

ZARZĄDZENIE NR 145/2020
WÓJTA GMINY WŁOCŁAWEK
z dnia 12 listopada 2020 roku

w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Włocławek na 2021 rok.

Na podstawie art. 233 pkt 1 i 2, art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649, 2020, z 2020r. poz. 284, 374, 568, 695, 1175)

zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjąć projekt budżetu Gminy Włocławek na rok 2021 w wysokości:

1. Dochody budżetu w wysokości 43 888 333,17 zł, z tego:
 - dochody bieżące w wysokości 39 514 619,00 zł,
 - dochody majątkowe w wysokości 4 373 714,17 zł.
2. Wydatki budżetu w wysokości 48 788 333,17 zł, z tego:
 - wydatki bieżące w wysokości 35 435 930,84zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 13 352 402,33 zł

w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej w zakresie dochodów (załącznik Nr 1) i wydatków (załącznik Nr 2) wraz z częścią opisową, projektem uchwały budżetowej Rady Gminy Włocławek oraz pozostałymi załącznikami:

- 1) przychody i rozchody budżetu (załącznik Nr 4),
- 2) zadania inwestycyjne realizowane w 2021 roku (załącznik Nr 3 i załącznik Nr 3a),
- 3) wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2021 (załącznik Nr 5),
- 4) zestawienie planowanych kwot dotacji z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na 2021 rok (załącznik Nr 6 i 7),
- 5) plan dochodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów jednostek oświatowych na rok 2021 (załącznik Nr 8),

- 6) plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w roku 2020 (załącznik Nr 9).
- 7) plan dochodów i wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2021 rok (załącznik Nr 10 i 11)

§ 2. Przyjęty projekt budżetu Gminy Włocławek na 2021 rok przedłożyć:

- 1) Radzie Gminy Włocławek celem nadania biegu prac nad jego uchwaleniem,
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy Zespół we Włocławku celem wydania stosownej opinii.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 12 listopada 2020 r.

WOJCI
mgr inż. Magdalena Korpoła-Komorowska

UCHWAŁA Nr/20
RADY GMINY WŁOCŁAWEK
z dnia2020r.

w sprawie *uchwalenia budżetu Gminy Włocławek na rok 2021 rok.*

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 lit.d oraz lit.i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r. poz. 713, 1378), 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 2019r. poz. 869, 1622, 1649, 2020 z 2020r. poz.284, 374, 568, 695, 1175,

Rada Gminy Włocławek uchwala, co następuje:

§ 1.1 Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2021 w wysokości 43 888 333,17 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 39 514 619,00 zł,
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 4 373 714,17 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 9 270 850,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2021 w wysokości 48 788 333,17zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 35 435 930,84zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 13 352 402,33 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 i załącznikiem 3a do uchwały.
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 9 270 850,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 3. Ustala się deficyt budżetu gminy na 2021 rok w wysokości 4 900 000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 6.278.800,00zł oraz łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 1.378.800,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 186 000 zł,
- 2) celowe w łącznej kwocie 214 000 zł, w tym:
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 114 000,00 zł,
 - b) na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 100 000 zł.

§ 6. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2021 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 10, 11 do uchwały.

§ 7.1 Ustala się dochody w kwocie 120 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na 2021 rok,.

2. Ustala się wydatki:

- 1) na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 117 400 zł,
- 2) na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 2 600 zł.

§ 8. Ustala się wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2021, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 9. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji z budżetu gminy:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych na 2021 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały,

2) dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na 2021 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.

§ 10. Określa się plan dochodów wydzielonego rachunku dochodów jednostek oświatowych oraz wydatków nimi sfinansowanych na 2021 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.

§ 11. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w roku 2021, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały

§ 12. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 9 178 800,00 zł, w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3 000 000,00zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 4 900 000,00 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 1 278 800,00 zł,
- 4) finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne w ramach WPF.

§ 13. Ustala się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielonych w roku budżetowym w kwocie 100 000,00 zł.

§ 14. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości limitów określonych w § 12 uchwały,
- 2) zaciągania zobowiązań do wysokości 8 000 000,00 zł z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,


- 6) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 100 000 zł,
- 7) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 100 000 zł,
- 8) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włocławek.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

SKARBNIK GMINY

Tatiana Kowalewska

RADCA PRAWNY

mgr Zofia Burdnowska
T. 052 256



Uzasadnienie:

Uchwała budżetowa stanowi fundament przyjętej strategii zarządzania finansami gminy na dany rok budżetowy. Podjęcie uchwały w roku poprzedzającym rok budżetowy daje możliwość realizowania jej założeń już od pierwszych dni 2021 roku, co jest jednym z kluczowych czynników przy ustalaniu harmonogramu zamówień publicznych, prac związanych z realizacją zadań inwestycyjnych oraz rozliczeń projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych.

RADCA PRAWNY

mgr Zofia Kowalska
1107) - 149

Załącznik Nr. 1 do Uchwały Nr...../20 Rady Gminy Włocławek z dnia/20
 Dochody - Projekt budżetu na 2021 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	305 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	305 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 000,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	300 000,00
020			Leśnictwo	5 000,00
	02001		Gospodarka leśna	5 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 626 000,00
	40002		Dostarczanie wody	1 626 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 600 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00
600			Transport i łączność	1 314 570,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 314 570,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	400 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	914 570,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	173 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	173 600,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	110 000,00
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	50 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00
710			Działalność usługowa	21 000,00
	71035		Cmentarze	21 000,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00
750			Administracja publiczna	214 250,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	57 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	56 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	750,00



		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
	75095		Pozostała działalność	100 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 550,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 550,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 550,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 239 191,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 347 100,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 930 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	40 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	340 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	30 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 406 680,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 222 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	343 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	16 500,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	360 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	180,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	450 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	402 200,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	120 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	140 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 081 211,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 731 211,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	350 000,00
758			Różne rozliczenia	12 183 493,00

75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 732 413,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 732 413,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 450 080,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 450 080,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	1 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
801		Oświata i wychowanie	137 430,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 480,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	250,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100,00
	0830	Wpływy z usług	50,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	230,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	450,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 300,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 050,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 050,00
	80104	Przedszkola	130 000,00
	0830	Wpływy z usług	130 000,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 900,00
	0830	Wpływy z usług	1 700,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
852		Pomoc społeczna	823 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 700,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 700,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	366 800,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	366 800,00
	85216	Zasiłki stałe	169 800,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	169 800,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	121 100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	121 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37 300,00
	0830	Wpływy z usług	17 600,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 700,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	112 300,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	112 300,00
855		Rodzina	10 457 100,00

85501		Świadczenie wychowawcze	6 499 800,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane 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	6 499 800,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 426 800,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 416 800,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00
85504		Wspieranie rodziny	259 700,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	259 700,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	15 800,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 800,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 255 000,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 255 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 208 071,01
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 505 500,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 500 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	22 505,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 505,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
90095		Pozostała działalność	670 066,01
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	351 496,01
	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	318 570,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 129 078,16
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 129 078,16
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	129 078,16
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 000 000,00

92195		Pozostała działalność	50 000,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00
Razem:			43 888 333,17

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr/20. Rady Gminy Włocławek z dnia/20r.

