  |              | 6050 | Termomodernizacja komunalnych budynków<br>mieszkalnych  |              |                     | 1 199,25         | 0,00              | 0,00                |  |
|  |              | 6057 |   |              | 7 995,00            | 0,00             | 6 795,75          | 0,00                |  |
|  |              | 6050 | Termomodernizacja obiektów użyteczności<br>publicznej   |              |                     | 1 568,25         | 0,00              | 0,00                |  |
|  |              | 6057 |   |              | 3 075,00            | 0,00             | 1 506,75          | 0,00                |  |
|  | <b>92120</b> |      | <b>OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD<br/>ZABYTEKAMI</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<br>dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i<br>zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych<br>do sektora finansów publicznych |              | 498 500,00          | 9 970,00         | 488 530,00        | 0,00                |  |
|  |              | 6570 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub<br>dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i<br>zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych<br>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 |   |              | 1 612 940,54        | 7 749,00         | 0,00              | 0,00                |  |
|  |              | 6057 | Odnowa przestrzeni publicznej na terenie Gminy<br>Włocławek   | 1 888 460,63 |                     | 0,00             | 0,00              | 1 605 191,54        |  |