Wydatki- Projekt budżetu na 2021 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
				1 007 000,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	
				30 000,00
	01009		Spółki wodne	30 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	970 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	450 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
	01030		Izby rolnicze	7 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 332 397,00
	40002		Dostarczanie wody	1 332 397,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 750,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	510 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00
		4260	Zakup energii	200 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	48 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 712,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 235,00
600			Transport i łączność	6 860 701,52
	60004		Lokalny transport zbiorowy	350 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	113 461,49
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	113 461,49
	60016		Drogi publiczne gminne	6 397 240,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173 781,13
		4270	Zakup usług remontowych	190 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 898 458,90
700			Gospodarka mieszkaniowa	75 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	43 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00

			10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	173 224,00
710		Działalność usługowa	20 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	80 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	73 224,00
	71035	Cmentarze	19 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	318,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	306,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 146 556,00
750		Administracja publiczna	157 514,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	127 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 073,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 907,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 034,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	105 000,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	80 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 891 869,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 550 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	280 186,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 083,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4260	Zakup energii	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	70 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	35 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 550,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 050,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	171 700,00
	4090	Honoraria	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	542 249,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	304 378,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 872,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 884,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 003,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 829,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 450,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	32 480,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 441,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 512,00
75095		Pozostała działalność	278 224,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	26 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 620,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 747,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 712,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 145,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 550,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 550,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	650,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	478,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	253 500,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	253 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00

	4260	Zakup energii	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
757		Obsługa długu publicznego	300 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	300 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000,00
			400 000,00
758		Różne rozliczenia	400 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	400 000,00
	4810	Rezerwy	300 000,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00
			12 898 158,72
801		Oświata i wychowanie	7 133 533,20
	80101	Szkoły podstawowe	7 133 533,20
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 454 791,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	218 569,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 447 414,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	266 656,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	691 670,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	106 006,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	403 787,20
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
	4260	Zakup energii	89 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	97 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 450,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	165 850,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 900,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	64 540,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	981 747,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	223 976,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 919,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	421 273,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 815,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 402,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 640,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 200,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 260,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 412,00

80104		Przedszkola	330 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	330 000,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	59 754,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	59 754,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	446 836,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 620,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 098,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 554,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 722,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 891,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 592,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 592,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	511 104,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 850,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	344 822,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 154,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 148,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 166,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00
	4260	Zakup energii	250,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 402,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 612,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	781 646,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	775 084,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 217,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 065,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	170,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15,00

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 544 317,52
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 200 078,52
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 241,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	938 076,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 964,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 339,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 065,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	290,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 056,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 958,00
80195		Pozostała działalność	73 629,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 629,00
		Ochrona zdrowia	120 000,00
851			
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	117 400,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 480,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	620,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 537,00
	4220	Zakup środków żywności	8 000,00
	4260	Zakup energii	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 163,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
		Pomoc społeczna	1 651 145,00
852			
	85202	Domy pomocy społecznej	22 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 700,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 700,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	430 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	430 100,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	10 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 000,00
	85216	Zasiłki stałe	169 800,00

	3110	Świadczenia społeczne	169 800,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	650 140,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	444 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4260	Zakup energii	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 200,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 240,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 300,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	158 105,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	115 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 900,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 305,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	187 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	187 300,00
85295		Pozostała działalność	8 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	506 305,00
85401		Świetlice szkolne	318 627,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 504,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 677,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 336,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 531,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 942,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 650,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 569,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 618,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	113 053,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	89 111,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	319,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 427,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 683,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 104,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	445,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	192,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	272,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	45 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	45 000,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	27 800,00
	3240	Stypendia dla uczniów	27 800,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 825,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 825,00
			10 957 415,00
855		Rodzina	6 499 800,00
85501		Świadczenie wychowawcze	6 444 552,00
	3110	Świadczenia społeczne	38 383,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 924,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 490,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 250,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 551,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 426 800,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 154 296,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 545,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 297,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	182,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 519,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 551,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	710,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	
85504		Wspieranie rodziny	313 601,00
	3110	Świadczenia społeczne	251 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 340,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 345,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 049,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 066,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 150,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 899,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00

K

	4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	501,00
85508		Rodziny zastępcze	414,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	414,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	116 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	116 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	15 800,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 800,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 585 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 585 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 789 504,11
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 776 182,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 700 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 372,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	810,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	72 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	939 819,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4260	Zakup energii	250 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	250 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	414 819,91
90095		Pozostała działalność	941 502,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 643,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 950,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	351 496,01
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	417 613,19
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 090 142,02
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 441 467,50

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	280 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4260	Zakup energii	25 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 495 467,50
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 078,16
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 921,84
92116		Biblioteki	140 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	140 000,00
92195		Pozostała działalność	508 674,52
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 589,19
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	418 085,33
926		Kultura fizyczna	225 734,80
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	170 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	120 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4260	Zakup energii	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
92695		Pozostała działalność	55 734,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 734,80
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
Razem:			48 788 333,17

Część opisowa do Projektu Budżetu na rok 2021rok.

Projekt budżetu Gminy na 2021 rok został opracowany w oparciu o niżej wymienione akty prawne:

- 1) ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych,
- 2) ustawę z dnia 13 listopada 2003 r o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- 3) rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów, ze zmianami wprowadzonymi rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 27 lipca 2020r.
- 4) uchwałę Nr XLII/285/10 Rady Gminy Włocławek z dnia 08 sierpnia 2011 roku w sprawie określenia procedur opracowywania i uchwalania budżetu Gminy Włocławek, Zarządzenie Nr 137/20 Wójta Gminy Włocławek z dnia 14 września 2020 roku w sprawie parametrów przyjętych do prac nad projektem budżetu Gminy Włocławek na 2021 rok i Wieloletniej Prognozy Finansowej.

I. Dochody

Dochody budżetu Gminy Włocławek na 2021 rok zaplanowano w kwocie **43 888 333,17 zł**, w tym:

- dochody bieżące **39 514 619,00 zł**,
- dochody majątkowe **4 373 714,17 zł**.

Podstawowe źródła dochodów budżetu stanowią :

- dochody na zadania własne 18 061 276,00zł, tj.41,1%
- dochody na zadania zlecone 9 270 850,00zł, tj.21,1%
- dochody z tytułu subwencji oświatowej i wyrównawczej 12 182 493,00zł,tj.27,8%,
- dotacje i środki na inwestycje 4 373 714,17zł,tj.10,0%

Zaplanowano następujące dochody według poszczególnych działów gospodarki narodowej :

Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo.

Rozdział 01010 infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi.

Zaplanowano środki pozyskane na inwestycje z innych źródeł w kwocie 305 000,00zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 3 a do Projektu Budżetu

Dział 020 - Leśnictwo

Zaplanowano kwotę 5 000,00 zł tytułem wpływów za korzystanie z terenów łowieckich.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.

Rozdział 40002 dostarczanie wody.

Wpływy w tym dziale zostały zaplanowane w kwocie 1 626 000,00 zł. Są to przede wszystkim dochody z tytułu usług sprzedaży wody i ścieków w kwocie 1 600 000,00 zł, odsetki od nieterminowych wpłat 6 000,00 zł oraz pozostałe opłaty za usługi związane z przyłączeniem do sieci wod-kan, 20 000,00 zł.

Dział 600 – Transport im łączność .

Rozdział 60016 drogi publiczne gminne.

Zaplanowano dochody majątkowe w kwocie 1 314 570,00 zł i stanowią dofinansowanie zadań inwestycyjnych ze środków zewnętrznych zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 3a do Projektu Budżetu,.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005-gospodarka gruntami i nieruchomościami.

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 173 600,00 zł, w tym przede wszystkim wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych, ze sprzedaży majątku pozostałe dochody (odsetki) za zwłokę.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71035 cmentarze.

Dochody w tym dziale zostały zaplanowane w kwocie 21 000 zł, w tym: wpływy z usług za miejsca do pochówku, 20 000 zł, dotacje celowe z budżetu Państwa 1 000 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 urzędy wojewódzkie.

Zaplanowane dochody to dotacja na realizację zadań zleconych związanych z ewidencją ludności i spraw obronnych 57 500,00zł.

Rozdział 75023 Urzędy Gmin.

Zaplanowano wpływy z różnych opłat administracyjnych w kwocie 50 000,00zł.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jst.

Zaplanowano wpływy z odsetek za zwłokę i różnych rozliczeń CUW w kwocie 750,00zł.

Rozdział 75095 pozostała działalność.

Zaplanowano wpływy z Powiatowego Biura Pracy tytułem refundacji kosztów zatrudnienia pracowników robót interwencyjnych-100 000,00zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - rozdział 75101

Zaplanowane dochody dotyczą dotacji na realizację zadań zleconych w kwocie 1 550 zł związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborczego.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Ogółem plan dochodów w tym dziale został zaplanowany w kwocie 3 239 191,00 zł, w tym między innymi :

Rozdział 75601 – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu karty podatkowej wpływy z karty podatkowej 2 000,00 zł

Rozdział 75615 – wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych.

Dochody bieżące tego rozdziału zaplanowano w kwocie	2 347 100,00 zł
<input type="checkbox"/> wpływy z podatku od nieruch. osoby prawne	1 930 000,00 zł
<input type="checkbox"/> wpływy z podatku rolnego osoby prawne	40 000,00zł
<input type="checkbox"/> wpływy z podatku leśnego osoby prawne	340 000,00 zł
<input type="checkbox"/> podatek od środków transportu osoby prawne	30 000,00zł
<input type="checkbox"/> pozostałe podatki z różnych opłat	7 100,00zł
Rozdział 75616 – wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od nieruchomości oraz różne opłaty od osób fizycznych :	2 406 680,00zł
<input type="checkbox"/> wpływy z podatku od nieruch. osoby fizyczne	1 222 000,00 zł
<input type="checkbox"/> wpływy z podatku rolnego osoby fizyczne	343 000,00zł
<input type="checkbox"/> wpływy z podatku leśnego osoby fizyczne	16 500,00 zł
<input type="checkbox"/> podatek od środków transportu osoby fizyczne	360 000,00zł
<input type="checkbox"/> wpływy od czynności cywilnoprawnych	450 000,00zł
<input type="checkbox"/> pozostałe podatki z różnych opłat	15 180,00zł

Rozdział 75618 wpływy z innych opłat**402 200,00zł**

Stanowią wpływy z opłaty skarbowej, eksploatacyjnej, zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, za zajęcie pasa drogowego.

**Rozdział 75621 udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa-
8 081 211,00 zł.**

- Wpływy z podatku doch. od osób fizycznych 38,23% co stanowi kwotę 7 731 211,00 zł
- Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 350 000,00 zł

Dział 758 – Różne rozliczenia**Zaplanowano dochody w tym dziale w kwocie 12 183 493,00zł z tego :**

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej	9 732 413,00 zł
Rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej	2 450 080,00zł
Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe -z pozostałych odsetek	1 000,00zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody bieżące zaplanowano w kwocie 137 430,00 zł z tego: z różnych opłat w szkołach podstawowych 3 480,00zł, wpływy z opłat oddziałach przedszkolnych 2 050,00zł, wpływy z usług w przedszkolach 130 000,00zł, dowożenie dzieci do szkół 1 900,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Dochody zostały zaplanowane w łącznej kwocie 823 000,00 zł, z tego dotacje na zadania własne – 785 600,00 zł., zadania zlecone 19 700,00zł oraz Pozostałe dochody 17 700,00zł. wpływów z usług opiekuńczych i specjalistycznych.

Dział 855 – Rodzina

Dochody zostały zaplanowane w łącznej kwocie 10 457 100,00 zł, z tytułu dotacji na zadania zlecone w kwocie 9 202 100,00 zł, pozostała dotacja w kwocie 1 255 000,00zł dotyczy pozyskanych wpływów majątkowych z przeznaczeniem na współfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa żłobka przy Przedszkolu im. Kubusia Puchata w Kruszyńcu”.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**Zaplanowano dochody w tym dziale na kwotę 2 208 071,01zł , w tym:**

Rozdział 90002 wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 10 000,00zł.

Rozdział 90002 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw gospodarki odpadami komunalnymi

1 500 000,00zł

Rozdział 90002 Pozostałe dochody

5 500,00zł

Rozdział 90005 dofinansowanie zadań bieżących z NFOŚ i GW 22 505,00zł

Rozdział 90095 Pozostała działalność - dotyczy zaplanowanych wpływów majątkowych na finansowanie inwestycji pn. „Montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Włocławek pozyskanych na to zadanie ze środków unijnych w kwocie 351 496,01 zł oraz 318 570,00 zł od mieszkańców współfinansujących projekt.

Dział 921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby.

Zaplanowano wpływy do budżetu w kwocie 1 129 078,16 zł.

Źródłem dofinansowania zadań inwestycyjnych pn. Budowa Centrum Integracji Wiejskiej w miejscowości Smólnik, Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Pińczata, Budowa Centrum Integracji Społecznej w miejscowości Kruszyn stanowią środki zewnętrzne krajowe w kwocie 1 000 000,00zł oraz środki unijne w kwocie 129 078,16 zł.

Rozdział 92195 Pozostała działalność .

Zaplanowano wpływy zewnętrzne z tytułu dotacji w kwocie 50 000,00zł na współfinansowanie zadania pn „Przebudowa placu zabaw w Smółsku.”.

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr/20
Rady Gminy Włocławek
z dnia2020 roku.

**Przychody i rozchody budżetu Gminy Włocławek
w 2021 roku.**

			w złotych
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2021 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 278 800,00
1.	Kredyty i pożyczki	§ 952	6 178 800,00
2.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
3.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	100 000 00
4.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
6.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
7.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
Rozchody ogółem:			1 378 800,00
1.	Spląty kredytów i pożyczek	§ 992	1 278 800,00
2.	Spląty 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	
5.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	
	Deficyt		4 900 000 00

α

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr...../20 Rady Gminy Włocławek z dnia/20r.

Plan wydatków inwestycyjnych na 2021 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	970 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	970 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	150 000,00
			Rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Włocławek	300 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			Rozbudowa i przebudowa SUW w Smolniku	300 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Rozbudowa i przebudowa SUW w Smolniku	200 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych.	20 000,00
600			Transport i łączność	6 011 920,39
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	113 461,49
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	113 461,49
			Dotacja celowa na pomoc finansową między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych.	113 461,49
	60016		Drogi publiczne gminne	5 898 458,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 898 458,90
			Budowa chodnika w m. Warzachewka Królewska	50 000,00
			Fundusz sołecki - Kosinowo - Przebudowa drogi gminnej Kosinowo - Stasin - Wistka Szlachecka	26 211,42
			Fundusz sołecki - Kruszyn - Przebudowa drogi gminnej w m. Kruszyn	29 000,00
			Fundusz sołecki - Kruszynek - budowa drogi gminnej w m. Kruszynek	25 946,43
			Fundusz sołecki - Łągiewniki - Przebudowa drogi gminnej w m. Łągiewniki	17 020,86
			Fundusz sołecki - Modzerowo - Przebudowa drogi gminnej nr dz. 375 w m. Modzerowo	27 000,00
			Fundusz sołecki - Nowa Wieś - Zmiana organizacji ruchu na ul. Sasankowej, Bratkowej, Konwaliowej i Nagietkowej w Nowej Wsi	5 000,00
			Fundusz sołecki - Smólnik - Przebudowa drogi gm. w m. Przerzytka	28 211,42
			Fundusz sołecki - Sołectwo Gróbce - Przebudowa drogi gminnej Gróbce - Sykuła	11 866,67
			Fundusz sołecki - Telążna Leśna - Przebudowa drogi Telążna Leśna	20 542,77
			Fundusz sołecki - Warzachewka Polska - Zakup materiałów na remonty dróg na terenie sołectwa	23 219,08
			Fundusz sołecki - Warzachewka Królewska - budowa chodnika Warzachewka Królewska - Płaszczyna	15 440,25
			Fundusz sołecki - Warzachewka Nowa - Budowa chodnika w Warzachewce Nowej	14 000,00
			Fundusz sołecki - Wistka Królewska - Przebudowa drogi w m. Mostki	20 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Gróbce-Sykuła I etap	400 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 190503C Józefowo-Mursk-Smólnik od km 4+940 do km 5+915 w miejscowości Ładne o długości 975 m	450 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 190531C Humlin-Wichrowice od km 0+014 do km 0+714 w miejscowości Humlin o długości 700 m	500 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Przerzytka - Smólnik	100 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dobiegniewo	150 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Józefowo	70 000,00

		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kruszynek	250 000,00
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ładne	100 000,00
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mostki	100 000,00
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Potok	100 000,00
		Przebudowa drogi gminnej Zuzalka-Kosinowo	400 000,00
		Przebudowa drogi od km 0+008 do km 0+421 w miejscowości Ludwinowo o długości 413 m	250 000,00
		Przebudowa drogi w m. Łagiewniki	100 000,00
		Przebudowa drogi w m. Modzerowo	100 000,00
		Przebudowa drogi w m. Telążna Leśna	50 000,00
		Przebudowa drogi Wiszka Szlachecka - Stasin	150 000,00
		Przebudowa dróg w m. Dąb Polski	100 000,00
		Przebudowa ścieżki rowerowej wzdłuż DK91 w kierunku jeziora Wikaryjskiego	350 000,00
		Przebudowa ul. Polnej w m. Kruszyn wraz z przebudową skrzyżowania z ulicą Kaniewską	150 000,00
		Przebudowa ulicy Ogrodowej i Zacisze w m. Warząchewka Polska	100 000,00
		Przebudowa ulic Agatowej, Ametystowej, Szafirowej, Rubinowej i Tulipanowej w miejscowości Nowa Wieś	500 000,00
		Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 190518C Jedwabna-Warząchewka Nowa-Łagiewniki od km 1+630 do km 2+450 wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Warząchewka Polska	485 000,00
		Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej wraz z pętlą autobusową w miejscowości Świętosław	300 000,00
		Rozbudowa wraz z przebudową drogi gminnej nr 190516C Nowa Wieś od km 0+290 do 0+644 i od km 0+997 do km 2+504 o długości 1861 m Gmina Włocławek	330 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	8 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
		Fundusz sołecki - Sołectwo Dąb Mały - zakupy materialne dla OSP Dąb Polski	6 000,00
		Fundusz sołecki - Sołectwo Warząchewka Polska - Zakup materiałów dla OSP Warząchewka Polska	2 000,00
758		Różne rozliczenia	100 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00
		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00
855		Rodzina	1 585 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 585 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00
		Budowa żłobka przy Przedszkolu im. Kubusia Puchatka w Kruszyne	330 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 255 000,00
		Budowa żłobka przy Przedszkolu im. Kubusia Puchatka w Kruszyne	1 255 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 183 929,11
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	414 819,91
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	414 819,91
		Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Włocławek	100 000,00
		Budowa oświetlenia drogowego w m. Ludwinowo	80 000,00
		Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Pińczata	50 000,00
		Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Smólsk	50 000,00
		Budowa oświetlenia przy placu zabaw w Kruszyne	20 000,00
		Fundusz sołecki - Sołectwo Józefowo - budowa oświetlenia drogowego	20 000,00

		Fundusz sołecki - Sołectwo Kruszyn - Budowa oświetlenia na ul. Zacisze	10 000,00
		Fundusz sołecki - Sołectwo Ładne - Budowa oświetlenia w m. Ładne	18 000,00
		Fundusz sołecki - Sołectwo Markowo - Rozbudowa oświetlenia drogowego	12 000,00
		Fundusz sołecki - Sołectwo Mursk - Budowa oświetlenia drogowego	13 000,00
		Fundusz sołecki - Sołectwo Poddębice - Rozbudowa oświetlenia drogowego w m. Poddębice	12 594,65
		Fundusz sołecki - Sołectwo Skoki Duże - Budowa oświetlenia drogowego	6 153,35
		Fundusz sołecki - Sołectwo Smółsk - Oświetlenie drogowe w m. Smółsk	23 071,91
90095		Pozostała działalność	769 109,20
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 043,19
		Montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Włocławek II etap	99 043,19
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	351 496,01
		Montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Włocławek II etap	351 496,01
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	318 570,00
		Montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Włocławek II etap	318 570,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 493 552,83
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 075 467,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 495 467,50
		Budowa Centrum Integracji Społecznej w miejscowości Kruszyn	600 000,00
		Budowa Centrum Integracji Wiejskiej w miejscowości Smólnik	370 000,00
		Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Dębice	400 000,00
		Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Pińczata	50 000,00
		Fundusz sołecki - Sołectwo Koszanowo - zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Koszanowie	8 000,00
		Fundusz sołecki - Sołectwo Ludwinowo - wyposażenie świetlicy wiejskiej	20 000,00
		Fundusz sołecki - Sołectwo Nowa Wieś - Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi	32 467,50
		Fundusz sołecki - Sołectwo Pińczata - Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej świetlicy wiejskiej w m. Pińczata	15 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 078,16
		Wyposażenie i remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Świętosław oraz zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Świętosław	129 078,16
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 450 921,84
		Budowa Centrum Integracji Społecznej w miejscowości Kruszyn	600 000,00
		Budowa Centrum Integracji Wiejskiej w miejscowości Smólnik	200 000,00
		Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Pińczata	200 000,00
		Wyposażenie i remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Świętosław oraz zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Świętosław	450 921,84
	92195	Pozostała działalność	418 085,33
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	418 085,33
		Doposażenie placu zabaw i zagospodarowanie terenów zielonych na terenie Gminy Włocławek	100 000,00
		Dostawa i montaż kontenera dla klubu sportowego VICTORIA Smólnik	20 000,00
		Fundusz sołecki - Sołectwo Dobra Wola - wyposażenie świetlicy wiejskiej w Świętosławiu	26 924,53
		Fundusz sołecki - Sołectwo Kolonia Dębice - zakup wyposażenia na plac zabaw Kolonia Dębice	13 160,80
		Fundusz sołecki - Sołectwo Koszanowo - zagospodarowanie placu zabaw w Humlinie	8 000,00
		Przebudowa placu zabaw w Smółsku	250 000,00
Razem			13 352 402,33

Załącznik nr 3 a
do Uchwały nr
Rady Gminy Włocławek
z dnia

Projekt budżetu. Plan wydatków majątkowych na 2021 rok

L.P.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2021 (6+7+8)	Planowane wydatki Źródła finansowania			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							dochody 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	
				OGÓŁEM		13 352 402,33	9 028 688,16	3 543 140,00	780 574,17	Urząd Gminy
	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		970 000,00	665 000,00	5 000,00	300 000,00	Włocławek
		01010		INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI		970 000,00	665 000,00	5 000,00	300 000,00	
1			6050	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków		150 000,00	145 000,00	5 000,00	0,00	
			6057							
2			6059	Rozbudowa i przebudowa SUW w Smólniku	1 000 000,00	500 000,00	200 000,00	0,00	300 000,00	
3			6050	Rozbudowa infrastruktury wodno – kanalizacyjnej na terenie Gminy Włocławek		300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	
4			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		6 011 920,39	5 097 350,39	914 570,00	0,00	
		60013		Drogi publiczne wojewódzkie		113 461,49	113 461,49	0,00	0,00	
5			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych		113 461,49	113 461,49			
		60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE		5 898 458,90	4 983 888,90	914 570,00	0,00	
6			6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ładne		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	

7		6050	Przebudowa dróg w m.Dąb Polski	200 000,00	100 000,00	100 000,00		
8		6050	Przebudowa ulicy Polnej w m.Kruszyn wraz z przebudową skrzyżowania z ulicą Kaniewską		150 000,00	150 000,00		
9		6050	Przebudowa ulicy Ogrodowej i Zacisze w m.Warząchewka Polska	250 000,00	100 000,00	100 000,00		
10		6050	Budowa chodnika w m.Warząchewka Królewska		50 000,00	50 000,00		
11		6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Józefowo		70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
12		6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mostki		100 000,00	100 000,00		
13		6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kruszynek		250 000,00	250 000,00		
14		6050	Rozbudowa wraz z przebudową drogi gminnej nr 190516C Nowa Wieś od km 0+290 do 0+644 i od km 0+997 do km 2+504 o długości 1861 m Gmina Włocławek		330 000,00	155 430,00	174 570,00	0,00
15		6050	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 190518C Jedwabna – Warząchewka Nowa – Łągiewniki od km 1+630 do km 2+450 wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Warząchewka Polska		485 000,00	485 000,00	0,00	0,00
16		6050	Przebudowa drogi gminnej Zuzanka - Kosinowo		400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
17		6050	Przebudowa drogi gminnej nr 190503C Józefowo – Mursk – Smólnik od km 4+940 do km 5+915 w miejscowości Ładne o długości 975 m		450 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00
18		6050	Przebudowa drogi gminnej nr 190531C Humlin – Wichrowice od km 0+014 do km 0+714 w miejscowości Humlin o długości 700 m		500 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00
19		6050	Przebudowa drogi od km 0+008 do km 0+421 w miejscowości Ludwinowo o długości 413 m		250 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00
20		6050	Przebudowa drogi gminnej Przerzytka – Smólnik	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
21		6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Potok		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
22		6050	Przebudowa drogi Wistka Szlachecka-Stasin		150 000,00	150 000,00		
23		6050	Przebudowa drogi w m.Telążna Leśna	200 000,00	50 000,00	50 000,00		
24		6050	Przebudowa drogi w m.Łągiewniki	150 000,00	100 000,00	100 000,00		
25		6050	Przebudowa drogi w m.Modzerowo	150 000,00	100 000,00	100 000,00		

d

26		6050	Przebudowa drogi gminnej Gróbce-Sykuła I etap		400 000,00	260 000,00	140 000,00		
27		6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dobięgniewo		150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
28		6050	Przebudowa ścieżki rowerowej wzdłuż DK91 w kierunku jeziora Wikaryjskiego		350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	
29		6050	Przebudowa ulic Agatowej, Ametystowej, Szaflarowej, Rubinowej i Tulipanowej w miejscowości Nowa Wieś	1.000.000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	
30		6050	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej wraz z pętlą autobusową w miejscowości Świętosław	800 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	
31		6050	Fundusz sołecki - Sołectwo Gróbce - przebudowa drogi gminnej Gróbce-Sykuła		11 866,67	11 866,67	0,00	0,00	
32		6050	Fundusz sołecki - Kosinowo - przebudowa drogi gminnej Kosinowo-Stasin-Wistka Szlachecka		26 211,42	26 211,42	0,00	0,00	
33		6050	Fundusz sołecki - Kruszyn - przebudowa drogi gminnej w m. Kruszyn		29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	
34		6050	Fundusz sołecki - Kruszynek - budowa drogi gminnej w m. Kruszynek		25 946,43	25 946,43	0,00	0,00	
35		6050	Fundusz sołecki - Łagiewniki - przebudowa drogi gminnej w m. Łagiewniki		17 020,86	17 020,86	0,00	0,00	
36		6050	Fundusz sołecki - Modzerowo - przebudowa drogi gminnej nr dz. 375 w m. Modzerowo		27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	
37		6050	Fundusz sołecki - Nowa Wieś- zmiana organizacji ruchu na ul. Sasankowej, Bratkowej, Konwaliowej i Nagietkowej w Nowej Wsi		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	
38		6050	Fundusz sołecki - Smólnik - przebudowa drogi gm. W m. Przerytka		28 211,42	28 211,42	0,00	0,00	
39		6050	Fundusz sołecki - Telążna Leśna - przebudowa drogi Telążna Leśna		20 542,77	20 542,77	0,00	0,00	
40		6050	Fundusz sołecki - Warząchewka Królewska - budowa chodnika Warząchewka Królewska - Płaszczynna		15 440,25	15 440,25	0,00	0,00	
41		6050	Fundusz sołecki - Warząchewka Nowa - Budowa chodnika w Warząchewce Nowej		14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	
42		6050	Fundusz sołecki - Warząchewka Polska - zakup materiałów na remonty dróg na terenie sołectwa		23 219,08	23 219,08	0,00	0,00	

43		6050	Fundusz sołecki - Wistka Królewska - przebudowa drogi w m. Mostki	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIPOŻAROWA	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
44		6050	Fundusz sołecki - Sołectwo Dąb Mały - zakupy materialne dla OSP Dąb Polski	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
45		6050	Fundusz sołecki - Sołectwo Warząchewka Polska - zakup materiałów dla OSP Warząchewka Polska	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	100 000,00	100 000,00		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	100 000,00		
46		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	100 000,00		
	855		RODZINA	1 585 000,00	330 000,00	1 255 000,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 585 000,00	330 000,00	1 255 000,00	0,00
47		6050	Budowa żłobka przy Przedszkolu im. Kubusia Puchatka w Kruszynie	1 585 000,00	330 000,00	1 255 000,00	0,00
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 183 929,11	513 863,10	318 570,00	351 496,01
	90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	414 819,91	414 819,91	0,00	0,00
48		6050	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Smólsk	50 000,00	50 000,00		
49		6050	Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Włocławek	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
50		6050	Budowa oświetlenia drogowego w m.Ludwinowo	80 000,00	80 000,00		
51		6050	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Pińczata	50 000,00	50 000,00		
52		6050	Budowa oświetlenia przy placu zabaw w Kruszynie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
53		6050	Fundusz sołecki - Sołectwo Józefowo - budowa oświetlenia drogowego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
54		6050	Fundusz sołecki - Sołectwo Kruszyn - budowa oświetlenia na ul. Zacisze	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
55		6050	Fundusz sołecki - Sołectwo Ładne - budowa oświetlenia w m.Ładne	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
56		6050	Fundusz sołecki - Sołectwo Markowo - rozbudowa oświetlenia drogowego	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
57		6050	Fundusz sołecki - Sołectwo Mursk - budowa oświetlenia drogowego	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00
58		6050	Fundusz sołecki - Sołectwo Poddębice - rozbudowa oświetlenia drogowego w m. Poddębice	12 594,65	12 594,65	0,00	0,00

OK

59		6050	Fundusz sołecki - Sołectwo Skoki Duże - budowa oświetlenia drogowego		6 153,35	6 153,35	0,00	0,00
60		6050	Fundusz sołecki - Sołectwo Smólsk - oświetlenie drogowe w m. Smólsk		23 071,91	23 071,91	0,00	0,00
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		769 109,20	99 043,19	318 570,00	351 496,01
61		6057	Montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Włocławek – II etap		351 496,01	0,00	0,00	351 496,01
62		6059	Montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Włocławek – II etap		417 613,19	99 043,19	318 570,00	0,00
	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		3 493 552,83	2 314 474,67	1 050 000,00	129 078,16
	92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY		3 075 467,50	1 946 389,34	1 000 000,00	129 078,16
63		6050	Budowa Centrum Integracji Wiejskiej w miejscowości Smólnik	1 470 000,00	570 000,00	370 000,00	200 000,00	0,00
64		6050	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Dębice		400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
65		6050	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Pińczata		250 000,00	50 000,00	200 000,00	0,00
66		6050	Budowa Centrum Integracji Społecznej w miejscowości Kruszyn	5 000 000,00	1 200 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00
67		6057	Wyposażenie i remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Świętosław oraz zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Świętosław		129 078,16	0,00	0,00	129 078,16
68		6059	Wyposażenie i remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Świętosław oraz zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Świętosław		450 921,84	450 921,84	0,00	0,00
69		6050	Fundusz sołecki - Sołectwo Koszanowo - zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Koszanowie		8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
70		6050	Fundusz sołecki - Sołectwo Ludwinowo - wyposażenie świetlicy wiejskiej		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
71		6050	Fundusz sołecki - Sołectwo Nowa Wieś - rozbudowa świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi		32 467,50	32 467,50	0,00	0,00
72		6050	Fundusz sołecki - Sołectwo Pińczata - wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej świetlicy wiejskiej w m. Pińczata		15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		418 085,33	368 085,33	50 000,00	0,00
73		6050	Dostawa i montaż kontenera dla klubu sportowego VICTORIA Smólnik		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
74		6050	Przebudowa placu zabaw w Smólsku		250 000,00	200 000,00	50 000,00	0,00

75		6050	Fundusz sołecki - Sołectwo Dobra Wola - wypodażenie świetlicy wiejskiej w Świetosławiu	26 924,53	26 924,53	0,00	0,00
76		6050	Fundusz sołecki - Sołectwo Kolonia Dębice - zakup wyposażenia na plac zabaw Kolonia Dębice	13 160,80	13 160,80	0,00	0,00
77		6050	Fundusz sołecki - Sołectwo Koszanowo - zagospodarowanie placu zabaw w Humlinie	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
78		6050	Doposażenie placu zabaw i zagospodarowanie terenów zielonych na terenie Gminy Włocławek	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr/20
Rady Gminy Włocławek
z dnia 2020 roku

Plan wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na rok 2021

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania / podmiotu	Kwota zł.
Wpływy:				10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
Wydatki:				10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00

OK

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr
Rady Gminy Włocławek
z dnia ...roku

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w 2021 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa podmiotu/przedmiotu	Kwota dotacji według rodzaju	
					podmiotowa	pozostałe dotacje
1	600	60013	6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań własnych.	0,00	113 461,49
3	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Kruszynie	280 000,00	0,00
4	921	92116	2480	Biblioteka w Kruszynie i jej Filia w Smólniku	140 000,00	0,00
Ogółem:					420 000,00	113 461,49

ak

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr.../20
Rady Gminy Włocławek
z dnia2020 roku

Dotacje na 2021 rok dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji	
					podmiotowa	celowa
1	801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 454 791,00	
2	801	80103	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	223 976,00	
4	801	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	59 754,00	
5	801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	775 084,00	
6	801	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1200 078,52	
7	801	80152	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	
8	854	85404	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	89 111,00	
9	010	01010	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		20 000,00
10	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		20 000,00
11	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		120 000,00
Ogółem:					3 802 794,52	160 000,00

Załącznik Nr 8 do Uchwały
 Nr.../20
 Rady Gminy
 Włocławek
 z dnia2020 roku

Plan dochodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów jednostek oświatowych na 2021 rok			RAZEM	ZS w Kruszynie	ZS w Smólniku
DOCHODY			194 000,00 zł	102 550,00 zł	91 450,00 zł
801		Oświata i wychowanie	194 000,00 zł	102 550,00 zł	91 450,00 zł
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	183 200,00 zł	97 200,00 zł	86 000,00 zł
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	71 000,00 zł	43 000,00 zł	28 000,00 zł
	0830	Wpływy z usług	111 000,00 zł	54 000,00 zł	57 000,00 zł
	0960	Wpływy z darowizn	600,00 zł	100,00 zł	500,00 zł
	0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00 zł	100,00 zł	500,00 zł
	80101	Szkoły podstawowe	10 800,00 zł	5 350,00 zł	5 450,00 zł
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy	200,00 zł	100,00 zł	100,00 zł
	0830	Wpływy z usług	100,00 zł	50,00 zł	50,00 zł
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00 zł	200,00 zł	200,00 zł
	0960	Wpływy z darowizn	7 500,00 zł	2 500,00 zł	5 000,00 zł
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 600,00 zł	2 500,00 zł	100,00 zł
WYDATKI			194 000,00 zł	102 550,00 zł	91 450,00 zł
801		Oświata i wychowanie	194 000,00 zł	102 550,00 zł	91 450,00 zł
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	183 200,00 zł	97 200,00 zł	86 000,00 zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00 zł	500,00 zł	500,00 zł
	4220	Zakup środków żywności	181 500,00 zł	96 500,00 zł	85 000,00 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00 zł	200,00 zł	500,00 zł
	80101	Szkoły podstawowe	10 800,00 zł	5 350,00 zł	5 450,00 zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00 zł	2 000,00 zł	1 500,00 zł
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 950,00 zł	1 500,00 zł	1 450,00 zł
	4270	Zakup usług remontowych	700,00 zł	200,00 zł	500,00 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	3 650,00 zł	1 650,00 zł	2 000,00 zł

ak

	A	B	C	D	E	F
1	Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w roku 2021					
2						
3						Kwota
4	Dział	Rodzaj	przebieg	Miejsce realizacji	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	pl
5	1	2	3	3	4	5
6	921	92195	4210	Dąb Mały	Zakupy dla KGW	2 500,00 zł
7	921	92195	4300	Dąb Mały	Organizacja imprezy okolicznościowej usługa Dzień Dziecka	2 500,00zł
8	754	75412	6050	Dąb Mały	Zakupy materiałowe dla OSP Dąb Polski	6 000,00 zł
9	801	80101	4210	Dąb Mały	Zakupy materiałowe dla SP w Smólniku	300,00 zł
10	926	92695	4210	Dąb Mały	Zakupy materiałowe dla UKS START Smólnik	300,00 zł
11	600	60016	4210	Dąb Mały	Zakup materiałów drogowych ul. Brzozowa Dąb Mały	8 781,13 zł
12	801	80101	4210	Dobra Woła	Zakup materiałów i wyposażenia dla SP w Kruszynie	1 500,00 zł
13	921	92195	4210	Dobra Woła	Zakupy materiałowe dla KGW	2 000,00 zł
14	921	92195	4210	Dobra Woła	Organizacja imprez okolicznościowych	2 000,00 zł
15	921	92195	6050	Dobra Woła	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Świątostawie	26 924,53zł
16	600	60016	6050	Gróbcze	Przebudowa drogi gminnej Gróbcze-Sykula	11 866,67 zł
17	921	92195	4210	Gróbcze	Zakup wyposażenia do świetlicy w m. Gróbcze	1 000,00zł
18	921	92195	4210	Gróbcze	Organizacja imprez okolicznościowych dla lokalnej społeczności	3 000,00 zł
19	801	80101	4210	Gróbcze	Zakupy materiałowe dla SP w Kruszynie	500,00 zł
20	754	75412	4210	Józefowo	Zakup materiałów dla OSP Smólnik	421,80 zł
21	921	92195	4210	Józefowo	Zakupy materiałowe dla KGW Fajne Babki	1 000,00 zł
22	921	92195	4210	Józefowo	Zakupy materiałowe dla Stowarzyszenia Przyjazna Wieś	1 000,00 zł
23	600	60016	4210	Józefowo	Zakup kruszywa drogowego na drogi w sołectwie Józefowo	6 000,00 zł
24	900	90015	6050	Józefowo	Budowa oświetlenia drogowego	20 000,00 zł
25	926	92695	4210	Józefowo	Zakupy dla UKS START Smólnik	400,00 zł
26	921	92195	6050	Kolonia Dębice	Zakup wyposażenia na plac zabaw Kolonia Dębice	13 160,80 zł
27	921	92195	4210	Kolonia Dębice	Zakupy związane z organizacją imprez okolicznościowych	2 000,00 zł
28	801	80101	4210	Kolonia Dębice	Zakupy materiałowe dla SP w Kruszynie	1 000,00 zł
29	926	92695	4210	Kosinowo	Zakupy materiałowe dla UKS START Smólnik	1 000,00zł
30	926	92695	4210	Kosinowo	Zakupy materiałowe dla LZS VICTORIA Smólnik	1 000,00 zł
31	801	80101	4210	Kosinowo	Zakupy materiałowe dla SP w Smólniku	1 000,00 zł
32	754	75412	4210	Kosinowo	Zakupy materiałowe dla OSP Smólnik	1 000,00 zł
33	600	60016	6050	Kosinowo	Przebudowa drogi Kosinowo-Stasin- Witka Szlachecka	26 211,42 zł
34	921	92195	6050	Kozzanowo	Zagospodarowanie placu zabaw w Humlinie	8 000,00 zł
35	801	80101	4210	Kozzanowo	Zakupy materiałowe dla SP w Kruszynie	1 138,68 zł
36	921	92109	6050	Kozzanowo	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Kozzanowie	8 000,00 zł
37	600	60016	6050	Kruszyn	Przebudowa drogi gminnej w m. Kruszyn	29 000,00 zł
38	921	92195	4300	Kruszyn	Organizacja imprez integracyjnych	1 000,00 zł
39	921	92195	4210	Kruszyn	Środki materiałowe dla Teatryku "Kruszynka"	2 122,11 zł
40	754	75412	4210	Kruszyn	Środki materiałowe dla OSP Kruszyn	2 000,00 zł
41	900	90015	6050	Kruszyn	Budowa oświetlenia na ul. Zaczysze	10 000,00 zł
42	921	92195	4210	Kruszyn	Zakupy materiałowe dla Zespołu Kruszynioki	2 000,00 zł

K

	A	B	C	D	E	F
45	926	92605	4210	Kruszyn	Zakupy materialne dla LZS Kujawiak Kruszyn	2 000,00 zł
46	600	60016	6050	Kruszynek	Budowa drogi gminnej w m. Kruszynek	25 946,43 zł
47	921	92195	4300	Kruszynek	Środki materialne dla Teatryku "Kruszynka" - usługi	1 000,00 zł
48	801	80101	4210	Kruszynek	Zakupy materialne dla SP w Kruszyńcu	1 000,00 zł
49	750	75095	4210	Kruszynek	Zakupy materialne dla ZHP	1 000,00 zł
50	921	92195	4210	Kruszynek	Organizacja imprez okolicznościowych i wycieczek dla lokalnej społeczności	5 000,00 zł
51	921	92195	4300	Kruszynek	Środki materialne dla Zespołu Kruszynski-usługi	1 000,00 zł
52	921	92109	6050	Łudwinowo	Wypożyczenie świetlicy wiejskiej	20 000,00 zł
53	801	80101	4210	Łudwinowo	Zakupy materialne dla SP w Kruszyńcu	726,52 zł
54	921	92195	4210	Łudwinowo	Organizacja imprez okolicznościowych	3 000,00 zł
58	900	90015	6050	Ladne	Budowa oświetlenia drogowego w m. Ladne	18 000,00 zł
59	754	75412	4210	Ladne	Zakupy materialne dla OSP Smólnik	500,00 zł
60	926	92695	4210	Ladne	Zakupy materialne dla UKS START Smólnik	440,04 zł
61	921	92195	4210	Łagiewniki	Organizacja imprez okolicznościowych	3 000,00 zł
62	600	60016	6050	Łagiewniki	Przebudowa drogi w m. Łagiewniki	17 020,86 zł
63	900	90015	6050	Markowo	Rozbudowa oświetlenia drogowego	12 000,00 zł
64	600	60016	4210	Markowo	Konserwacja wiat sołeckich- zakupy	2 000,00 zł
65	801	80101	4210	Markowo	Zakup materiałów dla Szkoły Podstawowej w Kruszyńcu	1 000,00 zł
66	921	92195	4210	Markowo	Organizacja imprez okolicznościowych	1 469,60 zł
67	600	60016	6050	Modzerowo	Przebudowa drogi gminnej nr dz. 375 w m. Modzerowo	27 000,00 zł
68	921	92195	4210	Modzerowo	Organizacja imprez okolicznościowych dla KGW	3 000,00 zł
69	921	92195	4210	Modzerowo	Organizacja imprez okolicznościowych dla KGW BZÓWKI	3 000,00 zł
70	921	92195	4210	Modzerowo	Organizacja imprez okolicznościowych przez Stowarzyszenie Seniorów w Modzerowie	3 000,00 zł
71	754	75412	4210	Modzerowo	Zakupy materialne dla OSP Smólnik	490,46 zł
72	754	75412	4210	Mursk	Zakupy materialne dla OSP Smólnik	500,00 zł
73	926	92695	4210	Mursk	Zakupy materialne dla UKS START Smólnik	344,76 zł
74	900	90015	6050	Mursk	Budowa oświetlenia drogowego	13 000,00 zł
75	600	60016	6050	Nowa Wieś	Zmiana organizacji ruchu na ul. Sasankowej, Brańkowskiej, Konwaliowej i Nagietkowej w Nowej Wsi	5 000,00 zł
76	921	92195	4210	Nowa Wieś	Organizacja imprez okolicznościowych(zakupy)	3 000,00 zł
77	921	92195	4300	Nowa Wieś	Organizacja imprez okolicznościowych(usługi)	3 000,00 zł
78	600	60016	4210	Nowa Wieś	Zakup 2 progów zwalniających na ul. Szybowcową	2 000,00 zł
79	921	92109	6050	Nowa Wieś	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi	32 467,50 zł
80	600	60016	4210	Nowa Wieś	Zakup twardego kamienia droga Potok	5 000,00 zł
81	801	80101	4210	Nowa Wieś	Zakupy materialne dla SP w Kruszyńcu	1 000,00 zł
82	921	92195	4210	Pińczata	Organizacja imprez okolicznościowych zakupy	1 500,00 zł
83	921	92195	4300	Pińczata	Organizacja imprez okolicznościowych usługi	2 500,00 zł
84	921	92109	6050	Pińczata	Wykonanie dokumentacji Projektowo- kosztorysowej świetlicy wiejskiej w m. Pińczata	15 000,00 zł
85	921	92195	4210	Pińczata	Zakup stołów i krzeseł dla KNG "Dziś i jutro"	1 770,75 zł
86	754	75412	4210	Pińczata	Środki materialne na zakupy OSP Wączęchewka Polska	1 000,00 zł
87	921	92195	4210	Poddebice	Zakup krzeseł do świetlicy	2 000,00 zł
88	801	80101	4210	Poddebice	Zakupy materialne dla SP w Kruszyńcu	1 000,00 zł
89	900	90015	6050	Poddebice	Rozbudowa oświetlenia drogowego w m. Poddebice	12 594,65 zł
90	921	92195	4210	Skoki Duże	Organizacja Dnia Dziecka zakupy	2 500,00 zł
91	921	92195	4210	Skoki Duże	Zakupy materialne dla KGW Dąb Polski, Skoki zakupy	2 500,00 zł
92	754	75412	4210	Skoki Duże	Zakupy materialne dla OSP Dąb Polski	6 000,00 zł

2

	A	B	C	D	E	F
83	801	80101	4210	Skoki Duże	Zakupy materiałowe dla Szkoły Podstawowej w Smólniku	250,00 zł
94	926	92695	4210	Skoki Duże	Zakupy materiałowe dla UKS START Smólnik	250,00 zł
96	900	90015	6050	Skoki Duże	Budowa oświetlenia drogowego	6 153,35 zł
96	754	75412	4210	Smólnik	Zakupy materiałowe OSP Smólnik	1 000,00 zł
97	600	60016	6050	Smólnik	Przebudowa drogi gm. w m. Przeszytka	28 211,42 zł
98	926	92695	4210	Smólnik	Zakupy materiałowe dla UKS START Smólnik	1 000,00 zł
99	921	92195	4210	Smólsk	Organizacja imprezy okolicznościowej	1 000,00 zł
100	900	90015	6050	Smólsk	Oświetlenie drogowe w m. Smólsk	23 071,91 zł
101	754	75412	4210	Smólsk	Zakupy materiałowe dla OSP Smólsk	2 000,00 zł
102	801	80101	4210	Smólsk	Zakupy dla SP Kruszyn	1 000,00 zł
103	754	75412	4210	Telążna Leśna	Zakupy materiałowe dla OSP Smólnik	1 000,00 zł
104	926	92695	4210	Telążna Leśna	Zakupy materiałowe dla UKS START Smólnik	1 000,00 zł
105	600	60016	6050	Telążna Leśna	Przebudowa drogi Telążna Leśna	20 542,77 zł
106	600	60016	6050	Warząchewka Królewska	Budowa chodnika Warząchewka Królewska-Piaszczyzna	15 440,25 zł
107	600	60016	6050	Warząchewka Nowa	Budowa chodnika w Warząchewce Nowej	14 000,00 zł
108	600	60016	4270	Warząchewka Nowa	Remont drogi gm. w m. Warząchewka Nowa	5 000,00 zł
109	921	92195	4210	Warząchewka Nowa	Organizacja imprez okolicznościowych zakupy	1 226,73 zł
110	600	60016	6050	Warząchewka Polska	Zakup materiałów na remonty dróg na terenie sołectwa	23 219,08 zł
111	754	75412	6050	Warząchewka Polska	Zakup materiałów dla OSP Warząchewka Polska	2 000,00 zł
112	600	60016	6050	Wisitka Królewska	Przebudowa drogi w m. Mostki	20 000,00 zł
113	754	75412	4210	Wisitka Królewska	Zakup materiałów dla OSP Smólnik	395,60 zł
114	921	92195	4210	Wisitka Królewska	Zakupy dla KGW	1 000,00 zł
115	921	92195	4210	Wisitka Królewska	Zakup kuchni do świetlicy	2 000,00 zł
116	921	92195	4210	Wisitka Królewska	Organizacja imprez integracyjnych dla lokalnej społeczności (zakupy)	1 000,00 zł
117	Ogółem					645 659,82 zł
118						
119						
120	Razem 800 80016 4210					23 781,13 zł
121	Razem 800 80016 4270					5 000,00 zł
122	Razem 800 80016 6050					263 458,90 zł
123	Razem 750 75088 4210					1 000,00 zł
124	Razem 754 75412 4210					16 307,86 zł
125	Razem 754 75412 6050					8 000,00 zł
126	Razem 801 80101 4210					11 415,20 zł
127	Razem 900 90015 6050					114 819,91 zł
128	Razem 921 92109 6050					78 467,60 zł
129	Razem 921 92195 4210					59 589,19 zł
130	Razem 921 92195 4300					11 000,00 zł
131	Razem 921 92195 8050					48 085,33 zł
132	Razem 926 92695 4210					5 734,80 zł
133	Razem 926 92695 4210					2 000,00 zł
134	RAZEM FUNDUSZ SOLECKI					645 659,82 zł
135	sołectwo Dąb Mały					20 381,13 zł
136	sołectwo Dobra Wola					32 424,53 zł
137	sołectwo Gręboc					16 366,67 zł
138	sołectwo Józefowo					28 821,80 zł
139	sołectwo Kolonia Dębice					16 180,80 zł
140	sołectwo Kosinowo					30 211,42 zł
141	sołectwo Koszanowo					17 138,68 zł
142	sołectwo Kruszyn					48 122,11 zł
143	sołectwo Kruszynek					34 946,43 zł
144	sołectwo Ludwinowo					23 728,52 zł
145	sołectwo Ładne					18 940,04 zł
146	sołectwo Łagiewniki					20 020,86 zł
147	sołectwo Markowo					16 469,80 zł
148	sołectwo Modzarowo					36 490,48 zł
149	sołectwo Murek					13 844,76 zł
150	sołectwo Nowa Wład					61 467,50 zł
151	sołectwo Płiteca					21 770,75 zł
152	sołectwo Poddębice					15 594,66 zł
153	sołectwo Skoki Duże					17 653,35 zł
154	sołectwo Smólnik					30 211,42 zł
155	sołectwo Smólsk					27 071,91 zł
156	sołectwo Telążna Leśna					22 542,77 zł
157	sołectwo Warząchewka Królewska					15 440,25 zł
158	sołectwo Warząchewka Nowa					20 226,73 zł
159	sołectwo Warząchewka Polska					25 219,08 zł
160	sołectwo Wisitka Królewska					24 395,60 zł
161						
162	RAZEM					645 659,82 zł

Załącznik Nr. 10 do Uchwały Nr...../20 Rady Gminy Włocławek z dnia/20r.

Dochody - zadania zlecone na 2021 rok. Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami do Projektu Budżetu na 2021 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	57 500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	57 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 550,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 550,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 550,00
852			Pomoc społeczna	19 700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 700,00
855			Rodzina	9 192 100,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 499 800,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane 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	6 499 800,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 416 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 416 800,00
	85504		Wspieranie rodziny	259 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	259 700,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	15 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 800,00
Razem:				9 270 850,00

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr/20 Rady Gminy Włocławek z dnia/20

Wydatki-zadania zlecone na 2021 rok. Zadania związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami Projekt Budżetu na 2021 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	57 500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 550,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 550,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	478,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,00
852			Pomoc społeczna	19 700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 700,00
855			Rodzina	9 192 100,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 499 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 444 552,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 383,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 924,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 490,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	550,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 416 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 154 296,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 545,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 297,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	182,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 519,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	710,00
	85504		Wspieranie rodziny	259 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	251 400,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 045,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	149,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 066,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	799,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	91,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	15 800,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 800,00

Razem:			9 270 850,00
---------------	--	--	--------------